Fidelity Funds

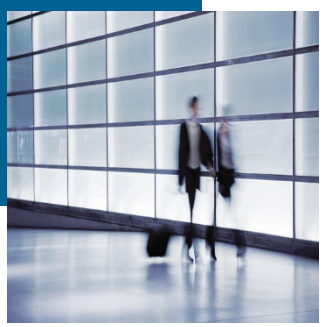
Société d'investissement à capital variable
Established in Luxembourg
RCS Luxembourg B 34 036

연차 보고서 및 회계

종료되는 연도 동안
2025년 4월 30일
감사필







Fidelity INTERNATIONAL

Fidelity Funds

목차

이사회 보고 **2**
이사회 및 집행 책임자(CO) **5**
자산운용사 보고서 **6**
주석 **9**
펀드 검토서 **10**
투자종목 명세서
주식형 펀드
All China Equity ESG Fund [2,4,8] 153
America Fund [8] 154
American Growth Fund [8] 156
ASEAN Fund [8] 157
Asia Equity ESG Fund [8] 158
Asia Equity II ESG Fund [1,3,4,5,8] 160
Asia Pacific Opportunities Fund 161
Asian Smaller Companies Fund [8] 162
Asian Special Situations Fund [8] 164
Australian Diversified Equity Fund 166
China A Shares Fund [2,4,8] 167
China Consumer Fund [8] 168
China Focus Fund 169
China Innovation Fund [8] 170
Climate Solutions Fund [4,9] 171
Emerging Asia Fund [8] 172
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund 174
Emerging Markets Equity ESG Fund [8] 175
Emerging Markets Ex China Fund [4,8] 176
Emerging Markets Fund [8] 177
Euro 50 Index Fund 179
Europe Equity ESG Fund [8] 180
European Dynamic Growth Fund [8] 181
European Growth Fund [8] 183
European Larger Companies Fund [8] 184
European Smaller Companies Fund 185
European Smaller Companies ESG Fund [4,8] 187
FIRST All Country World Fund [8] 189
Future Connectivity Fund [8] 190
Germany Fund [8] 191
Global Consumer Brands Fund [8] 192
Global Demographics Fund [8] 194
Global Financial Services Fund [8] 196
Global Focus Fund [8] 198
Global Healthcare Fund [8] 200
Global Industrials Fund 201
Global Low Volatility Equity Fund [4] 203
Global Technology Fund [8] 205
Global Thematic Opportunities Fund [8] 208
Greater China Fund [8] 212
Greater China Fund II [1,3,4,5,8] 213
Iberia Fund [8] 214
India Focus Fund [7,8] 215
Indonesia Fund 216
Italy Fund [8] 217
Japan Equity ESG Fund [8] 218
Japan Growth Fund [8] 219
Japan Value Fund [8] 220
Latin America Fund 222
Nordic Fund [8] 223
Pacific Fund [8] 224
Sustainable Asian Focus Fund [4,9] 226
Sustainable Eurozone Equity Fund [9] 227
Sustainable Global Equity Fund [4,9] 228
Sustainable US Equity Fund [9] 229
Switzerland Fund [8] 230
Thailand Fund [8] 231
UK Special Situations Fund 232
Water & Waste Fund [8] 234
World Fund [8] 235
Equity Income Funds
Asia Pacific Dividend Fund [8] 237
European Dividend Fund [8] 238
European Dividend Plus Fund [4,8] 240
Global Dividend Fund [8] 242
Global Dividend Plus Fund [8] 245
Global Equity Income Fund [4,8] 249
Global Equity Income ESG Fund [4,8] 250
Multi Asset Funds
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] 251
European Multi Asset Income Fund [8] 257
Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] 267
Global Multi Asset Dynamic Fund 278
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,8] 292
Global Multi Asset Income Fund [6,8] 304
Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4] 321
Multi Asset Income ESG Fund [8] 330
Bond Funds
Asia Pacific Bond ESG Fund [4,8] 335
Asia Pacific Strategic Income Fund 337
Asian Bond Fund 339
Asian High Yield Fund 342
China High Yield Fund 345
China RMB Bond Fund [8] 347
Climate Transition Bond Fund [4,8] 349
Emerging Market Corporate Debt Fund [8] 353
Emerging Market Debt Fund [8] 355
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] 358
Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] 360
Euro Bond Fund [8] 363
Euro Corporate Bond Fund [4,8] 364
Euro Short Term Bond Fund [4,8] 365
European High Yield Fund [8] 366
Flexible Bond Fund [8] 370
Global Bond Fund [8] 373
Global Corporate Bond Fund [4,8] 378
Global High Yield Fund [4,8] 381
Global Hybrids Bond Fund [4,8] 385
Global Income Fund [8] 387
Global Inflation-linked Bond Fund [8] 392
Global Short Duration Income Fund [8] 395
Strategic Bond Fund [8] 399
Structured Credit Income Fund [4,8] 402
US Dollar Bond Fund [8] 404
US High Yield Fund [8] 407
Cash Funds
Euro Cash Fund [8] 411
US Dollar Cash Fund [8] 413
Fidelity Lifestyle 펀드
Fidelity Target™ 2020 Fund 415
Fidelity Target™ 2025 Fund [8] 417
Fidelity Target™ 2030 Fund [8] 425
Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8] 439
Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8] 446
Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8] 453
Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8] 460
Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8] 467
Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8] 474
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] 481
Institutional Target Funds
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] 483
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] 494
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] 505
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] 516
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] 522
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] 528
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] 534
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] 540
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] 546
Absolute Return Funds
Absolute Return Global Equity Fund [4] 552
Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] 555
Absolute Return Multi Strategy Fund [4] 557
기관 보유 주식형 펀드
Institutional Emerging Markets Equity Fund [8] 562
Institutional Global Focus Fund [4,8] 563
순자산 보고서 **564**
주당 순자산가치 보고서 **584**
운영 및 순자산변동 보고서 **616**
주식 통계표 **641**
재무제표 주석 **674**
감사 보고 **737**
미감사 보충 정보 **739**
추가 정보 **757**
지속 가능 금융 공시 규정(미감사) **758**

Fidelity Funds

이사회 보고

I 소개

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

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

II 재무제표

당사의 이사회(이하 "이사회")는 2025년 4월 30일자로 종료된 회계연도의 이사 보고서와 감사필 재무제표를 제출합니다.
감사필 재무제표는 본 연차 보고서의 153~736쪽에 실려 있으며, 당기 실적은 616~640쪽의 운영 및 순자산변동 보고서에서 볼 수 있습니다. 자펀드 배당 정보는 687~725쪽에 상세히 기술되어 있습니다.

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

직전 연도의 비교 수치는 2024년 4월 30일자로 종료된 회계연도에 대한 당사의 연차 보고서에서 확인할 수 있습니다.

III 회계연도의 활동 개요

당기 회계연도 동안 기업은 개방형 투자회사로서의 정상적인 활동을 수행했습니다. 다음의 자산운용사 보고서는 실적 개요를 제공합니다. 2025년 4월 30일 현재, 전 세계적으로 등록 주주의 수는 총 10,201명입니다. 그러나 일부 등록 주주들이 수많은 하위 고객들의 지분을 대표할 수 있으므로 기업의 총 투자자 수는 등록 주주의 수보다 상당히 많습니다. 2025년 4월 30일 현재, 운용 중인 자산은 USD 1,460억을 넘었습니다.

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

회계연도 말에 기업은 128개의 적극투자성 자펀드(active sub-fund)로 구성되었습니다.

회계연도 중 자펀드 범위 변화에 대한 세부 사항은 674~736쪽의 재무제표 주석에서 확인할 수 있습니다.

IV 이사회

2025년 4월 30일 현재, 당사의 이사진 명부는 5페이지에 나와 있습니다. 2025년 4월 30일 현재 재직 중인 9명의 이사 중 8명이 비상임 이사이며, 그 중 3명은 자산운용사에 대하여 독립성을 유지하고, 독립적인 판단을 심각하게 저해할 수 있는 여하한 관계로부터 자유로운 것으로 판단하고 있습니다.

2025년 4월 30일까지의 연도 중에 이사회에 다음과 같은 변화가 있었습니다.

- Mr Nishith Gandhi가 2024년 12월 31일자로 FIL(Luxembourg) S.A.의 상임 대표이자 회사의 법인 이사직에서 사임했습니다.
- FIL Holdings (Luxembourg) S.à r.l.이 2025년 1월 24일에 회사의 법인 이사로 임명되었으며, 상임 대표인 Mr Christopher Brealey가 대표합니다.

V 기업의 경영진

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

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

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

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

Fidelity Funds

이사회 보고

2025년 4월 30일 현재, 관리회사의 이사진 명부도 5페이지에 나와 있습니다.

2025년 4월 30일에 종료된 이번 연도 중에 관리회사의 이사진에 다음과 같은 변화가 있었습니다.

- Ms Sera Sadrettin이 2025년 1월 31일자로 관리회사의 이사직을 사임했습니다.

집행 책임자(CO)

2025년 4월 30일 현재, FIMLUX가 임명한 집행 책임자("CO")들은 5페이지에 나와 있습니다.

2025년 4월 30일에 종료된 이번 연도 중에 FIMLUX의 CO에 다음과 같은 변화가 있었습니다.

- Ms Corinne Lamesch가 2024년 8월 31일자로 FIMLUX의 집행 책임자("CO")로서의 역할을 사임했습니다.
- Ms Eliza Dungworth가 2024년 9월 1일부터 FIMLUX의 CO로 임명되었습니다.
- Mr Stephan von Bismarck가 2024년 10월 31일자로 FIMLUX의 CO 직을 사임했습니다.
- Ms Sylviane Kerzerho가 2024년 11월 1일자로 FIMLUX의 CO로 임명되었습니다.

집행 책임자의 책임

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

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

VI 자산운용사와 주 사무관리회사의 역할

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

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

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

VII 기업지배구조

이사회는 기업의 업무 관리를 위한 명확하고 투명한 기업지배구조 체제를 적용합니다.

1. 이사회는 2022년에 업데이트하고 재공표한 ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry) 행동 강령에 명시된 올바른 지배 구조의 원칙을 채택했으며, 2025년 4월 30일에 종료된 회계기간 동안 기업이 모든 실질적인 면에서 이 행동 강령을 준수했다 판단하고 있습니다.
2. FIMLUX, FFML, FID, FIL 및 기업의 제삼 공급업자들과의 관계를 규율하는 계약적 장치가 마련되어 있습니다.
3. 이사들은 기업과 기업의 주주들에게 이익이 되는 결정을 하며, 이사 자신의 개인적인 이익과 기업 및 기업의 주주들의 이익이 서로 상충하는 모든 심의나 결정에서 자신의 참여를 배제합니다.
4. 이사회는 최소 연 4회 개최됩니다. 이사회는 준법 감시와 리스크 관리 등 관련 FIL 회사들이 수행하는 다양한 활동에 대한 보고서를 관련 위원회, 집행 책임자, FIMLUX, FFML 및 FID에 요청 및 수령하고 있습니다. FIMLUX, FFML 및 FID의 고위 대표는 초대 형식으로 회의에 참석하며, 이에 따라 이사회가 제출된 보고서에 관해 질문할 수 있습니다.
5. FIL 내부 통제 체제의 일부로 FIL 그룹의 모든 직원은 무엇보다도 개인의 유가증권 거래와 관련한 절차를 규정하고 있는 FIL 행동 강령 및 관련 정책들을 준수해야 합니다. FIL 그룹 직원이 거래하는 개인 계정과 기업의 이해관계 간 충돌을 적절히 관리하기 위해 이사회는 정기적으로 FIL 윤리 사무소로부터 임직원의 개인 거래에 대한 보고를 받습니다.
6. 신임이사의 지명에 관한 모든 사항은 이사회가 결정하며, CSSF(금융감독당국)의 승인은 물론 최종적으로 연례주주총회에서 주주들의 승인을 받아야 합니다. 이사의 보상 수준은 정관에 의거하여 주총에 안건으로 상정됩니다. FIL 또는 그 자회사, 그 지주회사 FIL 또는 그 자회사에 소속된 이사들은 2025년 4월 30일자로 종료된 회계연도의 보수 수령을 포기했습니다. 보수 수령을 포기하지 않은 이사들의 경우, 주주의 승인을 전제로, 2025년 4월 30일자로 종료된 회계연도의 이사 보수는 총 USD 490,233이었으며, 이는 본 연차보고서의 682쪽에 수록되어 있습니다. 비교 목적을 위해 EUR로 환산한 금액은 EUR 432,000였습니다.
7. 이사진은 주주들에게 투자와 관련된 문제를 지속적으로 알리고 모든 주주들이 공평한 대우를 받을 수 있도록 노력해야 합니다. Fidelity 웹사이트에 게재된 기업에 관한 정보의 유지관리 및 정확성은 FIL이 책임지고 있습니다. FIMLUX는 영어 이외의 다른 언어로 투자자에게 제공되는 각종 문서의 번역에 대한 정확성을 책임지고 있습니다. 이사들은 관련 감사리스크위원회와 이사회에 제시되는 영문으로 작성된 재무제표를 심사하여 적합하다고 판단되면 승인합니다.

VIII 기타 정보

의결권 대리행사

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

수수료 및 내부 자전 거래

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

기업은 FIL의 트레이더가 간혹 FIL에서 관리하는 한 계정이나 하위펀드가 다른 계정이나 하위펀드가 매도하는 동일한 유가증권을 매입하는 상황을 인식하는 자산운용사의 펀드 간 거래 프로그램(interfunding programme)에 참여하고 있습니다. 만일 트레이더가 시장을 통하는 것보다 펀드 간에 직접 거래를 체결하는 것이 양자에게 더 유리하다고 판단한다면 펀드 간 거래(interfund transaction)가 이루어집니다. 이 거래 액수는 검토 기간 동안 USD 442,545,210에 달했습니다.

스위스 투자자

스위스 투자자들은 Asia Equity II ESG Fund, Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund, Multi Asset Target Income 2024 Fund, Greater China Fund II, Sustainable Biodiversity Fund, Strategic European Fund, Institutional European Larger Companies Fund, 기관 대상 펀드를 제외한 당사의 현재 자펀드들이 스위스 금융시장감독위원회(Swiss Financial Market Supervisory Authority)의 인가를 받아 스위스에서 판매된다는 사실을 양지하시기 바랍니다.

IX 연례주주총회의 업무

2025년 10월 3일 정오에 개최되는 기업의 연례주주총회에서 이사회는 다음의 결의안을 안건으로 상정할 예정입니다.

- 이사회 보고서 발표
- 감사 보고에 대한 발표
- 2025년 4월 30일자로 종료된 회계연도에 대한 순자산 보고서, 운영 및 순자산변동 보고서의 승인
- 이사회 이사진의 면직
- 이사회의 선임/재선임
- 이사회 보수의 승인
- 외부감사인 재선임
- 배당금 지급의 승인
- 기업의 정관에 의거한 정기주주총회 전에 표출될 수 있는 기타 사안에 대한 논의

이사회

FIDELITY FUNDS

2025년 7월 29일

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

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

Fidelity Funds

이사회 및 집행 책임자(CO)

Fidelity Funds 이사회
2025년 4월 30일 기준

Jeffrey Lagarce ^
이사회 의장
USA

Anouk Agnes ^*
이사
룩셈부르크 대공국

Yousef A. Al-Awadi, K.B.E.^
이사
쿠웨이트

Romain Boscher ^
이사
프랑스

Didier Cherpitel ^
이사
스위스

Carine Feipel ^*
이사
룩셈부르크 대공국

Anne Richards ^
이사
영국

Jon Skillman^*
이사
룩셈부르크 대공국

FIL Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
법인 이사
룩셈부르크 대공국
대표: Christopher Brealey

FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
("관리회사")의 이사회

Christopher Brealey
이사회 의장
룩셈부르크 대공국

Romain Boscher ^
이사
프랑스

Eliza Dungworth
이사
룩셈부르크 대공국

Jon Skillman ^*
이사
룩셈부르크 대공국

관리회사의 집행 책임자

Florence Alexandre
집행 책임자
룩셈부르크 대공국

Eliza Dungwoth
집행 책임자
룩셈부르크 대공국

Sylviane Kerzerho
집행 책임자
룩셈부르크 대공국

Karin Winklbauer
집행 책임자
룩셈부르크 대공국

Paul Witham
집행 책임자
룩셈부르크 대공국

^ 비상임 이사
* 이사회에서 독립적인 것으로 간주합니다.

Fidelity Funds

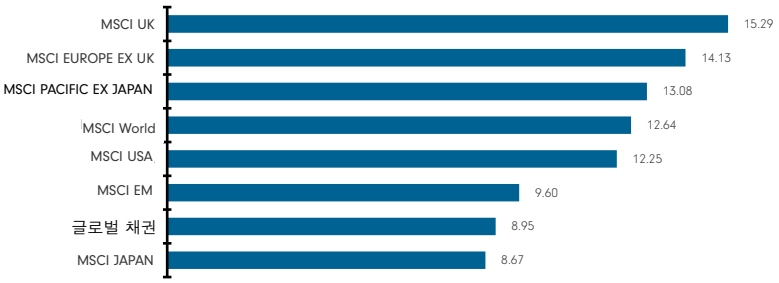
자산운용사 보고서*

주식시장

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 이번 기간 전반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하 그리고 중국의 경기 부양책이 투자 심리를 고조시켰지만 2024년 7월, 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 확대되었습니다. 후반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 연방준비제도(Fed)의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성이 더욱 심화되었습니다.



자료 제공: Refinitiv DataStream, 총 수익금: USD 및 100으로 기준 재설정, MSCI World 지수 및 BofA ML Global Broad Market 지수, 30.04.2024 - 30.04.2025



자료 제공: Refinitiv DataStream, 총수익률(%), USD, 2024년 4월 30일 ~ 2025년 4월 30일

이런 세계 경기의 흐름에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 섹터가 강세를 보인 반면, 에너지 섹터는 유가 하락 압력 속에 부진한 모습을 보였습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다. 한편, 유로화, 엔화, 파운드화 대비 달러화 약세로 미국 달러 기준 수익률이 지지받았습니다.

유럽 주식시장은 12개월 동안 플러스 수익률을 기록했습니다. 프랑스와 독일의 정치적 불확실성, 트럼프 미국 대통령 당선 그리고 우크라이나-러시아 분쟁으로 인한 지속적인 지정학적 긴장이 역풍으로 작용했지만 인플레이션 완화, 경제 지표 개선 그리고 기업 회복력 강화가 이런 요인들을 상쇄했습니다. 인플레이션 완화와 저성장에 대응하여 유럽중앙은행(ECB)은 2019년 이후 처음으로 6월에 기준 금리를 25bp(베이시스포인트) 인하했고, 이후 같은 기간에 6차례 추가 인하했습니다. 이런 정책적 움직임은 시장 심리를 뒷받침했습니다. 미국 대선 결과 이후 초기 낙관론은 유럽연합(EU) 수입품을 겨냥한 관세 부과 위협으로 약화되었고, 이는 2025년 초 주식시장에 잠시 악영향을 미쳤습니다. 딥시크(DeepSeek)의 인공지능(AI) 모델 출시 이후 기술 섹터의 밸류에이션에 대한 우려도 변동성을 심화시켰습니다. 그럼에도 견조한 실적, 기술 부문에 대한 상대적으로 적은 노출, 우크라이나 분쟁 해결에 대한 낙관론 그리고 국방비 지출 증가가 시장을 지지했습니다. 2025년 2분기는 미국의 새로운 무역 관세 및 상호 조치 발표로 인해 하락세로 시작했지만 협상 기대감과 90일간의 관세 이행 유예로 손실이 빠르게 복구되었습니다. 불확실성이 지속되고 있지만 예상을 뛰어넘는 유로존 GDP 성장률과 대외 무역 위험으로부터 상대적으로 안전하다고 여겨지는 내수 중심 기업으로의 투자 전환이 전반적인 시장 상승세를 유지하는 데 도움이 되었습니다.

영국 주식은 2024년에 강세를 보였고, 2025년에도 상승세를 이어가며 높은 변동성을 극복했지만 인플레이션, 금리 동향, 무역 정책 변화에 민감하게 반응하는 모습을 보였습니다. 중앙은행들이 금리가 정점에 근접하고 있음을 시사하면서 이번 기간은 강세로 시작되었고, 영국의 인플레이션은 점차 영란은행(BoE)의 목표치인 2%에 가까워지면서 FTSE All-Share 지수가 2024년 5월 사상 최고치를 기록했습니다. 주목할 만한 변화로, 영란은행은 7월에 정책 금리를 5.0%로 25bp 인하했는데, 이것은 4년 만의 첫 인하였습니다. 그러나 이후 미국 경기 침체 가능성에 대한 우려와 일본은행(BoJ)의 예상치 못한 금리 인상 이후의 엔 캐리 트레이드가 해소되면서 시장 심리가 시험을 받았습니다. 경제 활동 둔화와 같은 국내적 어려움도 불확실성을 가중시켰습니다. 그러나 중앙은행들의 완화적인 메시지와 중국의 새로운 경기 부양책이 시장에 힘을 실어주면서 이런 우려는 오래가지 않았습니다. 10월의 예산안 발표는 주식시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이었지만 추가 차입 계획이 발표되면서 영국 국채 시장에 영향을 미쳤습니다. 한편, 영란은행(BoE)은 11월과 2월에 각각 금리를 25bp 인하하며 완화 사이클을 이어갔습니다. 2025년은 영국 시장이 도널드 트럼프의 압도적인 선거 승리에 우호적으로 반응하면서 강세를 보였습니다. 투자자들은 중국 스타트업 딥시크(DeepSeek)의 효율적인 AI 모델이 부상하자 기술주 밸류에이션이 높아진 미국 기술주에서 벗어나 다각화 기회를 모색했습니다. 영국 주식은 여전히 상당한 밸류에이션 할인을 받고 있으며, 이는 시장 강세를 뒷받침하는 데 기여했습니다. 4월은 미국의 상호 수입 관세 발표 이후 시장 변동성이 커진 또 다른 이례적인 한 달이었습니다. 영국은 대미 수출에 대해 10%의 기본 관세만 부과받았지만 추가적인 징벌적 세금 부과는 면제되었는데, 이는 건설적인 결과로 여겨졌습니다.

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

자산운용사 보고서*

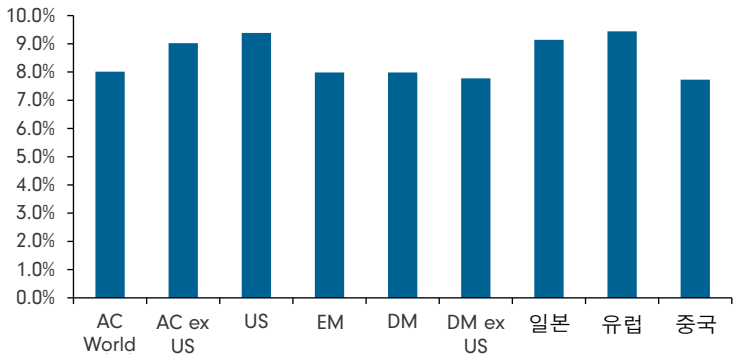
미국 주식은 12개월 동안 상승했습니다. 2024년 12월로 끝난 이번 기간 동안 AI와 밀접한 관련이 있거나 AI 테마의 수혜주로 여겨지는 기업들이 강세를 보였습니다. 탄력적인 경제 데이터, 견조한 기업 실적 그리고 주요 중앙은행들의 완화적 통화 정책이 시장을 받쳤습니다. 그러나 지난 여름, 예상치 못하게 부진한 경제 데이터와 일본은행(BoJ)의 금리 인상이 맞물리면서 급격한 매도세로 이어져 미국 주식시장은 상당한 변동성을 보였습니다. 그럼에도 경제 데이터가 반등하고 미국의 예외주의가 확산되면서 시장은 빠르게 회복세를 보였습니다. 2025년 1월 이후 미국 시장은 변동성이 확대되는 국면에 접어들었습니다. 주식시장은 새 정부의 규제 완화 및 감세 공약에 대한 낙관적인 전망과 강력한 모습을 보이며 시작된 실적 발표 시즌을 반영하며 올해 초에 강세를 보였습니다. 그러나 1월 말, 중국의 딥시크(DeepSeek)가 효율적인 저비용 AI 모델 개발을 주장하자 고평가된 기술주에 대한 집중 투자가 운용 성과에 부정적인 영향을 미치면서 시장은 변동성을 보였습니다. 이후로도 미국과 세계 각국 간의 무역 갈등이 고조되며 시장에 영향을 미치자 변동성은 지속되었습니다. 에너지 및 소재 부문을 제외한 모든 부문이 한 해 동안 상승했고, 금융 및 유틸리티 부문이 가장 높은 실적을 기록했습니다.

2025년 1분기에 미국의 관세 부과와 그것이 세계 경제에 미치는 영향에 대한 우려가 투자 심리를 위축시키면서 일본 주식시장은 이번 기간에 소폭 하락했습니다. 2024년 하반기에도 차익 실현 매물이 일부 나오고 엔화 강세가 나타나면서 전체 시장 수익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 검토 기간 초반에는 일본은행(BoJ)과 미 연준을 중심으로 중앙은행들의 정책에 대한 전망이 시장을 주도했습니다. 2024 회계연도 3분기 실적 발표 시즌은 2월에 마무리되었으며, 전체 실적은 시장 예상치를 상회했습니다. 거시경제 뉴스에서 일본은행의 단기 기준 금리는 검토 기간 종료 시점에 0.5%로 2008년 이후 최고치를 기록했습니다. 한편, 기시다 후미오 일본 총리는 집권 자민당 대표직에서 사임하겠다고 발표했습니다. 예상치 못하게 이시바 시게루 전 방위상이 총재로 당선되었습니다. 당초 예상과 달리 그는 기시다 정부의 핵심 정책인 디플레이션 극복과 임금 인상 기조를 유지할 것으로 보입니다. 업종별로는 통신 서비스와 금융 업종이 상승세를 주도한 반면, 소재, 에너지, 유틸리티 업종이 하락세를 주도했습니다.

일본 제외 태평양 지역 주식은 이 기간 동안 상승세를 유지했습니다. 중국이 발표한 경기 부양책은 경제 회복, 실적 증가, 시장 심리 개선을 목표로 한 내수 진작에 대한 강력한 의지를 반영한 것이었습니다. 중국 인터넷 및 기술주들은 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek)에 대한 투자자들의 낙관론에 힘입어 이 기간 중에 강세를 보였습니다. 이런 성장은 중국 부동산 부문 전반의 경제적 우려를 일부 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. 한편, 기술 집중적 대만 시장은 지속적인 AI 관련 메모리 칩 수요에 힘입어 회복세를 유지했습니다. 그 외에도 인도의 견실한 경제 성장은 국내 주식시장 실적을 지속적으로 견인하며 투자자의 신뢰를 강화했습니다. 호주 주식 또한 기업 실적 호조와 안정적인 원자재 가격에 따른 수혜로 견조한 수익률을 기록했습니다. 이번 기간 말로 가면서 관세로 인한 변동성이 주요 우려 사항으로 떠올랐는데, 특히 미중 무역 갈등이 고조된 데 따른 것입니다. 그럼에도 이후의 협상 관련 논의는 긴장 완화에 도움이 되었습니다.

이번 기간 중에 신흥시장(EM)은 플러스 수익률을 기록했습니다. 이번 기간은 전 세계 시장이 통화 정책에 대한 기대감 변화, 미국과 신흥시장 모두에서 치러진 선거 그리고 2024년 중국의 경기 부양책 발표 등에 크게 영향을 받으며 변동성이 두드러졌습니다. 2025년에는 중국과 일부 라틴아메리카 국가에서 안도 랠리가 나타났습니다. 2025년 4월 2일, 미국이 광범위한 상호 관세를 부과한 후 기간 말로 가면서 운용 성과가 다소 주춤했지만 중국을 제외한 대부분의 국가에 90일간의 유예 조치가 발표되면서 시장은 다소 안도감을 느꼈습니다.

관세 우려에도 불구하고 실적 전망은 긍정적입니다



자료 제공: IBES, LSEG DataStream, 2025년 4월 30일 MSCI 지수 데이터

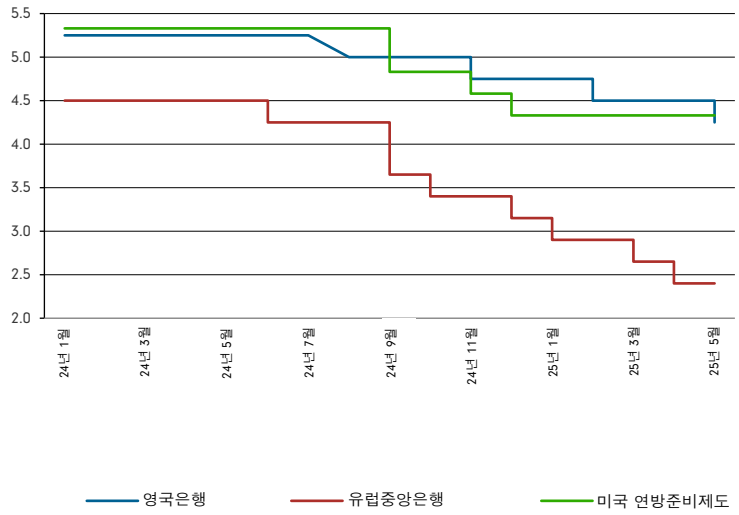
미국의 1분기 실적 발표 시즌이 거의 마무리되었으며, S&P 500 기업 중 72%가 예상치를 상회하는 실적을 기록했습니다. S&P 500 지수는 현재 약 20~21배의 주가수익비율(PER)로 거래되고 있는데, 이는 10년 평균인 19배에 근접한 수치입니다. 그러나 이번 실적 발표 시즌에는 많은 기업들이 향후 전망에 대한 가이던스를 제공하지 않거나 연간 전망이 아닌 다음 분기 전망만 제시한 것이 주목할 만한 점이었습니다. 이는 기업들이 전망에 대해 불확실성을 분명히 느끼고 있음을 시사합니다. 향후 경제 전망은 주식시장의 장기적인 방향성에 핵심적입니다. 투자 심리와 설문조사 결과는 하락했지만 이는 아직 구체적인 지표로 반영되지 않았습니다. 또한 관세가 거시경제 통계에 미치는 실질적인 영향을 확인하기에는 아직 이르다고 판단됩니다.

자산운용사 보고서*

채권 시장

글로벌 채권시장은 통화 정책 기대감의 변화, 인플레이션 불확실성, 지정학적 긴장 고조 등으로 변동성이 커졌음에도 플러스 수익률을 기록했습니다. 미국 국채는 전 세계적인 불안정 속에서 안전 자산에 대한 수요에 힘입어 독일 국채(Bunds)와 영국 국채(Gilts)보다 높은 성과를 기록했습니다. 2024년 중반, 견조한 경제 지표와 고착화된 인플레이션으로 금리 인하가 지연되었지만 연말 거시경제 지표 부진으로 주요 중앙은행들의 동시적인 완화 정책이 단행되었습니다. 미 연준은 9월, 11월, 12월에 금리를 인하했고, 유럽중앙은행(ECB)은 2024년 6월부터 2025년 4월까지 25bp씩 꾸준히 인하했으며, 영란은행(BoE)은 인플레이션 상승으로 4월에 일시 중단하기 전까지 세 차례에 걸쳐 정책을 완화했습니다. 2024년 말, 미국의 고용 및 인플레이션 지표가 호조를 보이면서 시장은 추가 완화 속도를 재평가했고, 이로 인해 금리가 상승했습니다. 2025년 초, 지정학적 위험이 주요 화두로 떠올랐습니다. 트럼프 행정부가 캐나다, 멕시코 그리고 이후 중국 산업 수입품에 관세를 부과하면서 무역 전쟁 재개에 대한 우려가 불거졌고, 이는 중국의 보복 조치를 촉발했으며, 안전 자산으로의 자금 이동을 촉진했습니다. 견조한 국내 지표에도 불구하고 미국 국채수익률은 하락했고, 독일의 채무 감면 유예 제안과 5,000억 유로 규모의 재정 계획으로 독일 국채수익률은 상승했습니다. 영국 국채는 지속적인 인플레이션, 차입 증가 및 정치적 불확실성으로 인해 변동성이 컸습니다. 4월 2일, '해방의 날'에 발표된 관세는 무역 갈등을 심화시켜 핵심 국채에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다. 높은 위험 프리미엄으로 인해 전 세계적으로 기업 신용 스프레드가 확대되었으며, 투자 등급 및 고수익 채권은 소폭 상승했지만 위험 선호도가 약화되면서 국채의 성과를 밑돌았습니다.

주요 중앙은행들의 금리 추이.



자료 제공: Bloomberg, 30.04.2025

이런 배경에서 미 연준은 점점 더 복잡한 정책 환경에 직면해 있습니다. 관세로 인해 인플레이션 압력이 심화되었지만 제롬 파월 연준 의장은 이런 상황이 '잠재적으로 일시적'이라고 주장했습니다. 연방공개시장위원회(FOMC) 내부에서는 위원들의 의견이 엇갈립니다. 일부 위원은 고용 시장이 뚜렷한 약세 조짐을 보일 때까지 추가 완화를 연기해야 한다는 긴축 정책을 지지하는 반면, 다른 위원들은 경제 전반의 악화를 막기 위한 적극적인 금리 인하를 주장합니다. 연준은 관세, 이민 정책 그리고 재정 상황의 누적 영향을 평가하면서 관망하는 입장을 시사했습니다. 이런 상충되는 상황들을 고려할 때 추가 금리 인하의 문턱은 여전히 높으며, 연준이 2025년의 남은 기간 동안 금리 인하를 보류할 가능성이 커지고 있다고 판단합니다.

주석

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

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

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

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

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

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

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

8. 이런 자펀드들은 지속 가능 금융 공시 규정("SFDR")에 따라 제8조 자펀드로 정의됩니다. SFDR은 금융 서비스 부문의 지속 가능성 관련 공시에 대한 2019년 11월 27일자 유럽 의회 및 이사회의 규정(EU) 2019/2088을 가리킵니다. 제8조 자펀드는 무엇보다 특히 환경 또는 사회적 특성 또는 이런 특성들의 조합을 촉진하면서 투자 목표를 달성하고자 합니다. SFDR 제8조에 따라 공개되는 펀드의 환경/사회적 특성에 대한 정보는 연차 보고서의 감사 미필 섹션의 부록에서 제공됩니다.

9. 이 자펀드들은 지속 가능 금융 공시 규정("SFDR")에 따라 제9조 자펀드로 정의됩니다. 제9조 자펀드는 지속 가능한 투자를 목표로 합니다. SFDR 제9조에 따라 공개되는 펀드에 대한 지속 가능한 투자에 대한 정보는 연차 보고서의 감사 미필 섹션의 부록에서 제공됩니다.

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

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

실적 보고서

누적 수익은 해당 주식의 현재 주가와 배당락일에 재투자된 총수입을 더한 금액에서 초기 주식 매수 금액을 뺀 금액입니다. 676쪽 주석 2에 따라 가격 조정 정책이 적용된 자펀드의 경우 누적 수익은 조정 순 자산 가치에서 산정했습니다.

누적 수익 산출 시에는 어떠한 초기 수수료도 포함하지 않으므로 누적 수익은 본 펀드의 진정한 투자 실적을 보여줍니다.
표의 '출범 이후' 열에 보고된 성과 수치는 운용 개시일부터 2025년 4월 30일까지의 계산한 것입니다.

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

Fidelity Funds

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

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 5백만

펀드 매니저의 리뷰

중국 정부가 경제를 활성화하고 펀더멘탈을 개선하기 위한 일관된 경기 부양책을 내놓음에 따라 중국 주식이 상승했습니다. 중국 국내 스타트업 딥시크(DeepSeek)의 비용 효율적인 AI 모델과 다양한 산업에 걸친 그것의 광범위한 활용이 발표되면서 중국의 AI 발전에 대한 전망이 밝아졌고, 이에 따라 중국 기업의 기술적 역량에 대한 투자자들의 신뢰가 크게 높아지면서 중국 자산의 재평가가 이루어졌습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 정보 기술 섹터의 포지션이 운용 성과를 떨어뜨렸고, 임의 소비재 섹터의 포지션도 마찬가지였습니다. 긍정적인 점으로는, 건강 관리 업종에 대한 투자가 수익에 기여했으며, 에너지 업종에 대한 언더웨이트 포지션이 가치를 더했습니다. Xiaomi와 Industrial & Commercial Bank of China에 대한 언더웨이트 배분과 New Oriental Education & Technology Group의 포지션이 주요 하락 요인이었고, Mao Geping Cosmetics, Hansoh Pharmaceutical Group 및 Shanghai Chicmax Cosmetic은 긍정적으로 기여했습니다.

펀드 매니저들은 지속 가능한 성장 전망을 가진 우수한 기업을 선택하는 데 중점을 두고 지속 가능한 지구, 생명, 기업을 믿는 법인들에서 기회를 찾습니다. 이들은 환경, 사회, 지배구조(ESG) 요소를 투자 결정에 통합하여 장기적 자본 증가를 달성하는 것을 목표로 소유자로서의 역할을 적극적으로 수행하며, 지속 가능성 특성을 장려하고 지속 가능한 미래에 기여합니다. 일부 소비재 및 산업재 주식이 포트폴리오의 주요 보유 종목입니다. Alibaba Group Holding은 전자상거래 부문에서 탄탄한 입지를 확보하고 있으며, 클라우드 사업의 성장 전망이 밝아 선호됩니다. 전 세계 전기자동차용 리튬이온 배터리의 세계 최대 제조업체 중 하나인 Contemporary Amperex Technology와 중국을 대표하는 리테일 중심 은행인 China Merchants Bank도 이 포트폴리오의 또 다른 주요 포지션입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Tencent Holdings	481,486	9.80
Alibaba Group Holding (CN)	470,400	9.58
Contemporary Amperex Technology (A)	203,806	4.15
China Merchants Bank (A)	185,570	3.78
China Construction Bank (H)	159,047	3.24
NetEase	133,850	2.73
Trip.com Group	123,167	2.51
Fuyao Glass Industry Group (H)	118,405	2.41
Hansoh Pharmaceutical Group	117,474	2.39
PDD Holdings ADR	110,791	2.26

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
임의 소비재	30.28
정보 기술	16.96
금융	16.35
산업재	10.85
필수 소비재	9.89
건강 관리	5.72
소재	4.92
부동산	3.27
에너지	0.79
개방형 펀드	0.14

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	16.11.2022	16.11.2022	2.1%	17.9%	-	-	-3.1%	13.9%	-1.3%
A-ACC 주식(EUR)	16.11.2022	16.11.2022	-3.9%	10.9%	-	-	-11.2%	4.3%	-4.7%
A-ACC 주식(RMB)	16.11.2022	16.11.2022	2.4%	18.3%	-	-	-0.9%	16.8%	-0.4%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	16.11.2022	16.11.2022	-0.1%	15.5%	-	-	-7.5%	8.2%	-3.1%
E-ACC 주식(EUR)	16.11.2022	16.11.2022	-4.6%	10.9%	-	-	-12.8%	4.3%	-5.4%
I-ACC 주식(USD)	16.11.2022	16.11.2022	3.2%	17.9%	-	-	-0.5%	13.9%	-0.2%
I-ACC 주식(EUR)	16.11.2022	16.11.2022	-2.8%	10.9%	-	-	-8.8%	4.3%	-3.7%
I-ACC 주식(GBP)	16.11.2022	16.11.2022	-3.2%	10.5%	-	-	-11.3%	1.4%	-4.8%
W-ACC 주식(GBP)	16.11.2022	16.11.2022	-3.4%	10.5%	-	-	-11.8%	1.4%	-5.0%
Y-ACC 주식(USD)	16.11.2022	16.11.2022	3.0%	17.9%	-	-	-1.0%	13.9%	-0.4%
Y-ACC 주식(EUR)	16.11.2022	16.11.2022	-3.0%	10.9%	-	-	-9.3%	4.3%	-3.9%

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

Fidelity Funds

America Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 3,007백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 미국 주식은 하락했습니다. 2024년 12월말까지의 기간에 AI와 긴밀한 관계가 있고 그로부터 수혜를 볼 것으로 예상되는 기업들은 뛰어난 성과를 보였습니다. 시장은 탄력적인 경제 데이터, 강력한 기업 실적, 완화적 통화 정책에 힘입어 지지받았습니다. 그러나 미국 주식은 작년 여름 3분기에 상당한 변동성을 겪었는데, 예상치 못한 약한 경제 데이터와 일본은행의 금리 인상이 맞물려 시장에서 급격한 매도세가 나타났기 때문입니다. 그럼에도 경제 데이터가 반등하고 미국의 예외주의가 확산되면서 시장은 빠르게 회복세를 보였습니다. 올해 들어 미국 시장은 다시 변동성을 보였습니다. 주식은 새정부의 규제 완화와 감세 약속에 대한 낙관적 전망과 강력한 모습을 보이며 시작된 실적 발표 시즌을 반영하여 강세를 보였습니다. 그러나 딥시크(DeepSeek)가 효율적인 저비용 AI 모델을 개발한다는 주장을 내놓은 이후 기술주에 대한 집중 투자가 운용 성과에 부정적인 영향을 미치면서 1월말에는 시장 매도세가 발생했습니다. 이후, 미국과 주요 무역국들 간의 무역 긴장 고조에 대한 우려로 인해 변동성이 지속되었습니다. 올해는 에너지와 소재를 제외한 모든 업종이 상승했고, 금융과 유틸리티 업종이 가장 크게 상승했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 관리형 의료 회사인 Elevance Health는 3분기 실적 부진 이후 포지션을 크게 줄였습니다. 메디케이드(Medicaid) 요율이 예상보다 낮아지면서 실적이 컨센서스 예상치를 하회했습니다. 그러나 경영진은 낙관적인 태도를 유지하며 내년에 시장점유율과 마진이 증가할 것이라고 전망했습니다. 생명과학 도구 기업인 Bruker의 포지션은 실망스러운 재무 결과와 인수로 인한 마진 압박으로 인해 이번 기간에 수익률을 끌어내렸습니다. 미국에서 과학 연구에 대한 지원금 지급 절차가 재검토되고 있다는 발표와 이로 인해 향후 자금 지원의 가용성에 대한 불확실성이 발생한 것도 주가에 영향을 미쳤습니다. 한편, 할인점인 Dollar Tree는 하락했습니다. Walmart와의 치열한 경쟁, 패밀리 달러(Family Dollar) 사업의 부진한 실적, 저소득 소비자층의 취약성 징후 등으로 인해 예상보다 부진한 2분기 실적이 나오면서 주가가 급락했습니다. 이에 따라 이 포지션은 청산했습니다. Samsung Electronics의 벤치마크 외 포지션은 이익 감소, 노동 분쟁, 서비스 제품군 전반에 걸친 AI 도입 부진으로 인해 하락했고, 결국 포트폴리오에서 제외되었습니다. 가스 수출업체 Cheniere Energy, 클럽 운영업체 BJS Wholesale Club, 금광 회사 Agnico Eagle Mines의 벤치마크 외 포지션이 상대적 성과를 뒷받침했습니다. Cheniere Energy의 주가는 2024년 3분기와 2025년 1월에 견실한 재무 실적을 기록한 이후 상승세를 보였는데, 이는 LNG 수출 증가와 전략적 국제 파트너십에 대한 소식이 전해졌기 때문입니다. BJS Wholesale은 예상치를 뛰어넘는 강력한 4분기 및 2024년 전체 실적을 달성함에 따라 주가가 상승했습니다. Agnico Eagle Mines는 강력한 재무 실적과 전략적 인수, 특히 O3 Mining 인수 덕분에 상승했습니다. 이에 더해 금 가격 상승, 운영 효율성, 회사의 성장 프로젝트에 대한 집중이 더욱 지지력을 제공했습니다.

펀드 매니저들은 선호되지 않거나 내재 자산의 가치를 오해 받거나 지속 가능성을 향한 여정이 과소평가되어 가격이 잘못 책정된 우수한 품질의 기업에 투자하는 데 집중합니다. 종목 선택은 이들의 접근 방식의 핵심이며, 가치 편향적 투자 스타일과 더불어 위험과 수익의 주요 동인입니다. 포트폴리오 포지션은 지수와 차별화되었으며, 이는 높은 액티브 셰어(active share)에 반영되어 있습니다. 펀드 매니저들은 석유 및 가스 회사인 Diamondback Energy와 은행 그룹인 PNC Financial Services의 포지션을 매수했습니다. 반도체 회사 Qualcomm과 소비자 컴퓨팅 회사 Samsung Electronics의 포지션을 매도했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Berkshire Hathaway (B)	122,696,674	4.08
Wells Fargo	114,982,372	3.82
McKesson	91,542,169	3.04
Alphabet (A)	91,423,273	3.04
Elevance Health	90,172,398	3.00
Labcorp Holdings	73,955,434	2.46
Bunge Global	70,668,814	2.35
PNC Financial Services Group	70,497,224	2.34
McCormick	69,978,164	2.33
Salesforce	66,785,618	2.22

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
금융	18.97
건강 관리	16.25
산업재	13.44
정보 기술	11.04
필수 소비재	8.18
소재	6.67
유틸리티	5.59
통신 서비스	5.40
에너지	5.03
개방형 펀드	1.94
임의 소비재	1.83
부동산	1.26

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	01.10.1990	01.10.1990	-1.1%	11.6%	70.2%	101.8%	11.2%	1,503.5%	2,954.0%	8.3%
A 주식(EUR)	16.02.2004	16.02.2004	-7.0%	5.0%	63.9%	94.4%	10.4%	367.5%	627.8%	7.5%
A 주식(GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-7.3%	4.7%	60.7%	90.6%	10.0%	370.7%	684.0%	8.6%
A 주식(SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-5.4%	6.9%	57.6%	87.2%	9.5%	168.9%	359.9%	5.4%
A 주식(SGD)(헤지)	12.03.2012	12.03.2012	-2.9%	9.5%	61.4%	90.4%	10.0%	170.5%	344.4%	7.9%
A-ACC 주식(USD)	03.07.2006	03.07.2006	-1.2%	11.6%	70.2%	101.8%	11.2%	238.1%	462.6%	6.7%
A-ACC 주식(EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-7.0%	5.0%	63.9%	94.4%	10.4%	279.6%	533.6%	7.3%

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

Fidelity Funds

America Fund [8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생:	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(SEK)	24.02.2015	24.02.2015	-13.1%	-1.9%	60.6%	99.3%	9.9%	88.5%	243.4%	6.4%
A-ACC 주식(AUD)(헤지)	30.08.2013	30.08.2013	-2.5%	10.6%	56.5%	85.2%	9.4%	118.8%	267.7%	6.9%
A-ACC 주식(CZK)(헤지)	05.11.2013	05.11.2013	-1.9%	11.0%	73.0%	105.6%	11.6%	98.8%	234.6%	6.2%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	12.07.2013	12.07.2013	-2.8%	9.9%	54.1%	82.0%	9.0%	87.7%	210.3%	5.5%
A-ACC 주식(HUF)(헤지)	05.11.2013	05.11.2013	0.3%	13.7%	97.4%	137.8%	14.6%	138.1%	304.0%	7.8%
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	30.09.2013	30.09.2013	-0.5%	12.7%	75.9%	108.4%	12.0%	134.1%	299.3%	7.6%
B1-ACC 주식(USD)	05.12.2023	05.12.2023	-2.1%	11.6%	-	-	-	5.0%	23.6%	3.5%
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-7.8%	5.0%	-	-	-	2.2%	19.8%	1.5%
D-ACC 주식(EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-7.4%	5.0%	59.9%	94.4%	9.8%	65.3%	197.1%	5.7%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-7.7%	5.0%	57.9%	94.4%	9.6%	104.5%	291.7%	2.9%
I-ACC 주식(USD)	24.06.2015	24.06.2015	-0.2%	11.6%	78.9%	101.8%	12.3%	83.6%	198.7%	6.4%
I-ACC 주식(EUR)	11.07.2017	11.07.2017	-6.0%	5.0%	72.5%	94.4%	11.5%	68.1%	153.0%	6.9%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	08.02.2016	08.02.2016	-1.7%	9.9%	62.2%	82.0%	10.2%	75.2%	173.7%	6.3%
SR-ACC 주식(USD)	12.06.2015	12.06.2015	-1.0%	11.6%	71.9%	101.8%	11.4%	70.9%	200.8%	5.6%
SR-ACC 주식(SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-5.2%	6.9%	59.2%	87.2%	9.7%	66.1%	192.3%	5.3%
SR-ACC 주식(SGD)(헤지)	12.06.2015	12.06.2015	-2.7%	9.5%	63.0%	90.4%	10.3%	59.2%	177.1%	4.8%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-6.5%	4.7%	67.7%	90.6%	10.9%	171.4%	327.6%	9.4%
W-ACC 주식(GBP)(헤지)	23.01.2017	23.01.2017	-0.7%	11.6%	68.9%	90.8%	11.0%	52.5%	139.6%	5.2%
Y 주식(USD)	23.05.2014	23.05.2014	-0.3%	11.6%	77.5%	101.8%	12.2%	113.4%	236.5%	7.2%
Y 주식(EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-6.2%	5.0%	71.0%	94.4%	11.3%	189.1%	349.3%	9.6%
Y 주식(EUR)(헤지)	23.05.2014	23.05.2014	-1.9%	9.9%	60.8%	82.0%	10.0%	75.9%	172.0%	5.3%
Y-ACC 주식(USD)	22.10.2007	22.10.2007	-0.3%	11.6%	77.6%	101.8%	12.2%	226.7%	370.1%	7.0%
Y-ACC 주식(EUR)	13.03.2012	13.03.2012	-6.2%	5.0%	71.1%	94.4%	11.3%	266.1%	446.3%	10.4%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	16.09.2013	16.09.2013	-1.9%	9.9%	60.6%	82.0%	9.9%	99.3%	206.8%	6.1%

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

Fidelity Funds

American Growth Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 882백만

펀드 매니저의 리뷰

이 기간 중에 미국 주식은 상승했습니다. 2024년 12월말까지의 기간에 AI와 긴밀한 관계가 있고 그로부터 수혜를 볼 것으로 예상되는 기업들은 뛰어난 성과를 보였습니다. 시장은 탄력적인 경제 데이터, 강력한 기업 실적, 완화적 통화 정책에 힘입어 지지받았습니다. 그러나 미국 주식은 작년 여름 3분기에 상당한 변동성을 겪었는데, 예상치 못한 약한 경제 데이터와 일본은행의 금리 인상이 맞물려 시장에서 급격한 매도세가 나타났기 때문입니다. 그럼에도 경제 데이터가 반등하고 미국의 예외주의가 확산되면서 시장은 빠르게 회복세를 보였습니다. 올해 들어 미국 시장은 다시 변동성을 보였습니다. 주식은 새정부의 규제 완화와 감세 약속에 대한 낙관적 전망과 강력한 모습을 보이며 시작된 실적 발표 시즌을 반영하여 강세를 보였습니다. 그러나 딥시크(DeepSeek)가 효율적인 저비용 AI 모델을 개발한다는 주장을 내놓은 이후 기술주에 대한 집중 투자가 운용 성과에 부정적인 영향을 미치면서 1월말에는 시장 매도세가 발생했습니다. 이후, 미국과 주요 무역국들 간의 무역 긴장 고조에 대한 우려로 인해 변동성이 지속되었습니다. 올해는 에너지와 소재를 제외한 모든 업종이 상승했고, 금융과 유틸리티 업종이 가장 크게 상승했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 전문 서비스 업종에서의 종목 선택이 주로 수익률을 끌어내렸습니다. 벤치마크 외 포지션인 FTI Consulting은 3분기 실적 미달, 낮은 가이던스, 프로젝트 완료 및 고위직 이탈로 인해 하락했습니다. 단기적인 역풍에도 불구하고 이 회사는 구조조정, 합병 및 인수 분야에서 매력적인 장기적 기회를 제공하는 전문 컨설팅 분야의 선두주자로 남아 있습니다. CDW도 고객 지출 감소, 거시경제 불확실성, 침체된 전망으로 인해 예상치를 소폭 상회하는 실적과 강력한 1분기 거래 실적이 가려지면서 하락했습니다. 우호적인 최종 시장, 유능한 경영진 그리고 낮은 밸류에이션을 감안할 때 긍정적인 스탠스를 유지합니다. Viatris는 FDA의 인도 공장 조사 후 단기 실적이 전망치를 밑돌고 가이던스를 낮추면서 주가가 하락했습니다. 이 문제는 앞으로 몇 달 안에 해결되어 주가가 회복될 것으로 예상합니다. 금속 및 광업, 의료 장비, 자본 시장에서의 긍정적인 선택이 이런 역풍을 부분적으로 상쇄했습니다. Wheaton Precious Metals와 Agnico Eagle Mines는 위험 회피적 환경에서 금 가격 상승에 따른 수혜가 있었습니다. 의료기기 제조업체인 Boston Scientific은 지속적인 혁신, 견조한 실적, Axonics 인수 완료를 재료로 하여 상승했습니다. Virtu Financial과 Tradeweb Markets의 벤치마크 외 포지션은 지속적인 강력한 경영과 전자 거래에 대한 호의적인 분위기에 힘입어 상승했습니다.

펀드 매니저는 다양한 거시경제 시나리오에서 승리할 가능성이 높은 구조적 동력으로 지지되는 강력한 장기 성장 전망을 가진 주식에 투자하고자 합니다 . 본 펀드는 중형주에 편향되어 있습니다. 잉여현금흐름 창출에 대한 엄격한 접근 방식으로 다른 펀드들에 비해 포지셔닝이 차별화됩니다. 세부적인 펀더멘탈 조사에 근거한 상향식 종목 선택을 통해 강력한 장기적 성과를 낼 수 있는 포트폴리오를 구성하며, 이는 장기 투자자들에게 이익이 될 것입니다. 투자 전략은 장기 사이클과 시대적 테마에 따라 결정됩니다. 현재 본 펀드의 포지셔닝은 모빌리티, 인구 통계, 전기화, 자동화라는 4가지 테마에 맞춰져 있으며, 이는 경기 순환 주기에 따라 전개될 것입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Alphabet (A)	55,168,970	6.25
Amazon.com	43,522,769	4.93
UnitedHealth Group	26,073,737	2.96
RenaissanceRe Holdings	25,718,993	2.92
Ingredion	24,748,969	2.81
Meta Platforms (A)	24,351,957	2.76
Ares Management (A)	23,756,934	2.69
Everest Group	23,598,321	2.68
Microsoft	22,046,445	2.50
Service Corp International	21,860,585	2.48

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
정보 기술	20.23
건강 관리	18.13
금융	16.82
임의 소비재	12.32
필수 소비재	9.39
산업재	7.22
개방형 펀드	6.77
에너지	3.91
소재	3.76
부동산	2.90

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	30.06.1997	07.07.1997	1.8%	11.6%	61.1%	101.8%	10.0%	789.7%	775.9%	8.2%
A-ACC 주식(USD)	04.12.2006	04.12.2006	1.8%	11.6%	61.0%	101.8%	10.0%	236.1%	408.2%	6.8%
A-ACC 주식(EUR)	04.12.2006	04.12.2006	-4.1%	5.0%	55.2%	94.4%	9.2%	279.1%	495.7%	7.5%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	10.03.2008	10.03.2008	-0.4%	9.9%	45.8%	82.0%	7.8%	166.6%	314.6%	5.9%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-4.9%	5.0%	49.4%	94.4%	8.4%	82.1%	291.7%	2.5%
I-ACC 주식(EUR)	27.02.2019	27.02.2019	-3.2%	5.0%	63.2%	94.4%	10.3%	77.6%	114.2%	9.7%
W-ACC 주식(GBP)	24.06.2015	24.06.2015	-3.7%	4.7%	58.8%	90.6%	9.7%	174.7%	251.5%	10.8%
W-ACC 주식(GBP)(헤지)	27.02.2019	27.02.2019	1.8%	11.6%	59.7%	90.8%	9.8%	61.8%	96.1%	8.1%
Y 주식(USD)	09.10.2013	09.10.2013	2.7%	11.6%	68.0%	101.8%	10.9%	224.4%	289.7%	10.7%
Y-ACC 주식(USD)	22.10.2007	22.10.2007	2.7%	11.6%	68.1%	101.8%	10.9%	248.3%	370.1%	7.4%
Y-ACC 주식(EUR)	25.01.2016	25.01.2016	-3.3%	5.0%	61.9%	94.4%	10.1%	166.6%	217.0%	11.2%

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

Fidelity Funds

ASEAN Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 811백만

펀드 매니저의 리뷰

아세안 지역 주식은 이번 기간에 상승했습니다. 싱가포르와 말레이시아 주식시장은 강력한 수익률을 기록했습니다. 강력한 GDP 데이터는 싱가포르에 수혜가 있는 것으로 입증되었고, 말레이시아는 아세안에서 기술 분야에 중점을 둔 '차이나 플러스 원(China plus one)' 투자의 성장세를 추적하던 투자자들을 끌어들였습니다. 말레이시아 경제는 제조업, 건설, 서비스업 등 주요 부문의 지속적인 광범위한 회복에 힘입어 지속적으로 확대되었으며, '차이나 플러스 원' 투자의 증가에 따른 혜택을 입었습니다. 또한 필리핀과 태국의 주식도 상승했습니다. 그러나 인도네시아 시장은 새로운 프라보워(Prabowo) 정부의 주요 재정적 구조 조정, Danantara(새로운 국부 펀드) 설립, 내각 개편 가능성 등 중요한 정책 발표에 대한 우려에 발목을 잡혔습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 태국에서 선택한 종목들이 운용 성과에 부정적인 영향을 미쳤지만 말레이시아에서 선택한 주식들이 이런 손실을 부분적으로 상쇄했습니다. 통신 회사인 Advanced Info Services에 대한 노출 부족은 이 회사의 주가가 상승하면서 운용 성과를 끌어내렸습니다. Bank Mandiri Persero에 대한 포지션과 Singapore Tech Engineering에 대한 언더웨이트 포지션도 상대적 수익률을 떨어뜨렸습니다. Bloomberry Resorts는 VIP 게임 부문의 부진으로 회사의 재무 실적에 영향을 받으면서 주가가 하락했습니다. 다행히 필수 소비재 섹터에서 Japfa Comfeed Indonesia가 긍정적인 기여를 했습니다. 국영 유선 및 무선 통신 회사인 Telkom Indonesia, 석유 및 가스 회사인 PTT Exploration and Production, 시멘트 회사인 Siam Cement에 대한 노출 부족이 펀드에 유익했던 것으로 판명되었습니다.

펀드 매니저는 지속 성장 우량 기업, 미래 선도주, 저평가된 종목들에서 기회를 식별하는 데 집중하는 명확하고 반복 가능한 투자 프로세스를 사용하여 80-120개 주식으로 구성된 포트폴리오를 만들고자 합니다. 펀드 매니저의 초점은 기업의 지속 가능성에 미치는 영향을 평가하는 데 맞춰져 있습니다. 펀드 매니저는 지속 가능한 경쟁 우위, 미래 성장을 위한 합리적인 여력, 좋은 위험/보상 프로필을 갖춘 매력적인 밸류에이션, 건전한 재무상태표, 탁월한 경영 능력을 갖춘 강력한 기업을 선호합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Sea ADR	77,187,457	9.52
DBS Group Holdings	75,642,234	9.33
Bank Central Asia	61,054,966	7.53
Oversea-Chinese Banking (L)	48,608,719	5.99
United Overseas Bank (L)	38,121,612	4.70
Public Bank (MY) (L)	37,399,527	4.61
Singapore Telecommunications	31,163,375	3.84
Bank Mandiri Persero	27,585,872	3.40
CP ALL (F)	21,418,004	2.64
CIMB Group Holdings	20,748,211	2.56

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Singapore	38.16
Indonesia	22.59
Malaysia	14.95
Thailand	10.13
Philippines	7.13
China	1.93
Ireland	1.25
Hong Kong SAR China	1.17
Australia	1.11
Vietnam	0.68

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	01.10.1990	01.10.1990	7.3%	15.2%	45.4%	33.7%	7.8%	561.6%	499.2%	5.6%
A 주식(SGD)	15.05.2006	15.05.2006	2.7%	10.3%	34.6%	24.0%	6.1%	126.0%	122.5%	4.4%
A-ACC 주식(USD)	25.09.2006	25.09.2006	7.3%	15.2%	45.4%	33.7%	7.8%	173.9%	167.1%	5.6%
A-ACC 주식(HKD)	09.02.2012	09.02.2012	6.4%	14.2%	45.5%	33.8%	7.8%	36.3%	26.5%	2.4%
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	0.0%	8.3%	-	-	-	10.5%	16.3%	7.1%
E-ACC 주식(EUR)	07.11.2012	07.11.2012	0.2%	8.3%	34.9%	28.8%	6.2%	32.1%	34.1%	2.3%
I-ACC 주식(USD)	20.02.2017	20.02.2017	8.3%	15.2%	52.9%	33.7%	8.9%	45.8%	25.1%	4.7%
W-ACC 주식(GBP)	13.11.2024	13.11.2024	-	-	-	-	-	-7.8%	-4.4%	-
Y 주식(USD)	25.09.2013	25.09.2013	8.2%	15.2%	51.6%	33.7%	8.7%	37.4%	16.6%	2.8%
Y 주식(SGD)	18.08.2021	18.08.2021	3.5%	10.3%	-	-	-	4.1%	8.1%	1.1%
Y-ACC 주식(USD)	25.03.2008	25.03.2008	8.1%	15.2%	51.7%	33.7%	8.7%	103.4%	73.0%	4.2%
Y-ACC 주식(SGD)	18.08.2021	18.08.2021	3.6%	10.3%	-	-	-	4.2%	8.1%	1.1%

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

Fidelity Funds

Asia Equity ESG Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 2,767백만

펀드 매니저의 리뷰

일본을 제외한 아시아 증시는 검토 기간에 약진했습니다. 중국 주식은 초반에는 부동산 시장의 지속적인 약세와 소비자 신뢰 저하로 어려움을 겪었지만 9월 말 정부의 경기 부양책 발표와 딥시크(DeepSeek)의 새로운 AI 모델에 대한 낙관론 덕분에 크게 반등했습니다. 대만의 기술 섹터는 AI 관련 칩 수요에 힘입어 강세를 유지했고, 호주 주식은 견조한 실적과 안정적인 원자재 가격 덕분에 상승했습니다. 기간 말로 가면서 미국-중국 관세에 대한 우려가 다시 제기되면서 가격이 크게 변동했지만 무역 협상 가능성에 대한 소식이 전해지면서 긴장이 다소 완화되었습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 정보 기술 섹터에서의 종목 선택이 상대적 수익률을 떨어뜨렸습니다. Samsung Electronics의 포지션과 Xiaomi에 대한 노출 부족으로 수익이 감소했습니다. Laobaixing Pharmacy Chain, Techtronic Industries 및 Hygeia Healthcare를 포함한 일부 보유 종목들이 상대적 수익률을 압박했습니다. 반면에 인도의 사모 대출 기관에 대한 일부 포지션은 보상이 있었던 것으로 판명되었습니다. HDFC Bank와 ICICI Bank의 포지션이 수익에 기여했습니다. Fortis Health care와 Godrej Consumer Products도 운용 성과를 뒷받침했습니다.

본 펀드는 환경, 사회, 기업 지배구조(ESG) 문제에 깊이 관심을 갖고 그것을 투자 프로세스에 통합하여 지속 가능성 특성을 높게 유지하거나 개선하는 고품질 성장 기업들로 포트폴리오를 구성하는 데 집중합니다. 포트폴리오는 ESG 등급이 높은 주식에 91.4%가 노출되어 있습니다. ESG 등급이 높은 주식이란 Fidelity의 독점적 ESG 등급에 따라 A 또는 B 등급을 받은 종목 또는 평가가 이루어지지 않아서 FIL 등급이 없는 경우에는 MSCI에서 A 이상 등급을 받은 종목입니다. 본 펀드의 총 1.6%는 ESG 특성이 낮지만 개선되고 있는 주식에 투자되었습니다. 이들은 FIL에서 C 이하 등급을 받았거나 MSCI에서 BBB 이하 등급을 받았지만 펀드 운용팀은 적극적인 관여를 통해 이 기업이 상당한 개선을 보여줄 수 있다고 판단합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	262,237,337	9.48
Tencent Holdings	181,945,201	6.57
ICICI Bank	178,829,534	6.46
Samsung Electronics	166,570,809	6.02
HDFC Bank	140,669,002	5.08
Alibaba Group Holding (CN)	122,870,492	4.44
AIA Group	120,826,574	4.37
Bangkok Dusit Medical Services (F)	78,891,587	2.85
BDO Unibank	56,501,545	2.04
Fortis 건강 관리	55,988,541	2.02

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
China	25.43
India	23.13
Taiwan Area	13.16
Hong Kong SAR China	10.23
Korea	7.50
Singapore	3.67
Thailand	2.85
Ireland	2.49
Indonesia	2.40
Philippines	2.04
Malaysia	1.64
USA	0.80

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	01.10.1990	01.10.1990	4.7%	10.8%	17.8%	30.9%	3.3%	1,062.7%	653.8%	7.3%
A 주식(EUR)	16.02.2004	16.02.2004	-1.5%	4.2%	13.5%	26.2%	2.6%	386.7%	359.1%	7.7%
A 주식(GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-1.8%	3.9%	11.3%	23.7%	2.2%	327.3%	321.5%	8.0%
A 주식(SGD)	15.05.2006	15.05.2006	0.2%	6.1%	9.1%	21.5%	1.8%	124.7%	127.5%	4.4%
A-ACC 주식(USD)	25.09.2006	25.09.2006	4.7%	10.8%	17.8%	30.9%	3.3%	180.5%	179.5%	5.7%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-1.5%	4.2%	13.5%	26.2%	2.6%	213.9%	213.2%	6.3%
A-ACC 주식(NOK)	25.04.2018	25.04.2018	-1.9%	3.7%	19.3%	32.9%	3.6%	43.2%	54.6%	5.2%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	09.06.2021	09.06.2021	2.7%	9.7%	-	-	-	-22.2%	-7.6%	-6.2%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	13.04.2022	13.04.2022	4.6%	10.8%	-	-	-	-3.7%	8.9%	-1.2%
A-MCDIST (G) 주식(HKD)	13.04.2022	13.04.2022	3.8%	9.8%	-	-	-	-4.8%	7.7%	-1.6%
A-MCDIST (G) 주식 (RMB)(RMB/USD 헤지)	24.04.2024	24.04.2024	1.8%	6.9%	-	-	-	4.3%	8.2%	4.2%
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	26.04.2023	26.04.2023	2.2%	8.4%	-	-	-	-0.8%	15.2%	-0.4%
B-ACC 주식(USD)	26.10.2022	26.10.2022	3.7%	10.8%	-	-	-	16.8%	43.1%	6.4%
C 주식(USD)	05.11.2007	05.11.2007	3.6%	10.8%	12.1%	30.9%	2.3%	17.8%	66.5%	0.9%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-2.2%	4.2%	9.3%	26.2%	1.8%	201.6%	252.3%	4.6%
I-ACC 주식(USD)	28.02.2018	28.02.2018	5.7%	10.8%	23.9%	30.9%	4.4%	16.1%	15.3%	2.1%
I-ACC 주식(EUR)	05.05.2016	05.05.2016	-0.5%	4.2%	19.3%	26.2%	3.6%	83.2%	79.4%	7.0%
I-ACC 주식(NOK)	14.04.2021	14.04.2021	-0.9%	3.7%	-	-	-	-0.7%	10.4%	-0.2%
R-ACC 주식(EUR)	12.04.2023	12.04.2023	-0.6%	4.2%	-	-	-	-0.4%	12.8%	-0.2%
SR-ACC 주식(SGD)	12.06.2015	12.06.2015	0.4%	6.1%	10.2%	21.5%	2.0%	41.5%	45.8%	3.6%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-1.0%	3.9%	16.1%	23.7%	3.0%	103.4%	109.7%	6.6%
Y 주식(USD)	09.10.2013	09.10.2013	5.6%	10.8%	22.9%	30.9%	4.2%	67.5%	65.8%	4.6%

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

Fidelity Funds

Asia Equity ESG Fund [8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생:	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
Y 주식(EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-0.6%	4.2%	18.4%	26.2%	3.4%	101.3%	97.3%	6.2%
Y-ACC 주식(USD)	22.10.2007	22.10.2007	5.5%	10.8%	22.9%	30.9%	4.2%	64.5%	70.4%	2.9%
Y-ACC 주식(EUR)	04.02.2013	04.02.2013	-0.6%	4.2%	18.4%	26.2%	3.4%	101.2%	99.4%	5.9%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	09.06.2021	09.06.2021	3.4%	9.7%	-	-	-	-19.5%	-7.6%	-5.4%

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

Fidelity Funds

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

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 1,032백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 각 지역의 주식은 상승했습니다. 중국 주식은 초반에는 부동산 시장의 지속적인 약세와 소비자 신뢰 저하로 어려움을 겪었지만 9월 말 정부의 경기 부양책 발표와 딥시크(DeepSeek)의 새로운 AI 모델에 대한 낙관론 덕분에 크게 반등했습니다. 홍콩 주식도 상승했고, 대만의 기술 섹터는 AI 관련 칩 수요에 힘입어 강세를 유지했습니다. 기간 말로 가면서 미국-중국 관세에 대한 우려가 다시 제기되면서 가격이 크게 변동했지만 무역 협상 가능성에 대한 소식이 전해지면서 긴장이 다소 완화되었습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 정보 기술 섹터에서의 종목 선택이 상대적 수익률을 떨어뜨렸습니다. Samsung Electronics의 포지션과 Xiaomi에 대한 노출 부족으로 수익이 감소했습니다. Laobaixing Pharmacy Chain, Techtronic Industries 및 Hygeia Healthcare를 포함한 일부 보유 종목들이 상대적 수익률을 압박했습니다. 반면에 인도의 사모 대출 기관들에 대한 일부 포지션이 보상이 있었는데, HDFC Bank와 ICICI Bank가 수익률에 기여했습니다. Fortis Health care와 Godrej Consumer Products도 운용 성과를 뒷받침했습니다.

본 펀드는 금융 업종, 특히 은행과 보험회사에 대하여 오버웨이트 노출되어 있습니다. ICICI Bank와 HDFC Bank의 포지션은 유지합니다. 이 은행들은 강력한 프랜차이즈와 기술적 리더십을 바탕으로 정부 소유 은행의 은행 침투율 증가와 시장점유율 확대에 따른 수혜가 계속되고 있습니다. 필리핀 은행인 BDO의 포지션은 유지합니다. 이 은행은 필리핀에서 가장 큰 자산 기반을 보유하고 있습니다. 완만한 금리 인하에 대한 전망에도 대출 증가는 건전하게 유지될 것으로 예상됩니다. 이 은행은 자산 품질이 개선되면서 매력적인 밸류에이션에서 거래되고 있습니다. 본 포트폴리오는 태국 최대의 사립 병원 운영사인 Bangkok Dusit Medical의 포지션을 유지합니다. 이 기업은 태국의 의료 관광 성장과 인구 상황 악화로 인해 병원 서비스에 대한 수요가 증가하는 데 따른 수혜가 있을 것으로 예상됩니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	97,688,137	9.47
Tencent Holdings	68,748,894	6.66
Samsung Electronics	67,286,130	6.52
ICICI Bank	66,626,465	6.46
HDFC Bank	53,853,746	5.22
Alibaba Group Holding (CN)	47,150,860	4.57
AIA Group	45,164,134	4.38
Bangkok Dusit Medical Services (F)	29,642,466	2.87
BDO Unibank	21,256,769	2.06
Fortis 건강 관리	21,063,200	2.04

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
China	25.94
India	23.50
Taiwan Area	13.21
Hong Kong SAR China	10.40
Korea	8.02
Singapore	3.72
Thailand	2.87
Ireland	2.49
Indonesia	2.45
Philippines	2.06
Malaysia	1.64
USA	0.81

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
S-ACC 주식(SGD)	07.06.2011	07.06.2011	0.9%	6.1%	8.3%	21.5%	1.6%	84.3%	83.0%	4.5%

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

Fidelity Funds

Asia Pacific Opportunities Fund

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 1,341백만

펀드 매니저의 리뷰

일본을 제외한 아시아 태평양 지역의 증시는 검토 기간에 상승했습니다. 중국 주식은 처음에는 부동산 시장의 지속적인 약세와 소비자 신뢰 저하로 어려움을 겪었지만 2024년 9월 말 정부의 경기 부양책 발표와 DeepSeek의 새로운 AI 모델에 대한 낙관론 덕분에 크게 반등했습니다. 대만의 기술 섹터는 AI 관련 칩 수요에 힘입어 강세를 유지했고, 호주 주식은 견조한 실적과 안정적인 원자재 가격 덕분에 상승했습니다. 기간 말로 가면서 미국-중국 관세에 대한 우려가 다시 제기되면서 가격이 크게 변동했지만 무역 협상 가능성에 대한 소식이 전해지면서 긴장이 다소 완화되었습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 섬유 강화 시멘트 생산업체인 James Hardie Industries와 전력 장비 회사인 Techtronic Industries 등 미국 금리 인하에 민감한 기업에 대한 포지션이 수익률을 저하시켰습니다. Tencent Holdings에 대한 언더웨이트 포지션과 Alibaba Group Holding스에 대한 노출 부족도 수익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 한편, 위험 회피 심리가 금 관련 주식을 지지했습니다. 귀금속 스트리밍 회사인 Wheaton Precious Metals과 금 로열티 회사인 Franco-Nevada에 투자한 것이 보상이 있었던 것으로 판명되었습니다. 인도의 사모 대출 기관인 HDFC Bank가 상승했습니다.

펀드 매니저는 상향식 종목 선택에 초점을 맞추고 있으며, 이해 가능한 비즈니스 모델, 시장 기대치 대비 평균 이상의 이익 성장률, 시간이 지남에 따라 자기자본 수익률을 높이기 위해 자본을 효과적으로 배분할 수 있는 능력을 갖춘 기업들을 선호합니다. 펀드 매니저는 또한 매력적인 밸류에이션에서 거래되는 회사들도 선호합니다. 민간 대출기관 HDFC 은행에 대한 배분을 유지했습니다. 이 은행은 인도 은행들 가운데 가장 우수한 자산 품질과 탄탄한 재무상태표를 자랑합니다. 싱가포르의 글로벌 소비자 인터넷 회사인 Sea에 대한 자산 배분은 유지합니다. 이 회사는 사내 물류 서비스를 성장시키고 개선하는 데 주력하고 있으며, 고객 반품/환불을 개선하여 고객 경험을 향상시키고 있습니다. 디지털 뱅킹 및 전자상거래 플랫폼 간의 시너지 효과로 이 회사의 핀테크 사업이 성장하고 수익성이 높아지고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
HDFC Bank ADR	95,129,190	7.09
Tencent Holdings	93,225,298	6.95
Sea ADR	79,217,062	5.91
Techtronic Industries	73,873,401	5.51
Franco-Nevada (US)	69,283,023	5.17
AIA Group	63,417,969	4.73
Wheaton Precious Metals	56,096,734	4.18
Taiwan Semiconductor Manufacturing	55,813,385	4.16
Yum China Holdings	55,794,403	4.16
ANTA Sports Products	54,856,136	4.09

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
China	19.07
India	16.94
Hong Kong SAR China	16.49
Canada	9.35
Australia	9.28
Singapore	7.18
Thailand	5.64
Taiwan Area	4.16
Korea	4.05
Ireland	3.30
USA	3.07
Indonesia	0.84

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	12.06.2019	12.06.2019	1.8%	10.4%	32.2%	36.9%	5.7%	37.5%	31.1%	5.6%
A 주식(EUR)	13.05.2020	13.05.2020	-4.3%	3.8%	-	-	-	28.3%	32.4%	5.2%
A-ACC 주식(EUR)	18.02.2008	18.02.2008	-4.2%	3.8%	27.4%	31.9%	5.0%	185.3%	151.0%	6.3%
A-ACC 주식(HUF)	09.12.2020	09.12.2020	-0.9%	7.4%	-	-	-	15.9%	20.5%	3.4%
A-ACC 주식(SGD)(헤지)	24.06.2020	24.06.2020	0.7%	9.2%	-	-	-	30.3%	31.9%	5.6%
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-5.2%	3.8%	-	-	-	1.0%	16.3%	0.7%
E-ACC 주식(EUR)	18.02.2008	18.02.2008	-4.9%	3.8%	22.7%	31.9%	4.2%	153.8%	151.0%	5.6%
I 주식(EUR)	18.08.2021	18.08.2021	-3.3%	3.8%	-	-	-	-6.3%	1.6%	-1.7%
I-ACC 주식(USD)	28.08.2019	28.08.2019	2.8%	10.4%	39.1%	36.9%	6.8%	44.9%	36.2%	6.8%
I-ACC 주식(EUR)	27.09.2017	27.09.2017	-3.2%	3.8%	33.9%	31.9%	6.0%	73.1%	36.3%	7.5%
I-ACC 주식(GBP)	27.05.2020	27.05.2020	-3.6%	3.5%	-	-	-	31.1%	26.2%	5.6%
Y 주식(EUR)	27.03.2019	27.03.2019	-3.4%	3.8%	33.0%	31.9%	5.9%	42.0%	27.7%	5.9%
Y-ACC 주식(USD)	08.10.2014	08.10.2014	2.6%	10.4%	38.0%	36.9%	6.6%	129.7%	62.3%	8.2%
Y-ACC 주식(EUR)	18.02.2008	18.02.2008	-3.4%	3.8%	32.8%	31.9%	5.8%	229.7%	151.0%	7.2%

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

Fidelity Funds

Asian Smaller Companies Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 1,134백만

펀드 매니저의 리뷰

일본을 제외한 아시아 태평양 지역의 소형주는 이번 달을 마이너스로 마감했습니다. 중국 주식은 상승한 반면, 홍콩 주식은 하락했습니다. 인도 주식도 하락했습니다. 기술 중심 시장 내에서 한국과 대만 시장은 이번 기간에 부진했습니다. 아세안 내에서는 필리핀과 말레이시아의 주식이 상승한 반면, 태국과 인도네시아는 하락했습니다. 전반적으로, 펀드 매니저들은 펀더멘탈 분석에 계속 집중하고 있으며, 유능하고 정직한 경영진이 운영하는 매력적인 가격의 좋은 기업에 투자하는 것이 주식시장에서 플러스 수익을 얻는 가장 검증된 방법이라고 믿습니다. 아시아 주식 리서치 애널리스트로 구성된 당사의 뛰어난 팀(소형주 애널리스트 5명 포함)은 매력적인 투자 기회를 찾아내는 데서 시장 대비 우위를 계속 제공할 것입니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수보다 우수한 성과를 보였습니다. 필수 소비재 섹터에서는 Japfa Comfeed가 수익률에 크게 기여했고, 소재 업종에서 De Grey Mining도 가치를 더했습니다. 산업재 섹터에서는 Genpact와 Full Truck Alliance에 대한 노출로 수익이 증가했습니다. 반면에 금융 섹터는 운용 성과를 저하시켰는데, IndusInd Bank가 주요 방해 요인이었습니다. 성과를 끌어내린 다른 기업은 Valaris, Indocement Tunggal 및 Yixingtang Pharmaceutical이었습니다.

본 펀드는 절대 수익률을 제공하도록 운용됩니다. 각 종목은 지수에 포함되어 있기 때문이 아니라 수익에 기여할 수 있는 정도에 따라 보유합니다.
포트폴리오 매니저들은 시간이 지남에 따라 사업의 질과 밸류에이션이 중요해질 것이라고 믿습니다. 사업의 장기적 가치는 그것에서 발생하는 현금 흐름에 따라 결정됩니다. 펀드 매니저는 강한 경쟁 우위와 훌륭한 경영진을 가진 기업들을 찾고 있습니다. 저평가된 주식을 발견하는 데 중점을 두고, 이를 통해 자금의 상당 부분을 중소형 기업에 투자합니다. 펀드 매니저는 각 산업에서 지배적인 지위를 차지하고, 자본 수익률이 높으며, 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 기업들로 구성된 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 여전히 본 펀드는 유행을 타는 종목과 높은 밸류에이션으로 인해 안전 마진이 충분하지 않은 주식 그리고 부채 수준이 높은 기업은 매수하지 않습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Axis Bank	38,490,838	3.39
Taiwan Semiconductor Manufacturing	35,479,355	3.13
Bank Negara Indonesia Persero (L)	33,688,117	2.97
Indofood CBP Sukses Makmur	33,014,487	2.91
Federal Bank	28,138,579	2.48
BOC Aviation	27,527,638	2.43
Genpact	22,708,388	2.00
Ciputra Development	21,672,258	1.91
Bank Mandiri Persero	20,337,435	1.79
KT	20,011,866	1.76

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
China	23.94
Indonesia	16.00
India	13.51
Korea	11.42
Hong Kong SAR China	11.37
Australia	4.66
Taiwan Area	3.81
Singapore	3.48
USA	2.69
Ireland	2.38
Philippines	1.53
Vietnam	1.33

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	07.12.2011	07.12.2011	-0.8%	-1.4%	74.8%	74.8%	11.8%	193.6%	109.5%	8.4%
A 주식(EUR)	07.12.2011	07.12.2011	-6.6%	-7.2%	68.4%	68.4%	11.0%	246.7%	146.8%	9.7%
A-ACC 주식(USD)	07.12.2011	07.12.2011	-0.8%	-1.4%	74.8%	74.8%	11.8%	193.9%	109.5%	8.4%
A-ACC 주식(EUR)	07.12.2011	07.12.2011	-6.6%	-7.2%	68.3%	68.4%	11.0%	246.6%	146.8%	9.7%
A-ACC 주식(SGD)	26.01.2015	26.01.2015	-5.0%	-5.6%	62.0%	62.2%	10.1%	61.5%	61.2%	4.8%
E-ACC 주식(EUR)	08.10.2014	08.10.2014	-7.3%	-7.2%	62.1%	68.4%	10.1%	74.4%	79.7%	5.4%
I 주식(USD)	14.03.2018	14.03.2018	0.2%	-1.4%	83.9%	74.8%	13.0%	38.3%	28.4%	4.6%
I-ACC 주식(USD)	08.04.2020	08.04.2020	0.2%	-1.4%	83.8%	74.8%	13.0%	99.1%	92.9%	14.6%
I-ACC 주식(EUR)	13.03.2019	13.03.2019	-5.7%	-7.2%	77.1%	68.4%	12.1%	42.5%	46.5%	5.9%
I-ACC 주식(GBP)	14.02.2024	14.02.2024	-6.1%	-7.6%	-	-	-	0.6%	-2.3%	0.5%
Y 주식(USD)	20.08.2015	20.08.2015	0.0%	-1.4%	82.3%	74.8%	12.8%	105.4%	79.3%	7.7%
Y 주식(EUR)	20.08.2015	20.08.2015	-5.8%	-7.2%	75.5%	68.4%	11.9%	102.5%	76.6%	7.5%
Y-ACC 주식(USD)	07.12.2011	07.12.2011	0.1%	-1.4%	82.4%	74.8%	12.8%	227.8%	109.5%	9.3%
Y-ACC 주식(EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-5.8%	-7.2%	75.7%	68.4%	11.9%	85.5%	60.7%	6.6%
Y-ACC 주식(GBP)	07.12.2011	07.12.2011	-6.2%	-7.6%	72.3%	65.1%	11.5%	284.3%	145.8%	10.6%

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

Fidelity Funds

Asian Special Situations Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 1,738백만

펀드 매니저의 리뷰

아시아 주식은 이번 기간에 상승했습니다. 중국과 홍콩 주식의 견실한 성과와 미국 달러 약세가 이 지역 시장에 호재로 작용했습니다. 그러나 미국의 관세 시행을 둘러싼 불확실성은 주요 수출 주도형 아시아 시장에 영향을 미쳤습니다. 인도와 대만의 주식은 상승으로 마감한 반면, 한국과 인도네시아 주식은 하락했습니다. 싱가포르는 상당한 GDP 성장률을 기록하고 눈에 띄는 상승을 보이며 2024년을 탄탄한 발판 위에서 마감했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 지수를 하회했습니다. 업종별로 보면 정보 기술과 금융이 가장 크게 하락한 반면, 통신 서비스와 소재는 긍정적으로 기여했습니다. 한국의 다각화된 전자업계 대기업인 Samsung Electronics의 주가가 고대역폭 메모리(HBM) 칩 사업의 실망스러운 결과로 급락했습니다. 다행히 기간 말로 가면서 Samsung Electronics는 새롭게 설계한 HBM 제품인 HBM3E 12-Hi가 예상보다 훨씬 뛰어난 것으로 나타나고 테스트를 위해 Nvidia로 보내졌다는 소식이 전해지면서 부분적으로 회복했습니다. 그 밖에도 중국 가전 제조업체 Xiaomi를 보유하지 않은 것과 Unimicron Technology와 ASMPT를 보유한 것이 상대적 수익률을 떨어뜨렸습니다. 인도의 Axis Bank에서의 손실은 HDFC Bank와 ICICI Bank에서의 수익으로 상쇄되었습니다. 한편, 중국 인터넷 선도 기업인 Alibaba Group Holdings와 Tencent Holdings를 확신을 갖고 오래 보유한 것이 성과에 기여했습니다. 대만의 기술 선도 기업인 Media Tek은 모든 사업 부문에서 성장을 이루며 강력한 실적을 보고하면서 주가가 상승했습니다.

펀드 매니저는 엄격한 상향식 종목 선택 방식을 통해 아시아 전역에서 우수한 경영진과 강력한 프랜차이즈를 보유한 기업을 찾는 데 초점을 맞추고 있습니다. 본 펀드는 2025년 4월 30일 기준으로 금융, 통신 서비스, 임의 소비재 섹터에 대하여 오버웨이트 노출입니다. 포트폴리오 수익의 77%가 아시아에서 발생하기 때문에 본 펀드는 여전히 아시아 지역 지향적입니다. 인도네시아와 홍콩은 주요 오버웨이트 노출 상태이며, 본 펀드는 대만에 대해 언더웨이트 스탠스를 취하고 있습니다. 본 펀드의 미국 수익 노출의 대부분은 TSMC와 Samsung Electronics 같은 기술 대기업에서 발생합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	152,505,669	8.77
Tencent Holdings	149,830,945	8.62
Samsung Electronics	101,663,662	5.85
Alibaba Group Holding (CN)	92,657,910	5.33
ICICI Bank	90,297,544	5.19
HDFC Bank	86,490,744	4.98
AIA Group	59,885,784	3.45
MediaTek	57,145,399	3.29
Trip.com Group	49,722,489	2.86
Bharti Airtel	46,495,583	2.67

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
China	31.67
India	21.97
Taiwan Area	14.97
Korea	11.76
Hong Kong SAR China	8.06
Indonesia	4.05
Singapore	3.19
Thailand	2.12
Ireland	1.83
Malaysia	1.19

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(USD)	03.10.1994	03.10.1994	5.0%	10.8%	13.1%	30.9%	2.5%	449.6%	245.6%	5.7%
A 주식(GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-1.5%	3.9%	6.8%	23.7%	1.3%	323.8%	326.0%	8.0%
A-ACC 주식(USD)	25.09.2006	25.09.2006	5.0%	10.8%	13.1%	30.9%	2.5%	180.1%	182.5%	5.7%
A-ACC 주식(EUR)	23.02.2009	23.02.2009	-1.1%	4.2%	8.9%	26.2%	1.7%	301.2%	342.1%	9.0%
A-ACC 주식(SEK)	22.11.2017	22.11.2017	-7.7%	-2.6%	11.6%	29.3%	2.2%	14.6%	34.8%	1.8%
Asijských akcií A-ACC 주식(CZK)(헤지)	16.04.2015	16.04.2015	4.9%	10.9%	26.7%	46.8%	4.8%	31.0%	47.2%	2.7%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	27.02.2013	27.02.2013	3.7%	9.7%	12.2%	29.4%	2.3%	49.2%	58.2%	3.3%
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-1.6%	4.2%	6.3%	26.2%	1.2%	47.1%	80.5%	4.4%
E-ACC 주식(EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-1.9%	4.2%	4.9%	26.2%	1.0%	87.3%	120.8%	5.0%
I 주식(USD)	28.02.2018	28.02.2018	6.1%	10.8%	19.0%	30.9%	3.5%	4.9%	15.3%	0.7%
I-ACC 주식(USD)	20.02.2017	20.02.2017	6.1%	10.8%	19.0%	30.9%	3.5%	40.5%	52.3%	4.2%
I-ACC 주식(EUR)	18.02.2016	18.02.2016	-0.2%	4.2%	14.5%	26.2%	2.7%	76.5%	86.4%	6.4%
I-ACC 주식(SEK)	22.11.2017	22.11.2017	-6.7%	-2.6%	17.6%	29.3%	3.3%	23.8%	34.8%	2.9%
R-ACC 주식(USD)	14.08.2019	14.08.2019	6.4%	10.8%	20.7%	30.9%	3.8%	20.6%	35.5%	3.3%
SR-ACC 주식(SGD)	12.06.2015	12.06.2015	0.8%	6.1%	5.8%	21.5%	1.1%	31.7%	45.8%	2.8%
W 주식(GBP)	24.06.2015	24.06.2015	-0.6%	3.9%	11.5%	23.7%	2.2%	68.5%	74.5%	5.4%
Y 주식(USD)	25.09.2013	25.09.2013	6.0%	10.8%	17.9%	30.9%	3.4%	71.3%	68.1%	4.7%
Y-ACC 주식(USD)	17.03.2008	17.03.2008	5.9%	10.8%	18.0%	30.9%	3.4%	146.5%	124.0%	5.4%
Y-ACC 주식(EUR)	16.03.2017	16.03.2017	-0.3%	4.2%	13.6%	26.2%	2.6%	27.0%	39.5%	3.0%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	28.02.2018	28.02.2018	4.7%	9.7%	16.9%	29.4%	3.2%	0.7%	11.6%	0.1%

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

Fidelity Funds

Australian Diversified Equity Fund

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: AUD 508백만

펀드 매니저의 리뷰

호주 주식은 이번 검토 기간에 상승했습니다. 미국 관세에 대한 예상과 이것이 호주의 수출 주도 부문에 미칠 수 있는 잠재적 영향이 2025년 상반기 중에 일부 수익을 제한했습니다. 호주 시장의 다양한 섹터별 수익률에는 큰 차이가 있었습니다. 주요 은행과 보험사가 주주들에게 높은 수익률을 제공하면서 금융 섹터는 올해 견실한 수익을 기록했습니다. 유틸리티와 통신 서비스업도 큰 수익을 냈는데, 이들의 방어적 특성이 변동성이 큰 시장 상황에서 효과를 발휘했습니다. 한편, 소재 및 에너지 업종이 손실을 주도했습니다.

본 펀드는 검토 기간 중에 비교 지수를 하회했습니다. 종목 수준에서 Ramsay Health Care는 주가가 하락했습니다. 임금 상승과 에너지 비용으로 인해 경영진의 어조가 마진 정상화에서 단기 수익 전망 약화로 눈에 띄게 달라졌기 때문입니다. 한편, Domino's Pizza Enterprises는 프랜차이즈 수익성에 대한 우려와 신규 매장 오픈 둔화로 인해 하락했습니다. 게다가 지속적인 운영의 어려움과 경영진 변화로 인해 투자자들의 불확실성이 커졌습니다. 한편, 소재 업종의 수익률은 이번 검토 기간에 철광석, 구리, 리튬 및 야금용 석탄 등 산업용 금속 가격의 광범위한 약세로 인해 큰 영향을 받았습니다. 이런 상황은 IGO에 대한 포트폴리오의 노출에 악영향을 미쳤습니다. 그러나 광산 회사인 Fortescue에 대한 노출 부족은 포트폴리오에 유익한 것으로 판명되었습니다. 다행히 Evolution Mining이 가장 크게 기여했습니다. 이 회사는 금 가격의 강세로 주가가 상승했습니다. 금융 섹터에서 Suncorp Group에 대한 포지션이 이번 기간에 강력한 수익을 가져왔습니다. 또한 호주 보험 산업의 보험료 책정은 여전히 강세를 유지하고 있는데, 이는 Suncorp에 계속 호재로 작용하고 있고, 고착된 인플레이션은 완화되는 조짐을 보이고 있습니다. 마찬가지로, Pinnacle Investment Management도 강력한 재무 실적과 전략적 인수에 힘입어 크게 상승했습니다. 이 회사는 순이익이 꾸준히 증가했고, 순자금 유입이 크게 늘어 운용 자금도 크게 증가했다고 보고했습니다.

본 포트폴리오는 유동성이 높은 우량 대형주에 투자하고 있습니다. 펀드 매니저는 기업의 펀더멘탈을 염두에 두고 경영진의 경험과 역량에 초점을 맞춥니다. 호주는 장기적 성장을 이룰 수 있는 좋은 조건을 갖춘 혁신적인 기업들이 많이 있는 곳입니다. 펀드 매니저는 지속 가능한 경쟁 우위, 강력한 잉여 현금 흐름 생성 및 견실한 이익 성장력을 갖춘 우량 기업을 선호합니다. 동시에 그는 높은 밸류에이션에서 거래되고 복제 가능한 사업 모델로 인해 장기적으로 경쟁사보다 뒤처질 기업에 대해서는 언더웨이트 스탠스를 유지합니다. 본 펀드는 비즈니스 개선 계획에 초점을 맞추고 있는 Suncorp Group에서 고확신 포지션을 보유하고 있습니다. 이 회사의 핵심인 보험 사업은 호주에서 시장 선도적 지위를 갖고 있으며, 보험료 상승 및 무상감자를 포함한 탄탄한 펀더멘털이 특징입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (AUD)	순자산 (%)
Commonwealth Bank of Australia	50,956,557	10.03
BHP Group	36,215,899	7.13
Evolution Mining	32,321,749	6.36
Suncorp Group	26,823,995	5.28
Coles Group	24,810,424	4.88
Goodman Group REIT	23,929,429	4.71
Rio Tinto (AU)	22,158,012	4.36
Macquarie Group	21,822,206	4.29
SEEK	20,915,682	4.12
CSL	20,563,755	4.05

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
금융	31.34
소재	23.02
건강 관리	13.10
정보 기술	8.75
필수 소비재	4.88
부동산	4.82
에너지	3.23
산업재	3.03
임의 소비재	2.65
유틸리티	1.30

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(AUD)	06.12.1991	06.12.1991	7.0%	9.8%	65.1%	77.4%	10.5%	1,379.2%	1,888.4%	8.4%
A-ACC 주식(AUD)	25.09.2006	25.09.2006	7.0%	9.8%	65.1%	77.4%	10.5%	214.2%	255.2%	6.3%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	22.12.2021	22.12.2021	5.5%	8.2%	-	-	-	-0.8%	12.2%	-0.3%
I-ACC 주식(USD)	25.04.2018	25.04.2018	6.1%	8.2%	69.8%	73.3%	11.2%	57.5%	52.3%	6.7%
Y 주식(EUR)	26.01.2022	26.01.2022	0.2%	1.8%	-	-	-	9.0%	18.4%	2.7%
Y-ACC 주식(AUD)	25.03.2008	25.03.2008	7.9%	9.8%	72.3%	77.4%	11.5%	225.4%	213.8%	7.1%
Y-ACC 주식(EUR)	28.04.2021	28.04.2021	0.1%	1.8%	-	-	-	11.8%	18.2%	2.8%

***비교 지수: 2000년 3월 31일까지는 Australia All Ordinaries, 2002년 6월 28일까지는 S&P ASX 300, 이후부터는 S&P ASX 200.**

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

Fidelity Funds

China A Shares Fund [2,4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 3백만

펀드 매니저의 리뷰

중국 정부가 경제를 활성화하고 펀더멘탈을 개선하기 위한 일관된 경기 부양책을 내놓음에 따라 중국 주식이 상승했습니다. 중국 국내 스타트업 딥시크(DeepSeek)의 비용 효율적인 AI 모델과 다양한 산업에 걸친 그것의 광범위한 활용이 발표되면서 중국의 AI 발전에 대한 전망이 밝아졌고, 이에 따라 중국 기업의 기술적 역량에 대한 투자자들의 신뢰가 크게 높아지면서 중국 자산의 재평가가 이루어졌습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 정보 기술과 임의 소비재 섹터는 크게 하락한 반면, 건강 관리와 유틸리티 섹터의 종목 선택은 유익했던 것으로 나타났습니다. New Oriental Education & Technology Group과 CMOC 그룹의 포지션이 손실로 이어졌습니다. Cambricon Technologies에 대한 노출 부족은 이 회사의 주가가 상승함에 따라 상대적 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 반면, 탄력적인 사업 모델과 성장 전망을 갖춘 Mao Geping Cosmetics, Tencent Holdings 및 China Merchants Bank는 가치를 더했습니다.

펀드 매니저들은 지속 가능한 지구, 삶, 기업에 기여하는 지속 가능한 성장 전망을 가진 우수한 기업을 선택하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이들은 환경, 사회, 지배구조(ESG) 요소를 투자 결정에 통합하여 장기적 자본 증가를 달성하는 것을 목표로 소유자로서의 역할을 적극적으로 수행하며, 지속 가능성 특성을 장려하고 지속 가능한 미래에 기여합니다. 본 펀드는 혁신 의약품 분야의 선두주자이자 항암제 이외 의약품 분야에서 강력한 포트폴리오를 가진 생물제약 회사인 Innovent Biologics를 보유하고 있습니다. 전 세계 전기자동차용 리튬 이온 배터리의 세계 최대 제조업체 중 하나인 Contemporary Amperex Technology와 중국을 대표하는 리테일 중심 은행인 China Merchants Bank도 이 포트폴리오의 또 다른 주요 포지션입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Contemporary Amperex Technology (A)	180,241	5.91
China Merchants Bank (A)	156,978	5.14
Industrial & Commercial Bank of China (A)	118,388	3.88
China Construction Bank (A)	114,582	3.75
Fuyao Glass Industry Group (A)	109,478	3.59
BYD (A)	92,077	3.02
Tencent Holdings	91,421	3.00
Hansoh Pharmaceutical Group	86,560	2.84
Kweichow Moutai (A)	85,101	2.79
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory (A)	81,403	2.67

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
금융	20.50
산업재	16.59
임의 소비재	14.71
정보 기술	13.96
필수 소비재	13.19
건강 관리	7.10
소재	5.96
부동산	3.05
에너지	1.03

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	01.12.2021	01.12.2021	-1.6%	5.1%	-	-	-41.7%	-29.2%	-14.6%
A 주식(EUR)	01.12.2021	01.12.2021	-7.4%	-1.1%	-	-	-41.9%	-29.4%	-14.7%
A-ACC 주식(EUR)	01.12.2021	01.12.2021	-7.4%	-1.1%	-	-	-41.9%	-29.4%	-14.7%
A-ACC 주식(RMB)	01.12.2021	01.12.2021	-1.4%	5.4%	-	-	-33.7%	-19.3%	-11.4%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	01.12.2021	01.12.2021	-3.6%	0.6%	-	-	-44.5%	-32.2%	-15.8%
E-ACC 주식(EUR)	01.12.2021	01.12.2021	-8.1%	-1.1%	-	-	-43.3%	-29.4%	-15.3%
I-ACC 주식(USD)	01.12.2021	01.12.2021	-0.6%	5.1%	-	-	-39.5%	-29.2%	-13.7%
I-ACC 주식(EUR)	08.12.2021	08.12.2021	-6.4%	-1.1%	-	-	-40.2%	-31.1%	-14.1%
W-ACC 주식(GBP)	01.12.2021	01.12.2021	-7.0%	-1.5%	-	-	-40.2%	-29.4%	-14.0%
Y-ACC 주식(USD)	01.12.2021	01.12.2021	-0.8%	5.1%	-	-	-40.0%	-29.2%	-13.9%
Y-ACC 주식(EUR)	01.12.2021	01.12.2021	-6.6%	-1.1%	-	-	-40.1%	-29.4%	-14.0%
Y-ACC 주식(RMB)	08.12.2021	08.12.2021	-0.6%	5.4%	-	-	-31.9%	-21.0%	-10.7%

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

Fidelity Funds

China Consumer Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 2,963백만

펀드 매니저의 리뷰

중국 정부가 경제를 활성화하고 펀더멘탈을 개선하기 위한 일관된 경기 부양책을 내놓음에 따라 중국 주식이 이번 기간에 상승했습니다. 중국 국내 스타트업 딥시크(DeepSeek)의 비용 효율적인 AI 모델과 다양한 산업에 걸친 그것의 광범위한 활용이 발표되면서 중국의 AI 발전에 대한 전망이 밝아졌고, 이에 따라 중국 기업의 기술적 역량에 대한 투자자들의 신뢰가 크게 높아지면서 중국 자산의 재평가가 이루어졌습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 주요 하락 종목에는 임의 소비재 섹터의 포지션들이 포함되었는데, 이 섹터의 New Oriental Education, PDD Holdings, Shenzhou International이 수익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 또한 정보 기술 종목들이 수익률을 떨어뜨렸는데, Xiaomi와 같은 기업에 대한 노출 부족이 성과를 더욱 내리눌렀습니다. 다행히 에너지 주식을 보유하지 않는 것이 상대적 가치를 더했습니다. Pop Mart International, Mao Geping Cosmetics 및 Ping An Insurance가 수익률을 증대시켰습니다.

미국의 관세 부과는 아시아 주식시장에 상당한 악영향을 미쳤지만 본 펀드의 전략은 미국에 대한 직접 노출의 정도가 매우 낮고 중국의 국내 소비 테마에 초점을 맞추고 있습니다. 따라서 본 포트폴리오에 포함된 대부분의 기업이 중국 내에서 많은 수익을 창출한다는 점을 고려하면 상대적으로 안전한 입장에 있습니다. 지금까지 중국의 광범위한 경기 부양책을 통해 투자자들이 우려했던 일부 사항은 해소되었습니다. 그러나 장기적인 시장 회복을 위해서는 거시경제 펀더멘탈이 개선되어야 한다고 생각하며, 효과적인 이행과 더불어 추가적인 재정 정책 지원이 필요할 수 있습니다. 경기 부양책에는 최근 안정화 조짐을 보이고 있는 부동산 부문도 포함되었습니다. 지역과 산업에 따라 소비에 상당한 차이가 여전히 존재하는데, 이는 기업들 가운데 승자와 패자 간의 격차가 커지고 있음을 보여주며, 이런 어려운 환경을 헤쳐나가기 위해서는 적극적인 경영이 중요하다는 것을 강조합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Alibaba Group Holding (CN)	284,567,335	9.60
Tencent Holdings	280,382,854	9.46
Naspers (N)	131,530,211	4.44
ANTA Sports Products	124,307,121	4.19
NetEase	115,537,910	3.90
Trip.com Group	100,621,590	3.40
Ping An Insurance Group Co of China (H)	95,346,642	3.22
Xiaomi (B)	94,032,764	3.17
PDD Holdings ADR	93,162,693	3.14
Prosus	89,926,683	3.03

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
임의 소비재	47.03
정보 기술	16.64
금융	8.46
개방형 펀드	7.05
필수 소비재	5.29
부동산	4.67
산업재	3.86
건강 관리	3.69
소재	1.49
유틸리티	1.34
Equity Linked Notes	0.10

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(USD)	23.02.2011	23.02.2011	9.0%	26.1%	-25.6%	-3.2%	-5.7%	44.8%	54.8%	2.6%
A 주식(EUR)	23.02.2011	23.02.2011	2.6%	18.6%	-28.3%	-6.7%	-6.4%	75.2%	87.4%	4.0%
A 주식(GBP)	23.02.2011	23.02.2011	2.2%	18.2%	-29.7%	-8.6%	-6.8%	75.5%	88.2%	4.0%
A 주식(SGD)	01.08.2011	01.08.2011	4.3%	20.8%	-31.1%	-10.2%	-7.2%	41.0%	59.2%	2.5%
A-ACC 주식(USD)	23.02.2011	23.02.2011	8.9%	26.1%	-25.5%	-3.2%	-5.7%	44.9%	54.8%	2.6%
A-ACC 주식(EUR)	23.02.2011	23.02.2011	2.5%	18.6%	-28.3%	-6.7%	-6.4%	74.7%	87.4%	4.0%
A-ACC 주식(HKD)	13.04.2011	13.04.2011	8.0%	25.1%	-25.5%	-3.2%	-5.7%	32.6%	39.8%	2.0%
A-ACC 주식(HUF)	11.08.2021	11.08.2021	6.1%	22.8%	-	-	-	-27.9%	-6.3%	-8.4%
A-ACC 주식(AUD)(헤지)	09.04.2014	09.04.2014	7.0%	25.6%	-30.1%	-7.9%	-6.9%	2.3%	39.7%	0.2%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	22.02.2023	22.02.2023	6.6%	18.6%	-	-	-	-16.3%	5.2%	-7.8%
B-ACC 주식(USD)	09.11.2022	09.11.2022	7.8%	26.1%	-	-	-	8.8%	42.8%	3.5%
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	1.6%	18.6%	-	-	-	-4.0%	22.7%	-2.8%
D-ACC 주식(EUR)	15.04.2016	15.04.2016	2.1%	18.6%	-30.0%	-6.7%	-6.9%	2.7%	45.7%	0.3%
E-ACC 주식(EUR)	14.05.2012	14.05.2012	1.8%	18.6%	-30.9%	-6.7%	-7.1%	55.2%	96.1%	3.4%
I-ACC 주식(USD)	15.12.2014	15.12.2014	10.0%	26.1%	-21.7%	-3.2%	-4.8%	18.9%	38.0%	1.7%
I-ACC 주식(GBP)	28.07.2021	28.07.2021	3.3%	18.2%	-	-	-	-33.8%	-13.6%	-10.4%
RA-ACC 주식(EUR)	25.09.2024	25.09.2024	-	-	-	-	-	8.7%	14.7%	-
W 주식(GBP)	29.01.2021	29.01.2021	2.9%	18.2%	-	-	-	-48.0%	-31.7%	-14.3%
Y-ACC 주식(USD)	23.02.2011	23.02.2011	9.9%	26.1%	-22.3%	-3.2%	-4.9%	62.4%	54.8%	3.5%
Y-ACC 주식(EUR)	12.02.2014	12.02.2014	3.4%	18.6%	-25.2%	-6.7%	-5.6%	40.9%	80.8%	3.1%

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

Fidelity Funds

China Focus Fund

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 2,233백만

펀드 매니저의 리뷰

중국 정부가 경제를 활성화하고 펀더멘탈을 개선하기 위한 일관된 경기 부양책을 내놓음에 따라 중국 주식이 이번 기간에 상승했습니다. 중국 국내 스타트업 딥시크(DeepSeek)의 비용 효율적인 AI 모델과 다양한 산업에 걸친 그것의 광범위한 활용이 발표되면서 중국의 AI 발전에 대한 전망이 밝아졌고 투자자들의 신뢰가 크게 높아졌습니다. 이에 따라 중국 자산의 재평가가 이루어졌습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 특히, 정보기술과 에너지 분야가 가장 큰 방해 요인이었습니다. 주가가 상승한 Xiaomi에 대한 노출 부족이 수익률에 악영향을 미쳤습니다. 반면, 통신 서비스 및 소재 업종은 긍정적으로 기여했으며, Baidu와 Bytedance가 유익한 결과를 기록했습니다. 종목별로 보면 PDD Holdings와 Meituan에 대한 언더웨이트 스탠스가 수익률에 기여했습니다.

포트폴리오 매니저는 가치 중심 접근 방식을 통해 상향식 종목 선택에 계속 집중합니다. 그는 충분한 안전 마진을 갖고 있고, 매력적인 밸류에이션에서 거래가 가능하며, 긍정적인 자본 수익률을 제공할 수 있는 유능하고 정직한 경영진이 운영하는 우수한 기업을 선호합니다. 본 펀드는 60~80개 주식으로 구성된 다각화된 포트폴리오로, 현재 국내 수요를 견인하는 기업들에서 투자 기회를 찾고 있습니다. 2025년 4월 30일 현재, 본 펀드는 산업재 중 자본재 기업, 내구 소비재, 소매 약국 등에 대해 가장 큰 오버웨이트 스탠스를 유지하고 있습니다. 이 분야의 많은 기업들이 할인된 밸류에이션으로 거래되고, 강력한 재무상태표를 갖고 있습니다. 본 펀드는 부동산에서 오버웨이트 스탠스를 취하고 있으며, 정보 기술과 금융에서는 현저히 언더웨이트 스탠스를 유지하고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Tencent Holdings	193,136,852	8.65
Alibaba Group Holding (CN)	173,870,402	7.79
Prosus	101,518,696	4.55
China Merchants Bank (H)	81,528,047	3.65
Trip.com Group	76,721,309	3.44
BOC Aviation	71,520,556	3.20
China Construction Bank (H)	68,397,568	3.06
ENN 에너지 Holdings	63,597,062	2.85
China Mengniu Dairy	60,864,505	2.73
Industrial & Commercial Bank of China (H)	60,039,542	2.69

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
임의 소비재	32.46
금융	11.83
정보 기술	10.93
산업재	9.86
필수 소비재	9.36
부동산	7.53
에너지	4.23
소재	4.21
건강 관리	3.55
유틸리티	2.85
Equity Linked Notes	2.68
개방형 펀드	0.00

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	18.08.2003	18.08.2003	8.7%	25.3%	10.0%	-0.3%	1.9%	642.6%	558.8%	9.7%
A 주식(GBP)	04.10.2004	04.10.2004	2.0%	17.5%	3.9%	-5.8%	0.8%	594.7%	529.7%	9.9%
A 주식(SGD)	02.04.2007	02.04.2007	4.1%	20.0%	1.9%	-7.5%	0.4%	107.8%	84.4%	4.1%
A-ACC 주식(USD)	19.05.2015	19.05.2015	8.8%	25.3%	10.1%	-0.3%	1.9%	13.0%	5.4%	1.2%
A-ACC 주식(EUR)	24.09.2007	24.09.2007	2.4%	17.9%	6.0%	-3.9%	1.2%	84.7%	56.9%	3.5%
A-ACC 주식(HKD)	09.02.2012	09.02.2012	7.8%	24.2%	10.1%	-0.3%	1.9%	77.9%	56.1%	4.5%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	26.07.2023	26.07.2023	8.7%	25.3%	-	-	-	1.4%	15.4%	0.8%
A-MCDIST (G) 주식(HKD)	26.07.2023	26.07.2023	7.8%	24.2%	-	-	-	0.8%	14.7%	0.5%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	26.07.2023	26.07.2023	8.7%	25.3%	-	-	-	1.4%	15.4%	0.8%
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	1.4%	17.9%	-	-	-	5.7%	21.2%	3.9%
C 주식(USD)	05.11.2007	05.11.2007	7.7%	25.3%	4.7%	-0.3%	0.9%	13.7%	13.5%	0.7%
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	1.9%	17.9%	3.4%	-3.9%	0.7%	48.2%	55.1%	4.5%
E-ACC 주식(EUR)	14.05.2012	14.05.2012	1.6%	17.9%	2.1%	-3.9%	0.4%	97.3%	94.2%	5.4%
I-ACC 주식(USD)	20.02.2017	20.02.2017	9.8%	25.3%	15.7%	-0.3%	3.0%	35.2%	26.5%	3.7%
I-ACC 주식(EUR)	08.04.2020	08.04.2020	3.4%	17.9%	11.7%	-3.9%	2.2%	14.9%	-0.2%	2.8%
SR-ACC 주식(SGD)	12.06.2015	12.06.2015	4.3%	20.0%	2.9%	-7.5%	0.6%	11.2%	5.6%	1.1%
X-MINCOME 주식(USD)	16.12.2020	16.12.2020	10.7%	25.3%	-	-	-	9.4%	-25.1%	2.1%
Y 주식(USD)	25.09.2013	25.09.2013	9.6%	25.3%	14.8%	-0.3%	2.8%	80.9%	44.0%	5.2%
Y 주식(GBP)	26.10.2009	26.10.2009	2.8%	17.5%	8.4%	-5.8%	1.6%	140.6%	86.6%	5.8%
Y 주식(SGD)	05.10.2015	05.10.2015	4.9%	20.0%	6.2%	-7.5%	1.2%	44.9%	28.8%	4.0%
Y-ACC 주식(USD)	17.03.2008	17.03.2008	9.7%	25.3%	14.8%	-0.3%	2.8%	133.7%	81.9%	5.1%
Y-ACC 주식(EUR)	12.09.2013	12.09.2013	3.2%	17.9%	10.6%	-3.9%	2.0%	114.8%	69.2%	6.8%

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

Fidelity Funds

China Innovation Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 133백만

펀드 매니저의 리뷰

중국 정부가 경제를 활성화하고 펀더멘탈을 개선하기 위한 일관된 경기 부양책을 내놓음에 따라 중국 주식이 이번 기간에 상승했습니다. 중국 국내 스타트업 딥시크(DeepSeek)의 비용 효율적인 AI 모델과 다양한 산업에 걸친 그것의 광범위한 활용이 발표되면서 중국의 AI 발전에 대한 전망이 밝아졌고, 이에 따라 중국 기업의 기술적 역량에 대한 투자자들의 신뢰가 크게 높아지면서 중국 자산의 재평가가 이루어졌습니다.

본 펀드는 주로 임의 소비재 및 금융 섹터에서 비유익한 포지션들로 인해 이번 기간에 비교 지수보다 성과가 저조했습니다. New Oriental Education & Technology Group, Hygeia Healthcare Holdings, PDD Holdings의 포지션은 수익에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 반대로 필수 소비재는 Shanghai Chicmax Cosmetic의 도움을 받아 긍정적으로 기여했고, Kweichow Moutai의 노출 부족도 도움이 되었습니다. 또한 TSMC에서의 포지션도 유익했습니다.

펀드 매니저는 펀더멘털, 상향식 투자에 대해 테마적 접근 방식을 취하고, 성장과 품질에 초점을 맞춘 합리적인 가격의 혁신 기업을 찾습니다. 중국에서 가속화되는 혁신에 동승하고자 세계를 재편하고 있는 기술, 라이프스타일, 환경적 혁신에 대한 깊은 이해를 바탕으로 저평가된 성장 기회를 찾아냅니다. 환경, 사회 및 기업 지배 구조(ESG)에 대한 고려가 투자 프로세스에 통합되었습니다. 결과적으로 본 펀드는 임의 소비재 및 산업재 섹터에서 오버웨이트 스탠스를 취합니다. 임의 소비재에서는 Trip.com Group이 중국 온라인 여행사 시장에서의 지배적 지위와 해외 사업의 잠재력으로 선호됩니다. 산업재 섹터에서는 Contemporary Amperex Technology가 전기 자동차용 리튬 이온 배터리를 생산하는 세계 최대 제조업체 중 하나입니다. 높은 가격 때문에 마진이 지속 가능하며, 더 나은 고객 믹스, 제품 품질, 끊임없는 혁신, 대규모 조달에 따른 비용 절감이 그 이유입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Tencent Holdings	12,634,438	9.47
Alibaba Group Holding (CN)	11,070,666	8.30
PDD Holdings ADR	5,563,077	4.17
Trip.com Group	4,806,138	3.60
Meituan (B)	4,651,539	3.49
Full Truck Alliance ADR	4,038,421	3.03
Xiaomi (B)	3,981,669	2.99
NetEase	3,615,563	2.71
Shanghai Chicmax Cosmetic (H)	3,291,572	2.47
Fuyao Glass Industry Group (H)	3,117,988	2.34

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
임의 소비재	36.01
정보 기술	26.18
산업재	10.81
필수 소비재	7.14
개방형 펀드	5.07
건강 관리	4.58
부동산	3.33
금융	3.07
유틸리티	2.01
소재	1.11

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(USD)	23.11.2009	23.11.2009	9.6%	17.9%	-17.2%	-1.9%	-3.7%	22.0%	65.6%	1.3%
A-ACC 주식(USD)	24.03.2021	24.03.2021	9.6%	17.9%	-	-	-	-38.8%	-26.0%	-11.3%
A-ACC 주식(EUR)	23.11.2009	23.11.2009	3.1%	10.9%	-20.2%	-5.5%	-4.4%	61.2%	118.2%	3.1%
A-ACC 주식(HKD)	31.05.2010	31.05.2010	8.7%	16.9%	-17.2%	-1.9%	-3.7%	32.6%	80.7%	1.9%
A-ACC 주식(HUF)	11.08.2021	11.08.2021	6.7%	14.8%	-	-	-	-22.0%	-9.9%	-6.5%
A-ACC 주식(SGD)	10.03.2021	10.03.2021	4.9%	12.9%	-	-	-	-42.2%	-30.2%	-12.4%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	24.03.2021	24.03.2021	7.2%	12.9%	-	-	-	-42.1%	-28.2%	-12.5%
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	2.1%	10.9%	-	-	-	7.1%	14.5%	4.8%
D-ACC 주식(EUR)	10.03.2021	10.03.2021	2.7%	10.9%	-	-	-	-38.9%	-24.7%	-11.2%
E-ACC 주식(EUR)	10.03.2021	10.03.2021	2.4%	10.9%	-	-	-	-39.6%	-24.7%	-11.5%
I-ACC 주식(USD)	10.03.2021	10.03.2021	10.7%	17.9%	-	-	-	-37.9%	-28.0%	-10.9%
I-ACC 주식(EUR)	10.03.2021	10.03.2021	4.2%	10.9%	-	-	-	-34.8%	-24.7%	-9.8%
W-ACC 주식(GBP)	10.03.2021	10.03.2021	3.7%	10.5%	-	-	-	-36.0%	-25.1%	-10.2%
Y-ACC 주식(USD)	23.11.2009	23.11.2009	10.5%	17.9%	-13.7%	-1.9%	-2.9%	37.5%	65.6%	2.1%
Y-ACC 주식(EUR)	10.03.2021	10.03.2021	4.0%	10.9%	-	-	-	-35.4%	-24.7%	-10.0%

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

Fidelity Funds

Climate Solutions Fund [4,9]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 25백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책 등으로 투자 심리가 고조되었습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 이런 세계적 배경에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 섹터가 가장 강세를 보인 반면, 에너지 업종은 가장 부진했습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 정보기술 섹터에서의 종목 선택이 부적절했고, 금융 섹터의 비중이 낮았던 것이 수익을 제한했습니다. 한편, 산업재 섹터에서 선택한 포지션들이 수익률을 크게 뒷받침했습니다. 종목 수준에서는 NXP Semiconductors와 CSX Corp가 주요 하락 종목이었습니다. 하지만 Siemens Energy와 SWCC Corp는 가치를 더했습니다.

포트폴리오 매니저는 지속 가능한 기업에 대한 투자를 위한 다음의 4가지 핵심 범주를 정했습니다 - 탄소 감축, 청정 에너지, 친환경 연료, 친환경 모빌리티. 펀드 매니저는 경제적으로 경쟁력이 있고, 스코프 4(회피) 배출에 입증된 영향을 미치며, 수익이 UN의 지속 가능 발전 목표, 목표치 및 지표에 맞춰진 솔루션을 통해 탈탄소화 과정을 촉진하고 이에 기여하는 제품과 서비스를 제공하는 기업에 대한 투자를 모색합니다. 이런 테마 내에서 상향식 종목 선택의 결과로 본 펀드는 산업재, IT 및 유틸리티 섹터에서 구조적으로 오버웨이트 포지션을 취했습니다. 경기 순환적 특성으로 알려진 산업재와 경기 방어적인 성격을 지닌 유틸리티는 일반적으로 역의 상관관계로 인해 서로에 대한 자연스러운 헤지 수단을 형성합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
SSE	1,264,630	5.16
Siemens 에너지	1,210,214	4.94
ROCKWOOL (B)	868,419	3.54
NextEra 에너지	833,789	3.40
Cembre	766,379	3.13
Fortum	739,147	3.01
E.ON	733,899	2.99
AtkinsRealis Group	686,793	2.80
에너지 Recovery	627,012	2.56
Norfolk Southern	614,303	2.51

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	24.57
Ireland	10.53
Germany	9.20
Japan	7.02
UK	6.27
Denmark	6.03
China	5.44
France	5.43
Canada	5.17
Italy	4.13
India	3.70
Finland	3.01
Taiwan Area	2.92
United Arab Emirates	2.27

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	06.07.2021	06.07.2021	7.3%	11.8%	-	-	-7.0%	22.6%	-1.9%
A 주식(EUR)	14.07.2021	14.07.2021	1.1%	5.2%	-	-	-3.8%	27.0%	-1.0%
A-ACC 주식(EUR)	18.08.2021	18.08.2021	1.1%	5.2%	-	-	-7.1%	25.8%	-2.0%
A-ACC 주식(HUF)	11.08.2021	11.08.2021	4.5%	8.8%	-	-	5.6%	42.5%	1.5%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	06.07.2021	06.07.2021	5.0%	7.1%	-	-	-12.0%	18.9%	-3.3%
E-ACC 주식(EUR)	06.07.2021	06.07.2021	0.3%	5.2%	-	-	-6.0%	27.6%	-1.6%
I-ACC 주식(USD)	06.07.2021	06.07.2021	8.5%	11.8%	-	-	-3.1%	22.6%	-0.8%
I-ACC 주식(GBP)	06.07.2021	06.07.2021	1.7%	4.8%	-	-	0.1%	26.8%	0.0%
W-ACC 주식(GBP)	06.07.2021	06.07.2021	1.5%	4.8%	-	-	-0.7%	26.8%	-0.2%
Y-ACC 주식(USD)	06.07.2021	06.07.2021	8.2%	11.8%	-	-	-3.9%	22.6%	-1.0%

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

Fidelity Funds

Emerging Asia Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 409백만

펀드 매니저의 리뷰

신흥 아시아 국가의 주식은 이번 기간에 상승했습니다. 중국과 홍콩 주식의 견실한 성과와 미국 달러 약세가 이 지역 시장에 호재로 작용했습니다. 그러나 미국의 관세 시행을 둘러싼 불확실성은 주요 수출 주도형 아시아 시장에 영향을 미쳤습니다. 인도와 대만의 주식은 상승으로 마감한 반면, 한국과 인도네시아 주식은 하락했습니다.

본 펀드의 저조한 성과는 주로 중국에서의 종목 선택에 기인합니다. 최근 재무 결과에서 수익이 기대치를 넘어섰음에도 불구하고 암병원 체인인 Hygeia Healthcare가 시장 기대치를 약간 밑도는 실적으로 주가가 하락했습니다. Hygeia Healthcare는 고품질의 사립 병원 체인으로 호평을 받고 있으며, 중국 최고의 암 관련 건강 관리 서비스 제공업체 중 하나입니다. 전자상거래 소매업체 PDD Holdings는 경영진이 발표한 실망스러운 가이던스로 인해 주가가 급락했습니다. 한국의 다각화된 전자업계 대기업인 Samsung Electronics의 주가가 고대역폭 메모리(HBM) 칩 사업의 실망스러운 결과로 급락했습니다. 다행히 기간 말로 가면서 Samsung Electronics는 새롭게 설계한 HBM 제품인 HBM3E 12-Hi가 예상보다 훨씬 뛰어난 것으로 나타나고 테스트를 위해 Nvidia로 보내졌다는 소식이 전해지면서 부분적으로 회복했습니다. 가전제품 제조업체 Xiaomi의 포지션을 보유하지 않은 것도 상대적 수익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 고무적인 점은 Mao Geping Cosmetics에 대한 노출이 수익을 증대했다는 것입니다. 이 회사는 상장 당시 호평을 받았으며, 만족스러운 2024년 실적을 보고했습니다. Mao Geping은 국내 프리미엄 시장을 타깃으로 하는 독특한 중국 메이크업 브랜드로, 강력한 오프라인 입지와 효과적인 브랜드 소통을 자랑합니다. 한편, 중국 인터넷 선두주자인 ByteDance와 Tencent Holdings에 대한 오랜 확신이 성과에 기여했습니다.

펀드 매니저는 지속 성장 우량 기업, 미래 선도주, 저평가된 종목들에서 기회를 식별하는 데 집중하는 명확하고 반복 가능한 투자 프로세스를 사용하여 80-120개 주식으로 구성된 포트폴리오를 만들고자 합니다. 펀드 매니저의 초점은 기업의 지속 가능성에 미치는 영향을 평가하는 데 맞춰져 있습니다. 펀드 매니저는 지속 가능한 경쟁 우위, 미래 성장을 위한 합리적인 여력, 좋은 위험/보상 프로필을 갖춘 매력적인 밸류에이션, 건전한 재무상태표, 탁월한 경영 능력을 갖춘 강력한 기업을 선호합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	40,904,084	10.00
Tencent Holdings	34,163,711	8.35
HDFC Bank	19,371,790	4.73
Alibaba Group Holding (CN)	17,756,533	4.34
Samsung Electronics	15,301,802	3.74
ICICI Bank	13,962,500	3.41
Trip.com Group	10,962,168	2.68
Bytedance	10,687,330	2.61
Bank Central Asia	9,103,376	2.22
MediaTek	8,142,929	1.99

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
China	38.05
India	14.31
Taiwan Area	13.52
Korea	9.60
Indonesia	7.07
Ireland	6.05
Hong Kong SAR China	4.21
Malaysia	2.17
Thailand	1.88
Singapore	1.32
Australia	1.12
Philippines	0.92

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(USD)	21.04.2008	21.04.2008	3.6%	9.6%	32.0%	44.2%	5.7%	120.8%	97.7%	4.8%
A 주식(EUR)	21.04.2008	21.04.2008	-2.4%	3.1%	27.2%	38.9%	4.9%	208.7%	176.8%	6.8%
A-ACC 주식(USD)	21.04.2008	21.04.2008	3.7%	9.6%	32.0%	44.2%	5.7%	121.0%	97.7%	4.8%
A-ACC 주식(EUR)	21.04.2008	21.04.2008	-2.4%	3.1%	27.2%	38.9%	4.9%	207.3%	176.8%	6.8%
A-ACC 주식(HKD)	09.02.2012	09.02.2012	2.8%	8.7%	32.1%	44.2%	5.7%	93.0%	81.3%	5.1%
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	06.08.2012	06.08.2012	4.9%	11.6%	44.0%	64.0%	7.6%	114.3%	124.5%	6.2%
A-ACC 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)	22.11.2023	22.11.2023	0.9%	9.9%	-	-	-	7.1%	20.3%	4.9%
E-ACC 주식(EUR)	06.06.2011	06.06.2011	-3.1%	3.1%	22.6%	38.9%	4.2%	104.3%	120.9%	5.3%
I-ACC 주식(USD)	27.02.2012	27.02.2012	4.7%	9.6%	39.0%	44.2%	6.8%	123.6%	83.6%	6.3%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-1.9%	2.7%	30.1%	36.1%	5.4%	145.2%	118.7%	8.4%
Y-ACC 주식(USD)	14.10.2008	14.10.2008	4.5%	9.6%	37.7%	44.2%	6.6%	327.7%	229.9%	9.2%
Y-ACC 주식(EUR)	13.12.2017	13.12.2017	-1.6%	3.1%	32.8%	38.9%	5.8%	33.3%	31.0%	4.0%

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

Fidelity Funds

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 256백만

펀드 매니저의 리뷰

보고 기간에 신흥 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역의 주식은 플러스 수익률을 기록했습니다. 2024년 9월 말, 중국이 발표한 경기 부양책, 기술주들의 강세, 미 연준의 통화 정책 완화, 미국 달러화 약세 등이 시장 심리를 받쳤습니다. 그러나 미국 대선 결과와 관세를 둘러싼 발언으로 인해 2024년 말에 변동성이 커졌습니다. 이것은 러시아-우크라이나 휴전에 대한 희망과 2025년 초 유럽에 대한 전망 개선으로 상쇄되었습니다. 최근 미국이 4월 2일에 상호 무역 관세를 발표하면서 시장이 변화했지만 중국을 제외한 대부분의 국가에 대해 90일간 관세를 유예한다고 발표했습니다. 귀금속 가격은 크게 상승한 반면, 원유 가격은 하락했습니다. 이런 환경에서 터키와 사우디아라비아를 제외한 모든 국가는 플러스로 마감했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수보다 우수한 성과를 보였습니다. 섹터 수준에서는 금융과 에너지 섹터에서의 강력한 종목 선택이 가치를 더했습니다. 금융 섹터에서는 그리스의 Piraeus Financial and Optima Bank, Bank of Cyprus 그리고 영국에 상장된 Georgian Bank TBC가 수익을 증대했습니다. 반면에 카자흐스탄의 Kaspi와 사우디아라비아의 Derayah Financial은 성과를 가장 크게 끌어내렸습니다. 폴란드의 Auto Partner 역시 약화의 원인이었습니다. 산업재 섹터의 포지션들도 수익을 제한했는데, 특히 헝가리 저가 항공사 Wizz Air가 대표적이었습니다.

펀드 매니저들은 상향식 종목 선택 방식을 따르며, 이로 인해 본 펀드의 국가 및 섹터 포지셔닝은 다양한 매력적인 투자 기회를 반영합니다. 본 펀드에서 금융은 절대적 포지션이 가장 크고, 금융 섹터에서는 지수에 비해 오버웨이트 스탠스입니다. 주요 보유 포지션은 Al Rajhi Banking and Investment와 The Saudi National Bank입니다. 펀드 매니저들은 또한 Powszechna Kasa Oszcz, Bank Polska Kasa Opieki와 같은 폴란드 은행과 Piraeus Financial, Optima Bank와 같은 그리스 은행들도 전망이 밝다고 판단합니다. 그들은 상품(철광석, 주석, 구리, 금 관련주)에 신중하게 포지셔닝되어 있습니다. 본 펀드는 First Quantum Minerals, Kumba Iron Ore, AngloGold Ashanti 및 Alphamin Resources에 노출되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Emaar Properties	14,624,761	5.71
Al Rajhi Bank	13,744,749	5.37
Naspers (N)	12,779,570	4.99
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	12,616,943	4.93
OTP Bank	11,990,101	4.68
Piraeus Financial Holdings	10,455,960	4.08
The Saudi National Bank	10,227,858	3.99
Optima bank	8,773,507	3.43
Standard Bank Group	8,140,136	3.18
Capitec Bank Holdings	7,296,128	2.85

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
South Africa	18.84
Saudi Arabia	16.70
Poland	13.32
United Arab Emirates	12.68
Greece	9.10
Hungary	4.68
UK	4.44
Kazakhstan	3.00
Ireland	2.85
Slovenia	2.42
Romania	2.41
Georgia	2.18

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	11.06.2007	11.06.2007	21.8%	14.6%	23.9%	36.5%	4.4%	43.3%	4.7%	2.0%
A 주식(EUR)	11.06.2007	11.06.2007	14.6%	7.8%	19.3%	31.5%	3.6%	69.3%	23.0%	3.0%
A 주식(GBP)	11.06.2007	11.06.2007	14.2%	7.4%	17.0%	28.9%	3.2%	111.9%	54.3%	4.3%
A-ACC 주식(USD)	11.06.2007	11.06.2007	21.7%	14.6%	23.9%	36.5%	4.4%	43.4%	4.7%	2.0%
A-ACC 주식(EUR)	11.06.2007	11.06.2007	14.6%	7.8%	19.3%	31.5%	3.6%	69.1%	23.0%	3.0%
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	06.08.2012	06.08.2012	18.8%	8.5%	27.2%	25.2%	4.9%	41.9%	19.7%	2.8%
E-ACC 주식(EUR)	11.06.2007	11.06.2007	13.8%	7.8%	15.0%	31.5%	2.8%	47.8%	23.0%	2.2%
I-ACC 주식(USD)	25.10.2017	25.10.2017	23.0%	14.6%	30.4%	36.5%	5.5%	0.2%	6.6%	0.0%
Y-ACC 주식(USD)	14.07.2008	14.07.2008	22.7%	14.6%	29.1%	36.5%	5.2%	33.4%	-3.6%	1.7%
Y-ACC 주식(EUR)	12.09.2013	12.09.2013	15.6%	7.8%	24.6%	31.5%	4.5%	24.6%	11.4%	1.9%
SP A 주식(USD)	05.06.2023	05.06.2023	-96.9%	-	-	-	-	3,209.1%	-	528.2%
SP A 주식(EUR)	05.06.2023	05.06.2023	-97.1%	-	-	-	-	2,971.4%	-	504.1%
SP A 주식(GBP)	05.06.2023	05.06.2023	-97.1%	-	-	-	-	2,900.0%	-	496.7%
SP A-ACC 주식(USD)	05.06.2023	05.06.2023	-96.9%	-	-	-	-	3,146.2%	-	521.9%
SP A-ACC 주식(EUR)	05.06.2023	05.06.2023	-97.1%	-	-	-	-	3,006.3%	-	507.7%
SP A-ACC 주식(PLN)	05.06.2023	05.06.2023	-97.2%	-	-	-	-	2,892.3%	-	495.9%
SP E-ACC 주식(EUR)	05.06.2023	05.06.2023	-97.1%	-	-	-	-	2,840.0%	-	490.4%
SP I-ACC 주식(USD)	05.06.2023	05.06.2023	-96.9%	-	-	-	-	3,100.0%	-	517.3%
SP Y-ACC 주식(USD)	05.06.2023	05.06.2023	-96.9%	-	-	-	-	3,116.7%	-	519.0%
SP Y-ACC 주식(EUR)	05.06.2023	05.06.2023	-97.1%	-	-	-	-	2,900.0%	-	496.7%

***비교 지수: MSCI Emerging Markets EMEA 5% Capped (Net).**
PLN에 헤지된 비교 지수: MSCI Emerging Markets EMEA 5% Capped Hedged to PLN (Net).
"사이드 포켓"("SP") 주식 등급의 운용 성과는 2022년 3월 2일 이후 가치가 0으로 평가된 러시아 자산 일부의 처분으로 설명되며, 자본 배분은 2024년 7월 17일에 실시되었습니다.
****9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.**

Fidelity Funds

Emerging Markets Equity ESG Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 1,107백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간 중에 신흥시장(EM)은 플러스 수익률을 기록했습니다. 이번 기간은 전 세계 시장이 통화 정책에 대한 기대감 변화, 미국과 신흥시장 모두에서 치러진 선거 그리고 2024년 중국의 경기 부양책 발표 등에 크게 영향을 받으며 변동성이 두드러졌습니다. 2025년에는 중국과 일부 라틴아메리카 국가에서 안도 랠리가 나타났습니다. 2025년 4월 2일, 미국이 광범위한 상호 관세를 부과한 후 기간 말로 가면서 운용 성과가 다소 주춤했지만 중국을 제외한 대부분의 국가에 90일간의 유예 조치가 발표되면서 시장은 다소 안도감을 느꼈습니다.

검토 기간에 본 펀드는 플러스 수익률을 기록했으나 비교 지수를 하회했습니다. 섹터 수준에서는 임의 소비재에서의 종목 선택이 수익률을 가장 크게 떨어뜨렸지만 이는 임의 소비재 섹터에 대한 본 펀드의 오버웨이트 포지셔닝으로 일부 상쇄되었습니다. 금융 섹터에서의 종목 선택도 비효과적이었습니다. Alibaba에 대한 본 펀드의 언더웨이트 스탠스와 함께 Li Ning, Laobaixing Pharmacy 및 Samsonite Group에 대한 포지션들이 수익을 제한했습니다. 고무적인 점은 Naspers, Meituan, China Mengniu Dairy가 수익률에 가장 크게 기여했다는 것입니다.

이번 기간에 펀드 매니저는 레버리지가 낮은 재무상태표를 갖고 있고 자본이 풍부하며 수익률이 높은 기업을 계속 찾았습니다. 즉, 본 펀드가 자산을 배분한 기업들은 위험-보상 프로필이 우수하다는 의미입니다. 정보 기술 업종에서 TSMC는 본 펀드의 최대 포지션으로, 이 회사는 최첨단 기술을 갖춘 이 분야의 계속적인 선두주자입니다. 또한 MediaTek은 ASIC(주문형 집적회로) 사업으로 확장하는 것에 대해 기대감이 있어서 선호합니다. 이를 통해 MediaTek은 특정 고객 요구 사항에 맞는 고유한 집적회로를 개발할 수 있어서 제품 차별화를 강화하고 잠재적으로 수익을 늘릴 수 있기 때문입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	76,704,736	6.93
HDFC Bank	66,568,099	6.01
Naspers (N)	50,087,574	4.52
ICICI Bank ADR	44,563,994	4.03
China Mengniu Dairy	43,849,901	3.96
AIA Group	35,663,564	3.22
Tencent Holdings	34,892,501	3.15
Grupo Financiero Banorte	32,964,101	2.98
Localiza Rent a Car	32,739,615	2.96
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	32,608,742	2.95

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
China	28.38
India	21.43
Taiwan Area	11.27
South Africa	8.74
Mexico	7.47
Brazil	5.90
Indonesia	3.79
Hong Kong SAR China	3.22
Singapore	2.00
UK	1.82
Netherlands	1.78
Korea	1.64

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	29.09.2014	29.09.2014	1.2%	9.0%	25.0%	36.0%	4.6%	51.2%	41.8%	4.0%
A 주식(EUR)	29.09.2014	29.09.2014	-4.7%	2.6%	20.5%	31.1%	3.8%	68.3%	58.2%	5.0%
A-ACC 주식(USD)	29.09.2014	29.09.2014	1.1%	9.0%	25.0%	36.0%	4.6%	51.0%	41.8%	4.0%
A-ACC 주식(EUR)	23.08.2023	23.08.2023	-4.6%	2.6%	-	-	-	-0.3%	13.6%	-0.2%
D-ACC 주식(EUR)	23.08.2023	23.08.2023	-5.2%	2.6%	-	-	-	-1.3%	13.6%	-0.7%
I 주식(USD)	26.01.2022	26.01.2022	2.2%	9.0%	-	-	-	-15.4%	0.0%	-5.0%
I 주식(GBP)	26.08.2020	26.08.2020	-3.9%	2.2%	-	-	-	2.4%	9.8%	0.5%
I-ACC 주식(USD)	29.09.2014	29.09.2014	2.2%	9.0%	31.5%	36.0%	5.6%	68.3%	41.8%	5.0%
I-ACC 주식(EUR)	13.04.2022	13.04.2022	-3.8%	2.6%	-	-	-	-8.5%	2.9%	-2.9%
I-ACC 주식(GBP)	23.06.2021	23.06.2021	-4.1%	2.2%	-	-	-	-14.9%	-5.6%	-4.1%
I-ACC 주식(CHF)(CHF/USD 헤지)	13.04.2022	13.04.2022	-2.0%	-2.3%	-	-	-	-16.0%	-5.2%	-5.6%
R 주식(CHF)	27.09.2023	27.09.2023	-8.0%	-2.3%	-	-	-	-0.9%	8.5%	-0.6%
R-ACC 주식(USD)	22.02.2023	22.02.2023	2.7%	9.0%	-	-	-	4.4%	19.8%	2.0%
R-ACC 주식(EUR)	12.04.2023	12.04.2023	-3.6%	2.6%	-	-	-	0.3%	13.9%	0.1%
R-GDIST 주식(GBP)	27.03.2019	27.03.2019	-3.8%	2.2%	26.2%	28.4%	4.8%	31.0%	22.4%	4.5%
W 주식(GBP)	23.01.2019	23.01.2019	-4.3%	2.2%	23.2%	28.4%	4.3%	31.0%	25.4%	4.4%
Y 주식(EUR)	08.07.2020	08.07.2020	-4.0%	2.6%	-	-	-	10.4%	16.2%	2.1%
Y-ACC 주식(USD)	29.09.2014	29.09.2014	2.0%	9.0%	30.4%	36.0%	5.5%	65.0%	41.8%	4.8%
Y-ACC 주식(HUF)	27.11.2019	27.11.2019	-0.6%	6.1%	43.8%	50.8%	7.5%	30.0%	40.1%	5.0%

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

Fidelity Funds

Emerging Markets Ex China Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 8백만

펀드 매니저의 리뷰

중국을 제외한 신흥시장 주식은 시장 변동성에도 불구하고 이번 기간에 상승했습니다. 전 세계 시장은 통화 정책에 대한 기대감의 변화, 2024년의 여러 선거 일정(미국과 신흥시장 모두)으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 2025년 초에는 몇몇 라틴 아메리카(LatAm) 경제권에서 경기 회복이 나타나며 다소 안도감을 주었습니다. 미국이 4월 2일에 상호 관세를 부과한 후 기간 말로 가면서 강력했던 성과가 다소 주춤해졌지만 대부분의 국가에 대한 관세를 90일간 중단한다고 발표하면서 안도 랠리가 이어졌습니다. 인도와 대만 등 아시아 시장은 플러스 수익률을 기록했으며, 체코, 헝가리, 그리스 등 중부 유럽 시장도 이에 동참했습니다. 반면에 터키, 인도네시아, 한국은 마이너스 수익률을 기록했으며, 라틴 아메리카의 가장 큰 경제국인 브라질과 멕시코도 마찬가지였습니다.

검토 기간에 본 펀드는 플러스 수익률을 기록했으나 비교 지수를 하회했습니다. 업종별로 보면 IT, 산업재, 필수 소비재 업종에서의 종목 선택이 성과에 악영향을 미쳤습니다. Samsung Electronics, ASML 등 IT 기업에서의 포지션과 TSMC에 대한 노출 부족으로 인해 수익률이 저하되었습니다. 운송 사업체인 Armac Locaco와 소비자 매장 운영업체인 Wal Mart De Mexico도 수익을 제한했습니다. 고무적인 점은 소재 업종의 종목 선택과 금융 섹터의 오버웨이트 포지셔닝이 성과를 뒷받침했다는 것입니다. 이와 관련해서 금광 회사인 Lundin Gold와 Franco Nevada 그리고 은행인 TBC Bank와 Nu Holdings가 가치를 더했습니다.

포트폴리오 매니저들은 일관된 수익을 제공할 수 있고 합리적인 가격으로 평가되는 고품질 기업들을 찾고 있습니다. 그런 기업은 우수한 경영의 질과 탄탄한 기업 거버넌스 관행을 보여주는 경향이 있습니다. 업종 수준에서 본 포트폴리오의 가장 큰 오버웨이트 노출은 금융 섹터입니다. 주요 보유 주식에는 인도 최대의 민간 부문 은행인 HDFC Bank를 비롯해서 멕시코의 Regional Bank, 폴란드의 PKO Bank, 브라질 은행인 Nu Holdings와 Inter & Co, 헝가리의 OTP Bank, 인도네시아의 Bank Mandiri 등 다양한 시장에 걸쳐 다양한 은행들이 포함되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	815,709	10.27
Samsung Electronics	386,588	4.87
Regional	381,256	4.80
Inter (US) BDR	349,612	4.40
NU Holdings (KY)	253,258	3.19
HDFC Bank ADR	249,941	3.15
OTP Bank	225,449	2.84
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	193,525	2.44
Emaar Properties	184,136	2.32
Bank Mandiri Persero	172,908	2.18

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
India	18.02
Taiwan Area	17.36
Korea	11.13
Brazil	7.59
Indonesia	6.25
Mexico	5.79
Poland	3.91
Greece	3.28
United Arab Emirates	3.23
Canada	3.12
Hungary	2.84
South Africa	1.85

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**			1년		5년		펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생:	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	01.02.2023	01.02.2023	2.6%	3.3%	-	-	17.1%	18.9%	7.3%
A-ACC 주식(EUR)	01.02.2023	01.02.2023	-3.4%	-2.8%	-	-	12.6%	14.2%	5.4%
E-ACC 주식(EUR)	01.02.2023	01.02.2023	-4.1%	-2.8%	-	-	10.8%	14.2%	4.7%
I-ACC 주식(USD)	01.02.2023	01.02.2023	3.6%	3.3%	-	-	19.8%	18.9%	8.4%
I-ACC 주식(EUR)	01.02.2023	01.02.2023	-2.3%	-2.8%	-	-	15.4%	14.2%	6.6%
I-ACC 주식(GBP)	01.02.2023	01.02.2023	-2.7%	-3.2%	-	-	10.6%	9.7%	4.6%
W-ACC 주식(GBP)	01.02.2023	01.02.2023	-3.0%	-3.2%	-	-	10.0%	9.7%	4.3%
Y-ACC 주식(USD)	01.02.2023	01.02.2023	3.5%	3.3%	-	-	19.3%	18.9%	8.2%
Y-ACC 주식(EUR)	01.02.2023	01.02.2023	-2.5%	-2.8%	-	-	14.8%	14.2%	6.3%

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

Fidelity Funds

Emerging Markets Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 2,989백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간 중에 신흥시장(EM)은 플러스 수익률을 기록했습니다. 이번 기간은 전 세계 시장이 통화 정책에 대한 기대감 변화, 미국과 신흥시장 모두에서 치러진 여러 건의 선거 그리고 중국의 경기 부양책 발표 등에 크게 영향을 받으며 변동성이 두드러졌습니다. 한편, 2025년 초에는 중국과 일부 라틴 아메리카 경제권이 회복세를 보이면서 다소 안도감을 주었습니다. 4월 2일에 미국이 관세를 부과한 이후 기간 말로 가면서 강력한 성과가 다소 주춤했지만 중국을 제외한 대부분 국가에 대한 관세를 90일간 중단한다는 발표가 나오자 시장은 어느 정도 회복되었습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 중국과 홍콩에서의 종목 선택과 중국에 대한 전체적인 언더웨이트 노출이 이번 기간에 성과를 끌어내렸습니다. 카자흐스탄에서 선택한 종목(전자상거래 플랫폼인 Kaspi)과 브라질에 대한 오버웨이트 노출로 인해 수익률이 떨어졌습니다. 인도와 남아프리카공화국에서의 종목 선택은 도움이 되었습니다(후자는 주로 Naspers가 주도함). 주식 수준에서는 AI 주도 수요의 수혜자로 인식되면서 좋은 성과를 보인 Alibaba에 대한 언더웨이트 노출과 가전/자동차 기업인 Xiaomi에 대한 노출 부족이 수익률을 가장 크게 끌어내렸습니다. Tencent에 대한 언더웨이트 노출이 수익률을 끌어내렸지만 Tencent에 큰 지분을 보유한 Naspert의 포지션으로 충분히 상쇄되었습니다. 또 다른 강력한 성과를 보인 기업은 인도의 온라인 여행사 MakeMyTrip으로, 이 회사는 온라인 여행의 보급 덕분에 상당한 성장세를 보이고 있습니다.

본 펀드의 국가 및 섹터 포지셔닝은 펀드 매니저들의 상향식 종목 선택 접근 방식의 결과이지만 지배적인 환경도 고려 사항입니다. 펀드 매니저들은 재무 레버리지가 낮고 자본이 충분한 기업을 소유하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 본 펀드는 보수적으로 포지셔닝되어 있는데, 이것은 보유한 기업들이 여전히 어려운 환경에 더 잘 대비되어 있을 것임을 의미합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Naspers (N)	282,690,605	9.46
Taiwan Semiconductor Manufacturing	261,783,697	8.76
HDFC Bank	122,196,407	4.09
Samsung Electronics	112,997,664	3.78
ANTA Sports Products	86,472,142	2.89
ICICI Bank ADR	82,526,812	2.76
Kaspi.KZ ADR	80,281,183	2.69
Trip.com Group	77,753,339	2.60
Bank Central Asia	77,099,461	2.58
NU Holdings (KY)	72,823,436	2.44

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
China	15.76
India	13.26
South Africa	13.13
Taiwan Area	11.23
Mexico	5.83
Indonesia	5.33
Brazil	5.27
Korea	4.51
UK	4.16
Hong Kong SAR China	3.33
Kazakhstan	2.69
Hungary	2.38

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	18.10.1993	18.10.1993	1.2%	9.0%	16.7%	36.0%	3.1%	201.7%	427.3%	3.6%
A 주식(EUR)	23.07.2007	23.07.2007	-4.7%	2.6%	12.4%	31.1%	2.4%	51.1%	77.8%	2.3%
A 주식(GBP)	26.06.2006	26.06.2006	-5.1%	2.2%	10.2%	28.4%	2.0%	189.4%	239.0%	5.8%
A 주식(SGD)	15.05.2006	15.05.2006	-3.1%	4.4%	8.1%	26.2%	1.6%	47.6%	76.0%	2.1%
A-ACC 주식(USD)	25.09.2006	25.09.2006	1.2%	9.0%	16.7%	36.0%	3.1%	95.2%	126.8%	3.7%
A-ACC 주식(EUR)	02.04.2014	02.04.2014	-4.7%	2.6%	12.5%	31.1%	2.4%	54.3%	75.5%	4.0%
A-ACC 주식(HUF)	20.08.2015	20.08.2015	-1.4%	6.1%	28.8%	50.8%	5.2%	76.0%	115.6%	6.0%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	28.08.2014	28.08.2014	-0.1%	7.5%	13.8%	28.1%	2.6%	18.7%	27.3%	1.6%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	28.03.2018	28.03.2018	-0.9%	9.0%	9.9%	36.0%	1.9%	-11.1%	11.9%	-1.6%
D-ACC 주식(EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-5.2%	2.6%	9.7%	31.1%	1.9%	28.8%	62.6%	2.8%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-5.4%	2.6%	8.3%	31.1%	1.6%	142.4%	267.0%	3.7%
I 주식(EUR)	22.07.2015	22.07.2015	-3.7%	2.6%	18.3%	31.1%	3.4%	32.0%	44.4%	2.9%
I 주식(GBP)	20.04.2016	20.04.2016	-4.0%	2.2%	16.0%	28.4%	3.0%	59.7%	75.9%	5.3%
I-ACC 주식(USD)	27.02.2012	27.02.2012	2.2%	9.0%	22.7%	36.0%	4.2%	63.8%	45.3%	3.8%
I-ACC 주식(EUR)	23.03.2022	23.03.2022	-3.7%	2.6%	-	-	-	-8.9%	2.5%	-2.9%
RA-ACC 주식(USD)	10.11.2021	10.11.2021	1.6%	9.0%	-	-	-	-25.6%	-4.6%	-8.2%
SR-ACC 주식(SGD)	12.06.2015	12.06.2015	-2.9%	4.4%	9.2%	26.2%	1.8%	21.1%	40.3%	2.0%
W 주식(GBP)	10.10.2016	10.10.2016	-4.3%	2.2%	15.0%	28.4%	2.8%	26.5%	37.5%	2.8%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-4.2%	2.2%	15.0%	28.4%	2.8%	78.5%	89.8%	5.3%
Y 주식(USD)	25.09.2013	25.09.2013	2.1%	9.0%	21.7%	36.0%	4.0%	43.7%	45.5%	3.2%
Y 주식(EUR)	08.11.2017	08.11.2017	-3.8%	2.6%	17.3%	31.1%	3.2%	8.5%	19.7%	1.1%
Y-ACC 주식(USD)	17.03.2008	17.03.2008	2.1%	9.0%	21.8%	36.0%	4.0%	55.9%	61.2%	2.6%
Y-ACC 주식(EUR)	28.08.2014	28.08.2014	-3.9%	2.6%	17.3%	31.1%	3.2%	51.0%	52.9%	3.9%
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	14.02.2018	14.02.2018	0.0%	9.0%	9.5%	36.0%	1.8%	-15.8%	12.1%	-2.4%

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

Fidelity Funds

Euro 50 Index Fund

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 613백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 주식시장은 12개월 동안 플러스 수익률을 기록했습니다. 프랑스와 독일의 정치적 불확실성, 트럼프 대통령 당선 그리고 우크라이나-러시아 분쟁으로 인한 지속적인 지정학적 긴장이 역풍으로 작용했지만 이것들은 대체로 인플레이션 완화, 경제 지표 개선 그리고 기업 회복력 등에 의해 상쇄되었습니다. 인플레이션 완화와 성장 둔화에 대응하여 ECB는 6월에 주요 금리를 25bp 인하했는데, 이는 2019년 이후 처음이며, 이후 이번 기간에 6차례의 추가 인하가 이루어졌습니다.— 이런 정책적 움직임은 시장 심리를 뒷받침했습니다. 미국 대선 이후 초기 낙관론은 EU 수입품을 겨냥한 관세 부과 위협으로 약화되었고, 이는 2025년 초 주식시장에 잠시 악영향을 미쳤습니다. DeepSeek의 AI 모델 출시 이후 기술주 밸류에이션에 대한 우려로 인해 변동성이 더욱 커졌습니다. 그럼에도 견조한 실적, 기술 부문에 대한 상대적으로 적은 노출, 우크라이나 분쟁 해결에 대한 낙관론 그리고 국방비 지출 증가가 시장을 지지했습니다.

"수동적"이거나 "지수 트래커"식인 펀드로서, 본 펀드는 유로존 50대 기업의 집중 지수의 펀드와 최대한 근접한 수익을 낼 수 있었습니다. 본 펀드는 지수에서는 불가능한 증권 대차에서 이익을 얻을 수 있지만 지수에서 발생하지 않는 비용과 경비가 발생합니다. 다시 말해 펀드 수익률이 지수와 유사하지만 똑같지는 않습니다. 이번 기간에 본 펀드의 주요 A-EUR 클래스는 순유로 기준으로 7.5%의 수익률을 기록하며 7.3%의 수익률을 기록한 지수보다 우수한 성과를 보였습니다. 세금이 추적 오차의 긍정적인 원인이었는데, 이는 본 펀드의 원천징수세 처리가 순총수익 지수보다 더 유리했기 때문입니다. 이번 기간에 동일 클래스의 사후 추적 오차는 평균 0.41%(36개월말 데이터 포인트 기준으로 3년 연환산 수치가 통계적으로 타당하다고 판단되어 사용함)를 기록했습니다. 이 지수 대비 펀드 수익률 변동성의 척도는 앞에서 언급한 원천징수세 차액과 시간이 지남에 따라 추적 오차를 최대한 엄격하게 관리하도록 설계된 본 펀드의 부분 가격 조정 정책을 포함한 여러 요인의 영향을 받을 수 있습니다.

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

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
SAP	45,118,403	7.36
ASML Holding	38,772,948	6.33
Siemens	25,807,796	4.21
Allianz	24,277,824	3.96
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	21,805,227	3.56
TotalEnergies	19,689,540	3.21
Schneider Electric (FR)	19,041,446	3.11
Sanofi	18,318,914	2.99
Deutsche Telekom	17,614,946	2.87
Air Liquide	17,539,418	2.86

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
France	37.22
Germany	28.54
Netherlands	13.03
Spain	9.47
Italy	8.13
Belgium	1.53
Finland	1.09
Ireland	0.54

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	08.10.1996	03.11.1998	7.5%	7.3%	102.3%	98.3%	15.1%	229.1%	239.2%	4.6%
A 주식(GBP)	26.06.2000	13.07.2000	7.0%	6.9%	97.9%	94.3%	14.6%	145.6%	153.1%	3.7%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	7.5%	7.3%	102.1%	98.3%	15.1%	131.2%	126.2%	4.6%
Y-ACC 주식(EUR)	14.07.2008	14.07.2008	7.6%	7.3%	103.2%	98.3%	15.2%	170.0%	154.4%	6.1%

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

Fidelity Funds

Europe Equity ESG Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 182백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 주식시장은 12개월 동안 플러스 수익률을 기록했습니다. 프랑스와 독일의 정치적 불확실성, 트럼프 대통령 당선 그리고 우크라이나-러시아 분쟁으로 인한 지속적인 지정학적 긴장이 역풍으로 작용했지만 이것들은 대체로 인플레이션 완화, 경제 지표 개선 그리고 기업 회복력 등에 의해 상쇄되었습니다. 인플레이션 완화와 성장 둔화에 대응하여 ECB는 6월에 주요 금리를 25bp 인하했는데, 이는 2019년 이후 처음이며, 이후 이번 기간에 6차례의 추가 인하가 이루어졌습니다.— 이런 정책적 움직임은 시장 심리를 뒷받침했습니다. 미국 대선 이후 초기 낙관론은 EU 수입품을 겨냥한 관세 부과 위협으로 약화되었고, 이는 2025년 초 주식시장에 잠시 악영향을 미쳤습니다. DeepSeek의 AI 모델 출시 이후 기술주 밸류에이션에 대한 우려로 인해 변동성이 더욱 커졌습니다. 그럼에도 견조한 실적, 기술 섹터에 대한 상대적으로 적은 노출, 우크라이나 분쟁 해결에 대한 낙관론 그리고 국방비 지출 증가 등이 시장을 지지했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 저조한 운용 성과는 주로 종목 선택과 금융 섹터에서의 비유익한 포지셔닝에 기인합니다. 건강 관리 업종의 종목 선택도 상대적 수익률을 떨어뜨렸습니다. 그러나 이런 손실 중 일부는 에너지 및 임의 소비재 섹터에서의 유익한 포지셔닝으로 일부 상쇄되었고, 필수 소비재 섹터에서의 종목 선택도 상당한 가치를 더했습니다. 종목 수준에서 보면, ASML과 Novo Nordisk에 대한 본 펀드의 노출이 수익률을 저하시킨 2가지 최대 요인이었고, Schneider Electric에 대한 노출도 수익을 깎아내렸습니다. 반면에 본 펀드에서 Siemens Energy에 대한 노출이 가장 크게 기여했고, Deutsche Börse에 대한 포지션도 또 다른 강점의 원천이었습니다.

본 펀드는 Fidelity의 차별화된 리서치 역량과 애널리스트의 최고 아이디어를 활용해 지속 가능한 특성을 촉진하면서도 종목 특이적 위험이 높은 집중적 포트폴리오를 구성합니다. 투자 분석에서는 광범위한 환경 및 사회적 특성을 통합합니다. 섹터 포지셔닝은 대체로 중립적이며, 오버웨이트와 언더웨이트는 +/-5% 범위 내에 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
AstraZeneca (GB)	8,653,119	4.76
RELX	7,282,341	4.01
ASML Holding	6,919,518	3.81
SAP	6,032,228	3.32
AXA	6,008,237	3.31
Air Liquide	5,685,654	3.13
L'Oreal	5,546,871	3.05
BNP Paribas (FR)	5,314,187	2.92
Schneider Electric (FR)	5,276,528	2.90
Haleon	5,171,789	2.85

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
UK	27.62
France	25.04
Germany	12.21
Netherlands	11.62
Ireland	5.32
Switzerland	5.12
Spain	4.36
Belgium	3.97
Sweden	2.33
Italy	2.00

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	30.09.1998	30.09.1998	4.0%	6.9%	44.7%	83.6%	7.7%	231.1%	281.9%	4.6%
A-ACC 주식(EUR)	03.07.2006	03.07.2006	4.0%	6.9%	44.8%	83.6%	7.7%	98.2%	140.8%	3.7%
A-ACC 주식(CZK)(헤지)	05.11.2013	05.11.2013	4.2%	6.8%	60.4%	104.6%	9.9%	77.9%	145.6%	5.1%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	10.01.2014	10.01.2014	5.4%	7.6%	57.4%	99.5%	9.5%	86.0%	157.5%	5.6%
D-ACC 주식(EUR)	15.04.2016	15.04.2016	3.5%	6.9%	41.2%	83.6%	7.1%	38.4%	98.8%	3.7%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	3.3%	6.9%	39.5%	83.6%	6.9%	42.4%	110.8%	1.4%
I 주식(EUR)	03.06.2016	03.06.2016	5.1%	6.9%	52.6%	83.6%	8.8%	59.6%	98.4%	5.4%
I-ACC 주식(EUR)	25.09.2019	25.09.2019	5.2%	6.9%	52.7%	83.6%	8.8%	33.0%	56.3%	5.2%
W 주식(GBP)	09.02.2022	09.02.2022	4.5%	6.6%	-	-	-	14.2%	23.3%	4.2%
Y 주식(EUR)	25.09.2013	25.09.2013	4.9%	6.9%	51.0%	83.6%	8.6%	81.6%	129.8%	5.3%
Y 주식(SGD)	05.10.2015	05.10.2015	6.7%	8.9%	45.3%	76.7%	7.8%	37.9%	81.2%	3.4%
Y-ACC 주식(EUR)	17.03.2008	17.03.2008	4.9%	6.9%	51.1%	83.6%	8.6%	131.0%	145.2%	5.0%

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

Fidelity Funds

European Dynamic Growth Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 2,002백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 주식은 12개월의 이번 기간에 마이너스 수익률을 기록했습니다. 프랑스와 독일의 정치적 불확실성, 트럼프 대통령의 당선, 우크라이나-러시아 갈등으로 인한 지속적인 지정학적 긴장이 역풍을 불러왔지만 이는 대체로 인플레이션 완화, 경제 지표 개선, 기업의 회복력 등에 의해 상쇄되었습니다. 인플레이션 완화와 성장 둔화에 대응하여 ECB는 6월에 주요 금리를 25bp 인하했는데, 이는 2019년 이후 처음이며, 이후 이번 기간에 6차례의 추가 인하가 이루어졌습니다.— 이런 정책적 움직임은 시장 심리를 뒷받침했습니다. 미국 대선 이후 초기 낙관론은 EU 수입품을 겨냥한 관세 부과 위협으로 약화되었고, 이는 2025년 초 주식시장에 잠시 악영향을 미쳤습니다. DeepSeek의 AI 모델 출시 이후 기술주 밸류에이션에 대한 우려로 인해 변동성이 더욱 커졌습니다. 그럼에도 견조한 실적, 기술 부문에 대한 상대적으로 적은 노출, 우크라이나 분쟁 해결에 대한 낙관론 그리고 국방비 지출 증가가 시장을 지지했습니다.

본 펀드는 마이너스 수익률을 기록했으며, 지수보다 성과가 저조했습니다. 본 펀드는 금융 섹터, 특히 은행 업종에서 큰 언더웨이트 포지션을 유지했는데, 이것이 주로 성과를 떨어뜨렸습니다. 이 섹터 내에서는 Edenred를 포함한 결제 기업들에 대한 노출도 수익을 끌어내렸습니다. IT와 건강 관리 섹터는 엇갈린 결과를 보였습니다. 종목 선택은 기대 이하였지만 이들 업종에서 오버웨이트 포지션을 취한 것이 가치를 더했습니다. 가장 큰 손실 종목은 Icon Plc, Tecan, Merck KGAA와 같은 건강 관리 기업들이었습니다. 그러나 Novo Nordisk에서의 언더웨이트 포지셔닝은 상대적 가치를 높였습니다. Novo Nordisk 포지션은 1월에 밸류에이션을 고려하여 매도했습니다. IT 섹터 내에서 소프트웨어 업종에 대한 오버웨이트 노출이 유익했는데, SAP가 수익에 가장 크게 기여했습니다. 반도체 섹터에서 ASML에 대한 본 펀드의 언더웨이트 포지션도 상대적 가치를 높였습니다.

포트폴리오 매니저들은 상향식 접근법으로 포트폴리오를 운영하며, 내재적 가치보다 낮은 가격에 거래되는 우수한 기업을 찾는 데 초점을 맞춥니다. 거시경제 환경에 대한 예측은 투자 심리와 본 펀드가 포지션을 보유하고 있거나 매수를 고려하고 있는 기업의 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있다는 점을 제외하면 이 프로세스에 큰 영향을 미치지 않습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
RELX	112,380,889	5.61
Experian	109,946,923	5.49
ConvaTec Group	88,824,335	4.44
SAP	87,626,560	4.38
Air Liquide	84,770,854	4.23
Sage Group	72,009,564	3.60
Beiersdorf	65,096,790	3.25
Coloplast (B)	60,002,268	3.00
Amadeus IT Group	55,933,757	2.79
UniCredit	52,816,761	2.64

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
UK	29.12
France	14.53
Germany	12.27
Ireland	12.25
Switzerland	6.13
Italy	5.73
Netherlands	5.70
Spain	5.35
Denmark	3.00
Sweden	2.90
Belgium	1.93
USA	1.20

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	15.01.2001	09.02.2001	-1.3%	6.9%	21.9%	76.1%	4.0%	312.6%	285.3%	6.0%
A 주식(SGD)	11.03.2015	11.03.2015	0.4%	8.9%	17.2%	69.5%	3.2%	82.8%	74.6%	6.1%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-1.3%	6.9%	21.9%	76.1%	4.0%	236.4%	166.1%	6.7%
A-ACC 주식(HUF)(헤지)	28.07.2014	28.07.2014	1.1%	9.1%	53.3%	125.0%	8.9%	185.2%	165.1%	10.2%
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	30.09.2013	30.09.2013	0.5%	8.3%	36.3%	97.6%	6.4%	186.5%	181.4%	9.5%
A-ACC 주식(SGD)(헤지)	20.08.2015	20.08.2015	-2.1%	5.5%	24.8%	79.1%	4.5%	102.1%	110.1%	7.5%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	10.01.2014	10.01.2014	-0.2%	7.6%	31.5%	88.9%	5.6%	155.4%	150.0%	8.6%
D-ACC 주식(EUR)	22.08.2018	22.08.2018	-1.8%	6.9%	18.9%	76.1%	3.5%	31.6%	61.7%	4.2%
E-ACC 주식(EUR)	15.01.2001	13.02.2001	-2.0%	6.9%	17.4%	76.1%	3.3%	244.4%	282.6%	5.2%
I-ACC 주식(EUR)	18.02.2016	18.02.2016	-0.2%	6.9%	28.2%	76.1%	5.1%	105.5%	104.3%	8.1%
I-ACC 주식(USD)	30.11.2015	30.11.2015	5.9%	13.7%	33.0%	82.8%	5.9%	93.4%	88.0%	7.3%
I-ACC 주식(USD)(헤지)	12.02.2020	12.02.2020	1.1%	7.6%	38.2%	88.9%	6.7%	20.6%	52.4%	3.7%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-0.8%	6.6%	24.7%	72.6%	4.5%	146.9%	115.5%	8.4%
Y 주식(EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-0.5%	6.9%	27.2%	76.1%	4.9%	156.1%	124.1%	8.4%
Y-ACC 주식(EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-0.4%	6.9%	27.3%	76.1%	4.9%	215.1%	120.6%	6.8%
Y-ACC 주식(USD)(헤지)	13.12.2017	13.12.2017	0.6%	7.6%	36.8%	88.9%	6.5%	78.3%	83.6%	8.1%

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

Fidelity Funds

European Growth Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 7,289백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 주식시장은 12개월 동안 플러스 수익률을 기록했습니다. 프랑스와 독일의 정치적 불확실성, 트럼프 미국 대통령 당선 그리고 우크라이나-러시아 분쟁으로 인한 지속적인 지정학적 긴장이 역풍으로 작용했지만 이것은 주로 인플레이션 완화, 경제 지표 개선 그리고 기업 회복력 등에 의해 상쇄되었습니다. 인플레이션 완화와 성장 둔화에 대응하여 ECB는 6월에 주요 금리를 25bp 인하했는데, 이는 2019년 이후 처음이며, 이후 이번 기간에 6차례의 추가 인하가 이루어졌습니다.— 이런 정책적 움직임은 시장 심리를 뒷받침했습니다. 미국 대선 이후 초기 낙관론은 EU 수입품을 겨냥한 관세 부과 위협으로 약화되었고, 이는 2025년 초 주식시장에 잠시 악영향을 미쳤습니다. DeepSeek의 비용 효율적인 AI 모델 출시 이후 기술주 밸류에이션에 대한 우려로 인해 변동성이 더욱 커졌습니다. 그럼에도 견조한 실적, 기술 부문에 대한 상대적으로 적은 노출, 우크라이나 분쟁 해결에 대한 낙관론 그리고 국방비 지출 증가가 시장을 지지했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 크게 앞지르는 성과를 거두었습니다. 건강 관리와 필수 소비재 섹터에서의 종목 선택이 건강 관리, 정보 기술, 임의 소비재 및 금융 섹터에서의 유익한 포지셔닝과 함께 가치를 더했습니다. 그러나 산업재 내에서 항공우주 및 방산 업종에 대한 노출 부족이 이런 수익 중 일부를 상쇄했습니다. 섹터 수준에서 볼 때 Novo Nordisk와 ASML에 대한 노출 부족이 수익률에 가장 크게 기여했고, Ericsson에 대한 노출은 상당한 가치를 더했습니다. 반면에 Bunzl에 대한 본 펀드의 노출은 가장 큰 손실 요인이었고, SCOR 포지션도 또 다른 손실의 원인이었습니다.

포트폴리오 매니저의 장기 투자 접근 방식은 자본수익률이 매력적이거나 개선되고 있고, 경쟁력이 강하며, 잉여현금흐름 전환율이 높고, 소유주 지향적이며 자본 배분의 중요성을 인식하는 유능한 경영진을 갖고 있는 등 질적 특성을 갖춘 기업에 초점을 맞춥니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Ferrovial	320,976,670	4.40
3i Group	279,583,895	3.84
Industria de Diseno Textil	276,558,682	3.79
Koninklijke Ahold Delhaize	245,253,045	3.36
TotalEnergies	233,323,784	3.20
UniCredit	212,786,415	2.92
Sage Group	208,700,462	2.86
Kone (B)	200,766,652	2.75
Coca-Cola European Partners (US)	193,029,742	2.65
Allianz	188,472,422	2.59

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
UK	31.90
France	12.65
Netherlands	9.78
Ireland	8.77
Germany	8.71
Finland	6.05
Switzerland	5.90
Spain	5.45
Sweden	3.98
Italy	2.92
Belgium	2.57
Denmark	0.95

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	01.10.1990	01.10.1990	14.9%	6.9%	61.7%	76.1%	10.1%	1,711.0%	1,537.8%	8.7%
A 주식(SGD)	27.10.2010	27.10.2010	16.9%	8.9%	55.4%	69.5%	9.2%	105.5%	148.1%	5.1%
A-ACC 주식(EUR)	02.05.2007	02.05.2007	14.9%	6.9%	61.8%	76.1%	10.1%	88.5%	134.4%	3.6%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	10.01.2014	10.01.2014	16.2%	7.6%	71.0%	88.9%	11.3%	120.1%	159.6%	7.2%
C 주식(EUR)	05.11.2007	05.11.2007	13.8%	6.9%	53.9%	76.1%	9.0%	55.7%	136.4%	2.6%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	14.1%	6.9%	55.8%	76.1%	9.3%	157.3%	176.7%	3.9%
I-ACC 주식(EUR)	11.07.2017	11.07.2017	16.1%	6.9%	70.3%	76.1%	11.2%	64.4%	70.5%	6.6%
SR-ACC 주식(EUR)	12.06.2015	12.06.2015	15.2%	6.9%	63.4%	76.1%	10.3%	58.3%	77.9%	4.8%
SR-ACC 주식(SGD)	12.06.2015	12.06.2015	17.2%	8.9%	57.0%	69.5%	9.4%	54.6%	74.4%	4.5%
W-ACC 주식(GBP)	24.06.2015	24.06.2015	15.5%	6.6%	65.4%	72.6%	10.6%	96.0%	108.4%	7.1%
Y 주식(EUR)	25.09.2013	25.09.2013	15.9%	6.9%	68.8%	76.1%	11.0%	124.5%	132.1%	7.2%
Y-ACC 주식(EUR)	17.03.2008	17.03.2008	16.0%	6.9%	68.7%	76.1%	11.0%	174.7%	203.8%	6.1%

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

Fidelity Funds

European Larger Companies Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 187백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 주식시장은 12개월 동안 플러스 수익률을 기록했습니다. 프랑스와 독일의 정치적 불확실성, 트럼프 미국 대통령 당선 그리고 우크라이나-러시아 분쟁으로 인한 지속적인 지정학적 긴장이 역풍으로 작용했지만 이것은 주로 인플레이션 완화, 경제 지표 개선 그리고 기업 회복력 등에 의해 상쇄되었습니다. 인플레이션 완화와 성장 둔화에 대응하여 ECB는 6월에 주요 금리를 25bp 인하했는데, 이는 2019년 이후 처음이며, 이후 이번 기간에 6차례의 추가 인하가 이루어졌습니다.— 이런 정책적 움직임은 시장 심리를 뒷받침했습니다. 미국 대선 이후 초기 낙관론은 EU 수입품을 겨냥한 관세 부과 위협으로 약화되었고, 이는 2025년 초 주식시장에 잠시 악영향을 미쳤습니다. DeepSeek의 비용 효율적인 AI 모델 출시 이후 기술주 밸류에이션에 대한 우려로 인해 변동성이 더욱 커졌습니다. 그럼에도 견조한 실적, 기술 부문에 대한 상대적으로 적은 노출, 우크라이나 분쟁 해결에 대한 낙관론 그리고 국방비 지출 증가가 시장을 지지했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 크게 앞지르는 성과를 거두었습니다. 건강 관리와 필수 소비재 섹터에서의 종목 선택이 건강 관리, 정보 기술, 임의 소비재 및 금융 섹터에서의 유익한 포지셔닝과 함께 가치를 더했습니다. 그러나 산업재 내에서 항공우주 및 방산 업종에 대한 노출 부족이 이런 수익 중 일부를 상쇄했습니다. 주식 수준에서 볼 때 Novo Nordisk와 ASML에 대한 노출 부족은 수익률에 가장 크게 기여했으며, Ericsson에 대한 노출은 펀드에 상당한 가치를 더했습니다. 반면에 Bunzl에 대한 본 펀드의 노출은 가장 큰 손실 요인이었고, SCOR 포지션도 또 다른 손실의 원인이었습니다.

포트폴리오 매니저의 장기 투자 접근 방식은 자본수익률이 매력적이거나 개선되고 있고, 경쟁력이 강하며, 잉여현금흐름 전환율이 높고, 소유주 지향적이며 자본 배분의 중요성을 인식하는 유능한 경영진을 갖고 있는 등 질적 특성을 갖춘 기업에 초점을 맞춥니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Ferrovial	8,114,686	4.34
3i Group	7,198,444	3.85
Industria de Diseno Textil	7,067,406	3.78
Koninklijke Ahold Delhaize	6,202,369	3.32
TotalEnergies	5,868,171	3.14
UniCredit	5,418,154	2.90
Sage Group	5,276,098	2.82
Kone (B)	5,176,564	2.77
Coca-Cola European Partners (US)	4,921,993	2.63
NatWest Group	4,834,104	2.59

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
UK	31.87
France	12.61
Netherlands	9.67
Germany	8.79
Ireland	8.06
Finland	6.10
Switzerland	5.84
Spain	5.45
Sweden	4.03
Italy	2.90
Belgium	2.58
Denmark	0.98

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	16.09.2002	16.09.2002	14.2%	6.9%	61.4%	76.1%	10.0%	312.5%	331.4%	6.5%
A-ACC 주식(EUR)	03.07.2006	03.07.2006	14.2%	6.9%	61.4%	76.1%	10.0%	142.4%	164.6%	4.8%
D-ACC 주식(EUR)	15.04.2016	15.04.2016	13.6%	6.9%	57.4%	76.1%	9.5%	64.0%	94.4%	5.6%
E-ACC 주식(EUR)	16.09.2002	27.09.2002	13.3%	6.9%	55.4%	76.1%	9.2%	269.6%	353.1%	6.0%
I-ACC 주식(EUR)	05.06.2013	05.06.2013	15.4%	6.9%	70.0%	76.1%	11.2%	139.0%	138.4%	7.6%
Y 주식(EUR)	25.09.2013	25.09.2013	15.2%	6.9%	68.3%	76.1%	11.0%	122.1%	124.1%	7.1%
Y-ACC 주식(EUR)	22.10.2007	22.10.2007	15.2%	6.9%	68.4%	76.1%	11.0%	138.1%	120.6%	5.1%
Y-ACC 주식(USD)(헤지)	12.09.2013	12.09.2013	16.5%	7.6%	78.8%	88.9%	12.3%	149.4%	165.3%	8.2%

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

Fidelity Funds

European Smaller Companies Fund

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 1,105백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽의 소형주들은 유럽의 다른 주식들과 마찬가지로 이번 12개월 동안 마이너스 수익률을 기록했습니다. 프랑스와 독일의 정치적 불확실성, 트럼프 대통령의 당선, 우크라이나-러시아 갈등으로 인한 지속적인 지정학적 긴장이 역풍을 불러왔지만 이는 대체로 인플레이션 완화, 경제 지표 개선, 기업 회복력으로 상쇄되었습니다. ECB는 인플레이션 완화와 성장 둔화에 대응하여 6월에 주요 금리를 25bp 인하했는데, 이는 2019년 이후 처음으로 이루어진 인하이며, 이후 같은 기간에 6차례의 추가 인하가 이루어졌습니다. 이런 정책적 움직임은 시장 심리를 뒷받침했습니다. 미국 대선 이후의 초기 낙관론은 EU 수입품을 겨냥한 관세 위협으로 인해 약화되었고, 이는 2025년 초에 주식에 잠시 부담을 주었습니다. DeepSeek의 AI 모델 출시 이후 기술 밸류에이션에 대한 우려로 인해 변동성이 더욱 커졌습니다. 그럼에도 견조한 실적, 기술 부문에 대한 상대적으로 적은 노출, 우크라이나 분쟁 해결에 대한 낙관론 그리고 국방비 지출 증가가 시장을 지지했습니다.

본 펀드는 마이너스 수익률을 기록했으며, 지수보다 성과가 저조했습니다. 본 펀드의 저조한 성과는 대부분의 섹터에 걸친 부적절한 종목 선택과 실망스러운 포지셔닝의 결과입니다. 가장 큰 손실 종목은 GN Store Nordic(임의 소비재), Stabilus(산업재), Team Internet Group 및 4imprint(통신 서비스) 등이었습니다. 다행히, 금융 섹터에서 펀드가 오버웨이트 포지션을 취했기 때문에 이런 손실 중 일부를 상쇄할 수 있었습니다. 상대적 수익률의 주요 기여자는 금융 회사인 VZ Holding, Grupo Catalana Occidente, Banca Generali 및 Alpha Group이었습니다.

포트폴리오 매니저들은 경영이 우수하고 현금 창출력이 있으며, 명확한 시장 리더십, 지속 가능한 경쟁 우위, 강력한 매출 성장으로 인한 이익을 보여주는 기업을 찾는 데 초점을 맞추고 있습니다. 상향식 종목 선택에 집중하며, 섹터 배분은 주로 가장 흥미로운 기회를 어디에서 찾을 수 있는지에 따라 결정됩니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	37,881,252	3.43
Balfour Beatty	22,841,537	2.07
Alpha Group Intionational	18,860,003	1.71
Elopak	16,829,188	1.52
GlobalData	16,266,052	1.47
Oakley Capital Investments Fund	15,845,648	1.43
Tate & Lyle	15,559,307	1.41
SCOR	15,530,353	1.41
ConvaTec Group	15,185,141	1.37
Sesa	15,001,841	1.36

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
UK	37.33
France	8.02
Italy	7.77
Ireland	5.73
Germany	4.95
Luxembourg	4.92
Sweden	4.79
Norway	3.84
Netherlands	3.73
Spain	3.41
Switzerland	2.60
Belgium	2.49

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	01.12.1995	28.12.1995	-1.3%	6.2%	40.9%	57.5%	7.1%	1,203.2%	1,213.2%	9.1%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-1.3%	6.2%	40.9%	57.5%	7.1%	177.9%	209.4%	5.6%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	10.01.2014	10.01.2014	-1.0%	6.4%	49.9%	74.7%	8.4%	118.1%	166.5%	7.1%
B-ACC 주식(USD)(헤지)	22.03.2023	22.03.2023	-1.9%	6.4%	-	-	-	5.5%	22.6%	2.6%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-2.0%	6.2%	35.7%	57.5%	6.3%	93.7%	346.3%	2.7%
I-ACC 주식(EUR)	28.11.2018	28.11.2018	-0.3%	6.2%	48.2%	57.5%	8.2%	43.1%	53.2%	5.7%
Y 주식(EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-0.4%	6.2%	47.0%	57.5%	8.0%	127.4%	135.5%	7.3%
Y-ACC 주식(EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-0.4%	6.2%	47.0%	57.5%	8.0%	225.4%	243.6%	7.1%
Y-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	24.11.2021	24.11.2021	1.5%	12.9%	-	-	-	-4.6%	-1.7%	-1.4%

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

Fidelity Funds

European Smaller Companies ESG Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 105백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽의 소형주들은 유럽의 다른 주식들과 마찬가지로 이번 12개월 동안 플러스 수익률을 기록했습니다. 프랑스와 독일의 정치적 불확실성, 트럼프 대통령의 당선, 우크라이나-러시아 갈등으로 인한 지속적인 지정학적 긴장이 역풍을 불러왔지만 이는 대체로 인플레이션 완화, 경제 지표 개선, 기업의 회복력 등에 의해 상쇄되었습니다. 인플레이션 완화와 성장 둔화에 대응하여 ECB는 6월에 주요 금리를 25bp 인하했는데, 이는 2019년 이후 처음이며, 이후 이번 기간에 6차례의 추가 인하가 이루어졌습니다.— 이런 정책적 움직임은 시장 심리를 뒷받침했습니다. 미국 대선 이후의 초기 낙관론은 EU 수입품을 겨냥한 관세 위협으로 인해 약화되었고, 이는 2025년 초에 주식에 잠시 부담을 주었습니다. DeepSeek의 AI 모델 출시 이후 기술 밸류에이션에 대한 우려로 인해 변동성이 더욱 커졌습니다. 그럼에도 견조한 실적, 기술 부문에 대한 상대적으로 적은 노출, 우크라이나 분쟁 해결에 대한 낙관론 그리고 국방비 지출 증가가 시장을 지지했습니다.

본 펀드는 플러스 수익률을 실현했으나 지수를 하회했습니다. 본 펀드의 저조한 성과는 산업재 및 정보기술 섹터에서의 비유익한 종목 선택과 임의 소비재 업종에서의 오버웨이트 스탠스에 데 따른 결과입니다. 가장 큰 손실 종목은 GN Store Nordic(임의 소비재), Stabilus(산업재), Team Internet Group 및 4imprint(통신 서비스) 등이었습니다. 다행히 필수 소비재에서의 종목 선택과 금융 섹터의 오버웨이트 포지션이 상대적 성과의 주요 원동력이었습니다. 상대적 수익률에 크게 기여한 기업은 Ascential과 Tele2(통신 서비스), VZ Holding(금융), Alpha Financial Markets(산업재)입니다.

포트폴리오 매니저들은 경영이 우수하고 현금 창출력이 있으며, 명확한 시장 리더십, 지속 가능한 경쟁 우위, 강력한 매출 성장으로 인한 이익을 보여주는 기업을 찾는 데 초점을 맞추고 있습니다. ESG는 투자 과정 전반에서 고려됩니다. 상향식 종목 선택에 집중하며, 섹터 배분은 주로 가장 흥미로운 기회를 어디에서 찾을 수 있는지에 따라 결정됩니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Balfour Beatty	2,525,078	2.41
Oakley Capital Investments Fund	2,299,520	2.20
Premier Foods	1,780,721	1.70
Elopak	1,715,193	1.64
ConvaTec Group	1,616,475	1.54
SCOR	1,578,790	1.51
Storebrand (A)	1,577,358	1.51
Alpha Group Intionational	1,556,486	1.49
Sesa	1,437,911	1.37
Bytes Technology Group	1,433,196	1.37

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
UK	40.65
France	7.77
Italy	6.69
Ireland	6.54
Germany	6.21
Sweden	5.34
Netherlands	4.55
Spain	4.39
Norway	4.22
Bermuda	2.20
Greece	2.10
Switzerland	2.05

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년		5년		펀드 설립 이래		
			주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(EUR)	10.02.2021	10.02.2021	0.4%	6.2%	-	-	-	-1.2%	12.3%	-0.3%
I-ACC 주식(EUR)	25.06.2014	25.06.2014	1.4%	6.2%	48.4%	55.7%	8.2%	105.9%	104.8%	6.9%
RA-ACC 주식(EUR)	14.12.2022	14.12.2022	1.2%	6.2%	-	-	-	11.9%	18.6%	4.8%
W-ACC 주식(GBP)	10.02.2021	10.02.2021	0.8%	5.8%	-	-	-	-0.6%	9.1%	-0.1%
Y-ACC 주식(EUR)	10.02.2021	10.02.2021	1.3%	6.2%	-	-	-	2.3%	12.3%	0.5%

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

Fidelity Funds

FIRST All Country World Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 405백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성은 더욱 심화되었습니다. 이런 세계 경기의 흐름에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 섹터가 강세를 보인 반면, 에너지 섹터는 유가 하락 압력 속에 부진한 모습을 보였습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다. 한편, 미국 달러 기준 수익률은 유로화, 엔화, 파운드화 대비 달러화 약세로 지지받았습니다.

본 펀드는 이번 기간에 지수를 하회했습니다. IT(주로 기술 하드웨어), 산업재 및 임의 소비재에서 선택한 종목들이 수익률을 떨어뜨렸지만 유틸리티에 대한 오버웨이트 노출과 함께 건강 관리 및 소재 업종에서의 종목 선택은 상대적 성과를 지원했습니다. 전자 회사인 Samsung Electronics는 이익 감소, 노동 분쟁 그리고 서비스 전반에 걸친 AI 도입의 지연으로 인해 주가가 하락했습니다. 긍정적인 iPhone 출하량 데이터와 소비자 기기용 AI 전략에 대한 확신에 힘입어 주가가 상승한 소비자 전자 회사 Apple에 대한 노출이 부족해 상대적 성과가 떨어졌습니다. 주가가 급등한 반도체 회사 Broadcom에 대한 언더웨이트 노출이 수익을 제한했습니다. 관리형 의료 회사인 Elevance Health는 3분기 실적 예상치를 밑돌면서 주가가 급락했습니다. 다행히 생명공학 회사인 Insmed의 벤치마크 외 포지션이 이 회사의 약물인 Brensocatib의 임상 3상 시험이 성공적으로 완료된 후 투자자들의 낙관론에 힘입어 크게 상승했습니다. 시장 확대와 혁신을 인정받은 의료기기 회사 Boston Scientific에 대한 펀드의 노출이 수익을 가져왔습니다. 에너지 및 서비스 기업인 Centrica도 상승했습니다.

펀드 매니저들은 Fidelity의 글로벌 애널리스트들이 생산한 가장 확신이 높고 가장 유의미한 아이디어에 계속해서 집중합니다. 그들은 의도치 않은 위험을 줄임으로써 종목 선택이 위험과 수익의 주요 동인이 되도록 합니다. 따라서 포트폴리오 포지셔닝은 상향식 종목 선택 과정의 결과입니다. 최소 침습적 시술에 집중하는 다각화된 의료 기기 회사인 Boston Scientific은 본 펀드의 핵심 포지션입니다. 이 회사의 강력한 제품 파이프라인은 매출 성장과 마진 확대를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 포트폴리오의 또 다른 핵심 포지션은 Morgan Stanley입니다. 이 은행은 강력한 분기 실적을 보여주었으며, 장기적 성장이 가능하도록 적절히 포지셔닝되었습니다. 펀드 매니저들은 빠르게 성장하는 영국 유틸리티 회사와 세계 유수의 에어백 및 안전벨트 공급업체를 포함한 몇몇 새로운 포지션을 매입했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
NVIDIA	16,294,138	4.02
Microsoft	16,237,424	4.01
Amazon.com	11,486,911	2.84
Boston Scientific	11,223,113	2.77
Alphabet (A)	10,607,158	2.62
Centrica	10,153,129	2.51
Taiwan Semiconductor Manufacturing	10,102,598	2.49
Morgan Stanley	8,407,705	2.08
Makita	7,896,328	1.95
Wells Fargo	7,775,214	1.92

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	54.63
Japan	8.32
France	6.91
UK	6.40
Ireland	5.13
Taiwan Area	3.27
China	2.35
Sweden	2.26
Germany	2.21
Korea	1.78
Bermuda	1.35
Switzerland	1.21

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년		5년		펀드 설립 이래			
			주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(USD)	16.12.2019	13.12.2019	7.3%	11.8%	69.6%	84.8%	11.1%	49.3%	63.8%	7.7%
A 주식(SGD)	16.12.2019	13.12.2019	2.7%	7.1%	57.0%	71.4%	9.4%	43.9%	57.9%	7.0%
A-ACC 주식(EUR)	16.12.2019	13.12.2019	1.0%	5.2%	63.4%	78.0%	10.3%	46.4%	60.5%	7.3%
E-ACC 주식(EUR)	16.12.2019	13.12.2019	0.2%	5.2%	57.4%	78.0%	9.5%	40.6%	60.5%	6.5%
I 주식(USD)	04.12.2014	04.12.2014	8.4%	11.8%	78.7%	84.8%	12.3%	132.6%	137.0%	8.4%
I-ACC 주식(USD)	04.12.2014	04.12.2014	8.4%	11.8%	78.7%	84.8%	12.3%	132.5%	137.0%	8.4%
I-ACC 주식(EUR)	04.12.2014	04.12.2014	2.0%	5.2%	72.2%	78.0%	11.5%	150.0%	159.2%	9.2%
I-ACC 주식(GBP)	04.12.2014	04.12.2014	1.6%	4.8%	68.7%	74.5%	11.0%	172.4%	178.5%	10.1%
RY-ACC 주식(USD)	10.11.2021	10.11.2021	8.5%	11.8%	-	-	-	17.2%	17.5%	4.7%
Y-ACC 주식(USD)	04.12.2014	04.12.2014	8.2%	11.8%	76.7%	84.8%	12.1%	126.7%	137.0%	8.2%

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

Fidelity Funds

Future Connectivity Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 202백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성이 더욱 심화되었습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. IT 섹터에서의 종목 선택은 수익률을 저하시킨 주요 요인이었으며, Qorvo와 NXP Semiconductors와 같은 주식이 눈에 띄게 저조한 성과를 보였습니다. 한편, 임의 소비재 종목은 긍정적으로 기여했으며, Prosus NV와 Alibaba Group Holding Ltd가 수익률을 끌어올렸습니다. 임의 소비재 업종의 종목 선택과 건강 관리 업종의 언더웨이트 전략이 유익했던 것으로 나타났습니다. Terence Tsai와 Matt Egerton이 2025년 1월 1일부터 이 전략에 기반한 포트폴리오 관리 책임을 맡았습니다.

본 펀드는 주로 '미래 연결성'에서 발전을 주도하는 통신 서비스 및 IT 섹터의 조력자, 네트워크 및 혁신 기업에 투자합니다. 본 펀드는 광범위한 테마보다 더 나은 성장 잠재력을 가진 회사에 투자하는 것을 목표로 합니다. 펀드 매니저는 그래픽 처리 장치(GPU) 제조업체인 Nvidia의 주식을 매수했습니다. Blackwell GPU에 대한 강력한 수요를 누리고 있는 Nvidia는 2026년 이후까지 확장된 로드맵을 가지고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%
Apple	11,370,085	5.6
Microsoft	11,038,640	5.4
Alphabet (C)	9,160,404	4.5
Amazon.com	8,778,696	4.3
Prosus	7,744,055	3.8
NVIDIA	7,533,433	3.7
Meta Platforms (A)	7,397,413	3.6
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	6,671,989	3.3
Full Truck Alliance ADR	6,345,862	3.1
Samsung Electronics	6,343,224	3.1

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	45.36
China	14.12
Taiwan Area	11.44
Netherlands	7.86
Japan	5.16
Ireland	4.64
Korea	3.14
Germany	3.14
Spain	2.94
UK	2.09

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	28.10.2020	28.10.2020	2.0%	11.8%	-	-	-	1.9%	61.5%	0.4%
A 주식(EUR)	10.02.2021	10.02.2021	-4.0%	5.2%	-	-	-	-12.6%	40.6%	-3.2%
A-ACC 주식(EUR)	11.12.2018	11.12.2018	-3.9%	5.2%	23.9%	78.0%	4.4%	60.0%	94.7%	7.6%
A-ACC 주식(HUF)	09.12.2020	09.12.2020	-0.7%	8.8%	-	-	-	9.6%	70.9%	2.1%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	29.01.2021	29.01.2021	-0.6%	8.9%	-	-	-	-15.0%	36.0%	-3.7%
A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	29.01.2021	29.01.2021	1.0%	4.2%	-	-	-	-11.5%	42.6%	-2.8%
A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	29.01.2021	29.01.2021	2.5%	4.0%	-	-	-	-10.4%	40.6%	-2.5%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	22.09.2021	22.09.2021	0.1%	7.1%	-	-	-	-22.3%	18.0%	-6.8%
E-ACC 주식(EUR)	13.05.2020	13.05.2020	-4.7%	5.2%	-	-	-	18.3%	80.6%	3.4%
I-ACC 주식(USD)	28.10.2020	28.10.2020	3.1%	11.8%	-	-	-	6.8%	61.5%	1.5%
I-ACC 주식(EUR)	11.12.2018	11.12.2018	-3.0%	5.2%	30.6%	78.0%	5.5%	70.8%	94.7%	8.7%
W-ACC 주식(GBP)	27.02.2019	27.02.2019	-3.5%	4.8%	26.8%	74.5%	4.9%	57.3%	84.8%	7.6%
Y 주식(EUR)	11.12.2018	11.12.2018	-3.2%	5.2%	29.3%	78.0%	5.3%	69.0%	94.7%	8.6%
Y-ACC 주식(USD)	28.10.2020	28.10.2020	2.9%	11.8%	-	-	-	5.9%	61.5%	1.3%
Y-ACC 주식(EUR)	11.12.2018	11.12.2018	-3.1%	5.2%	29.3%	78.0%	5.3%	68.9%	94.7%	8.5%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	29.01.2021	29.01.2021	0.0%	8.9%	-	-	-	-11.9%	36.0%	-2.9%

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

Fidelity Funds

Germany Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 902백만

펀드 매니저의 리뷰

독일 주식시장은 12개월 동안 강한 플러스 수익률을 기록했습니다. 독일의 정치적 불확실성과 미국의 트럼프 대통령 당선이 역풍으로 작용했지만 이런 요인들은 인플레이션 완화, 경제 지표 개선 그리고 2월에 기독교민주연합당수 프리드리히 메르츠의 선거 승리로 크게 상쇄되었습니다. 인플레이션 완화와 성장 둔화에 대응하여 ECB는 6월에 주요 금리를 25bp 인하했는데, 이는 2019년 이후 처음이며, 이후 이번 기간에 6차례의 추가 인하가 이루어졌습니다.— 이런 정책적 움직임은 시장 심리를 뒷받침했습니다. 미국 대선 이후 초기 낙관론은 EU 수입품을 겨냥한 관세 부과 위협으로 약화되었고, 이는 2025년 초 주식시장에 잠시 악영향을 미쳤습니다. 그럼에도 견조한 실적, 기술 부문에 대한 상대적으로 적은 노출, 우크라이나 분쟁 해결에 대한 낙관론 그리고 국방비 지출 증가가 시장을 지지했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수보다 우수한 성과를 보였는데, 이는 건강관리 및 임의 소비재 섹터에서 실적이 크게 저조한 종목에 대한 노출을 피한 데 따른 것입니다. 관세 발표 이후 매도세가 발생한 자동차 제조업체에 대한 강한 언더웨이트 포지션이 특히 유익했던 것으로 판명되었습니다. 본 펀드는 이번 기간에 Mercedes-Benz, BMW 및 Volkswagen에 대한 노출이 거의 없었습니다. 또한 독일 정부가 헌법상 '부채 제동 장치'를 해제하고 향후 10년간 인프라 지출에 5,000억 유로를 투자하겠다고 약속한 이후 에너지 공급업체들의 의미 있는 성장 전망이 나오자 유틸리티 그룹인 E.ON이 성과에 크게 기여했습니다. 반면에 펀드 매니저가 방산업체의 주식을 사는 것을 꺼린 것이 성과를 저해했는데, 트럼프가 유럽에 방위비 지출을 늘리라고 촉구하는 반면 자신은 미국 군사 예산을 삭감하겠다고 선언하자 Rheinmetall 주가가 강세를 보였습니다. 저희는 2월 말에 이 종목의 매입을 시작했고 3월에 노출을 더욱 늘렸습니다.

프리드리히 메르츠와 CDU/CSU 당이 선출된 이후, 새 정부가 긴박하게 움직이는 것이 보였습니다. 독일 의회는 메르츠 신임 총리의 국가 헌법상 '부채 제동 장치' 개혁 계획을 승인했으며, 이를 통해 국방비 지출에 대한 제약을 제거하고 5,000억 유로 규모의 인프라 투자 기금을 조성할 수 있는 길을 열었습니다. 한편, 세계 무역 전쟁이 격화되거나 관세를 둘러싼 불확실성이 지속되면 향후 몇 분기 동안 경제 상황이 더욱 어려워질 수 있습니다. 이런 배경에서 포트폴리오 매니저들의 전반적인 투자 접근 방식은 변하지 않았으며, 계속해서 세부적인 상향식 산업 및 종목별 분석을 사용하여 고품질 회사에 투자하고 하락 종목들을 피하고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
SAP	89,453,291	9.92
Deutsche Telekom	73,480,997	8.15
Airbus	71,655,940	7.94
Siemens	56,230,352	6.23
Fresenius	48,903,910	5.42
MTU Aero Engines	44,703,082	4.96
E.ON	34,928,617	3.87
Allianz	34,381,599	3.81
Rheinmetall	32,403,883	3.59
Siemens 에너지	31,323,364	3.47

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
산업재	31.09
정보 기술	15.84
금융	15.24
건강 관리	12.02
통신 서비스	8.62
부동산	6.04
유틸리티	5.75
임의 소비재	3.92
소재	1.61
개방형 펀드	0.21

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	01.10.1990	01.10.1990	23.6%	22.9%	63.8%	96.6%	10.4%	1,247.3%	1,404.4%	7.8%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	23.6%	22.9%	63.8%	96.6%	10.4%	238.7%	287.3%	6.8%
A-ACC 주식(CHF)(헤지)	24.02.2015	24.02.2015	20.8%	19.4%	55.7%	85.3%	9.3%	69.2%	86.5%	5.3%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	09.04.2014	09.04.2014	25.9%	25.1%	80.8%	117.3%	12.6%	147.7%	187.0%	8.5%
I-ACC 주식(EUR)	27.03.2019	27.03.2019	24.8%	22.9%	72.4%	96.6%	11.5%	70.7%	83.5%	9.2%
Y 주식(EUR)	20.08.2015	20.08.2015	24.6%	22.9%	70.9%	96.6%	11.3%	95.4%	111.8%	7.1%
Y-ACC 주식(EUR)	25.03.2008	25.03.2008	24.6%	22.9%	70.9%	96.6%	11.3%	264.1%	253.9%	7.8%
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	07.08.2015	07.08.2015	21.9%	19.4%	62.8%	85.3%	10.2%	70.6%	80.4%	5.6%
Y-ACC 주식(USD)(헤지)	07.08.2015	07.08.2015	26.9%	25.1%	88.5%	117.3%	13.5%	118.1%	136.2%	8.3%

***비교 지수: 1996년 12월 31일까지는 Frankfurt FAZ, 이후부터는 Deutsche Boerse HDAX Total Return Index.**
CHF에 헤지된 비교 지수: Deutsche Boerse HDAX Total Return Index Hedged to CHF.
USD에 헤지된 비교 지수: Deutsche Boerse HDAX Total Return Index Hedged to USD.
****9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.**

Fidelity Funds

Global Consumer Brands Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 952백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책 등으로 투자 심리가 고조되었습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 이런 세계적 배경에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 업종이 강세를 보인 반면, 에너지 업종은 가장 부진했습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 임의 소비재와 필수 소비재 업종은 성과를 크게 저해했으며, LVMH Moet Hennessy와 Coty Inc와 같은 포지션이 부정적인 영향을 미쳤습니다. 반면에 에너지 및 소재 업종에 대한 노출 부족이 수익률을 받쳤습니다. 이 기간에 EssilorLuxottica와 같은 종목이 상승하면서 건강 관리 섹터에 대한 노출이 가치를 더했습니다.

포트폴리오 매니저들은 우수한 가격 결정력, 혁신, 귀중한 지적 재산권 등을 반영하는 입증된 소비자 우위를 가진 강력한 브랜드의 기업에 투자하고자 합니다. 투자 대상에는 소비재 섹터가 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 포트폴리오 매니저들은 글로벌화된 세계에서 경쟁 우위를 위해서는 브랜드에 대한 명확한 비전과 일관된 실행이 필수적이라고 믿기 때문에 경영진의 자질과 실적이 중요하다고 생각합니다. 지속 가능한 투자는 본 펀드의 품질 중심 및 펀더멘탈에 기반한 투자 프로세스의 핵심입니다. 코로나19 팬데믹의 영향으로 온라인 플랫폼(전자상거래, 디지털 엔터테인먼트, 교육)에서 소비자의 일상 활동이 변화하고, 건강과 피트니스에 대한 인식이 높아지고, 지속 가능성이 중시되며, 프리미엄화 추세가 가속화되었습니다. 본 펀드는 이런 추세를 활용하고 투자자들에게 광범위한 소비자 브랜드 세계에 대한 노출을 제공할 수 있도록 잘 포지셔닝되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Amazon.com	56,584,650	5.94
JPMorgan Chase	48,550,859	5.10
Apple	45,004,696	4.73
Microsoft	44,223,437	4.64
Netflix	43,560,047	4.58
Meta Platforms (A)	37,800,867	3.97
NVIDIA	33,093,327	3.48
EssilorLuxottica	32,499,348	3.41
L'Oreal	31,567,226	3.32
Compagnie Financiere Richemont (A)	30,569,048	3.21

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	54.94
France	10.97
Switzerland	7.62
Italy	6.78
UK	3.05
China	2.60
Japan	2.26
India	1.95
Spain	1.79
Ireland	1.79
Germany	1.68
Taiwan Area	1.37

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	27.03.2013	27.03.2013	-0.9%	11.8%	39.5%	74.3%	6.9%	140.0%	186.1%	7.5%
A 주식(EUR)	01.09.2000	01.09.2000	-6.7%	5.2%	34.4%	67.9%	6.1%	323.8%	376.6%	6.0%
A 주식(GBP)	08.09.2000	02.10.2000	-7.1%	4.8%	31.8%	64.6%	5.7%	500.6%	578.7%	7.6%
A-ACC 주식(EUR)	11.04.2018	11.04.2018	-6.7%	5.2%	34.4%	67.9%	6.1%	59.8%	97.2%	6.9%
A-ACC 주식(HKD)	27.10.2021	27.10.2021	-1.7%	10.9%	-	-	-	-8.9%	18.7%	-2.6%
A-ACC 주식(HUF)	20.08.2015	20.08.2015	-3.5%	8.8%	53.9%	93.2%	9.0%	147.6%	190.3%	9.8%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	22.06.2022	22.06.2022	-2.9%	7.1%	-	-	-	26.1%	38.3%	8.5%
B1-ACC 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-7.8%	5.2%	-	-	-	1.2%	16.8%	0.9%
D-ACC 주식(EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-7.2%	5.2%	31.2%	67.9%	5.6%	81.0%	118.4%	6.8%
D-ACC 주식(EUR)(헤지)	04.05.2016	04.05.2016	-4.8%	8.9%	25.2%	63.9%	4.6%	64.1%	99.8%	5.7%
E-ACC 주식(EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-7.4%	5.2%	29.5%	67.9%	5.3%	175.7%	265.8%	8.5%
E-ACC 주식(EUR)(헤지)	07.11.2012	07.11.2012	-5.0%	8.9%	23.5%	63.9%	4.3%	129.0%	209.4%	6.9%
I-ACC 주식(USD)	12.01.2022	12.01.2022	0.1%	11.8%	-	-	-	-2.0%	16.9%	-0.6%
I-ACC 주식(GBP)	09.02.2022	09.02.2022	-6.1%	4.8%	-	-	-	4.1%	21.8%	1.3%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-6.3%	4.8%	37.5%	64.6%	6.6%	185.1%	207.7%	9.9%
Y 주식(EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-5.9%	5.2%	40.2%	67.9%	7.0%	194.1%	210.0%	9.7%
Y 주식(GBP)	05.10.2015	05.10.2015	-6.3%	4.8%	37.5%	64.6%	6.6%	145.5%	159.9%	9.8%
Y-ACC 주식(USD)	05.10.2015	05.10.2015	-0.1%	11.8%	45.6%	74.3%	7.8%	113.9%	128.8%	8.3%
Y-ACC 주식(EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-5.9%	5.2%	40.3%	67.9%	7.0%	435.6%	477.4%	10.3%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	12.01.2022	12.01.2022	-3.5%	8.9%	-	-	-	-6.3%	13.6%	-1.9%

***비교 지수: 2006년 10월 1일까지는 FTSE Global Consumer Sectors (5% 수정 상한 비중 미포함), 이후 2021년 10월 1일 까지는 MSCI ACWI Consumer Discretionary + Staples Index (Net), 이후 MSCI ACWI Index (Net).**

EUR에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to EUR.

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

Fidelity Funds

Global Demographics Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 822백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책 등으로 투자 심리가 고조되었습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 이런 세계적 배경에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 업종이 강세를 보인 반면, 에너지 업종은 가장 부진했습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 하락한 종목은 주로 정보 기술과 건강 관리 업종이었고, ASML Holding과 Thermo Fisher Scientific 같은 주식은 눈에 띄게 저조한 성과를 보였습니다. 한편, 에너지 섹터에 대한 노출 부족과 소재 업종의 일부 포지션이 수익에 기여했습니다. 주식 수준에서는 Boston Scientific과 EssilorLuxottica가 수익률에 기여했습니다. Merck & Co, Advanced Micro Devices, Samsung Electronics, Exxon Mobil에 대한 노출 부족도 도움이 되었는데, 이들은 이번 기간에 하락했습니다. 일부 미국 주식은 부적절한 종목 선택으로 인해 수익률을 끌어내렸습니다.

본 펀드의 섹터 배분은 자원 효율성, 인구 고령화, 소비 변화라는 세 가지 테마적 동인에 맞춰 조정됩니다. 부양비가 증가하고 세계 인구가 급증함에 따라 생산성 향상을 위해 자원 효율성 강화와 자동화가 필요하게 되었습니다. 세계 인구가 고령화되면서 건강 관리 분야와 실버 경제 내 제품 및 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 신흥 중산층이 소비재와 금융 서비스에 대한 수요를 견인하면서 소비 트렌드가 변화하고 있으며, 전자상거래 침투율이 지속적으로 높아지며 디지털 업체에 이익이 되고 있습니다. 주요 포지션의 예로는 Boston Scientific, Amazon, 소프트웨어 대기업 Microsoft 등이 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	57,564,547	7.00
Amazon.com	55,676,270	6.77
Boston Scientific	39,716,299	4.83
Apple	32,489,167	3.95
Taiwan Semiconductor Manufacturing	32,098,934	3.90
Alphabet (A)	27,053,222	3.29
NVIDIA	26,744,398	3.25
EssilorLuxottica	26,169,513	3.18
Visa	24,576,344	2.99
HDFC Bank ADR	23,831,721	2.90

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	57.81
France	9.39
Ireland	6.66
Taiwan Area	3.90
Switzerland	3.34
Japan	3.11
UK	3.09
India	2.90
Netherlands	1.91
Canada	1.88
Bermuda	1.65
Mexico	0.88

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년		5년		펀드 설립 이래		
			주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	14.03.2012	14.03.2012	-3.8%	11.8%	39.8%	84.8%	6.9%	180.9%	220.6%	8.2%
A 주식(EUR)	14.11.2018	14.11.2018	-9.5%	5.2%	34.8%	78.0%	6.1%	55.1%	91.2%	7.0%
A-ACC 주식(HUF)	05.10.2015	05.10.2015	-6.3%	8.8%	54.4%	104.9%	9.1%	144.3%	220.0%	9.8%
A-ACC 주식(SGD)	28.03.2018	28.03.2018	-7.9%	7.1%	29.5%	71.4%	5.3%	45.9%	86.5%	5.5%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	12.04.2012	12.04.2012	-6.5%	8.9%	31.3%	73.6%	5.6%	166.1%	207.6%	7.8%
A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	13.03.2019	13.03.2019	-4.7%	11.8%	40.4%	84.8%	7.0%	41.4%	82.9%	5.8%
A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	09.12.2020	09.12.2020	-3.6%	4.0%	-	-	-	6.9%	45.5%	1.5%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	28.03.2018	28.03.2018	-5.8%	11.8%	31.7%	84.8%	5.7%	35.4%	87.0%	4.4%
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-10.4%	5.2%	-	-	-	0.2%	19.5%	0.1%
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-9.9%	5.2%	31.3%	78.0%	5.6%	84.9%	149.5%	7.1%
E-ACC 주식(EUR)(헤지)	07.11.2012	07.11.2012	-7.2%	8.9%	26.5%	73.6%	4.8%	134.4%	203.5%	7.1%
I-ACC 주식(USD)	13.03.2019	13.03.2019	-2.9%	11.8%	47.0%	84.8%	8.0%	53.3%	82.9%	7.2%
Y-ACC 주식(USD)	14.03.2012	14.03.2012	-3.0%	11.8%	45.9%	84.8%	7.8%	212.5%	220.6%	9.1%
Y-ACC 주식(GBP)	14.03.2012	14.03.2012	-9.0%	4.8%	37.8%	74.5%	6.6%	265.8%	276.5%	10.4%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	12.04.2012	12.04.2012	-5.7%	8.9%	37.1%	73.6%	6.5%	195.7%	207.6%	8.7%

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

Fidelity Funds

Global Financial Services Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 1,438백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 금융 섹터는 12개월 동안 글로벌 주식과 함께 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에 걸친 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책 등으로 투자 심리가 고조되었습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 이런 세계적 배경에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 업종이 강세를 보인 반면, 에너지 업종은 가장 부진했습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 은행 업종에서의 종목 선택이 부실하여 수익이 저조했습니다. 그러나 자본시장에서 선별한 포지션들은 글로벌 시장의 상승에 힘입어 수익률을 뒷받침했습니다. 보험 섹터는 양호한 운영 실적, 강력한 자본 포지션, 실적 전망 상향 조정에 지지받았습니다. 주식 수준에서는 BNP Paribas와 Visa Inc. 등 일부 종목이 전반적인 성과에 부담을 주었습니다. 그러나 Interactive Brokers Group과 Allianz SE와 같은 주식은 수익률에 긍정적으로 기여하여 일부 손실을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.

본 펀드는 Berkshire Hathaway와 Investor AB를 포함한 '다중 섹터 종목'에서 오버웨이트 포지션입니다. 이들의 대형 주식 포트폴리오는 주식시장 베타를 제공하고, 그들이 '위험 감수' 시장에서 좋은 성과를 거두는 데 도움이 되며, 강력한 재무상태표는 시장 하락 시에도 비교적 회복력을 유지하는 데 도움이 됩니다. 본 펀드는 '투자은행 및 중개기관'(예: Interactive Brokers Group)과 '자산 운용 및 수탁 은행'(예: Ares Management)에 대해 긍정적인 견해를 가지고 있습니다. 이런 기업들은 시간이 지남에 따라 유기적 성장을 이루는 강력한 능력을 보여주었으며, 강력한 공개 주식시장의 혜택을 누렸습니다. 보험 업종에서 본 펀드는 재보험과 중립 보험(다중보험, 생명보험, 재산 및 손해 보험) 부문에 대해 오버웨이트 노출입니다. 그 밖에 은행업 내에서 본 펀드는 미국 외 '다각화된 은행'에 대해 언더웨이트 포지션입니다. 또한 순이자수입 및/또는 순이자마진(NIM) 감소, 신용 악화에 대한 우려로 인해 미국 외 은행에 대해 언더웨이트입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Berkshire Hathaway (B)	117,508,357	8.17
JPMorgan Chase	115,869,890	8.06
Visa	68,048,778	4.73
Wells Fargo	50,721,203	3.53
Mastercard	48,998,794	3.41
Allianz	48,681,570	3.39
Morgan Stanley	37,718,267	2.62
Arthur J Gallagher	37,599,625	2.62
DBS Group Holdings	37,384,387	2.60
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	37,249,225	2.59

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	58.35
Germany	7.63
Japan	4.27
India	4.19
Singapore	4.15
Canada	4.05
Switzerland	3.25
France	2.51
Sweden	1.99
Bermuda	1.60
China	1.18
UK	1.13

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년		5년		펀드 설립 이래		
			주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	01.09.2000	01.09.2000	16.0%	18.0%	109.6%	118.5%	15.9%	239.4%	153.7%	5.1%
A 주식(GBP)	08.09.2000	02.10.2000	15.6%	17.6%	105.6%	114.2%	15.5%	373.8%	247.4%	6.5%
A 주식(USD)	16.10.2013	16.10.2013	23.2%	25.5%	117.5%	126.8%	16.8%	148.0%	134.1%	8.2%
A-ACC 주식(EUR)	20.04.2016	20.04.2016	16.0%	18.0%	109.6%	118.5%	16.0%	135.4%	135.1%	9.9%
A-ACC 주식(SGD)	19.02.2016	19.02.2016	18.0%	20.1%	101.3%	110.4%	15.0%	143.2%	148.7%	10.1%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	23.08.2023	23.08.2023	19.2%	21.8%	-	-	-	38.8%	44.3%	21.4%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	20.08.2015	20.08.2015	21.6%	23.7%	121.3%	133.1%	17.2%	135.2%	144.0%	9.2%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	15.1%	18.0%	101.8%	118.5%	15.1%	174.4%	142.4%	4.2%
I-ACC 주식(EUR)	23.01.2017	23.01.2017	17.2%	18.0%	120.4%	118.5%	17.1%	121.3%	99.0%	10.1%
I-ACC 주식(USD)	08.02.2023	08.02.2023	24.5%	25.5%	-	-	-	41.9%	42.5%	17.0%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	16.6%	17.6%	114.4%	114.2%	16.5%	227.2%	185.4%	11.2%
Y 주식(EUR)	25.09.2013	25.09.2013	17.0%	18.0%	118.6%	118.5%	16.9%	233.9%	185.1%	11.0%
Y-ACC 주식(EUR)	25.03.2008	25.03.2008	17.0%	18.0%	118.6%	118.5%	16.9%	309.9%	195.4%	8.6%
Y-ACC 주식(USD)	08.11.2017	08.11.2017	24.3%	25.5%	126.7%	126.8%	17.8%	95.1%	81.3%	9.3%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	23.08.2023	23.08.2023	20.5%	21.8%	-	-	-	41.2%	44.3%	22.7%

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

Fidelity Funds

Global Focus Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 755백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성이 더욱 심화되었습니다. 이런 세계 경기의 흐름에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 섹터가 강세를 보인 반면, 에너지 섹터는 유가 하락 압력 속에 부진한 모습을 보였습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 가장 손실이 컸던 업종은 반도체였습니다. 칩 제조업체 STMicroelectronics는 두 차례나 가이던스를 낮춘 뒤 주가가 약세를 보였으며, 산업 수요가 약해 예상보다 회복이 늦어질 것으로 전망됩니다. 메모리 칩 제조업체인 Samsung Electronics와 Micron Technology도 2024년 상반기에 주가가 강세를 보인 이후 운용 성과를 끌어내렸습니다. 한편, 기술 대기업 Nvidia에 대한 언더웨이트 노출은 별 보람이 없었던 것으로 판명되었습니다. 2023년부터 주가가 240% 상승한 후 횡보할 것으로 예상했지만 적어도 상반기에는 그렇게 되지 않았습니다. 반면에 종목 선택과 금융 업종에서의 오버웨이트 포지셔닝이 보상이 있었던 것으로 입증되었는데, 이는 새로운 미국 행정부에서 잠재적인 규제 완화에 대한 낙관적 전망으로 금융주가 혜택을 보았기 때문입니다. Arthur J. Gallagher와 Berkshire Hathaway가 상대적 성과에 크게 기여한 기업들이었습니다.

이 전략은 여러 섹터와 빠르게 성장하는 신흥시장을 포함한 지역들에 걸친 다양한 투자 환경에서 이점을 얻습니다 . 이런 다양성은 불안정한 상황에서 회복력을 높여주며, 건강 관리 및 통신 서비스 같은 분야는 방어적 잠재력을 제공합니다. 또한 특히 주가가 높은 상관관계를 가지고 움직인 분야에서 지속적인 변동성을 주가 변동을 이용할 수 있는 기회로 보고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	54,625,856	7.23
Lam Research	39,935,112	5.29
Broadcom	36,289,485	4.81
ANSYS	34,285,958	4.54
Intuit	28,791,371	3.81
Adobe	28,333,250	3.75
Meta Platforms (A)	26,086,112	3.45
NVIDIA	22,610,789	2.99
Amazon.com	21,897,190	2.90
Blackrock	18,496,638	2.45

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	75.85
France	5.41
Netherlands	2.29
Ireland	2.17
India	2.02
Germany	1.92
Canada	1.54
UK	1.39
Korea	1.37
Japan	1.36
Sweden	1.13
Uruguay	1.05

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	14.01.2003	14.01.2003	7.3%	11.8%	66.3%	84.8%	10.7%	483.9%	503.1%	8.2%
A 주식(EUR)	14.01.2003	14.01.2003	0.9%	5.2%	60.1%	78.0%	9.9%	440.4%	461.8%	7.9%
A 주식(GBP)	14.01.2003	14.01.2003	0.5%	4.8%	57.1%	74.5%	9.4%	600.8%	626.8%	9.1%
A-ACC 주식(USD)	12.05.2016	12.05.2016	7.2%	11.8%	66.2%	84.8%	10.7%	129.9%	145.9%	9.7%
A-ACC 주식(EUR)	31.05.2023	31.05.2023	1.0%	5.2%	-	-	-	14.3%	24.5%	7.2%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	12.05.2016	12.05.2016	4.8%	8.9%	54.7%	73.6%	9.1%	102.2%	119.3%	8.2%
E-ACC 주식(EUR)	14.01.2003	14.01.2003	0.2%	5.2%	54.3%	78.0%	9.1%	364.7%	461.8%	7.1%
E-ACC 주식(EUR)(헤지)	12.05.2016	12.05.2016	4.0%	8.9%	48.8%	73.6%	8.3%	88.8%	119.3%	7.3%
I-ACC 주식(USD)	12.05.2016	12.05.2016	8.3%	11.8%	75.0%	84.8%	11.8%	152.4%	145.9%	10.9%
I-ACC 주식(CHF)	28.04.2021	28.04.2021	-2.9%	0.2%	-	-	-	1.5%	13.5%	0.4%
I-ACC 주식(EUR)	28.04.2021	28.04.2021	2.0%	5.2%	-	-	-	20.0%	34.1%	4.7%
I-ACC 주식(GBP)	28.04.2021	28.04.2021	1.6%	4.8%	-	-	-	17.4%	31.3%	4.1%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	1.4%	4.8%	63.8%	74.5%	10.4%	213.4%	211.0%	10.8%
Y 주식(EUR)	25.09.2013	25.09.2013	1.8%	5.2%	67.1%	78.0%	10.8%	220.9%	217.6%	10.6%
Y-ACC 주식(USD)	14.07.2008	14.07.2008	8.1%	11.8%	73.5%	84.8%	11.7%	247.0%	237.6%	7.7%
Y-ACC 주식(EUR)	03.06.2013	03.06.2013	1.8%	5.2%	67.1%	78.0%	10.8%	229.5%	223.5%	10.5%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	12.05.2016	12.05.2016	5.6%	8.9%	61.0%	73.6%	10.0%	116.8%	119.3%	9.0%

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

Fidelity Funds

Global Healthcare Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 1,308백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책 등으로 투자 심리가 고조되었습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 이런 세계적 배경에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 업종이 강세를 보인 반면, 에너지 업종은 가장 부진했습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

이번 기간에 본 펀드는 비교 지수보다 저조한 성과를 보였습니다. 산업별로 보면 생명과학 도구 및 서비스와 생명공학 산업에서의 종목 선택이 수익을 억제했습니다. 그럼에도 건강 관리 장비 및 건강 관리용품 산업에서의 종목 선택이 성과에 기여했습니다. 주식 수준에서는 Icon과 Bruker를 보유한 것이 수익률에 악영향을 미쳤습니다. 다행히 Boston Scientific과 Merck가 수익률을 받쳤습니다.

본 펀드는 인구 고령화와 건강 관리 수요 증가 등 건강 관리 분야 내 장기적인 구조적 성장 동력으로부터 혜택을 볼 수 있는 고품질 기업에 투자합니다. 의약품 및 의료 시술에 대한 수요는 변동성과 불확실성의 시대에도 변하지 않을 것이기 때문에 건강 관리 기업들은 경기 방어적인 경향이 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Eli Lilly	122,652,347	9.38
Boston Scientific	99,948,721	7.64
Roche Holding	77,822,262	5.95
AstraZeneca (GB)	72,992,097	5.58
Stryker	67,211,879	5.14
UnitedHealth Group	64,913,525	4.96
Danaher	56,020,810	4.28
AbbVie	51,850,162	3.96
Thermo Fisher Scientific	47,651,256	3.64
Intuitive Surgical	44,125,863	3.37

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	67.68
UK	11.24
Switzerland	7.64
Denmark	4.88
Japan	2.29
Belgium	2.23
France	1.84
Ireland	1.55

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	01.09.2000	01.09.2000	-12.0%	-4.7%	18.5%	33.2%	3.5%	204.7%	327.7%	4.6%
A 주식(GBP)	08.09.2000	02.10.2000	-12.3%	-5.0%	16.3%	30.6%	3.1%	312.0%	473.5%	5.9%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-12.0%	-4.7%	18.5%	33.2%	3.5%	289.1%	381.7%	7.6%
A-ACC 주식(HUF)	20.08.2015	20.08.2015	-9.0%	-1.4%	35.8%	53.3%	6.3%	97.1%	135.1%	7.2%
A-ACC 주식(USD)	27.03.2013	27.03.2013	-6.6%	1.3%	22.9%	38.3%	4.2%	144.3%	188.6%	7.7%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	23.08.2023	23.08.2023	-9.6%	-1.8%	-	-	-	-3.1%	3.6%	-1.8%
B-ACC 주식(USD)	26.10.2022	26.10.2022	-7.6%	1.3%	-	-	-	1.6%	13.6%	0.6%
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-12.9%	-4.7%	-	-	-	-2.1%	6.2%	-1.4%
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-12.5%	-4.7%	15.6%	33.2%	2.9%	68.6%	103.0%	6.0%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-12.7%	-4.7%	14.1%	33.2%	2.7%	154.6%	324.5%	3.9%
I-ACC 주식(EUR)	23.08.2017	23.08.2017	-11.2%	-4.7%	24.5%	33.2%	4.5%	81.2%	86.9%	8.0%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-11.6%	-5.0%	21.3%	30.6%	3.9%	163.5%	179.3%	9.1%
Y 주식(EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-11.3%	-4.7%	23.7%	33.2%	4.3%	191.8%	210.9%	9.7%
Y-ACC 주식(EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-11.3%	-4.7%	23.7%	33.2%	4.3%	423.2%	503.5%	10.2%
Y-ACC 주식(USD)	13.11.2019	13.11.2019	-5.8%	1.3%	28.3%	38.3%	5.1%	33.7%	46.6%	5.5%

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

Fidelity Funds

Global Industrials Fund

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 665백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 경기 순환 섹터는 검토 기간에 하락했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성이 더욱 심화되었습니다. 이런 세계적 상황에서 미국과 일본 주식이 상승했습니다. S&P 글로벌 미국 제조업 구매 관리자 지수(PMI)는 2025년 4월에 50.2를 기록했는데, 이는 3월과 변동이 없었지만 예비 추정치인 50.7보다 낮았습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 기계 및 지상 운송 섹터의 종목 선택은 상대적 수익률을 떨어뜨렸지만 금속 및 광업, 전기 장비 섹터는 상대적 가치를 높였습니다. 공구 회사인 Stanley Black & Decker와 택배 서비스인 FedEx는 소비자 수요 둔화와 지속적인 비용 압박의 영향으로 인해 실적이 시장 예상치에 미치지 못하면서 주가가 하락했습니다. 다행히 Siemens Energy와 Lundin Gold가 각각 견실한 운영 실적과 기록적인 금 생산량을 기록하면서 상승했습니다.

상향식 접근 방식을 통해 본 펀드는 자동화, 리쇼어링, 탈탄소화 및 전기화, 청정 에너지, 디지털화, 경제 재개방 및 글로벌 중산층 여행 등 주요 장기 메가 테마에 대한 노출을 계속 제공합니다. 리쇼어링으로 혜택을 볼 수 있는 산업으로는 미국 국내 운송회사(화물 철도, LTL 운송업체, 중개업체), 프로젝트 설계 및 컨설팅 회사, 건설자재 기업들이 있습니다. 탈탄소화, 전기 자동차 도입 증가, AI 주도 에너지 수요, 데이터 센터의 성장으로 인해 전기화 투자가 가속화되고 있습니다. 또한 미충족된 항공여행 수요의 증가와 국방비 지출 증가는 항공우주 및 방위 산업체에 수혜가 있을 것입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Rolls-Royce Holdings	20,450,769	3.07
Union Pacific	19,031,055	2.86
Exxon Mobil	19,006,762	2.86
Teledyne Technologies	18,260,833	2.74
FUCHS (Pref'd)	16,286,267	2.45
Linde	16,124,638	2.42
Genuine Parts Co	15,322,776	2.30
CSX	15,146,669	2.28
LKQ	14,748,922	2.22
Chevron	13,810,668	2.08

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	48.18
Japan	8.82
France	8.80
Canada	7.01
UK	6.55
Germany	5.51
Ireland	4.74
Australia	2.27
Netherlands	1.80
Sweden	1.56
Saudi Arabia	0.93
Switzerland	0.86

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년		5년		펀드 설립 이래		
			주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	01.09.2000	01.09.2000	-4.8%	-2.8%	110.9%	86.9%	16.1%	370.9%	277.5%	6.5%
A 주식(GBP)	08.09.2000	02.10.2000	-5.2%	-3.1%	106.7%	83.2%	15.6%	581.7%	442.7%	8.1%
A 주식(USD)	25.10.2023	25.10.2023	1.1%	3.4%	-	-	-	20.7%	23.7%	13.2%
A-ACC 주식(EUR)	27.07.2022	27.07.2022	-4.9%	-2.8%	-	-	-	25.5%	20.8%	8.6%
A-ACC 주식(HUF)	28.08.2024	28.08.2024	-	-	-	-	-	-2.8%	0.2%	-
A-ACC 주식(USD)	25.10.2023	25.10.2023	1.1%	3.4%	-	-	-	20.7%	23.7%	13.2%
A-ACC 주식(CZK)(헤지)	25.09.2024	25.09.2024	-	-	-	-	-	-5.4%	-2.5%	-
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	25.09.2024	25.09.2024	-	-	-	-	-	-4.3%	-1.5%	-
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-5.8%	-2.8%	-	-	-	7.7%	12.5%	5.2%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-5.6%	-2.8%	103.1%	86.9%	15.2%	287.1%	265.6%	5.6%
I-ACC 주식(EUR)	22.05.2024	22.05.2024	-	-	-	-	-	-4.3%	-4.0%	-
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-4.4%	-3.1%	115.7%	83.2%	16.6%	165.5%	127.7%	9.2%
Y 주식(EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-4.0%	-2.8%	120.1%	86.9%	17.1%	175.1%	132.8%	9.1%
Y 주식(USD)	25.10.2023	25.10.2023	1.9%	3.4%	-	-	-	22.2%	23.7%	14.2%
Y-ACC 주식(EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-4.0%	-2.8%	120.1%	86.9%	17.1%	256.2%	173.4%	7.7%
Y-ACC 주식(USD)	09.03.2022	09.03.2022	1.5%	3.4%	-	-	-	33.4%	24.9%	9.6%

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

Fidelity Funds

Global Low Volatility Equity Fund [4]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 5백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성이 더욱 심화되었습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 올해 비교 지수보다 성과가 저조했습니다. 통신 서비스와 정보 기술 업종의 언더웨이트 스탠스가 이번 기간에 상대적 수익률에 기여했습니다. 필수 소비재 섹터의 오버웨이트 스탠스와 금융 섹터의 종목 선택이 수익률을 떨어뜨렸습니다. 주식 수준에서는 CaixaBank의 포지션이 성과에 기여했습니다. CaixaBank는 컨센서스 추정치를 뛰어넘는 4분기 실적 발표 이후 주가가 상승했습니다. 생명공학 그룹인 argenx는 컨센서스 예상치를 뛰어넘는 3분기 매출과 이익 실적을 발표한 후 주가가 상승했는데, 이는 미국에서 일반화 중증 근무력증과 만성 염증성 탈수초 다발신경병증을 치료하는 데 사용되는 비브가르트(Vyvgart)의 판매에 힘입은 것입니다. 소비자 기술 대기업인 Apple의 언더웨이트 스탠스는 운용 성과를 떨어뜨렸습니다.

글로벌 저변동성 전략은 광범위한 시장보다 낮은 변동성을 보이도록 관리되는 방어적 주식 전략입니다. 본 포트폴리오는 계속해서 변동성이 낮은 주식에 편향되어 있으며, 상당히 방어적인 스탠스를 유지합니다. 본 포트폴리오는 펀더멘탈 면에서 매수 등급의 주식에 대한 높은 노출을 계속 유지하는 동시에 장기적으로 MSCI World Index 변동성의 60%-80%를 달성할 것으로 기대하면서 절대적 위험을 최소화하고자 합니다 .

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
iShares Edge MSCI World Min. Vol. UCITS ETF	100,282	1.98
SAP	59,681	1.18
CaixaBank	59,206	1.17
Deutsche Telekom	58,631	1.16
Cboe Global Markets	56,329	1.11
Waste Connections (US)	53,260	1.05
Gilead Sciences	53,163	1.05
AT&T	52,646	1.04
Philip Morris International	52,261	1.03
Walmart	51,504	1.02

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	60.64
Japan	7.63
UK	4.24
Hong Kong SAR China	4.21
Ireland	4.20
Netherlands	3.10
Germany	3.09
Singapore	2.63
France	2.34
Canada	1.77
Spain	1.54
Switzerland	1.51

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년		5년		펀드 설립 이래		
			주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	04.12.2018	04.12.2018	11.3%	12.2%	32.7%	92.1%	5.8%	38.9%	100.8%	5.3%
A-ACC 주식(EUR)	15.01.2020	15.01.2020	4.9%	5.5%	27.7%	85.1%	5.0%	16.2%	62.6%	2.9%
A-ACC 주식(HUF)	24.04.2019	24.04.2019	8.5%	9.2%	46.6%	113.0%	8.0%	63.6%	129.7%	8.5%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	04.12.2018	04.12.2018	11.4%	12.2%	32.8%	92.1%	5.8%	38.8%	100.8%	5.3%
E-ACC 주식(EUR)	15.01.2020	15.01.2020	4.1%	5.5%	22.9%	85.1%	4.2%	11.6%	62.6%	2.1%
I 주식(GBP)	04.12.2018	04.12.2018	6.0%	5.1%	34.5%	81.4%	6.1%	44.6%	91.4%	5.9%
I-ACC 주식(USD)	04.12.2018	04.12.2018	13.0%	12.2%	42.4%	92.1%	7.3%	51.7%	100.8%	6.7%
I-ACC 주식(GBP)	04.12.2018	04.12.2018	5.9%	5.1%	34.5%	81.4%	6.1%	44.6%	91.4%	5.9%
W 주식(GBP)	04.12.2018	04.12.2018	5.3%	5.1%	30.5%	81.4%	5.5%	39.2%	91.4%	5.3%
Y-ACC 주식(USD)	04.12.2018	04.12.2018	12.3%	12.2%	38.2%	92.1%	6.7%	46.1%	100.8%	6.1%
Y-ACC 주식(EUR)	15.01.2020	15.01.2020	5.8%	5.5%	33.3%	85.1%	5.9%	21.6%	62.6%	3.8%

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

Fidelity Funds

Global Technology Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 21,274백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성이 더욱 심화되었습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 이번 검토 기간에 플러스 수익률을 냈으나 비교 지수를 하회했습니다. 반도체 및 반도체 장비, 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변장치 업종의 종목 선택이 수익률을 저하시켰습니다. 통신 장비 및 종합 소매 업종의 종목 선택은 가치를 더했습니다. 이번 기간에 상대적 수익률에 가장 크게 기여한 것은 반도체 설계 기업인 Nvidia에 대한 노출 부족이었습니다. 관세 우려로 인해 투자자들이 기술 섹터 전체에서 계속 빠져나가면서 또 다른 주요 반도체 기업인 Broadcom을 보유하지 않은 것도 상대적 성과에 도움이 되었습니다. 스웨덴의 통신장비 대기업인 Ericsson(LM) Tele는 이동통신 사업자들이 이 회사의 5G 장비에 대한 지출을 늘리면서 1분기 실적이 애널리스트들의 예상치를 뛰어넘었기 때문에 포지션을 증가시켰습니다. 중국 전자상거래 대기업 Alibaba의 포지션이 성과에 기여했습니다. 이 회사는 AI 사업을 포함한 클라우드 사업의 성장에 힘입어 예상치를 뛰어넘는 분기 실적을 보고했습니다.

미국과 전 세계 국가들 간의 무역 긴장이 고조되면서 광범위한 시장 변동성과 매도세가 촉발되었습니다. 글로벌 공급망에 대한 의존성과 기업 및 소비자 신뢰에 대한 민감성을 감안할 때 기술 업종은 이런 변동성에서 벗어날 수 없었고 상당한 매도 압력에 직면했습니다. 현재 시장 상황에서는 위험과 보상 사이에서 적절한 균형을 찾는 것이 필수적인데, 지나치게 방어적이면 포트폴리오의 잠재적 위험이 커질 수 있기 때문입니다. 따라서 다각화하는 것이 중요하며, 글로벌 기회들의 가용성은 포트폴리오 매니저가 방어적 요소와 공격적 요소 사이의 균형을 맞추는 방식으로 포트폴리오를 포지셔닝할 수 있는 유연성을 제공합니다. 펀드 매니저는 재무 상태가 튼튼하지 않거나 가격 결정력이 부족한 기업들은 계속 피하는 반면, 펀더멘탈이 강력한 기업들에서의 밸류에이션 불일치를 공략하고, 경기 저점에서 반등이 예상되는 산업에서 기회를 선택적으로 확대할 것입니다. 본 포트폴리오는 재무 상태가 취약하거나 가격 결정력이 제한적인 기업을 피함으로써 영구적인 자본 손실의 위험을 최소화하도록 설계되었습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,510,357,850	7.10
Microsoft	1,201,456,388	5.65
Apple	887,621,359	4.17
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	689,357,370	3.24
Amazon.com	647,810,253	3.05
Microchip Technology	619,562,849	2.91
Alphabet (A)	618,117,303	2.91
Texas Instruments	534,782,566	2.51
Workday (A)	454,199,521	2.13
Meta Platforms (A)	375,690,121	1.77

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	56.96
China	7.86
Taiwan Area	7.10
Netherlands	4.37
Korea	3.93
France	3.36
Sweden	3.24
Japan	3.09
UK	2.82
Ireland	2.26
Spain	1.27
Switzerland	1.10

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	01.09.1999	30.09.1999	2.3%	5.4%	116.4%	125.8%	16.7%	542.6%	586.8%	7.5%
A 주식(GBP)	08.09.2000	02.10.2000	1.9%	5.0%	112.0%	121.3%	16.2%	464.0%	519.6%	7.3%
A-ACC 주식(EUR)	16.04.2015	16.04.2015	2.3%	5.4%	116.3%	125.8%	16.7%	362.1%	368.0%	16.5%
A-ACC 주식(HUF)	24.04.2019	24.04.2019	5.8%	9.0%	147.7%	159.8%	19.9%	203.5%	230.2%	20.2%
A-ACC 주식(SGD)	13.06.2018	13.06.2018	4.0%	7.3%	108.0%	117.3%	15.8%	168.3%	177.2%	15.4%
A-ACC 주식(USD)	09.04.2014	09.04.2014	8.6%	12.0%	124.5%	134.3%	17.6%	478.2%	486.1%	17.2%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	11.07.2018	11.07.2018	5.6%	10.3%	111.4%	119.6%	16.2%	155.8%	160.4%	14.8%
A-ACC 주식(CZK)(헤지)	24.04.2024	24.04.2024	6.5%	11.3%	-	-	-	6.7%	11.4%	6.6%
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	24.04.2024	24.04.2024	7.7%	13.2%	-	-	-	7.9%	13.2%	7.8%
A-ACC 주식(RMB)(헤지)	13.12.2023	13.12.2023	5.1%	8.2%	-	-	-	13.8%	15.9%	9.8%
A-ACC 주식(SGD)(헤지)	11.10.2023	11.10.2023	5.4%	9.7%	-	-	-	25.8%	30.6%	15.9%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	03.06.2015	03.06.2015	7.4%	11.7%	133.8%	143.4%	18.5%	405.9%	415.0%	17.8%
B-ACC 주식(USD)(헤지)	22.03.2023	22.03.2023	6.6%	11.7%	-	-	-	39.6%	58.5%	17.1%
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	1.3%	5.4%	-	-	-	16.8%	20.7%	11.2%
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	1.8%	5.4%	111.1%	125.8%	16.1%	382.1%	429.5%	19.1%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	1.5%	5.4%	108.4%	125.8%	15.8%	193.8%	287.8%	4.5%

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

Fidelity Funds

Global Technology Fund [8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생:	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
I-ACC 주식(EUR)	11.07.2017	11.07.2017	3.3%	5.4%	127.5%	125.8%	17.9%	277.7%	268.8%	18.6%
I-ACC 주식(GBP)	27.03.2024	27.03.2024	2.8%	5.0%	-	-	-	1.2%	0.1%	1.1%
I-ACC 주식(USD)	16.08.2016	16.08.2016	9.7%	12.0%	136.1%	134.3%	18.7%	364.1%	357.9%	19.3%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	27.11.2019	27.11.2019	6.6%	10.3%	122.3%	119.6%	17.3%	122.7%	121.8%	15.9%
I-CDIST (G) 주식(EUR)	22.05.2024	22.05.2024	-	-	-	-	-	-1.6%	-1.9%	-
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	2.8%	5.0%	121.3%	121.3%	17.2%	698.7%	629.0%	20.5%
X-ACC 주식(EUR)	11.10.2023	11.10.2023	4.2%	5.4%	-	-	-	25.0%	25.2%	15.4%
Y 주식(EUR)	12.09.2013	12.09.2013	3.2%	5.4%	125.7%	125.8%	17.7%	702.8%	685.3%	19.6%
Y-ACC 주식(EUR)	17.03.2008	17.03.2008	3.1%	5.4%	125.7%	125.8%	17.7%	1,480.0%	1,256.3%	17.5%
Y-ACC 주식(USD)	23.02.2017	23.02.2017	9.6%	12.0%	134.2%	134.3%	18.6%	299.1%	306.9%	18.4%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	15.09.2016	15.09.2016	6.4%	10.3%	120.5%	119.6%	17.1%	298.3%	293.3%	17.4%

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

Fidelity Funds

Global Thematic Opportunities Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 1,558백만

펀드 매니저의 리뷰

세계 증시는 이번 검토 기간에 상승했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 통화 정책 완화, 탄력적인 세계 경제 성장, 중국의 경기 부양책 등으로 주식시장이 상승세를 보였지만 2024년 7월, 일본은행이 금리를 인상하면서 시장 변동성이 커졌습니다. 이번 기간의 후반기는 11월에 도널드 트럼프가 선거에서 승리하면서 낙관적으로 시작되었지만 이후 미 연준이 2025년 금리 인하에 신중함을 보이고 무역 정책이 불확실성에 빠지면서 투자 심리가 반전되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 무역 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성은 더욱 심화되었습니다. 이런 세계적 배경에서 대부분의 주요 지역이 상승했으며, 특히 영국, 영국을 제외한 유럽, 일본을 제외한 태평양 지역이 상승을 주도했습니다. 업종별로는 금융, 유틸리티, 통신 서비스업이 강세를 보인 반면, 에너지 업종은 원유 가격 하락의 뒤를 따랐습니다.

본 펀드는 올해 비교 지수보다 성과가 저조했습니다. 글로벌 인구 통계와 글로벌 소비자 브랜드 전략은 비유익한 종목 선택으로 인해 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 글로벌 건강 관리 전략은 건강 관리 업종이 전반적인 글로벌 주식시장보다 뒤처지면서 수익률을 저하시켰습니다. 한편, 글로벌 금융 서비스 전략은 금융 섹터의 강세에 힘입어 성과를 뒷받침했습니다.

포트폴리오는 경제 및 사회 요소의 구조적 또는 추세적 변화로 이익을 얻는 장기적 자본 성장과 투자 달성을 목표로 하고 있습니다. 여기에는 파괴적 기술, 인구 통계적 변화, 기후 변화와 같은 테마가 포함될 수 있습니다. 올해는 글로벌 소비자 브랜드 전략에 대한 노출이 감소했습니다. 대신 사치품, 필수품, 임의재 세그먼트에 초점을 맞춘 새로운 소비재 포지션을 추가하여 이런 하위 섹터들에 대한 배분에 더 많은 유연성을 제공했습니다. 단기 정책 위험으로 인해 전망이 좋지 않아 물과 폐기물 전략을 청산했습니다. 한편, 대출 증가 전망이 개선됨에 따라 글로벌 금융 서비스 전략을 도입했습니다. 또한 유럽의 국방비 지출이 늘어날 가능성을 반영하여 새로운 방산 전략도 추가했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	59,725,838	3.83
NVIDIA	53,384,801	3.43
Alphabet (A)	35,946,485	2.31
US Treasury 4.223% 03/07/2025	30,884,728	1.98
US Treasury Bill 4.252% 12/06/2025	30,884,402	1.98
Siemens 에너지	29,046,370	1.86
Visa	24,364,565	1.56
JPMorgan Chase	23,842,961	1.53
US Treasury Bill 4.248% 17/06/2025	23,533,470	1.51
US Treasury Bill 4.24% 20/06/2025	23,530,736	1.51

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	54.49
UK	5.26
France	5.25
Japan	4.70
Germany	4.60
Ireland	2.97
Taiwan Area	2.31
Canada	2.13
Italy	2.11
China	1.88
Netherlands	1.69
Singapore	1.53

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	31.12.1991	31.12.1991	3.7%	11.8%	40.2%	83.3%	7.0%	656.6%	1,056.7%	6.3%
A 주식(EUR)	16.02.2004	16.02.2004	-2.4%	5.2%	35.0%	76.6%	6.2%	253.2%	444.2%	6.1%
A-ACC 주식(USD)	03.07.2006	03.07.2006	3.7%	11.8%	40.2%	83.3%	7.0%	131.2%	275.0%	4.5%
A-ACC 주식(EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-2.4%	5.2%	35.1%	76.6%	6.2%	159.6%	322.3%	5.2%
A-ACC 주식(HKD)	14.04.2021	14.04.2021	2.8%	10.9%	-	-	-	-2.3%	27.8%	-0.6%
A-ACC 주식(HUF)	11.08.2021	11.08.2021	1.0%	8.8%	-	-	-	12.3%	42.5%	3.2%
D-ACC 주식(EUR)	28.07.2021	28.07.2021	-2.9%	5.2%	-	-	-	-1.6%	27.1%	-0.4%
E-ACC 주식(EUR)	28.04.2021	28.04.2021	-3.1%	5.2%	-	-	-	-0.5%	34.1%	-0.1%
I-ACC 주식(USD)	14.04.2021	14.04.2021	4.8%	11.8%	-	-	-	2.1%	28.0%	0.5%
W 주식(GBP)	28.04.2021	28.04.2021	-1.9%	4.8%	-	-	-	3.9%	31.3%	1.0%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-1.9%	4.8%	38.1%	73.1%	6.7%	128.2%	215.7%	7.7%
Y 주식(USD)	09.10.2013	09.10.2013	4.6%	11.8%	46.3%	83.3%	7.9%	105.6%	180.8%	6.4%
Y 주식(EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-1.6%	5.2%	40.7%	76.6%	7.1%	144.5%	233.9%	8.0%
Y-ACC 주식(USD)	14.07.2008	14.07.2008	4.6%	11.8%	46.2%	83.3%	7.9%	150.8%	257.1%	5.6%
Y-ACC 주식(EUR)	14.04.2021	14.04.2021	-1.6%	5.2%	-	-	-	6.9%	34.7%	1.7%
	28.04.2021	28.04.2021	-3.1%	5.2%	-	-	-	-0.5%	34.1%	-0.1%

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

Fidelity Funds

Greater China Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 653백만

펀드 매니저의 리뷰

중국 정부가 경제를 활성화하고 펀더멘탈을 개선하기 위한 일관된 경기 부양책을 내놓음에 따라 중국과 홍콩 주식이 상승했습니다. 중국 국내 스타트업 딥시크(DeepSeek)의 비용 효율적인 AI 모델과 다양한 산업에 걸친 그것의 광범위한 활용이 발표되면서 중국의 AI 발전에 대한 전망이 밝아졌고, 이에 따라 중국 기업의 기술적 역량에 대한 투자자들의 신뢰가 크게 높아지면서 중국 자산의 재평가가 이루어졌습니다. 대만 주식도 AI 관련 수요에 대한 긍정적인 전망 속에 기술 기업들의 랠리에 힘입어 강세를 보였습니다.

본 펀드는 주로 IT 및 임의 소비재 섹터의 비유익한 포지션들로 인해 이번 기간에 비교 지수보다 저조한 성과를 보였습니다. IT 섹터는 상당한 하락을 보였으며, Xiaomi에 대한 언더웨이트 포지션과 Wiwynn에 대한 노출이 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 마찬가지로, 소비자 관련 기업인 New Oriental Education & Technology Group과 PDD Holdings도 어려움에 직면했습니다. 긍정적인 면에서는 통신 서비스 업종의 종목 선택이 수익에 기여했는데, ByteDance와 Tencent Holdings의 강력한 성과가 있었고, Baidu를 보유하지 않은 것도 수익률에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. Mao Geping Cosmetics에서의 전략적 포지션도 가치를 더했습니다. Hon Hai Precision Industry에 대한 언더웨이트 배분도 수익률에 긍정적으로 기여했는데, 이번 기간에 이 회사의 주가가 하락했기 때문입니다.

펀드 매니저들은 향후 3년 내지 5년에 걸쳐 지속 가능한 양질의 성장을 실현할 종목에 초점을 맞추고 있습니다. 상향식 종목 선별 프로세스의 결과로 본 펀드는 중국에 오버웨이트 노출 및 홍콩과 대만에 언더웨이트 배분을 취하고 있습니다. 선별된 소비재 및 소재 주식들이 포트폴리오의 주요 보유 종목에 속합니다. Alibaba Group Holding은 전자상거래 부문에서의 탄탄한 입지와 클라우드 사업 성장 전망으로 선호됩니다. 대만의 주요 칩 설계 회사인 MediaTek과 중국의 선도적인 리테일 중심 은행인 China Merchants Bank도 이 포트폴리오의 다른 주요 포지션입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Tencent Holdings	64,500,846	9.89
Taiwan Semiconductor Manufacturing	59,801,032	9.16
Alibaba Group Holding (CN)	59,403,502	9.10
MediaTek	26,259,799	4.02
China Construction Bank (H)	23,092,174	3.54
Trip.com Group	20,460,655	3.14
Hong Kong Exchanges & Clearing	19,819,364	3.04
China Merchants Bank (H)	15,508,883	2.38
NetEase	14,110,828	2.16
PDD Holdings ADR	13,542,029	2.08

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
China	65.84
Taiwan Area	24.87
Hong Kong SAR China	5.54
Ireland	3.07
Singapore	0.44
Bermuda	0.00

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(USD)	01.10.1990	01.10.1990	7.0%	18.8%	-3.5%	18.7%	-0.7%	2,918.9%	2,999.8%	10.3%
A 주식(SGD)	09.07.2008	09.07.2008	2.4%	13.7%	-10.6%	10.1%	-2.2%	119.3%	121.1%	4.8%
A-ACC 주식(USD)	19.05.2015	19.05.2015	7.0%	18.8%	-3.5%	18.7%	-0.7%	21.8%	39.6%	2.0%
A-ACC 주식(EUR)	05.05.2016	05.05.2016	0.8%	11.7%	-7.0%	14.4%	-1.4%	55.3%	87.4%	5.0%
A-ACC 주식(NOK)	25.04.2018	25.04.2018	0.3%	11.2%	-2.4%	20.5%	-0.5%	24.3%	53.4%	3.1%
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	0.2%	11.7%	-9.3%	14.4%	-1.9%	49.9%	88.3%	4.6%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	0.0%	11.7%	-10.4%	14.4%	-2.2%	161.2%	179.3%	4.0%
I-ACC 주식(USD)	16.03.2017	16.03.2017	8.1%	18.8%	1.6%	18.7%	0.3%	38.1%	49.2%	4.1%
SR-ACC 주식(SGD)	12.06.2015	12.06.2015	2.7%	13.7%	-9.7%	10.1%	-2.0%	21.5%	40.2%	2.0%
Y-ACC 주식(USD)	25.03.2008	25.03.2008	7.9%	18.8%	0.7%	18.7%	0.1%	149.0%	110.2%	5.5%

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

Fidelity Funds

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

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 616백만

펀드 매니저의 리뷰

중국 정부가 경제를 활성화하고 펀더멘탈을 개선하기 위한 일관된 경기 부양책을 내놓음에 따라 중국과 홍콩 주식이 상승했습니다. 중국 국내 스타트업 딥시크(DeepSeek)의 비용 효율적인 AI 모델과 다양한 산업에 걸친 그것의 광범위한 활용이 발표되면서 중국의 AI 발전에 대한 전망이 밝아졌고, 이에 따라 중국 기업의 기술적 역량에 대한 투자자들의 신뢰가 크게 높아지면서 중국 자산의 재평가가 이루어졌습니다. 대만 주식도 AI 관련 수요에 대한 긍정적인 전망 속에 기술 기업들의 랠리에 힘입어 강세를 보였습니다.

본 펀드는 주로 정보 기술(IT)과 임의 소비재 섹터에서의 비유익한 포지션으로 인해 이번 기간에 비교 지수보다 저조한 성과를 보였습니다. IT 섹터는 상당한 하락을 보였으며, Xiaomi에 대한 언더웨이트 포지션과 Wiwynn에 대한 노출이 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 마찬가지로, 소비자 관련 기업인 New Oriental Education & Technology Group과 PDD Holdings도 어려움에 직면했습니다. 긍정적인 면에서는 통신 서비스 업종의 종목 선택이 수익에 기여했는데, ByteDance와 Tencent Holdings의 강력한 성과가 있었고, Baidu를 보유하지 않은 것도 수익률에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. Mao Geping Cosmetics에서의 전략적 포지션도 가치를 더했습니다. Hon Hai Precision Industry에 대한 언더웨이트 배분도 수익률에 긍정적으로 기여했는데, 이번 기간에 이 회사의 주가가 하락했기 때문입니다.

펀드 매니저들은 향후 3년 내지 5년에 걸쳐 지속 가능한 양질의 성장을 실현할 종목에 초점을 맞추고 있습니다. 상향식 종목 선별 프로세스의 결과로 본 펀드는 중국에 오버웨이트 노출 및 홍콩과 대만에 언더웨이트 배분을 취하고 있습니다. 선별된 소비재 및 소재 주식들이 포트폴리오의 주요 보유 종목에 속합니다. Alibaba Group Holding은 전자상거래 부문에서의 탄탄한 입지와 클라우드 사업 성장 전망으로 선호됩니다. 대만의 주요 칩 설계 회사인 MediaTek과 중국의 선도적인 리테일 중심 은행인 China Merchants Bank도 이 포트폴리오의 다른 주요 포지션입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Tencent Holdings	60,776,947	9.86
Taiwan Semiconductor Manufacturing	56,537,044	9.17
Alibaba Group Holding (CN)	55,274,930	8.97
MediaTek	24,450,230	3.97
China Construction Bank (H)	22,347,767	3.63
Hong Kong Exchanges & Clearing	18,682,863	3.03
Trip.com Group	18,608,478	3.02
China Merchants Bank (H)	15,204,787	2.47
NetEase	13,225,068	2.15
PDD Holdings ADR	12,714,231	2.06

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
China	65.73
Taiwan Area	24.64
Hong Kong SAR China	5.45
Ireland	3.39
Singapore	0.42
Bermuda	0.00

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
S-ACC 주식(SGD)	16.05.2011	16.05.2011	3.2%	13.7%	-6.2%	10.1%	-1.3%	102.1%	95.9%	5.2%

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

Fidelity Funds

Iberia Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 227백만

펀드 매니저의 리뷰

이베리아 반도의 주식은 12개월 동안 강력한 수익률을 기록하며 유럽 주식보다 높은 성과를 보였습니다. 프랑스와 독일의 정치적 불확실성, 트럼프 미국 대통령 당선 그리고 우크라이나-러시아 분쟁으로 인한 지속적인 지정학적 긴장이 역풍으로 작용했지만 이것은 주로 인플레이션 완화, 경제 지표 개선 그리고 기업 회복력 등에 의해 상쇄되었습니다. ECB는 인플레이션 완화와 성장 둔화에 대응하여 6월에 주요 금리를 25bp 인하했는데, 이는 2019년 이후 처음이며, 이후 같은 기간에 6차례의 추가 인하가 이루어졌습니다.— 이런 정책적 움직임은 시장 심리를 뒷받침했습니다. 미국 대선 이후 초기 낙관론은 EU 수입품을 겨냥한 관세 부과 위협으로 약화되었고, 이는 2025년 초 주식시장에 잠시 악영향을 미쳤습니다. 중국의 DeepSeek가 효율적인 AI 모델을 출시한 이후 기술주 밸류에이션에 대한 우려로 인해 변동성이 더욱 커졌습니다 . 그럼에도 불구하고 견조한 실적, 기술 업종에 대한 비교적 적은 노출, 우크라이나 분쟁 해결에 대한 낙관적 전망, 유럽의 국방비 지출 증가 등이 시장을 지지했습니다.

본 펀드는 플러스 수익률을 기록했으나 전체적으로는 지수보다 낮은 성과를 보였으며, 순수익률 기준으로는 약간 저조한 성과를 보였습니다. 종목 선택은 상대적 수익률에 긍정적인 영향을 미쳤지만 업종별 포지셔닝은 성과를 끌어내렸습니다. 섹터 수준에서 에너지와 소재 업종에 대한 언더웨이트 포지션과 IT 섹터에 대한 오버웨이트 노출이 결합되어 상대적 가치가 증가했습니다. 상대적 수익률에 가장 크게 기여한 기업은 Indra Sistemas와 Grenergy Renovables였습니다. EDP Renovaveis와 Repsol을 보유하지 않은 것도 성과를 향상시켰습니다. 그러나 건강 관리 및 산업재 섹터의 오버웨이트 포지셔닝은 수익률을 끌어내렸습니다. 가장 손실이 컸던 종목은 Farma Rovi, HBX Group, Acciona Energias였습니다.

본 펀드는 주로 스페인과 포르투갈 주식으로 구성된 다각화된 포트폴리오에 투자하여 장기적인 자본 성장을 제공하는 것을 목표로 합니다. 성장에 대한 인식의 변화, 즉 외부 또는 내부 변화에 의해 투자 논리가 결정되는 주식을 식별하는 데 초점을 맞춥니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Banco Santander (ES)	20,876,948	9.21
Iberdrola	17,885,353	7.89
Industria de Diseno Textil	15,197,302	6.71
Amadeus IT Group	12,748,868	5.63
Banco Comercial Portugue	9,624,373	4.25
Redeia	9,267,557	4.09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	8,940,026	3.95
Aena SME	8,544,887	3.77
Indra Sistemas	8,077,635	3.56
Gr에너지 Renovables	7,476,746	3.30

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Spain	80.14
Portugal	10.09
Ireland	2.71
Brazil	2.09
Netherlands	1.91

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	01.10.1990	01.10.1990	21.9%	22.6%	85.1%	107.2%	13.1%	2,073.5%	1,289.2%	9.3%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	21.9%	22.6%	85.1%	107.2%	13.1%	171.3%	82.7%	5.5%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	21.0%	22.6%	78.3%	107.2%	12.3%	243.2%	119.6%	5.1%
I-ACC 주식(EUR)	03.06.2016	03.06.2016	23.0%	22.6%	94.6%	107.2%	14.2%	101.8%	99.4%	8.2%
Y-ACC 주식(EUR)	17.03.2008	17.03.2008	22.9%	22.6%	93.2%	107.2%	14.1%	168.0%	76.6%	5.9%

***비교 지수: 2001년 12월 31일까지는 80%의 Madrid Stock Exchange와 20%의 Lisbon BVL로 이루어진 복합 지수, 2002년 5월 31일까지는 80%의 MSCI Provisional Spain (Net)와 20%의 MSCI Provisional Portugal (Net)로 이루어진 복합 지수, 2024년 7월 30일까지는 80%의 MSCI Spain (Net)와 20%의 MSCI Provisional Portugal (Net)로 이루어진 복합 지수, 이후부터는 80%의 IBX 35 (Net)와 20%의 Portugese Stock Net Index로 이루어진 복합 지수.**

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

Fidelity Funds

India Focus Fund [7,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 2,923백만

펀드 매니저의 리뷰

인도 주식은 이번 검토 기간을 플러스로 마감했습니다. 외국 기관 투자자들은 이 기간 후반에 매도 열풍을 멈추고 국내 기관 투자자들과 더불어 인도 주식의 순매수자가 되었습니다. 경제 분야에서는 3월에 인플레이션율이 급락했습니다. 최신 수치는 시장 예상치보다 낮았고, 인도 중앙은행(RBI)의 허용 범위인 4% 중간 목표치보다 낮게 나타났습니다. 인도 중앙은행은 기준 레포 금리를 25bp 인하하여 6.00%로 낮추었고, 통화 정책 기조도 '중립'에서 '완화'로 변경했습니다. 강력한 GDP 성장 기간을 거친 후, 2024년 최신 데이터에 따르면 GDP 성장률이 6.4%로 둔화될 것으로 나타났는데, 이는 작년 같은 기간의 7.3% GDP 성장에 비해 감소한 수치입니다. 이런 둔화는 소비자 지출의 둔화와 민간 부문 투자 약화 등 여러 요인에 기인합니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수보다 우수한 성과를 보였습니다. 긍정적으로 기여한 섹터는 주로 건강 관리와 에너지 업종이었습니다. Fortis Healthcare가 수익률을 크게 끌어올렸습니다. 금융에서 HDFC Bank과 ICICI Bank도 성과에 기여했습니다. 반면, 소재 및 산업재는 성과를 저하시켰습니다. Mahindra & Mahindra와 Kotak Mahindra Bank에 대한 노출 부족이 수익률을 제한했습니다.

포트폴리오 매니저들은 주식시장이 최상의 경우라도 준효율적인 수준이라고 생각하며, 이로 인해 가격 이상 현상이 발생한다고 봅니다. 따라서 이런 기회를 활용하는 가장 좋은 방법은 리서치 중심의 상향식 종목 선택 방식이며, 이는 투자 수익의 가장 큰 원동력입니다. 본 펀드는 품질 및 성장에 편향적이며, 인도의 강력한 구조적 성장 기회로부터 수혜가 있는 업종에서 시장을 선도하고 유능한 경영진에 의해 운영되며 합리적인 밸류에이션으로 거래되는 지속 가능한 기업을 선호합니다. 최근 들어 높은 시장 밸류에이션과 실적 성장의 둔화로 인해 본 펀드가 방어적 섹터에서 보유한 자산이 대폭 늘어났습니다. 전반적으로 본 펀드는 민간 부문 금융 및 임의 소비재 사업에 대하여 오버웨이트 노출입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
ICICI Bank	291,317,506	9.97
HDFC Bank	150,752,253	5.16
HDFC Bank ADR	136,774,754	4.68
HCL Technologies	135,042,337	4.62
Axis Bank	133,778,241	4.58
Fortis 건강 관리	98,817,952	3.38
Infosys ADR	97,419,300	3.33
Maruti Suzuki (IN)	85,255,633	2.92
Bharti Airtel	84,956,743	2.91
Godrej Consumer Products	72,519,287	2.48

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
금융	34.24
임의 소비재	15.75
정보 기술	12.28
건강 관리	10.52
소재	7.51
산업재	6.59
필수 소비재	4.18
통신 서비스	2.91
개방형 펀드	2.70
부동산	2.23
에너지	1.80

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	23.08.2004	23.08.2004	6.7%	4.3%	106.3%	133.2%	15.6%	719.0%	925.0%	10.7%
A 주식(EUR)	23.08.2004	23.08.2004	0.4%	-1.9%	98.8%	124.7%	14.7%	777.7%	1,000.7%	11.1%
A 주식(GBP)	23.08.2004	23.08.2004	0.1%	-2.3%	94.8%	120.2%	14.3%	1,010.0%	1,292.8%	12.3%
A 주식(SGD)	27.08.2007	27.08.2007	2.2%	-0.2%	91.1%	116.3%	13.8%	120.1%	163.4%	4.6%
A-ACC 주식(USD)	11.04.2018	11.04.2018	6.7%	4.3%	106.3%	133.2%	15.6%	69.1%	92.1%	7.7%
A-ACC 주식(RMB)(헤지)	24.04.2024	24.04.2024	3.5%	0.2%	-	-	-	4.9%	1.4%	4.8%
E-ACC 주식(EUR)	27.05.2020	27.05.2020	-0.3%	-1.9%	-	-	-	103.1%	138.1%	15.5%
I-ACC 주식(USD)	25.10.2017	25.10.2017	7.8%	4.3%	117.2%	133.2%	16.8%	88.8%	94.4%	8.8%
I-ACC 주식(GBP)	09.02.2022	09.02.2022	1.1%	-2.3%	-	-	-	21.3%	29.2%	6.2%
Y 주식(USD)	09.10.2013	09.10.2013	7.6%	4.3%	115.1%	133.2%	16.6%	246.2%	208.6%	11.3%
Y 주식(EUR)	12.09.2013	12.09.2013	1.3%	-1.9%	107.3%	124.7%	15.7%	327.1%	282.0%	13.3%
Y 주식(GBP)	26.10.2009	26.10.2009	0.9%	-2.3%	103.4%	120.2%	15.3%	340.1%	259.3%	10.0%
Y-ACC 주식(USD)	17.03.2008	17.03.2008	7.6%	4.3%	115.2%	133.2%	16.6%	206.5%	199.4%	6.8%
Y-ACC 주식(EUR)	21.10.2015	21.10.2015	1.3%	-1.9%	107.3%	124.7%	15.7%	134.3%	141.2%	9.3%

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

Fidelity Funds

Indonesia Fund

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 172백만

펀드 매니저의 리뷰

인도네시아 증시는 이번 기간에 하락했습니다. 2024년의 감속은 자금 유출, 미국 달러에 대한 인도네시아 루피아(IDR)의 가치 하락 그리고 약한 성장 전망에 따른 것입니다. 하반기에는 도널드 트럼프가 미국 대선에서 승리하고 미국 달러가 상승하면서 관세 인상 가능성에 대한 우려가 커지자 인도네시아와 아세안 지역 시장의 투자 심리가 침체되었습니다. 2025년 초, 새로운 프라보워(Prabowo) 정부의 재정 구조조정, 새로운 국부 펀드 설립, 300만 채 주택 공급 프로그램으로 인해 국민들의 부담이 증가할 것이라는 우려가 제기되었습니다.

본 펀드는 이번 기간에 벤치마크보다 상당히 우수한 성과를 보였습니다. 필수 소비재에서의 종목 선택이 상대적 수익률의 주요 동인이었습니다. 가금류 사료 공급업체인 Japfa Comfeed는 2024년 9월까지 9개월 동안 순이익이 크게 증가했다고 보고하면서 주가가 상승했습니다. 이는 DOC(일령 병아리) 및 육계 부문의 평균 판매 가격(ASP)과 판매량 증가, 사료 비용 감소에 따른 것입니다. 소비재 회사 Unilever Indonesia의 언더웨이트 포지션 역시 유익했던 것으로 입증되었습니다. Indofood Sukses Makmur는 또 다른 주목할 만한 기여자였습니다. 반면에 Goto Gojek Tokopedia에 대한 언더웨이트 포지션은 상대적 수익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 펀드 매니저는 '조정된 EBITDA' 수치에 대한 투기적 관심과 다중적 의미의 가이던스 그리고 재무 데이터의 잦은 재편 및 재분류로 인해 시장의 기대감을 불러일으킬 수 있는 잠재력이 있다는 것을 인정합니다. 그는 Goto의 가치 창출 경로에 대해 회의적이며, 경영의 질에 대해서도 우려감을 갖고 있습니다.

펀드 매니저는 종목 선택, 산업 분석 및 지속 가능성 평가를 바탕으로 펀더멘탈 및 상향식 투자 접근 방식을 채택합니다. 그는 매력적인 위험-보상 프로필을 통해 가격이 잘못 책정된 기회를 식별하는 데 초점을 맞춥니다. 그는 펀드 운용을 맡은 이후 2024년 3월 기준 55개였던 펀드의 포지션 수를 2025년 3월 말 현재 44개로 통합했습니다. 본 펀드는 금융, 필수 소비재, 부동산 섹터에 대해 오버웨이트 배분입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Bank Mandiri Persero	16,159,943	9.38
Bank Central Asia	14,911,551	8.65
Bank Negara Indonesia Persero (L)	13,631,249	7.91
Bank Rakyat Indonesia Persero	11,117,577	6.45
Telkom Indonesia Persero	9,698,262	5.63
Indofood CBP Sukses Makmur	8,155,122	4.73
Astra International	7,716,303	4.48
Indofood Sukses Makmur	6,923,879	4.02
Mayora Indah	5,489,075	3.19
Indocement Tunggal Prakarsa	4,336,027	2.52

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
금융	36.07
필수 소비재	17.25
통신 서비스	9.38
산업재	7.48
에너지	7.38
소재	6.82
임의 소비재	5.30
부동산	3.93
건강 관리	2.36
유틸리티	1.28
개방형 펀드	1.21
정보 기술	0.47

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	05.12.1994	05.12.1994	-9.3%	-12.0%	20.3%	12.6%	3.8%	142.3%	38.1%	3.0%
Y 주식(USD)	09.10.2013	09.10.2013	-8.5%	-12.0%	25.4%	12.6%	4.6%	2.6%	-19.4%	0.2%
Y-ACC 주식(USD)	25.03.2008	25.03.2008	-8.5%	-12.0%	25.6%	12.6%	4.7%	73.4%	13.2%	3.3%

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

Fidelity Funds

Italy Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 352백만

펀드 매니저의 리뷰

이탈리아 주식은 12개월 동안 플러스 수익률을 기록했습니다. 프랑스와 독일의 정치적 불확실성과 트럼프 미국 대통령의 당선으로 역풍이 불었지만 이는 대체로 인플레이션 완화, 경제 지표 개선, 기업의 회복력 등으로 상쇄되었습니다. 인플레이션 완화와 성장 둔화에 대응하여 ECB는 6월에 주요 금리를 25bp 인하했는데, 이는 2019년 이후 처음이며, 이후 이번 기간에 6차례의 추가 인하가 이루어졌습니다.— 미국 대선 이후 초기 낙관론은 EU 수입품을 겨냥한 관세 부과 위협으로 약화되었고, 이는 2025년 초 주식시장에 잠시 악영향을 미쳤습니다. DeepSeek의 비용 효율적인 AI 모델 출시 이후 기술주 밸류에이션에 대한 우려로 인해 변동성이 더욱 커졌습니다. 그럼에도 견조한 실적, 기술 부문에 대한 상대적으로 적은 노출, 우크라이나 분쟁 해결에 대한 낙관론 그리고 국방비 지출 증가가 시장을 지지했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 필수 소비재에 대한 오버웨이트 노출과 산업재 내의 종목 선택이 상대적 수익률을 저해했습니다. 임의 소비재 섹터의 성과는 엇갈렸습니다. 종목 선택이 취약하여 발생한 손실은 이 섹터에 대한 오버웨이트 배분으로 충분한 수준 이상으로 상쇄되었습니다. 건강 관리 업종의 종목 선택과 에너지 종목들에 대한 노출 부족도 보상이 있었습니다. 종목 수준에서 브레이크 제조업체인 Brembo는 관세 관련 불확실성으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 이탈리아 은행 섹터는 국가 주요 은행들의 순이익 증가에 힘입어 크게 상승했습니다. 그 결과, Intesa Sanpaolo에 대한 언더웨이트 배분이 수익을 감소시킨 반면, Banca Monte Dei Paschi에 대한 포지션은 성과에 가장 크게 기여했습니다. ENI에 대한 노출 부족도 가치를 더했습니다.

펀드 매니저들은 단기적인 문제나 오해로 인해 시장이 미래의 성장 잠재력을 파악하지 못하는 매력적인 가치의 이탈리아 기업들에서 변화의 기회를 찾습니다. 환경, 사회, 지배구조 문제에 대한 탁월한 관리를 포함하되 이에 국한되지 않는 강력한 지속 가능 특성에 대해 더욱 초점을 맞추고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
UniCredit	33,374,238	9.49
Enel	24,536,638	6.98
Intesa Sanpaolo	21,959,382	6.24
Banca Monte dei Paschi di Siena	16,962,716	4.82
Azimut Holding	13,172,413	3.75
Nexi	12,543,299	3.57
Lottomatica Group	12,340,902	3.51
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	11,927,254	3.39
Ferrari (IT)	9,448,747	2.69
FinecoBank Banca Fineco	9,274,427	2.64

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
금융	39.43
임의 소비재	13.06
산업재	13.00
유틸리티	12.91
정보 기술	8.51
개방형 펀드	4.73
건강 관리	3.74
통신 서비스	3.04
필수 소비재	1.27

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	01.10.1990	01.10.1990	13.7%	14.9%	128.3%	140.8%	18.0%	1,493.4%	791.0%	8.3%
A-ACC 주식(EUR)	07.05.2013	07.05.2013	13.7%	14.9%	128.4%	140.8%	18.0%	169.1%	216.9%	8.6%
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	13.1%	14.9%	122.7%	140.8%	17.4%	107.3%	165.9%	8.4%
E-ACC 주식(EUR)	19.03.2007	19.03.2007	12.8%	14.9%	120.0%	140.8%	17.1%	49.2%	65.7%	2.2%
I-ACC 주식(EUR)	27.02.2019	27.02.2019	14.9%	14.9%	140.6%	140.8%	19.2%	121.1%	113.5%	13.7%
Y 주식(EUR)	20.08.2015	20.08.2015	14.7%	14.9%	138.4%	140.8%	19.0%	98.2%	111.1%	7.3%
Y-ACC 주식(EUR)	22.10.2007	22.10.2007	14.7%	14.9%	138.4%	140.8%	19.0%	101.6%	65.2%	4.1%

***비교 지수: 2001년 12월 31일까지는 Milan Banca Commerciale Italiana, 2002년 5월 31일까지는 MSCI Provisional Italy (Net), 2005년 7월 29일까지는 MSCI Italy (Net), 2009년 5월 29일까지는 Milan MIB Telematico, 2017년 5월 31일까지는 MSCI Italy 10/40 Net, 이후부터는 FTSE Italia All Share Index (Net).**

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

Fidelity Funds

Japan Equity ESG Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: JPY 44,164백만

펀드 매니저의 리뷰

2025년 1분기에 미국의 관세 부과와 그것이 세계 경제에 미치는 영향에 대한 우려가 투자 심리를 위축시키면서 일본 주식시장은 이번 기간에 소폭 하락했습니다. 2024년 하반기에도 이익 실현이 이루어졌고, 엔화가 강세를 보이면서 전체 시장 수익률에 부담을 주었습니다. 검토 기간 초반에는 일본은행(BoJ)과 미 연준을 중심으로 중앙은행들의 정책에 대한 전망이 시장을 주도했습니다. 2024 회계연도 3분기 실적 발표 시즌은 2월에 마무리되었으며, 전체 실적은 시장 예상치를 상회했습니다. 거시경제 뉴스에서 일본은행의 주요 단기 금리는 검토 기간 말로 가면서 0.5%로 유지되었는데, 이는 2008년 이후 가장 높은 수준입니다. 한편, 일본의 기시다 후미오 총리가 집권 자민당 대표직에서 물러나겠다고 발표했습니다. 예상치 못하게 이시바 시게루 전 방위상이 총재로 당선되었습니다. 당초 예상과 달리 그는 기시다 정부의 핵심 정책인 디플레이션 극복과 임금 인상 기조를 유지할 것으로 보입니다. 업종별로는 통신 서비스와 금융 업종이 상승세를 주도한 반면, 소재, 에너지, 유틸리티 업종이 하락세를 주도했습니다.

본 펀드는 올해 비교 지수보다 성과가 저조했습니다. 서비스 및 기타 제품 업종의 종목 선택은 수익률을 떨어뜨렸지만 도매 및 전자 제품 업종의 종목 선택은 긍정적이었습니다. 주식 수준에서 인적 자원 기술 및 미디어 회사인 Recruit Holdings는 기술주의 조정과 구직 플랫폼 Indeed의 주요 시장인 미국에서의 경제적 불확실성 증가에 취약한 모습을 보였습니다. 반도체 생산 장비 제조업체인 Tokyo Electron 역시 부진한 실적을 보였습니다. 다행히 엔터테인먼트 그룹 Sony가 상승했습니다. 이 회사는 게임과 음악 부문의 주도로 또 다른 강력한 분기 실적을 거두었고 연간 전망도 상향 조정했습니다. 이 회사는 또한 500억 엔 규모의 자사주 매입을 발표했습니다.

본 펀드는 지속 가능한 특성이 강화된 우수한 기업과 적극적인 참여를 통해 환경, 사회 및 거버넌스 인증을 향상시킬 수 있는 기업들을 주목합니다. 가장 큰 비중을 차지하는 섹터는 전자제품, 은행, 건설업 등이며, 이 업종에서 고품질의 지속 가능한 성장 기업을 보유하고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (JPY)	순자산 (%)
Sony Group	2,825,433,858	6.40
Mitsubishi UFJ Financial Group	2,799,473,789	6.34
Tokio Marine Holdings	2,411,945,142	5.46
Hitachi	2,295,646,520	5.20
Toyota Motor	2,168,814,049	4.91
Sumitomo Mitsui Financial Group	2,109,772,003	4.78
Fujitsu	1,714,914,888	3.88
ITOCHU	1,636,228,460	3.70
Kajima	1,401,243,508	3.17
Keyence	1,398,669,360	3.17

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
산업재	20.35
임의 소비재	19.18
금융	19.14
정보 기술	13.91
소재	7.79
필수 소비재	7.21
건강 관리	5.51
통신 서비스	3.94
부동산	0.98

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(JPY)	01.10.1990	01.10.1990	-3.5%	-0.3%	70.1%	105.2%	11.2%	150.2%	201.4%	2.7%
A 주식(EUR)	16.02.2004	16.02.2004	0.3%	3.5%	22.8%	48.2%	4.2%	85.6%	226.6%	3.0%
A 주식(SGD)	15.05.2006	15.05.2006	2.1%	5.3%	18.0%	42.7%	3.4%	-11.0%	51.4%	-0.6%
A-ACC 주식(EUR)	03.07.2006	03.07.2006	0.4%	3.5%	22.9%	48.2%	4.2%	36.0%	126.8%	1.6%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/JPY 헤지)	27.04.2022	27.04.2022	-1.7%	5.3%	-	-	-	39.2%	31.4%	11.6%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	10.01.2014	10.01.2014	0.2%	4.3%	93.5%	136.9%	14.1%	140.1%	224.6%	8.1%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-0.4%	3.5%	18.3%	48.2%	3.4%	-30.2%	61.9%	-1.5%
I-ACC 주식(EUR)	24.03.2021	24.03.2021	1.3%	3.5%	-	-	-	5.8%	22.2%	1.4%
I-ACC 주식(USD)(헤지)	24.03.2021	24.03.2021	1.1%	4.3%	-	-	-	50.9%	77.2%	10.5%
W-ACC 주식(GBP)	14.04.2021	14.04.2021	0.8%	3.1%	-	-	-	0.9%	18.9%	0.2%
Y 주식(EUR)	09.10.2013	09.10.2013	1.2%	3.5%	28.2%	48.2%	5.1%	102.7%	140.7%	6.3%
Y-ACC 주식(JPY)	22.10.2007	22.10.2007	-2.7%	-0.3%	77.4%	105.2%	12.1%	70.2%	151.0%	3.1%

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

Fidelity Funds

Japan Growth Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: JPY 5,959백만

펀드 매니저의 리뷰

2025년 1분기에 미국의 관세 부과와 그것이 세계 경제에 미치는 영향에 대한 우려가 투자 심리를 위축시키면서 일본 주식시장은 이번 기간에 소폭 하락했습니다. 2024년 하반기에도 이익 실현이 이루어졌고, 엔화가 강세를 보이면서 전체 시장 수익률에 부담을 주었습니다. 검토 기간 초반에는 일본은행(BoJ)과 미 연준을 중심으로 중앙은행들의 정책에 대한 전망이 시장을 주도했습니다. 2024 회계연도 3분기 실적 발표 시즌은 2월에 마무리되었으며, 전체 실적은 시장 예상치를 상회했습니다. 거시경제 뉴스에서 일본은행의 주요 단기 금리는 검토 기간 말로 가면서 0.5%로 유지되었는데, 이는 2008년 이후 가장 높은 수준입니다. 한편, 일본의 기시다 후미오 총리가 집권 자민당 대표직에서 물러나겠다고 발표했습니다. 예상치 못하게 이시바 시게루 전 방위상이 총재로 당선되었습니다. 당초 예상과 달리 그는 기시다 정부의 핵심 정책인 디플레이션 극복과 임금 인상 기조를 유지할 것으로 보입니다. 업종별로는 통신 서비스와 금융 업종이 상승세를 주도한 반면, 소재, 에너지, 유틸리티 업종이 하락세를 주도했습니다.

본 펀드는 올해 비교 지수보다 성과가 저조했습니다. 전기 제품 및 정밀기기 업종의 종목 선택이 올해 수익률을 저하시켰습니다. 소매업과 운송장비 세그먼트에서의 종목 선택이 가치를 더했습니다. 주식 수준에서는 Ryohin Keikaku의 포지션이 수익률에 가장 크게 기여했습니다. MUJI 브랜드의 종합 상점 운영사인 이 회사는 국내 사업의 수익성 개선, 중국 본토에서의 건전한 매출, 유리한 환율 덕분에 시장 예상치를 뛰어넘는 분기 실적을 보고했습니다. 이 회사는 또한 연간 매출과 이익 전망치를 상향 조정했습니다. 최대 규모의 배드민턴 라켓 브랜드이자 공급업체인 Yonex가 배드민턴 관련 용품(의류 및 가방 등) 판매 확대 전략에 따른 지속적인 강력한 수요와 높은 견인력에 힘입어 긍정적인 실적을 보고하며 펀드 수익률에 기여했습니다. 트럼프 행정부의 관세 정책에 대한 불확실성과 엔화 강세 속에서 Toyota Motor에 대한 노출 부족도 상대적 성과를 뒷받침했습니다. 전자제품 업종 내에서는 Mitsui High-Tec에 대한 포지션이 실적 성장 둔화에 대한 우려로 인해 하락했습니다.

일본은 여전히 충분한 리서치가 이루어지지 않은 중소형 성장 기업을 많이 보유하고 있습니다. 현지에서 활동하는 적극적 운용형 매니저로서 저희는 입지가 탄탄한 글로벌 리더에 투자할 수 있는 기회뿐 아니라 애널리스트들의 관심이 낮은 기업들에서도 종종 가격이 적절히 매겨지지 않아 훌륭한 기회를 제공할 수 있는 덜 알려진 기업을 발굴할 수 있는 기회도 얻을 수 있습니다. 독특한 성장 원천을 가진 잘 알려지지 않은 기업을 파악하는 것은 펀드에 차별화된 수익을 제공할 수 있는 잠재적 원천이 됩니다. 일본의 완만한 인플레이션으로의 전환과 통화 정책의 정상화는 국내 경제와 주식시장 모두에 긍정적입니다. 일본 기업들은 전반적으로 가격을 인상하고 있으며, 최근 봄의 임금 협상으로 보다 높은 수준의 소득 증가로 이어지면서 소비자들을 안심시킬 것으로 예상됩니다. 한편, Tokyo Stock Exchange가 주도하는 지배구조 개혁이 본격화되고 있으며, 상호출자 합리화에서도 진전이 보이고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (JPY)	순자산 (%)
Ryohin Keikaku	418,075,377	7.02
Toyota Industries	312,092,077	5.24
Sony Group	218,782,411	3.67
Osaka Soda	200,414,555	3.36
Mizuho Financial Group	198,835,901	3.34
Recruit Holdings	192,350,494	3.23
Keyence	192,322,549	3.23
Hitachi	187,918,844	3.15
Yonex	160,863,774	2.70
IHI	154,078,535	2.59

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
산업재	29.51
임의 소비재	24.69
정보 기술	18.22
소재	8.81
금융	7.96
필수 소비재	4.84
건강 관리	3.46
부동산	1.80

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(JPY)	06.05.2014	06.05.2014	-4.2%	-0.3%	57.1%	105.2%	9.5%	159.2%	190.0%	9.1%
I-ACC 주식(JPY)	14.08.2006	14.08.2006	-3.3%	-0.3%	65.4%	105.2%	10.6%	165.8%	149.2%	5.4%
Y-ACC 주식(JPY)	06.05.2014	06.05.2014	-3.4%	-0.3%	63.9%	105.2%	10.4%	183.6%	190.0%	9.9%
Y-ACC 주식(EUR)	25.07.2016	25.07.2016	0.4%	3.5%	18.3%	48.2%	3.4%	50.5%	78.2%	4.8%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	06.05.2014	06.05.2014	-1.5%	2.9%	71.0%	118.7%	11.3%	176.9%	195.1%	9.7%

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

Fidelity Funds

Japan Value Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: JPY 191,031백만

펀드 매니저의 리뷰

2025년 1분기에 미국의 관세 부과와 그것이 세계 경제에 미치는 영향에 대한 우려가 투자 심리를 위축시키면서 일본 주식시장은 이번 기간에 소폭 하락했습니다. 2024년 하반기에도 이익 실현이 이루어졌고, 엔화가 강세를 보이면서 전체 시장 수익률에 부담을 주었습니다. 검토 기간 초반에는 일본은행(BoJ)과 미 연준을 중심으로 중앙은행들의 정책에 대한 전망이 시장을 주도했습니다. 2024 회계연도 3분기 실적 발표 시즌은 2월에 마무리되었으며, 전체 실적은 시장 예상치를 상회했습니다. 거시경제 뉴스에서 일본은행의 주요 단기 금리는 검토 기간 말로 가면서 0.5%로 유지되었는데, 이는 2008년 이후 가장 높은 수준입니다. 한편, 일본의 기시다 후미오 총리가 집권 자민당 대표직에서 물러나겠다고 발표했습니다. 예상치 못하게 이시바 시게루 전 방위상이 총재로 당선되었습니다. 당초 예상과 달리 그는 기시다 정부의 핵심 정책인 디플레이션 극복과 임금 인상 기조를 유지할 것으로 보입니다. 업종별로는 통신 서비스와 금융 업종이 상승세를 주도한 반면, 소재, 에너지, 유틸리티 업종이 하락세를 주도했습니다.

본 펀드는 올해 비교 지수보다 약간 낮은 성과를 거두었습니다. 정보 및 통신 업종의 종목 선택은 수익률을 떨어뜨렸지만 소매업 섹터의 종목 선택은 수익률에 기여했습니다. 주식 수준에서는 Ryohin Keikaku의 포지션이 가장 크게 기여했습니다. MUJI 브랜드의 종합 상점 운영사인 이 회사는 국내 사업의 수익성 개선, 중국 본토에서의 건전한 매출, 유리한 환율 덕분에 시장 예상치를 뛰어넘는 분기 실적을 보고했습니다. 이 회사는 또한 연간 매출과 이익 전망치를 상향 조정했습니다. 한편, 정보 기술 서비스 기업 NEC는 지방 정부 프로젝트와 방산 계약에 힘입은 국내 사업의 호조 그리고 수익성 개선을 반영하여 연간 실적 전망을 긍정적으로 상향 조정한 후 주가가 상승했습니다. 기술 분야에서 전자 부품 제조업체인 Taiyo Yuden은 미국이 무역 관세를 부과하면서 간접적 수요 파괴에 대한 우려가 촉발되며 판매 압박에 직면했습니다.

포트폴리오 매니저는 밸류에이션 분석에 집중한 상향식 주식 선별 접근법을 준수하고 있습니다. 그는 주로 재무상태표의 질, 현금 흐름 및 실적 성장 잠재력 등에 비해 상대적으로 저평가된 종목을 선호하고 있습니다. 자본수익률과 실적의 지속 가능성 같은 요소도 중요한 고려 사항입니다. 펀드 매니저들은 일본의 국내 수요 강화와 가격 결정력 및 임금의 회복, 통화 정책 정상화, 전략적 포지션 정리 가속화로 혜택을 얻는 섹터들에 대해 여전히 긍정적인 견해를 가지고 있습니다. 건설, IT 서비스, 소매, 유틸리티 같은 업종의 주요 포지션들은 미국 관세의 직접적인 영향으로부터 비교적 잘 보호됩니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (JPY)	순자산 (%)
Hitachi	9,872,420,033	5.17
Toyota Industries	9,380,407,068	4.91
Sumitomo Mitsui Financial Group	9,137,168,087	4.78
NEC	7,985,546,049	4.18
Mitsubishi UFJ Financial Group	7,623,067,684	3.99
ITOCHU	7,593,099,812	3.97
Sony Group	7,186,300,389	3.76
Kinden	6,814,629,379	3.57
Ryohin Keikaku	6,104,629,014	3.20
Obayashi	6,038,570,598	3.16

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
산업재	35.31
금융	21.00
임의 소비재	15.87
정보 기술	7.54
유틸리티	3.56
필수 소비재	3.47
통신 서비스	3.08
소재	3.07
부동산	2.26
에너지	1.71
건강 관리	0.56

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년		5년		펀드 설립 이래		
			주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(JPY)	30.01.2003	30.01.2003	-0.4%	-0.3%	130.3%	105.2%	18.2%	614.0%	473.9%	9.2%
A 주식(EUR)(헤지)	28.03.2011	28.03.2011	1.8%	2.9%	140.4%	118.7%	19.2%	283.1%	277.1%	10.0%
A-ACC 주식(JPY)	18.09.2009	18.09.2009	-0.4%	-0.3%	130.3%	105.2%	18.2%	310.1%	257.8%	9.5%
A-ACC 주식(EUR)	23.02.2009	23.02.2009	3.5%	3.5%	66.2%	48.2%	10.7%	323.9%	253.9%	9.3%
A-ACC 주식(SGD)(헤지)	14.08.2024	14.08.2024	-	-	-	-	-	9.4%	7.7%	-
A-ACC 주식(USD)(헤지)	10.01.2014	10.01.2014	3.5%	4.3%	162.0%	136.9%	21.2%	214.9%	214.1%	10.7%
A-MCDIST (G) 주식(JPY)	10.04.2024	10.04.2024	-0.5%	-0.3%	-	-	-	0.2%	-0.3%	0.2%
A-MCDIST (G) 주식(USD)(헤지)	10.04.2024	10.04.2024	3.1%	4.3%	-	-	-	4.0%	4.6%	3.8%
B 주식(JPY)	23.01.2024	23.01.2024	-1.3%	-0.3%	-	-	-	7.8%	8.6%	6.1%
B-ACC 주식(USD)(헤지)	22.11.2023	22.11.2023	1.9%	4.3%	-	-	-	18.6%	24.4%	12.6%
I-ACC 주식(JPY)	28.02.2018	28.02.2018	0.6%	-0.3%	142.3%	105.2%	19.4%	107.3%	80.3%	10.7%
I-ACC 주식(EUR)	26.06.2024	26.06.2024	-	-	-	-	-	4.5%	3.1%	-
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	11.05.2022	11.05.2022	2.5%	2.9%	-	-	-	67.8%	68.1%	19.0%
I-QINCOME (G) 주식(GBP)	10.05.2023	10.05.2023	4.3%	3.1%	-	-	-	21.5%	19.4%	10.4%
W-ACC 주식(GBP)	27.05.2020	27.05.2020	4.1%	3.1%	-	-	-	55.7%	34.0%	9.4%
Y-ACC 주식(JPY)	14.07.2008	14.07.2008	0.4%	-0.3%	140.3%	105.2%	19.2%	354.4%	197.9%	9.4%
Y-ACC 주식(EUR)	03.06.2013	03.06.2013	4.4%	3.5%	73.4%	48.2%	11.6%	183.2%	140.7%	9.1%
Y 주식(EUR)(헤지)	28.02.2018	28.02.2018	2.5%	2.9%	149.5%	118.7%	20.1%	108.0%	88.7%	10.8%
Y 주식(USD)(헤지)	09.03.2022	09.03.2022	4.0%	4.3%	-	-	-	90.8%	90.0%	22.8%

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

Fidelity Funds

Latin America Fund

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 324백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 라틴 아메리카 주식은 하락했고, 전반적인 신흥시장 지수와 선진시장보다 성과가 저조했습니다. 가장 큰 시장인 브라질과 멕시코는 마이너스 수익률을 기록했습니다. 브라질은 재정 상황 악화와 인플레이션율 상승의 영향을 받아 중앙은행이 금리를 인상하게 되었습니다. 멕시코 주식은 미국 대선 결과로 인해 무역 불확실성에 대한 우려가 커지고, 이에 따른 심리 악화로 하락했습니다. 2025년에는 브라질과 멕시코가 안도 랠리를 펼치며 2024년에 기록된 손실 중 일부를 복구했습니다. 페루, 칠레, 콜롬비아와 같은 소규모 시장의 주식은 플러스 수익률을 기록했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 마이너스 수익률을 기록하며 비교 지수를 하회했습니다. 국가 수준에서는 캐나다와 파나마(특히 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior)에서의 종목 선택이 가치를 더했지만 브라질과 페루의 포지션들은 성과를 저해했습니다. XP(투자 관리회사)와 Armac Locacao(장비 리스 회사) 등 브라질 주식과 페루의 Credicorp(금융 서비스)에 대한 노출 부족이 수익률을 가장 많이 떨어뜨렸습니다. 캐나다에 상장된 금광 회사인 Lundin Gold와 브라질의 Nu Holdings 및 Direcional Engenharia는 수익을 강화했습니다.

펀드 매니저들은 강력한 현금 창출과 탄탄한 재무상태표를 보이는 기업이 중장기적으로 투자자들에게 가장 매력적인 기회를 제공한다는 믿음을 바탕으로 고확신, 상향식, 질적 성장 접근 방식을 따릅니다. 금융 업종은 절대 포지션이 가장 큽니다. 펀드 매니저들은 디지털 챌린저 은행인 Nu Holdings, Inter & Co(뱅킹 앱 Banco Inter의 지주 회사), 금융 서비스 회사 Itau Unibanco 같은 브라질 기업과 함께 멕시코의 Regional Bank와 Grupo Financiero Banorte를 보유하고 있습니다. 산업재 중에서는 Grupo Aeroportuario del Pacifico 및 Grupo Aeroportuario del Centro Norte와 같은 공항 운영업체가 포트폴리오의 주요 보유 종목입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
NU Holdings (KY)	31,530,415	9.74
Regional	20,558,059	6.35
Inter (US) BDR	19,962,647	6.17
Petroleo Brasileiro (Pref'd)	15,173,221	4.69
Grupo Financiero Banorte	14,468,346	4.47
Banco del Bajio	11,170,924	3.45
Itau Unibanco Holding (Pref'd)	10,942,537	3.38
Grupo Mexico (B)	10,749,828	3.32
Fomento Economico Mexicano (FEMSA) UBD	10,720,888	3.31
Vale	10,000,261	3.09

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Brazil	44.23
Mexico	29.72
Peru	4.51
Chile	3.28
Canada	2.89
Ireland	2.66
Panama	2.29
USA	1.95
Cayman Islands	1.53
Colombia	1.08
Argentina	0.79

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	09.05.1994	25.05.1994	-5.2%	-4.3%	49.3%	75.7%	8.3%	292.0%	688.1%	4.5%
A-ACC 주식(USD)	19.05.2015	19.05.2015	-5.2%	-4.3%	49.3%	75.7%	8.3%	5.2%	26.0%	0.5%
A-ACC 주식(EUR)	16.04.2015	16.04.2015	-10.8%	-10.0%	43.7%	69.3%	7.5%	2.0%	19.8%	0.2%
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-11.2%	-10.0%	40.3%	69.3%	7.0%	20.7%	51.5%	2.1%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-11.4%	-10.0%	38.5%	69.3%	6.7%	124.4%	330.9%	3.3%
I-ACC 주식(USD)	20.02.2017	20.02.2017	-4.2%	-4.3%	57.2%	75.7%	9.5%	13.6%	21.4%	1.6%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-10.4%	-10.3%	47.1%	65.9%	8.0%	36.2%	52.3%	2.8%
Y 주식(USD)	09.10.2013	09.10.2013	-4.4%	-4.3%	55.8%	75.7%	9.3%	-4.1%	8.3%	-0.4%
Y 주식(EUR)	13.12.2017	13.12.2017	-10.0%	-10.0%	50.0%	69.3%	8.5%	7.0%	19.8%	0.9%
Y-ACC 주식(USD)	25.03.2008	25.03.2008	-4.5%	-4.3%	55.7%	75.7%	9.3%	2.6%	11.4%	0.2%
Y-ACC 주식(EUR)	13.12.2017	13.12.2017	-10.0%	-10.0%	50.1%	69.3%	8.5%	6.8%	19.8%	0.9%

***비교 지수: 2009년 3월 31일까지는 MSCI Emerging Markets Latin America, 2016년 3월 31일까지는 MSCI Emerging Markets Latin America 5% Capped (Net), 이후 MSCI Emerging Markets Latin America (Net).**

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

Fidelity Funds

Nordic Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: SEK 4,626백만

펀드 매니저의 리뷰

북유럽 주식시장은 12개월 동안 마이너스 수익률을 기록했습니다. 유럽과 미국의 정치적 불확실성, 트럼프 대통령의 당선은 역풍을 불러왔지만 인플레이션 완화, 경제 지표 개선, 기업 회복력 등이 이런 상황을 상쇄했습니다. ECB는 인플레이션 완화와 성장 둔화에 대응하여 6월에 주요 금리를 25bp 인하했는데, 이는 2019년 이후 처음이며, 이후 같은 기간에 6차례의 추가 인하가 이루어졌습니다.— ECB의 움직임을 반영하여 덴마크 중앙은행도 이번 기간에 주요 정책 금리를 7번 인하했습니다. 스웨덴 중앙은행 역시 침체된 경제를 지원하기 위해 정책을 완화해 온 반면, 노르웨이 중앙은행은 크로네의 약세로 인해 인플레이션을 낮추려는 노력이 방해를 받고 있어 정책 금리를 4.5%로 유지했습니다. 이런 정책적 움직임은 시장 심리를 뒷받침했습니다. 전반적으로, 미국 대선 이후의 초기 낙관론은 EU 수입품을 표적으로 삼는 관세 위협으로 인해 약화되고, 이는 2025년 들어 지금까지 주식에 부담을 주었습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수보다 우수한 성과를 보였습니다. 통신 및 건강 관리 분야가 가장 크게 기여했으며, Ericsson과 Tele2가 통신 업종에서 수익을 주도했습니다. 건강 관리 업종에서 지수 비중이 큰 Novo-Nordisk에 대한 노출이 부족했던 것도 상대적 가치를 높였는데, 차세대 비만 치료제에 대한 실망스러운 후기 임상 시험 결과로 인해 이 회사의 주가가 하락했기 때문입니다. 반면, 본 펀드의 산업 운송 업종의 포지션은 운임의 계절적 하락과 중국의 수요 약세 및 지정학적 우려와 관련된 불확실성으로 인해 어려움을 겪었습니다. 여기에는 제품 탱커 회사인 Torm, Okeanis Eco Tankers, Stolt Nielsen이 포함되었는데, 이들 회사는 겨울철 운임 상승세가 부족해 단기 실적 추정치를 낮췄습니다.

다시 시장이 심리보다는 펀더멘털에 따라 거래되므로 선택 받지 못했던(그러나 건전한) 일부 경기 순환 주식들이 더 나은 실적을 낼 가능성이 있다는 점을 고려할 때 현재의 경제 환경은 액티브, 상향식 및 역투자 접근 방식을 분명히 요구합니다. 게다가 포트폴리오 매니저들은 자산군에 대한 투자자들의 관심 부족으로 가격이 크게 하락한 매력적인 가치의 소형 및 중형 주식에서 계속해서 투자 기회를 찾고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (SEK)	순자산 (%)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	213,436,628	4.61
Swedbank (A)	192,650,735	4.16
Telenor	175,083,394	3.78
Evolution	170,912,397	3.69
Carlsberg (B)	168,036,777	3.63
Tele2 (B)	164,517,531	3.56
Securitas (B)	148,423,602	3.21
Mowi	143,464,632	3.10
Elekta	143,181,038	3.09
Vestas Wind Systems	133,922,305	2.89

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Sweden	40.48
Norway	18.52
Finland	15.00
Denmark	11.31
UK	7.68
Greece	2.38
Bermuda	2.20
Canada	1.64

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(SEK)	01.10.1990	01.10.1990	-4.6%	-8.8%	111.2%	84.8%	16.1%	5,024.6%	3,775.6%	12.0%
A-ACC 주식(SEK)	25.09.2006	25.09.2006	-4.6%	-8.8%	111.2%	84.8%	16.1%	324.0%	398.9%	8.1%
A-ACC 주식(EUR)	07.05.2013	07.05.2013	2.2%	-2.4%	105.9%	80.3%	15.5%	171.2%	189.4%	8.7%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	10.01.2014	10.01.2014	1.0%	-11.8%	129.3%	83.3%	18.1%	211.4%	226.6%	10.6%
Y 주식(SEK)	28.02.2018	28.02.2018	-3.8%	-8.8%	120.3%	84.8%	17.1%	78.2%	103.5%	8.4%
Y-ACC 주식(SEK)	25.03.2008	25.03.2008	-3.8%	-8.8%	120.4%	84.8%	17.1%	340.3%	357.0%	9.0%
Y-ACC 주식(EUR)	25.04.2018	25.04.2018	3.1%	-2.4%	114.9%	80.3%	16.5%	68.8%	90.7%	7.7%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	08.11.2017	08.11.2017	0.4%	-13.0%	119.3%	67.7%	17.0%	71.2%	77.8%	7.5%

***비교 지수: 2024년 7월 30일까지는 FTSE Nordic Index, 이후 FTSE Nordic 10% Capped.**
USD에 헤지된 비교 지수: FTSE Nordic USD Hedged Index (Gross).
EUR에 헤지된 비교 지수: FTSE Nordic EUR Hedged Index (Gross).
****9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.**

Fidelity Funds

Pacific Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 732백만

펀드 매니저의 리뷰

지역 주식은 변동성에도 불구하고 상승으로 마감했습니다. 중국 주식은 초반에는 부동산 시장의 지속적인 약세와 소비자 신뢰 저하로 어려움을 겪었지만 9월 말 정부의 경기 부양책 발표와 DeepSeek의 새로운 AI 모델에 대한 낙관론 이후 크게 반등했습니다. 대만의 기술 섹터는 AI 관련 칩 수요에 힘입어 강세를 유지했고, 호주 주식은 견조한 실적과 안정적인 원자재 가격 덕분에 상승했습니다. 기간 말로 가면서 미-중 관세 우려가 다시 제기되자 가격이 크게 변동했지만 무역 협상 가능성에 대한 소식이 전해지면서 긴장이 다소 완화되었습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 가장 부진했던 업종은 건강 관리와 산업재 섹터였습니다. 건강 관리 업종에서는 Immutep이 수익률에 부정적인 영향을 미쳤고, 산업재에서는 Pacific Basin Shipping과 FBR이 저조한 성과를 보였습니다. Alibaba에 대한 노출이 부족했기 때문에 상대적 수익률이 떨어졌는데, 이 회사의 주가가 이번 기간에 상승했습니다. 반대로, 필수 소비재와 정보 기술 섹터는 긍정적으로 기여했습니다. 금융 업종에서는 LexinFintech가 큰 수익을 주었고, 정보 기술 업종에서 VNET Group도 가치를 더했습니다. 필수 소비재에서의 종목 선택은 유익했던 것으로 판명되었습니다.

펀드 매니저들은 구조적 성장 전망이 좋고, 펀더멘탈이 튼튼하며, 매력적인 밸류에이션에 있는 기업을 보유하는 것을 선호합니다. 소비자 관련, 기술, 건강 관리 등의 분야에서 시장점유율을 확대하고 있는 혁신적인 기업에 초점을 맞춥니다. IperionX는 티타늄 금속 생산을 전문으로 하며, 특허 기술을 사용하여 티타늄을 더욱 비용 효율적으로 정련합니다. 이 방법이 성공한다면 스테인리스/합금 제품과 경쟁하면서 저렴하면서도 고품질의 티타늄을 제공함으로써 업계에 혁신을 가져올 수 있을 것입니다. Medlive Technology는 디지털 건강 관리 마케팅을 통해 EPS 성장을 촉진하고, 온라인 건강 관리 예산으로의 전환에 따른 수혜가 있습니다. 이 회사의 성장은 중국 내 건강 관리 서비스 고객, 고객당 수익, 의사 침투율 등의 증가에 힘입은 것입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	20,814,633	2.85
Samsung Electronics	17,645,673	2.41
Tencent Holdings	11,439,865	1.56
Semen Indonesia Persero	10,706,175	1.46
IperionX	9,888,958	1.35
LexinFintech Holdings ADR	9,607,727	1.31
PDD Holdings ADR	9,272,596	1.27
Oneview 건강 관리 CDI	9,069,293	1.24
GA Technologies	8,996,487	1.23
Pacific Basin Shipping	8,509,901	1.16

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Japan	28.59
China	15.88
Korea	14.01
Australia	12.33
Hong Kong SAR China	5.69
Indonesia	5.53
Taiwan Area	5.46
Ireland	2.51
Singapore	2.29
USA	1.64
Vietnam	1.58
Sri Lanka	1.53

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년		5년		펀드 설립 이래		
			주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(USD)	10.01.1994	10.01.1994	5.2%	10.5%	27.7%	36.0%	5.0%	301.5%	202.6%	4.5%
A 주식(SGD)	09.04.2014	09.04.2014	0.7%	5.8%	18.1%	26.2%	3.4%	48.3%	76.9%	3.6%
A 주식(USD)(헤지)	03.06.2015	03.06.2015	4.1%	9.2%	53.4%	71.0%	8.9%	47.1%	91.8%	4.0%
A-ACC 주식(EUR)	02.06.2008	02.06.2008	-1.0%	3.9%	23.0%	31.1%	4.2%	141.3%	144.3%	5.3%
A-ACC 주식(HUF)	20.08.2015	20.08.2015	2.4%	7.5%	41.0%	50.8%	7.1%	85.6%	116.7%	6.6%
A-ACC 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)	22.11.2023	22.11.2023	2.3%	10.8%	-	-	-	5.3%	20.7%	3.7%
E-ACC 주식(EUR)	08.10.2014	08.10.2014	-1.8%	3.9%	18.5%	31.1%	3.5%	45.9%	87.2%	3.6%
I-ACC 주식(USD)	20.02.2017	20.02.2017	6.2%	10.5%	34.4%	36.0%	6.1%	37.9%	50.9%	4.0%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-0.5%	3.6%	25.9%	28.4%	4.7%	89.2%	111.4%	5.9%
Y 주식(USD)	09.10.2013	09.10.2013	6.0%	10.5%	33.1%	36.0%	5.9%	70.5%	69.2%	4.7%
Y-ACC 주식(USD)	17.03.2008	17.03.2008	6.1%	10.5%	33.2%	36.0%	5.9%	136.5%	107.8%	5.2%
Y-ACC 주식(EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-0.1%	3.9%	28.3%	31.1%	5.1%	103.8%	100.3%	6.3%

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

Fidelity Funds

Sustainable Asian Focus Fund [4,9]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 5백만

펀드 매니저의 리뷰

지역 주식은 변동성에도 불구하고 상승으로 마감했습니다. 중국 주식은 초반에는 부동산 시장의 지속적인 약세와 소비자 신뢰 저하로 어려움을 겪었지만 2004년 9월 말 정부의 경기 부양책 발표와 DeepSeek의 새로운 AI 모델에 대한 낙관론 이후 크게 반등했습니다. 대만의 기술 섹터는 AI 관련 칩 수요에 힘입어 강세를 유지했고, 호주 주식은 견조한 실적과 안정적인 원자재 가격 덕분에 상승했습니다. 기간 말로 가면서 미국-중국 관세에 대한 우려가 다시 제기되면서 가격이 크게 변동했지만 무역 협상 가능성에 대한 소식이 전해지면서 긴장이 다소 완화되었습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 금융 및 건강 관리 섹터는 운용 성과를 크게 끌어내렸으며, 특히 Hygeia Healthcare 및 Hyundai Marine & Fire Insurance의 포지션이 현저히 부진했습니다. 반면에 소재 및 에너지 섹터는 긍정적으로 기여했는데, Samsung Electronics와 Reliance Industries에 대한 노출 부족이 상대적 가치를 높였습니다. 정보기술 업종에서 Nanya Technology가 수익률을 떨어뜨렸습니다. 건강 관리 업종에서는 Medlive Technology가 수익에 기여한 반면, Hygeia Healthcare는 운용 성과를 끌어내렸습니다.

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

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	478,174	9.30
Tencent Holdings	469,297	9.12
HDFC Bank	356,849	6.94
China Mengniu Dairy	309,762	6.02
AIA Group	282,490	5.49
Axis Bank	251,136	4.88
Bank Central Asia	239,924	4.66
Yifeng Pharmacy Chain	223,044	4.34
ICICI Bank	212,537	4.13
Cognizant Technology Solutions (A)	197,519	3.84

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
China	35.22
India	20.72
Taiwan Area	10.11
Indonesia	9.92
Hong Kong SAR China	6.50
Thailand	5.89
USA	3.84
Korea	2.63
Vietnam	1.99
Philippines	1.04
Netherlands	0.87
Ireland	0.29

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	11.04.2023	11.04.2023	-0.3%	10.8%	-	-	1.2%	16.3%	0.6%
A-ACC 주식(EUR)	11.04.2023	11.04.2023	-6.1%	4.2%	-	-	-2.8%	11.6%	-1.4%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	11.04.2023	11.04.2023	-2.3%	8.4%	-	-	-2.7%	11.3%	-1.3%
E-ACC 주식(EUR)	11.04.2023	11.04.2023	-6.9%	4.2%	-	-	-4.2%	11.6%	-2.1%
I-ACC 주식(USD)	11.04.2023	11.04.2023	0.8%	10.8%	-	-	3.5%	16.3%	1.7%
I-ACC 주식(EUR)	11.04.2023	11.04.2023	-5.1%	4.2%	-	-	-0.6%	11.6%	-0.3%
I-ACC 주식(GBP)	11.04.2023	11.04.2023	-5.5%	3.9%	-	-	-3.8%	8.2%	-1.9%
W-ACC 주식(GBP)	11.04.2023	11.04.2023	-5.7%	3.9%	-	-	-4.2%	8.2%	-2.1%
Y-ACC 주식(USD)	11.04.2023	11.04.2023	0.6%	10.8%	-	-	3.0%	16.3%	1.4%
Y-ACC 주식(EUR)	11.04.2023	11.04.2023	-5.3%	4.2%	-	-	-1.1%	11.6%	-0.5%

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

Fidelity Funds

Sustainable Eurozone Equity Fund [9]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 406백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 주식시장은 12개월 동안 플러스 수익률을 기록했습니다. 프랑스와 독일의 정치적 불확실성, 트럼프 미국 대통령 당선 그리고 우크라이나-러시아 분쟁으로 인한 지속적인 지정학적 긴장이 역풍으로 작용했지만 이것은 주로 인플레이션 완화, 경제 지표 개선 그리고 기업 회복력 등에 의해 상쇄되었습니다. 인플레이션 완화와 성장 둔화에 대응하여 ECB는 6월에 주요 금리를 25bp 인하했는데, 이는 2019년 이후 처음이며, 이후 이번 기간에 6차례의 추가 인하가 이루어졌습니다.— 이런 정책적 움직임은 시장 심리를 뒷받침했습니다. 미국 대선 이후 초기 낙관론은 EU 수입품을 겨냥한 관세 부과 위협으로 약화되었고, 이는 2025년 초 주식시장에 잠시 악영향을 미쳤습니다. DeepSeek의 비용 효율적인 AI 모델 출시 이후 기술주 밸류에이션에 대한 우려로 인해 변동성이 더욱 커졌습니다. 그럼에도 견조한 실적, 기술 부문에 대한 상대적으로 적은 노출, 우크라이나 분쟁 해결에 대한 낙관론 그리고 국방비 지출 증가가 시장을 지지했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 종목 선택과 산업재에서의 비유익한 배분이 상대적 수익률을 떨어뜨렸고, 통신 서비스에 대한 노출 부족도 마찬가지였습니다. 반면에 유틸리티와 소재 섹터의 종목 선택은 수익을 높이는 데 도움이 되었고, 에너지 업종에 대한 노출 부족도 유익했던 것으로 판명되었습니다. 주식 수준에서는 Novo-Nordisk, Edenred, LVMH, L'Oréal 등 펀더멘탈이 튼튼한 몇몇 우량 기업이 일시적 요인으로 인해 하락했습니다. 가장 높은 성과를 거둔 기업은 영국 은행 NatWest, 재생에너지 운영업체 Neoen, 소프트웨어 회사 SAP입니다.

펀드 매니저들은 강력한 지속 가능성을 갖고 있고, 최고의 재무 및 비재무적 실적 잠재력도 제공하는 기업을 찾습니다. 지속 가능한 특성에는 지배 구조 및 환경과 사회 문제에 대한 우수한 관리가 포함될 수 있습니다. 본 펀드는 지속 가능한 수익을 제공하는 성장주와 우량주에 집중 투자하고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
SAP	28,208,140	6.95
Allianz	20,789,406	5.12
Siemens	19,423,886	4.78
L'Oreal	19,059,222	4.69
Hermes International	17,366,165	4.28
Schneider Electric (FR)	15,319,671	3.77
EssilorLuxottica	15,239,184	3.75
Air Liquide	14,454,579	3.56
Commerzbank	14,319,928	3.53
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	14,246,004	3.51

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Germany	33.27
France	32.99
UK	6.49
Spain	5.20
Switzerland	4.90
Italy	3.45
Netherlands	3.28
Ireland	3.21
Finland	2.39
Sweden	2.27
Denmark	1.95

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	10.02.2021	10.02.2021	4.5%	9.0%	-	-	-	25.9%	45.4%	5.6%
A-ACC 주식(EUR)	12.12.2005	12.12.2005	4.5%	9.0%	59.2%	85.8%	9.7%	155.0%	185.8%	4.9%
A-ACC 주식(HUF)	09.12.2020	09.12.2020	8.0%	12.8%	-	-	-	48.8%	71.4%	9.5%
E-ACC 주식(EUR)	12.12.2005	12.12.2005	3.7%	9.0%	53.3%	85.8%	8.9%	120.6%	185.8%	4.2%
I-ACC 주식(EUR)	27.11.2019	27.11.2019	5.5%	9.0%	67.6%	85.8%	10.9%	46.5%	49.3%	7.3%
W-ACC 주식(GBP)	22.07.2020	22.07.2020	4.9%	8.7%	-	-	-	37.0%	51.5%	6.8%
X-ACC 주식(EUR)	28.10.2020	28.10.2020	6.3%	9.0%	-	-	-	65.9%	78.8%	11.9%
Y-ACC 주식(EUR)	22.10.2007	22.10.2007	5.3%	9.0%	66.0%	85.8%	10.7%	123.0%	124.0%	4.7%

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

Fidelity Funds

Sustainable Global Equity Fund [4,9]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 6백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성은 더욱 심화되었습니다. 이런 세계적 배경에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 업종은 강세를 보인 반면, 에너지 업종은 유가 하락 압력 속에서 가장 부진했습니다.

본 펀드는 높은 금리, 인플레이션, 지정학적 불확실성을 특징으로 하는 이번 기간이 지속 가능성을 테마로 한 투자 기회를 추구하기에는 어려운 환경이었기 때문에 비교 지수보다 저조한 성과를 보였습니다. 업종별로 보면 정보 기술과 산업재가 상대적 수익률을 저하시킨 주요 요인이었습니다. 정보 기술 내에서는 Informatica가 눈에 띄게 약세였고, 산업재 업종의 Advanced Drainage Systems 역시 성과를 저하시켰습니다. ICON을 보유한 것은 또 다른 주목할 만한 약세의 원인이었는데, 이 회사는 생명공학 고객들의 예산 삭감, 프로젝트 지연, 취소 및 느린 의사 결정으로 인해 3분기 매출이 크게 감소하면서 주가가 급락했습니다. 반면에 에너지 주식에 대한 노출 부족은 유익했던 것으로 판명되었으며, 선별된 소재 업종주도 마찬가지였습니다. Marvell Technology는 성과에 가장 크게 기여한 기업 중 하나로, AI 관련 매출이 예상치를 상회하면서 예상보다 좋은 3분기 실적을 보고했고, Amazon과의 계약 확대도 발표했습니다.

포트폴리오 매니저들은 지속 가능한 경제로의 전환을 가능하게 하고, UN의 지속 가능 발전 목표(SDG)에 기여하는 기업에 초점을 맞춘 투자 접근 방식을 취하고 있습니다. 요컨대, SDG에 긍정적으로 기여하면서 가장 큰 환경 및 사회적 과제를 해결하는 기업은 시간이 지남에 따라 더 높고 더 지속적인 수익을 얻을 수 있습니다. 이런 우수한 프랜차이즈는 바람직한 ESG 특성, 매력적인 재무적 펀더멘탈 및/또는 지속 가능하거나 개선되고 있는 투자자본수익률, 우수한 경영진과 잘 확립된 보상 체계 및 매력적인 밸류에이션을 갖고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	261,514	4.47
Taiwan Semiconductor Manufacturing	225,023	3.85
Boston Scientific	220,768	3.77
SSE	208,108	3.56
Salesforce	173,063	2.96
NextEra 에너지	172,120	2.94
Alphabet (A)	171,370	2.93
Elevance Health	158,164	2.70
Epiroc (B)	156,718	2.68
Wise	154,698	2.64

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
정보 기술	28.97
건강 관리	22.17
산업재	18.60
금융	12.33
유틸리티	8.28
임의 소비재	3.74
소재	3.71
개방형 펀드	2.08

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	26.04.2023	26.04.2023	-0.8%	11.8%	-	-	11.8%	33.9%	5.7%
A-ACC 주식(EUR)	26.04.2023	26.04.2023	-6.7%	5.2%	-	-	8.7%	30.1%	4.2%
E-ACC 주식(EUR)	26.04.2023	26.04.2023	-7.4%	5.2%	-	-	7.1%	30.1%	3.5%
I-ACC 주식(USD)	26.04.2023	26.04.2023	0.3%	11.8%	-	-	14.3%	33.9%	6.9%
I-ACC 주식(EUR)	26.04.2023	26.04.2023	-5.6%	5.2%	-	-	11.2%	30.1%	5.4%
I-ACC 주식(GBP)	26.04.2023	26.04.2023	-5.9%	4.8%	-	-	6.8%	25.0%	3.3%
W-ACC 주식(GBP)	26.04.2023	26.04.2023	-6.2%	4.8%	-	-	6.2%	25.0%	3.0%
Y-ACC 주식(USD)	26.04.2023	26.04.2023	0.0%	11.8%	-	-	13.7%	33.9%	6.6%
Y-ACC 주식(EUR)	26.04.2023	26.04.2023	-5.9%	5.2%	-	-	10.6%	30.1%	5.1%

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

Fidelity Funds

Sustainable US Equity Fund [9]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 74백만

펀드 매니저의 리뷰

미국 주식은 이번 12개월의 기간에 하락했습니다. 2024년 12월에 종료된 기간에는 AI 테마의 수혜자로 여겨지는 기업들이 강력한 성과를 보였습니다. 탄력적인 경제 데이터, 견조한 기업 실적 그리고 주요 중앙은행들의 완화적 통화 정책이 시장을 받쳤습니다. 그러나 지난 여름, 예상치 못하게 부진한 경제 데이터와 일본은행(BoJ)의 금리 인상이 맞물리면서 급격한 매도세로 이어져 미국 주식시장은 상당한 변동성을 보였습니다. 그럼에도 경제 데이터가 반등하고 미국의 예외주의가 확산되면서 시장은 빠르게 회복세를 보였습니다. 2025년 1월 이후 미국 시장은 변동성이 확대되는 국면에 접어들었습니다. 주식시장은 새 정부의 규제 완화 및 감세 공약에 대한 낙관적인 전망과 강력한 모습을 보이며 시작된 실적 발표 시즌을 반영하며 올해 초에 강세를 보였습니다. 그러나 1월 말, 중국의 딥시크(DeepSeek)가 효율적인 저비용 AI 모델을 개발했다고 주장하자 고평가된 기술주에 대한 집중 투자가 운용 성과에 부정적인 영향을 미치면서 시장은 변동성을 보였습니다. 이후로도 미국과 세계 각국 간의 무역 갈등이 고조되며 시장에 영향을 미치자 변동성은 지속되었습니다. 에너지 및 소재 부문을 제외한 모든 부문이 한 해 동안 상승했고, 금융 및 유틸리티 부문이 가장 높은 실적을 기록했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 정보 기술 업종에서의 종목 선택과 건강 관리 섹터의 시장 포지셔닝이 상대적 성과에 부정적인 영향을 미쳤으며, Informatica Inc와 ICON PLC 같은 주식이 수익률을 크게 끌어내렸습니다. 반면, 필수 소비재는 긍정적으로 기여했는데, Vital Farms의 포지션은 윤리적으로 생산된 프리미엄 식품에 대한 소비자 수요가 지속되면서 혜택을 얻었습니다. 에너지 섹터(지속 가능한 투자 기준을 충족하지 않음)에 대한 노출 부족이 상대적 가치를 증대했습니다. 포트폴리오 매니저들은 지속 가능한 경제로의 전환을 가능하게 하고, 유엔의 지속 가능 발전 목표(SDG)에 기여하는 기업에 초점을 맞춘 투자 접근 방식을 취하고 있습니다.

요컨대, UN의 지속 가능 발전 목표(SDG)에 긍정적으로 기여하면서 가장 큰 환경 및 사회적 과제를 해결하는 미국 기업은 시간이 지남에 따라 더 높고 더 지속적인 수익을 얻을 수 있습니다. 이런 고품질 프랜차이즈는 바람직한 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 특성, 매력적인 재무적 펀더멘털 및/또는 지속 가능하거나 개선되고 있는 투자자본 수익률, 우수한 경영진과 잘 확립된 보상 체계 그리고 강력한 밸류에이션을 갖고 있습니다. 섹터 수준에서 본 펀드는 정보 기술, 건강 관리, 산업재를 포함한 여러 섹터에 걸쳐 SDG 이행 촉진 기업들에 크게 노출되어 있습니다. 이런 프랜차이즈는 상당히 크고 긍정적인 환경적 및 사회적 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 가진 구조적 성장 테마로부터 혜택을 얻습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	4,803,278	6.49
Alphabet (A)	3,559,146	4.81
NextEra 에너지	3,285,241	4.44
Boston Scientific	3,145,915	4.25
NVIDIA	2,989,075	4.04
Salesforce	2,795,625	3.78
RenaissanceRe Holdings	2,725,353	3.68
Elevance Health	2,411,579	3.26
Visa	2,379,536	3.22
UnitedHealth Group	2,167,539	2.93

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
정보 기술	35.92
건강 관리	25.92
산업재	12.00
금융	7.62
임의 소비재	6.68
유틸리티	4.44
소재	3.02
개방형 펀드	2.23
필수 소비재	1.14
부동산	1.05

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	01.03.2004	01.03.2004	-4.0%	11.6%	39.1%	101.8%	6.8%	266.5%	541.1%	6.3%
A-ACC 주식(USD)	11.08.2021	11.08.2021	-4.0%	11.6%	-	-	-	-6.7%	30.2%	-1.9%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-9.6%	5.0%	34.0%	94.4%	6.0%	232.7%	506.7%	6.7%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	11.08.2021	11.08.2021	-5.7%	9.9%	-	-	-	-14.5%	19.7%	-4.1%
E-ACC 주식(EUR)	10.11.2021	10.11.2021	-10.3%	5.0%	-	-	-	-13.7%	26.0%	-4.1%
I-ACC 주식(USD)	10.11.2021	10.11.2021	-3.0%	11.6%	-	-	-	-9.5%	24.4%	-2.8%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	08.12.2021	08.12.2021	-4.7%	9.9%	-	-	-	-15.8%	13.3%	-5.0%
I-ACC 주식(GBP)(헤지)	08.12.2021	08.12.2021	-3.4%	11.6%	-	-	-	-12.2%	17.9%	-3.8%
W-ACC 주식(GBP)(헤지)	08.12.2021	08.12.2021	-3.6%	11.6%	-	-	-	-12.8%	17.9%	-4.0%
Y-ACC 주식(USD)	17.03.2008	17.03.2008	-3.1%	11.6%	45.2%	101.8%	7.7%	242.0%	451.2%	7.4%
Y-ACC 주식(GBP)	11.08.2021	11.08.2021	-9.1%	4.7%	-	-	-	0.1%	35.2%	0.0%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	08.12.2021	08.12.2021	-4.9%	9.9%	-	-	-	-16.4%	13.3%	-5.1%

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

Fidelity Funds

Switzerland Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: CHF 231백만

펀드 매니저의 리뷰

스위스 주식은 유럽의 다른 주식들과 마찬가지로 이번 12개월 동안 플러스 수익률을 기록했습니다. 프랑스와 독일의 정치적 불확실성, 트럼프 대통령 당선 그리고 우크라이나-러시아 분쟁으로 인한 지속적인 지정학적 긴장이 역풍으로 작용했지만 이것들은 대체로 인플레이션 완화, 경제 지표 개선 그리고 기업 회복력 등에 의해 상쇄되었습니다. 인플레이션 완화와 성장 둔화에 대응하여 ECB는 6월에 주요 금리를 25bp 인하했는데, 이는 2019년 이후 처음이며, 이후 이번 기간에 6차례의 추가 인하가 이루어졌습니다.—이런 정책적 움직임은 시장 심리를 뒷받침했습니다. 미국 대선 이후 초기 낙관론은 EU 수입품을 겨냥한 관세 부과 위협으로 약화되었고, 이는 2025년 초 주식시장에 잠시 악영향을 미쳤습니다. DeepSeek의 AI 모델 출시 이후 기술주 밸류에이션에 대한 우려로 인해 변동성이 더욱 커졌습니다. 그럼에도 견조한 실적, 기술 부문에 대한 상대적으로 적은 노출, 우크라이나 분쟁 해결에 대한 낙관론 그리고 국방비 지출 증가가 시장을 지지했습니다.

본 펀드는 플러스 수익을 창출했지만 지수보다 저조한 성과를 보였습니다. 종목 선택과 섹터 포지셔닝이 모두 성과를 저하시켰습니다. 업종별로 보면 건강 관리 업종의 종목 선택과 소재 업종의 오버웨이트 포지션이 상대적 수익률을 끌어내리는 데 주로 영향을 미쳤습니다. 상대적 수익률에 가장 부정적인 영향을 미친 기업은 건강 관리 기업인 Tecan과 Roche(언더웨이트) 및 소재 기업 Clariant와 Sika였습니다. 다행히 금융주와 필수 소비재 주식의 강력한 성과가 상대적 가치를 높였습니다. 가장 크게 기여한 종목은 금융주 VZ Holding과 Swiss Re였으며, 식품 기업 Nestle에서의 언더웨이트 포지션도 유익했습니다.

본 펀드는 여전히 고품질 사업 모델과 경영진을 가진 기업에 초점을 맞추고 있습니다. 펀드는 건강 관리, 금융, 산업재, 소재, 필수 소비재 섹터에 크게 배분되어 있습니다. 지수에 비해 본 펀드는 필수 소비재와 건강 관리 업종에서 언더웨이트 스탠스이며 소재, 산업재, 금융 섹터에서 오버웨이트 포지션입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (CHF)	순자산 (%)
Roche Holding	21,431,537	9.26
Nestle	19,068,872	8.24
Swiss Re	14,221,938	6.15
Novartis	13,700,908	5.92
VZ Holding	11,531,612	4.98
Zurich Insurance Group	10,099,887	4.36
UBS Group	9,838,271	4.25
Aryzta (CH)	9,391,307	4.06
Givaudan	9,139,659	3.95
Sika (BR)	8,399,581	3.63

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
건강 관리	29.75
금융	23.29
산업재	13.12
필수 소비재	12.30
소재	9.95
임의 소비재	5.26
정보 기술	1.39

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(CHF)	13.02.1995	13.02.1995	3.6%	8.9%	22.8%	32.3%	4.2%	672.9%	584.4%	7.0%
A-ACC 주식(CHF)	25.09.2006	25.09.2006	3.6%	8.9%	22.8%	32.3%	4.2%	76.9%	112.2%	3.1%
Y-ACC 주식(CHF)	25.03.2008	25.03.2008	4.5%	8.9%	28.2%	32.3%	5.1%	109.4%	137.5%	4.4%

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

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

Fidelity Funds

Thailand Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 118백만

펀드 매니저의 리뷰

태국 주식은 이번 검토 기간에 하락했습니다. 대부분의 섹터가 마이너스로 마감했으며, 그 중에서도 소재, 산업재, 임의 소비재 업종이 가장 부진했습니다. 한편, 금융업과 통신 서비스업은 눈에 띄게 상승했습니다. 미국의 경기 침체에 대한 우려와 미국 관세 시행을 둘러싼 불확실성은 주요 수출 주도 아시아 시장에 대한 투자 심리를 악화시켰습니다. 경제 측면에서 태국은 2024년 4분기에 예상보다 둔화된 GDP 성장을 보였습니다. 그럼에도 분기별 GDP 수치는 2022년 3분기 이후 가장 강력한 연간 상승률을 기록했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수보다 우수한 성과를 보였습니다. 정보 기술과 임의 소비재 섹터가 긍정적으로 기여했습니다. 주식 수준에서 True Corp.의 포지션이 수익을 강화했습니다. Praram 9 Hospital (P9)은 기간 하반기에도 긍정적인 추세를 이어갔습니다. Krung Thai Bank는 연간 실적이 컨센서스 추정치를 뛰어넘으면서 상승했습니다. Energy Absolute와 PTT Global Chemical을 보유하지 않는 것도 유익했던 것으로 입증되었습니다. 에너지 업종은 이번 기간에 상당한 하락을 보였으며, 특히 Borr Drilling과 Valaris가 그랬습니다. 이런 하락은 주로 석유 가격 약세에 기인하는데, 이는 주로 세계적 수요 둔화에 대한 우려, 특히 주요 세계 구매자인 중국 수요의 둔화에 대한 우려로 인해 발생했습니다. 장식용 페인트 회사 중 하나인 TOA Paint는 증권거래위원회(SEC)가 TOA 창립자 가족이 연루되었을 가능성이 있는 다른 회사의 주가 조작을 조사하고 있다는 추측에 따라 주가가 하락했습니다. 그러나 이로 인해 TOA 페인트에 영향이 있지는 않을 것으로 판단하며, 이에 따라 이 포지션을 유지합니다.

본 펀드는 종목 선택, 산업 분석 및 지속 가능성 평가를 바탕으로 펀더멘털 기반의 상향식 투자 접근 방식을 사용합니다. 그는 매력적인 위험-보상 프로필을 통해 가격이 잘못 책정된 기회를 식별하는 데 초점을 맞춥니다. 2025년 4월 30일 현재, 본 펀드는 Bangkok Dusit Medical Services(BDMS)와 P9 같은 병원에 대한 주요 오버웨이트 포지션을 포함하여 건강 관리, 에너지 및 산업 섹터에서 오버웨이트 포지션을 갖고 있습니다. BDMS는 최대 규모의 사립 병원이며, 보수적인 매출 및 이익 전망치보다 더 높은 성과를 낼 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
PTT (F)	11,027,332	9.34
CP ALL (F)	9,563,075	8.10
Advanced Info Service (F)	8,919,454	7.56
Bangkok Dusit Medical Services (F)	7,671,171	6.50
Gulf Development (F)	6,021,228	5.10
Delta Electronics (TH) (F)	5,810,146	4.92
Central Pattana (F)	5,270,756	4.46
PTT Exploration & Production (F)	4,278,342	3.62
Thai Beverage	3,869,290	3.28
Kasikornbank (F)	3,570,894	3.02

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
에너지	16.35
필수 소비재	13.37
건강 관리	13.03
통신 서비스	10.08
산업재	8.85
임의 소비재	8.48
정보 기술	8.04
금융	7.54
유틸리티	6.48
부동산	4.46
소재	2.61

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년		5년		펀드 설립 이래		
			주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(USD)	01.10.1990	01.10.1990	-2.3%	-2.4%	-13.1%	-5.9%	-2.8%	388.3%	135.0%	4.7%
A-ACC 주식(USD)	19.05.2015	19.05.2015	-2.3%	-2.4%	-13.2%	-5.9%	-2.8%	-20.1%	-17.3%	-2.2%
Y 주식(USD)	15.09.2015	15.09.2015	-1.5%	-2.4%	-9.3%	-5.9%	-1.9%	3.4%	-0.9%	0.4%
Y-ACC 주식(USD)	25.03.2008	25.03.2008	-1.5%	-2.4%	-9.3%	-5.9%	-1.9%	107.9%	82.9%	4.4%

**비교 지수: 2002년 1월 1일까지는 Bangkok SET (Price index), 2008년 2월 29일까지는 Bangkok SET(Gross), 2022년 7월 13일까지는 Bangkok SET Capped Index, 이후 Solactive GBS Thailand Investable Universe Index (Net).

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

Fidelity Funds

UK Special Situations Fund

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: GBP 93백만

펀드 매니저의 리뷰

영국 주식은 2024년에 강세를 보였고, 2025년에도 상승세를 이어가며 높은 변동성을 극복했지만 인플레이션, 금리 동향, 무역 정책 변화에 민감하게 반응하는 모습을 보였습니다. 중앙은행들이 금리가 정점에 근접하고 있음을 시사하면서 이번 기간은 강세로 시작되었고, 영국의 인플레이션은 점차 BoE의 목표치인 2%에 가까워지면서 FTSE All-Share 지수가 2024년 5월 사상 최고치를 기록했습니다. 주목할 만한 변화로, 영란은행은 7월에 정책 금리를 5.0%로 25bp 인하했는데, 이것은 4년 만의 첫 인하였습니다. 그러나 이후 미국의 경기 침체 가능성에 대한 우려와 일본은행의 예상치 못한 금리 인상에 따른 엔 캐리 트레이드 해소로 인해 시장의 심리는 시험을 받았습니다. 경제 활동 둔화와 같은 국내적 어려움도 불확실성을 가중시켰습니다. 그러나 중앙은행들의 완화적인 메시지와 중국의 새로운 경기 부양책이 시장에 힘을 실어주면서 이런 우려는 오래가지 않았습니다. 10월의 예산안 발표는 주식시장에 미치는 직접적인 영향은 제한적이었지만 추가 차입 계획이 발표되면서 영국 국채 시장에 영향을 미쳤습니다. 한편, 영란은행(BoE)은 11월과 2월에 각각 금리를 25bp 인하하며 완화 사이클을 이어갔습니다. 2025년은 영국 시장이 도널드 트럼프의 압도적인 선거 승리에 우호적으로 반응하면서 강세를 보였습니다. 투자자들은 중국 스타트업 딥시크(DeepSeek)의 효율적인 AI 모델이 부상하자 기술주 밸류에이션이 높아진 미국 기술주에서 벗어나 다각화 기회를 모색했습니다. 영국 주식은 여전히 상당한 밸류에이션 할인을 받고 있으며, 이는 시장 강세를 뒷받침하는 데 기여했습니다. 4월은 미국의 상호 수입 관세 발표 이후 시장 변동성이 커진 또 다른 이례적인 한 달이었습니다. 영국은 대미 수출에 대해 10%의 기본 관세만 부과받았지만 추가적인 징벌적 세금 부과는 면제되었는데, 이는 건설적인 결과로 여겨졌습니다.

본 펀드는 한 해 중에 플러스 수익률을 기록했으며, 비교 지수를 능가하는 실적을 기록했습니다. 필수 소비재 및 건강 관리 업종에서의 종목 선정이 펀드의 수익률에 기여했습니다. 그러나 기술 업종의 언더웨이트 스탠스와 산업재에서의 종목 선택이 상대적 성과를 제한했습니다. 연간 실적을 발표한 후 담배 그룹 Imperial Brands의 포지션을 늘렸습니다. 이번 실적은 액상형 전자담배와 궐련형 전자담배 등 차세대 제품의 매출이 크게 증가했음을 보여줍니다. 회사측은 담배 대체 제품의 지속적인 매출 증가에 힘입어 2025 회계연도에 강력한 실적을 기대한다고 밝혔습니다. 건강 관리 그룹인 AstraZeneca에 대한 언더웨이트 노출과 에너지 그룹인 BP에 대한 노출 부족도 상대적 성과에 기여했습니다. 반면, John Wood는 큰 손실을 주었습니다. 이 회사는 연간 이익과 순부채 예상치를 유지했지만 그룹 계정에 대한 독립적인 감사가 진행 중이라고 밝혔습니다.

최근 몇 년간 성과가 개선되었음에도 불구하고 영국 주식은 다른 시장에 비해 여전히 저렴하고 절대적 기준에서 합리적인 수준입니다. 매력적인 밸류에이션과 시장 내 다양한 부문들 간에 성과 차이가 크기 때문에 향후 3~5년 동안 영국 주식에서 매력적인 수익을 낼 수 있는 좋은 기회가 발생할 것이라고 믿습니다. 영국 시장은 여전히 국내 투자자들이 크게 선호되지 않지만 매력적인 밸류에이션은 영국 시장에서 가장 큰 매수자 중 하나인 해외 기업과 사모펀드 등 다른 시장 참여자들에게 인정받고 있습니다. 본 펀드의 핵심 특징인 합병 및 인수 활동의 급격한 증가는 영국 시장에 대한 본 펀드의 관심을 강조합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (GBP)	순자산 (%)
Imperial Brands	3,444,263	3.71
DCC (UK)	3,290,232	3.54
NatWest Group	3,237,184	3.49
British American Tobacco (UK)	3,125,453	3.37
National Grid	2,908,321	3.13
Direct Line Insurance Group	2,898,155	3.12
Standard Chartered (UK)	2,698,630	2.91
Keller Group	2,544,782	2.74
Reckitt Benckiser Group	2,225,915	2.40
Aviva	2,091,040	2.25

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
금융	22.08
산업재	19.51
필수 소비재	11.87
개방형 펀드	7.90
임의 소비재	5.98
건강 관리	5.88
소재	5.60
유틸리티	5.12
통신 서비스	1.72
에너지	1.66
부동산	1.53
정보 기술	0.23

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(GBP)	10.02.2021	10.02.2021	11.8%	7.5%	-	-	-	48.1%	44.2%	9.7%
A-ACC 주식(GBP)	18.08.2021	18.08.2021	11.8%	7.5%	-	-	-	23.4%	27.5%	5.8%
A-ACC 주식(EUR)	11.09.2019	11.09.2019	12.2%	7.9%	91.8%	71.3%	13.9%	43.3%	44.9%	6.6%
I 주식(GBP)	26.06.2018	26.06.2018	13.0%	7.5%	98.3%	67.9%	14.7%	45.0%	41.5%	5.6%
W 주식(GBP)	26.09.2018	26.09.2018	12.8%	7.5%	97.3%	67.9%	14.6%	42.2%	40.9%	5.5%
Y-ACC 주식(GBP)	25.08.2021	25.08.2021	12.8%	7.5%	-	-	-	26.1%	27.3%	6.5%

***비교 지수: FTSE All Share Total Return Index.**

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

Fidelity Funds

Water & Waste Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 980백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책 등으로 투자 심리가 고조되었습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 이런 세계적 배경에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 업종이 강세를 보인 반면, 에너지 업종은 가장 부진했습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 아시아 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 산업 및 정보 기술 섹터에 대한 노출이 성과를 저하시켰는데, 이는 주로 정보 기술 분야의 Entegris Inc 및 Horiba Ltd 같은 일부 포지션들의 약세로 인한 것이었습니다. 그러나 유틸리티와 건강 관리 업종에 대한 섹터 배분이 긍정적으로 기여했으며, 특히 유틸리티 섹터의 Severn Trent PLC와 Veolia Environment SA가 상승을 주도했습니다. 국가 수준에서는 Tetra Tech Inc와 New and Advanced Drain Systems를 포함한 몇몇 미국 산업재 업종의 지주회사가 운용 성과를 저하시켰습니다.

펀드 매니저들은 높은 순수성의 테마형 펀드를 유지하려고 합니다. 이는 수자원 및 폐기물 가치 사슬 전반에 걸쳐 지속 가능한 물 및 폐기물 처리 방식을 갖춘 글로벌 주식에 투자하여 장기적인 자본 성장을 제공하는 것을 목표로 합니다. 본 펀드는 상향식 종목 선택을 통해 수자원 및 폐기물 섹터 전반에 걸쳐 균형을 유지하며, 물 관련 포지션에 약간의 편향되어 있습니다. 도시화, 인구 증가, 소비 증가, 노후화된 인프라, 기후 변화, 책임감 있는 자원 소비 같은 장기적인 거대 트렌드는 수자원 및 폐기물 관리 섹터를 견인할 것입니다. 우호적 규제와 예상보다 큰 규모의 인프라 투자가 이런 거대 트렌드를 뒷받침합니다. 이런 핵심 테마의 가치 사슬에 노출된 기업은 시장 주기 전반에 걸쳐 벤치마크 이상의 수익을 제공할 것입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Severn Trent	54,442,448	5.56
Veolia Environnement (FR)	41,883,668	4.28
Xylem (NY)	35,891,535	3.66
Clean Harbors	35,690,941	3.64
Smurfit Westrock	34,556,752	3.53
Crown Holdings	32,610,318	3.33
Tetra Tech	32,605,853	3.33
Waste Connections (US)	30,283,779	3.09
Pentair	29,459,368	3.01
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	29,227,456	2.98

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	55.97
UK	12.03
Japan	7.81
France	4.28
Ireland	4.22
Canada	3.09
Brazil	2.98
Italy	2.13
Netherlands	2.10
United Arab Emirates	1.90
Denmark	1.68
Germany	1.27

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	07.11.2018	07.11.2018	-4.0%	11.8%	36.1%	84.8%	6.4%	35.5%	86.0%	4.8%
A 주식(EUR)	12.06.2019	12.06.2019	-9.5%	5.2%	31.2%	78.0%	5.6%	22.8%	78.4%	3.5%
A-ACC 주식(EUR)	07.11.2018	07.11.2018	-9.6%	5.2%	31.1%	78.0%	5.6%	36.7%	87.7%	4.9%
A-ACC 주식(HUF)	24.04.2019	24.04.2019	-6.4%	8.8%	50.3%	104.9%	8.5%	53.8%	118.5%	7.4%
A-ACC 주식(NOK)	26.06.2019	26.06.2019	-9.9%	4.7%	37.8%	87.5%	6.6%	48.6%	116.0%	7.0%
A-ACC 주식(SEK)	26.06.2019	26.06.2019	-15.6%	-1.7%	34.5%	82.5%	6.1%	26.8%	84.2%	4.1%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	07.11.2018	07.11.2018	-5.8%	5.2%	22.4%	78.0%	4.1%	16.7%	87.7%	2.4%
A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	05.02.2020	05.02.2020	-3.5%	4.0%	38.9%	67.9%	6.8%	10.1%	54.5%	1.9%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	10.02.2021	10.02.2021	-5.9%	7.1%	-	-	-	-6.0%	29.8%	-1.5%
B1-ACC 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-10.5%	5.2%	-	-	-	0.6%	16.8%	0.4%
D-ACC 주식(EUR)	26.06.2019	26.06.2019	-10.0%	5.2%	27.9%	78.0%	5.0%	18.3%	77.0%	2.9%
D-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	26.06.2019	26.06.2019	-6.4%	5.2%	19.1%	78.0%	3.6%	3.1%	77.0%	0.5%
E-ACC 주식(EUR)	28.11.2018	28.11.2018	-10.2%	5.2%	26.3%	78.0%	4.8%	30.7%	88.8%	4.3%
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	28.11.2018	28.11.2018	-6.6%	5.2%	17.8%	78.0%	3.3%	12.7%	88.8%	1.9%
I-ACC 주식(USD)	07.11.2018	07.11.2018	-3.0%	11.8%	43.2%	84.8%	7.4%	44.6%	86.0%	5.9%
I-ACC 주식(EUR)	07.11.2018	07.11.2018	-8.6%	5.2%	37.9%	78.0%	6.6%	45.9%	87.7%	6.0%
I-ACC 주식(NOK)	26.06.2019	26.06.2019	-9.0%	4.7%	43.8%	87.5%	7.5%	56.3%	116.0%	7.9%
I-ACC 주식(SEK)	26.06.2019	26.06.2019	-14.7%	-1.7%	41.5%	82.5%	7.2%	34.4%	84.2%	5.2%
RY-ACC 주식(USD)	14.10.2020	14.10.2020	-2.9%	11.8%	-	-	-	15.3%	52.8%	3.2%
RY-ACC 주식(CHF)	14.10.2020	14.10.2020	-12.9%	0.2%	-	-	-	4.1%	37.7%	0.9%
RY-ACC 주식(EUR)	14.10.2020	14.10.2020	-8.5%	5.2%	-	-	-	19.5%	58.1%	4.0%
W 주식(GBP)	07.11.2018	07.11.2018	-9.1%	4.8%	34.2%	74.5%	6.1%	41.0%	82.9%	5.4%
W-ACC 주식(GBP)	07.11.2018	07.11.2018	-9.2%	4.8%	34.2%	74.5%	6.1%	40.9%	82.9%	5.4%
X-ACC 주식(EUR)	28.10.2020	28.10.2020	-7.9%	5.2%	-	-	-	29.8%	67.0%	6.0%
Y-ACC 주식(USD)	07.11.2018	07.11.2018	-3.2%	11.8%	42.0%	84.8%	7.3%	43.1%	86.0%	5.7%
Y-ACC 주식(EUR)	07.11.2018	07.11.2018	-8.8%	5.2%	36.9%	78.0%	6.5%	44.4%	87.7%	5.8%
Y-ACC 주식(CHF)(CHF/USD 헤지)	28.11.2018	28.11.2018	-7.2%	0.2%	21.3%	57.3%	3.9%	17.8%	56.4%	2.6%
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	07.11.2018	07.11.2018	-4.9%	5.2%	28.1%	78.0%	5.1%	23.6%	87.7%	3.3%

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

Fidelity Funds

World Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 5,397백만

펀드 매니저의 리뷰

선진시장 주식은 이번 12개월의 기간 동안에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성이 더욱 심화되었습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 정보 기술 섹터는 수익률에 크게 부정적인 영향을 미쳤으며, Apple과 Nvidia에 대한 언더웨이트 포지션은 성과를 현저히 떨어뜨렸습니다. Meta Platforms에 대한 언더웨이트 노출도 상대적 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 다행히 에너지 업종이 펀드 성과에 긍정적으로 기여했으며, Cheniere Energy는 장기 계약에 뒷받침된 탄탄한 자본 수익에 힘입어 큰 수익을 주었습니다. 금융 섹터도 가치를 더했는데, Deutsche Boerse는 독일 경제 전망에 대한 시장 심리가 개선되면서 강한 수익을 올렸습니다.

포트폴리오 매니저들은 절대 주가 상승 가능성과 그 상승을 실현할 수 있는 변화 또는 촉매가 있는 기업을 찾습니다. 섹터 수준에서 본 펀드는 임의 소비재에 대해 오버웨이트 스탠스를 취하고 있으며, 우수한 가격 결정력, 혁신, 지적 재산권에 반영된 입증된 소비자 경쟁 우위를 갖춘 강력한 브랜드를 보여주는 기업에 투자합니다. 금융 업종에 대한 노출은 건전한 재무상태표, 신용 품질, 신중한 인수 관행을 가진 고품질 미국 및 유럽 은행 프랜차이즈와 강력한 가격 결정력을 가진 보험사, 거래소 운영자, 결제 서비스 제공업체의 조합으로 구성됩니다. 본 펀드는 또한 건강 관리 업종에 대해 오버웨이트 포지션을 가지고 있습니다. 불확실한 정치적 상황으로 인해 업계 전반의 밸류에이션이 영향을 받고 있으며, 이는 우수한 제품과 파이프라인을 가진 혁신 기업에 노출될 수 있는 기회를 제공합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	306,791,520	5.68
Amazon.com	199,627,380	3.70
Alphabet (A)	184,733,500	3.42
JPMorgan Chase	159,093,704	2.95
Meta Platforms (A)	138,360,320	2.56
Mastercard	110,751,250	2.05
Sony Group	100,491,339	1.86
AstraZeneca (GB)	99,473,678	1.84
KBC Group	98,977,841	1.83
SSE	96,728,798	1.79

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	59.54
UK	8.23
Japan	7.45
Netherlands	4.27
Ireland	3.26
Germany	2.90
France	2.46
Switzerland	2.46
Belgium	1.83
Hong Kong SAR China	1.80
Uruguay	1.35
Canada	1.06

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년		5년		펀드 설립 이래		
			주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	17.07.2014	17.07.2014	6.4%	12.2%	65.7%	92.1%	10.6%	122.5%	153.8%	7.7%
A 주식(EUR)	06.09.1996	08.10.1996	0.2%	5.5%	59.7%	85.1%	9.8%	676.5%	800.1%	7.4%
A-ACC 주식(CZK)	24.01.2018	24.01.2018	-0.7%	4.5%	46.9%	70.8%	8.0%	64.5%	97.7%	7.1%
A-ACC 주식(EUR)	07.08.2015	07.08.2015	0.2%	5.5%	59.7%	85.1%	9.8%	99.3%	137.9%	7.3%
A-ACC 주식(HKD)	16.10.2014	16.10.2014	5.5%	11.2%	65.8%	92.1%	10.6%	145.9%	175.3%	8.9%
A-ACC 주식(HUF)	24.04.2019	24.04.2019	3.6%	9.2%	82.9%	113.0%	12.8%	96.4%	129.7%	11.9%
A-ACC 주식(SGD)	07.08.2015	07.08.2015	1.9%	7.4%	53.5%	78.2%	8.9%	93.7%	133.0%	7.0%
A-ACC 주식(CZK)(헤지)	05.05.2016	05.05.2016	3.9%	10.2%	77.1%	104.1%	12.1%	127.2%	164.1%	9.6%
A-ACC 주식(JPY)(헤지)	28.03.2018	28.03.2018	-0.3%	5.1%	48.7%	67.4%	8.3%	48.7%	74.6%	5.7%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	08.03.2023	08.03.2023	4.5%	5.5%	-	-	-	22.1%	28.7%	9.7%
B1-ACC 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-0.8%	5.5%	-	-	-	9.6%	17.3%	6.8%
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-0.6%	5.5%	53.8%	85.1%	9.0%	123.7%	243.0%	3.3%
I-ACC 주식(USD)	30.11.2015	30.11.2015	7.4%	12.2%	74.3%	92.1%	11.7%	130.9%	153.5%	9.3%
I-ACC 주식(EUR)	30.11.2015	30.11.2015	1.1%	5.5%	67.8%	85.1%	10.9%	114.0%	135.5%	8.4%
I-ACC 주식(JPY)(헤지)	24.01.2024	24.01.2024	1.1%	5.1%	-	-	-	4.9%	8.6%	3.9%
RA-ACC 주식(USD)	22.12.2021	22.12.2021	6.8%	12.2%	-	-	-	9.1%	21.0%	2.6%
RY-ACC 주식(EUR)	22.04.2020	22.04.2020	1.2%	5.5%	67.9%	85.1%	10.9%	73.4%	90.9%	11.6%
Y 주식(EUR)	09.10.2013	09.10.2013	1.0%	5.5%	66.6%	85.1%	10.7%	240.3%	250.9%	11.2%
Y-ACC 주식(USD)	17.07.2014	17.07.2014	7.3%	12.2%	73.0%	92.1%	11.6%	143.4%	153.8%	8.6%
Y-ACC 주식(EUR)	22.10.2007	22.10.2007	1.0%	5.5%	66.6%	85.1%	10.7%	252.1%	268.8%	7.4%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	22.11.2017	22.11.2017	3.9%	9.1%	64.9%	80.5%	10.5%	63.4%	82.9%	6.8%

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

Fidelity Funds

Asia Pacific Dividend Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 326백만

펀드 매니저의 리뷰

일본을 제외한 아시아 태평양 지역의 주식은 중국이 국내 수요와 경제 회복을 촉진하기 위해 내놓은 경기 부양책에 힘입어 지속적으로 상승했습니다. 중국의 인터넷 및 기술 주식은 상당한 성장을 보였는데, 이는 주로 AI 스타트업 DeepSeek에 대한 낙관론에 기인하며, 이는 중국 부동산 업종에 대한 우려를 줄이는 데 도움이 되었습니다. 대만의 IT 시장은 AI 관련 메모리 칩에 대한 수요가 지속되면서 강세를 유지했습니다. 인도의 강력한 경제 성장은 국내 주식 성과와 투자 심리를 뒷받침했고, 호주 주식은 견조한 기업 실적과 안정적인 상품 가격에 따른 혜택을 얻었습니다. 미국과 중국의 무역 갈등으로 인한 관세 변동성에도 불구하고, 협상은 기간 말로 가면서 일부 우려를 완화하는 데 도움이 되었습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. Samsung Electronics는 고대역폭 메모리(HBM) 칩이 Nvidia의 테스트 기준을 충족하지 못하면서 주요 경쟁사에 비해 우위를 잃을 것이라는 우려감 속에서 수익률을 크게 떨어뜨렸습니다. 한편, Treasury Wine Estates의 부진한 실적은 주요 시장인 미주 지역에서의 침체된 소비자 심리를 포함하여 이 회사의 프리미엄 와인 부문에서 발생할 수 있는 잠재적 어려움과 함께 알코올 섹터에서의 구조적인 역풍이 반영된 것입니다. Tencent와 Alibaba 등 배당 수익이 없는 중국 인터넷 기업들에 대한 노출 부족은 이번 기간에 이들의 주가가 하락하면서 펀드 수익률에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 반면, Evolution Mining과 Singapore Exchange(SGX)는 주목할 만한 기여를 했습니다. Evolution은 금 가격 강세에 따라 상승했습니다. 한편, SGX는 국내 주식시장의 강세와 싱가포르의 2024년 주식시장 부활 계획에 따라 상승했습니다.

펀드 매니저는 강력한 사업 영역과 신뢰할 만한 자본 배분 정책을 지닌 기업들을 찾고 있는데, 이런 회사들은 투자자들에게 복리 수익과 배당금을 지급할 수 있습니다. 그는 튼튼한 재무 상태와 예측 가능한 현금 흐름으로 뒷받침되는 지속 가능한 배당금 흐름을 가진 기업들을 선호합니다. TSMC는 최첨단 기술을 선도하는 기업으로, 본 펀드의 주요 보유 종목입니다. 이 회사는 5세대(5G) 기기, AI, 자율주행, 사물 인터넷 등 새로운 활용처들에서 강력한 사업적 우위와 장기적인 성장 경로를 확보했습니다. Samsung Electronics는 메모리 칩, 휴대폰, 디스플레이 패널, 가전제품 분야에서 세계 선두입니다. 이 회사는 메모리 시장에서 선두주자로, 상당한 통합을 이루었으며, 그 결과 경기 변동성을 낮추고 전체 주기에 걸쳐 높은 수익률을 보이고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Samsung Electronics	15,006,338	4.61
Taiwan Semiconductor Manufacturing	13,527,139	4.15
Evolution Mining	12,292,694	3.77
AIA Group	11,865,845	3.64
Embassy Office Parks REIT	11,780,243	3.62
HKT Trust and HKT (Stapled)	10,996,557	3.37
Singapore Exchange	9,768,113	3.00
Samsung Fire & Marine Insurance	9,551,825	2.93
ALS	9,146,932	2.81
DFI Retail Group Holdings	8,938,841	2.74

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Australia	18.08
Hong Kong SAR China	15.47
China	15.30
Korea	13.44
Taiwan Area	10.34
Singapore	8.46
India	6.81
Thailand	2.74
Ireland	2.61
Indonesia	1.80
Finland	1.49
UK	1.47

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	16.12.2004	16.12.2004	7.1%	10.9%	51.5%	39.2%	8.7%	293.2%	323.7%	6.9%
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	09.04.2014	09.04.2014	6.8%	10.9%	56.9%	41.2%	9.4%	105.4%	88.5%	6.7%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	12.07.2023	12.07.2023	7.0%	10.9%	-	-	-	11.1%	17.0%	6.0%
A-MCDIST (G) 주식(HKD)	28.02.2024	28.02.2024	6.1%	9.9%	-	-	-	9.1%	13.6%	7.8%
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	12.07.2023	12.07.2023	4.8%	6.2%	-	-	-	7.3%	14.8%	4.0%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	24.01.2013	24.01.2013	7.0%	10.9%	51.6%	39.2%	8.7%	93.7%	74.2%	5.5%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)	16.10.2014	16.10.2014	6.2%	9.9%	51.7%	39.2%	8.7%	83.3%	69.3%	5.9%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	22.02.2023	22.02.2023	5.0%	6.2%	-	-	-	7.3%	15.5%	3.3%
B-MINCOME (G) 주식(USD)	25.01.2023	25.01.2023	6.0%	10.9%	-	-	-	3.6%	12.0%	1.6%
RA-ACC 주식(USD)	24.01.2024	24.01.2024	7.5%	10.9%	-	-	-	13.5%	19.1%	10.5%
RA-MINCOME 주식(USD)	24.01.2024	24.01.2024	7.5%	10.9%	-	-	-	13.5%	19.1%	10.5%
RY-ACC 주식(USD)	24.01.2024	24.01.2024	8.2%	10.9%	-	-	-	14.4%	19.1%	11.2%
RY-ACC 주식(EUR)	10.01.2024	10.01.2024	1.8%	4.3%	-	-	-	8.8%	14.1%	6.7%
RY-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	24.01.2024	24.01.2024	5.9%	4.3%	-	-	-	11.5%	14.2%	9.0%
RY-QINCOME 주식(USD)	24.01.2024	24.01.2024	8.2%	10.9%	-	-	-	14.3%	19.1%	11.2%
RY-QINCOME 주식(EUR)	10.01.2024	10.01.2024	1.8%	4.3%	-	-	-	8.8%	14.1%	6.7%
RY-QINCOME 주식(GBP)	10.01.2024	10.01.2024	1.5%	3.9%	-	-	-	7.5%	12.8%	5.7%
Y 주식(USD)	05.10.2015	05.10.2015	8.0%	10.9%	58.2%	39.2%	9.6%	109.2%	87.4%	8.0%
Y-ACC 주식(USD)	20.08.2015	20.08.2015	8.0%	10.9%	58.1%	39.2%	9.6%	108.9%	83.8%	7.9%

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

Fidelity Funds

European Dividend Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 948백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 주식시장은 12개월 동안 플러스 수익률을 기록했습니다. 프랑스와 독일의 정치적 불확실성, 트럼프 대통령의 당선, 우크라이나-러시아 갈등으로 인한 지속적인 지정학적 긴장이 역풍으로 작용했지만 이는 인플레이션 완화, 경제 지표 개선, 기업들의 회복력, 미국에 비해 유럽에 대한 선호도 회복 등에 의해 크게 상쇄되었습니다. 인플레이션 완화와 성장 둔화에 대응하여 ECB는 6월에 주요 금리를 25bp 인하했는데, 이는 2019년 이후 처음이며, 이후 이번 기간에 6차례의 추가 인하가 이루어졌습니다.— 이런 정책적 움직임은 시장 심리를 뒷받침했습니다. 미국 대선 이후 초기 낙관론은 EU 수입품을 겨냥한 관세 부과 위협으로 약화되었고, 이는 2025년 초 주식시장에 잠시 악영향을 미쳤습니다. 중국의 DeepSeek가 비용 효율적인 AI 모델을 출시한 이후 기술 밸류에이션에 대한 우려로 인해 변동성이 더욱 커졌습니다. 그럼에도 견조한 실적, 기술 부문에 대한 상대적으로 적은 노출, 우크라이나 분쟁 해결에 대한 낙관론 그리고 국방비 지출 증가가 시장을 지지했습니다. 2025년 2분기는 새로 발표된 미국의 무역 관세와 이에 대한 상호 조치로 인해 침체로 시작되었지만 협상에 대한 기대와 관세 시행의 90일 유예로 손실이 빠르게 복구되었습니다. 여전히 불확실성이 남아 있지만 예상보다 강력한 유로존 GDP 성장과 외부 무역 위험으로부터 상대적으로 안전한 것으로 여겨지는 내수 중심 기업으로의 전환이 전반적인 시장 상승세를 유지하는 데 도움이 되었습니다.—

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수보다 우수한 성과를 보였습니다. 금융 및 건강 관리 업종이 성과에 가장 크게 기여했으며, Novo-Nordisk AS와 3i Group 같은 주식이 상당한 가치를 더했습니다. 반면에 통신 서비스와 산업재 섹터는 Bunzl 등의 포지션에 영향을 받아 수익률을 떨어뜨렸습니다. 금융 섹터에서의 오버웨이트 스탠스와 건강 관리 업종에서의 종목 선택이 유익했던 것으로 판명되었습니다. 한편, Novo-Nordisk AS와 ASML Holding NV에 대한 노출 부족이 긍정적으로 기여했지만 HSBC Holdings PLC와 SAP SE를 보유하지 않아 상대적 수익률이 떨어졌습니다. 국가 수준에서는 영국의 일부 주식이 긍정적으로 기여했지만 프랑스에 대한 노출은 성과를 저하시켰습니다.

본 펀드는 안정적으로 포지션을 갖게 됐습니다. 오버웨이트된 주요 포지션은 금융, 산업, 소비재 섹터의 종목들이며, 가장 큰 언더웨이트 포지션은 건강 관리 업종에 속해 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Ferrovial	41,604,426	4.39
Industria de Diseno Textil	35,524,857	3.75
3i Group	35,328,615	3.73
Koninklijke Ahold Delhaize	31,139,561	3.28
TotalEnergies	29,326,193	3.09
Unilever	29,008,235	3.06
RELX (NL)	27,616,205	2.91
UniCredit	27,497,808	2.90
Kone (B)	25,368,772	2.68
Coca-Cola European Partners (US)	25,273,908	2.67

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
UK	28.87
France	12.38
Netherlands	9.66
Ireland	8.09
Spain	7.49
Finland	7.45
Germany	6.07
Switzerland	5.59
Italy	4.33
Sweden	3.66
Belgium	2.50
Greece	1.87

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	02.11.2010	02.11.2010	15.6%	6.9%	80.6%	76.1%	12.5%	180.4%	184.1%	7.4%
A-ACC 주식(EUR)	02.11.2010	02.11.2010	15.6%	6.9%	80.6%	76.1%	12.5%	179.2%	184.1%	7.3%
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	09.04.2014	09.04.2014	15.7%	6.7%	80.3%	76.3%	12.5%	131.9%	132.4%	7.9%
A-MCDIST (G) 주식(EUR)	22.11.2016	22.11.2016	15.6%	6.9%	80.5%	76.1%	12.5%	89.1%	90.9%	7.8%
A-MCDIST (G) 주식(JPY)(JPY/EUR 헤지)	11.09.2024	11.09.2024	-	-	-	-	-	5.5%	9.6%	-
A-MINCOME (G) 주식(EUR)	03.12.2012	03.12.2012	15.5%	6.9%	80.5%	76.1%	12.5%	152.3%	158.8%	7.7%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	16.10.2014	16.10.2014	16.0%	6.7%	86.8%	83.5%	13.3%	140.1%	149.2%	8.7%
A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	10.01.2014	10.01.2014	16.8%	7.6%	92.7%	88.9%	14.0%	150.2%	150.0%	8.4%
A-QINCOME (G) 주식(EUR)	03.12.2012	03.12.2012	15.5%	6.9%	80.6%	76.1%	12.5%	153.2%	158.8%	7.8%
B-MCDIST (G) 주식(JPY)(JPY/EUR 헤지)	10.07.2024	10.07.2024	-	-	-	-	-	7.5%	-4.0%	-
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	14.4%	6.9%	-	-	-	27.0%	20.9%	17.8%
B1-MDIST 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	14.5%	6.9%	-	-	-	21.3%	16.8%	14.8%
D-ACC 주식(EUR)	22.02.2023	22.02.2023	15.0%	6.9%	-	-	-	31.6%	21.1%	13.4%
D-MINCOME (G) 주식(EUR)	22.02.2023	22.02.2023	15.0%	6.9%	-	-	-	31.6%	21.1%	13.4%
I-ACC 주식(EUR)	11.07.2017	11.07.2017	16.7%	6.9%	90.2%	76.1%	13.7%	85.7%	68.6%	8.2%
I-QDIST (G) 주식(EUR)	27.03.2024	27.03.2024	16.7%	6.9%	-	-	-	16.6%	6.2%	15.0%
W 주식(GBP)	28.11.2018	28.11.2018	16.1%	6.6%	84.7%	72.6%	13.1%	79.6%	65.8%	9.5%
Y-ACC 주식(EUR)	02.11.2010	02.11.2010	16.5%	6.9%	88.4%	76.1%	13.5%	214.1%	184.1%	8.2%
Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	26.01.2015	26.01.2015	16.6%	6.9%	88.5%	76.1%	13.5%	97.2%	83.3%	6.8%

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

Fidelity Funds

European Dividend Plus Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 9백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 주식시장은 12개월 동안 플러스 수익률을 기록했습니다. 2024년 말까지 프랑스와 독일의 정치적 불확실성, 미국 대선, 우크라이나-러시아 갈등으로 인한 지속적인 지정학적 긴장이 역풍으로 작용했습니다. 반면, 인플레이션 완화, 경제 지표 개선, 기업 회복력, 미국 대비 유럽의 선호도 회복 등으로 유럽 주식시장이 상승했습니다. ECB는 인플레이션 완화와 성장 둔화에 대응하여 6월에 주요 금리를 25bp 인하했는데, 이는 2019년 이후 첫 인하이며, 이후 12개월 동안 6차례의 추가 인하가 이루어졌습니다.— 이런 정책적 움직임은 시장 심리를 뒷받침했습니다. 올해 초, 미국 대선 이후 초반의 낙관론은 EU 수입품을 대상으로 하는 관세 위협이 재개되면서 약화되었습니다. 중국의 DeepSeek가 비용 효율적인 AI 모델을 출시한 이후 기술 밸류에이션에 대한 우려로 인해 변동성이 더욱 커졌습니다. 그럼에도 견조한 실적, 기술 부문에 대한 상대적으로 적은 노출, 우크라이나 분쟁 해결에 대한 낙관론 그리고 국방비 지출 증가가 시장을 지지했습니다. 2분기는 새로 발표된 미국의 무역 관세와 이에 대한 상호 조치로 인해 침체로 시작되었습니다. 그러나 협상에 대한 기대감과 관세 시행의 90일간 유예로 손실은 빠르게 회복되었습니다. 여전히 불확실성이 남아 있지만 예상보다 강력한 유로존 GDP 성장과 외부 무역 위험으로부터 상대적으로 안전한 것으로 여겨지는 내수 중심 기업으로의 전환이 전반적인 시장 상승세를 유지하는 데 도움이 되었습니다.—

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수보다 우수한 성과를 보였습니다. 금융 섹터의 오버웨이트 스탠스와 건강 관리 업종의 언더웨이트 포지셔닝 및 강력한 종목 선택은 유익했던 것으로 입증되었으며, Novo-Nordisk AS와 3i Group 같은 주식이 상당한 가치를 더했습니다. 반면에 통신 서비스와 산업재 섹터는 Bunzl 등의 포지션에 영향을 받아 수익률을 떨어뜨렸습니다. 한편, Novo-Nordisk AS와 ASML Holding NV에 대한 노출 부족이 긍정적으로 기여했지만 HSBC Holdings PLC와 SAP SE를 보유하지 않아 상대적 수익률이 떨어졌습니다.

본 펀드의 전반적인 노출은 다각화되었지만 비교적 방어적입니다. 본 펀드의 주요 오버웨이트 포지션은 금융 및 통신 서비스 섹터의 종목들이며, 가장 큰 언더웨이트 스탠스는 건강 관리 업종입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Ferrovial	452,684	4.81
3i Group	413,803	4.39
RELX (NL)	401,256	4.26
Industria de Diseno Textil	390,344	4.14
Unilever	377,775	4.01
UniCredit	314,893	3.34
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	288,166	3.06
Elisa (A)	285,270	3.03
Deutsche Boerse	267,341	2.84
Allianz	265,065	2.81

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
UK	24.03
Ireland	12.92
France	10.30
Germany	8.71
Finland	8.22
Netherlands	6.94
Switzerland	6.67
Spain	6.10
Italy	4.81
Sweden	3.21
Belgium	2.31
Greece	1.92

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	20.01.2021	20.01.2021	16.8%	6.9%	-	-	49.5%	45.1%	9.9%
A-ACC 주식(EUR)	20.01.2021	20.01.2021	16.8%	6.9%	-	-	49.6%	45.1%	9.9%
A-GDIST 주식(EUR)	20.01.2021	20.01.2021	16.8%	6.9%	-	-	49.6%	45.1%	9.9%
W-ACC 주식(GBP)	20.01.2021	20.01.2021	17.4%	6.6%	-	-	48.9%	39.1%	9.8%
W-GDIST 주식(GBP)	12.05.2021	12.05.2021	17.3%	6.6%	-	-	44.2%	33.8%	9.7%
Y 주식(EUR)	20.01.2021	20.01.2021	17.8%	6.9%	-	-	55.2%	45.1%	10.8%
Y-ACC 주식(EUR)	20.01.2021	20.01.2021	17.8%	6.9%	-	-	55.1%	45.1%	10.8%
Y-GDIST 주식(EUR)	20.01.2021	20.01.2021	17.8%	6.9%	-	-	55.2%	45.1%	10.8%

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

Fidelity Funds

Global Dividend Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 15,573백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성이 더욱 심화되었습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수보다 우수한 성과를 보였습니다. 섹터별 성과를 살펴보면 금융 및 건강 관리 업종이 수익률에 가장 크게 기여했습니다. 금융 섹터 내에서는 Deutsche Boerse와 Munich Re가 상당한 수익을 주었습니다. 반면에 통신 서비스와 정보 기술은 NVIDIA와 Apple에 대한 노출 부족으로 인해 성과를 떨어뜨렸는데, 두 주식 모두 AI 주도의 모멘텀에서 혜택을 입었습니다. 저희의 밸류에이션 원칙과 이런 기업들에서 지급하는 배당금이 거의 없다는 점 때문에 이런 기업들은 본 펀드의 배당금 기반 총수익 접근 방식에 적합하지 않습니다.

포트폴리오는 방어적으로 유지됩니다. 본 펀드는 필수 소비재, 비생명보험, 금융 거래소, 제약회사 그리고 경제 성장과의 상관관계가 적은 기타 업종에 주요 포지션을 갖고 있습니다. 시장의 보다 경기 순환적 부분에서 본 펀드는 반도체 및 하드웨어 산업을 중심으로 기술 분야에서 투자 기준을 충족하는 많은 성숙한 기업들을 보유하고 있습니다. 장기 수요를 견인하는 요인에 노출되어 있다는 점을 고려할 때 산업재 업종은 매력적인 투자 아이디어의 원천입니다. 다른 대형 섹터 포지션은 필수 소비재, 건강 관리, 유틸리티 등인데, 이들은 전통적으로 방어적인 사업이기 때문입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Unilever	622,507,600	4.00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	609,987,897	3.92
National Grid	491,414,156	3.16
Iberdrola	486,964,491	3.13
Deutsche Boerse	480,633,346	3.09
Vinci	471,172,607	3.03
Roche Holding	466,161,326	2.99
Legrand	462,700,299	2.97
Progressive	456,948,816	2.93
Taiwan Semiconductor Manufacturing	450,569,854	2.89

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	23.33
UK	16.06
France	10.74
Germany	9.32
Switzerland	8.49
Spain	7.47
Finland	5.94
Netherlands	3.67
Ireland	3.22
Taiwan Area	2.89
Japan	2.67
Sweden	1.51

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	04.05.2012	04.05.2012	21.5%	11.8%	68.4%	84.8%	11.0%	199.8%	230.3%	8.8%
A-ACC 주식(EUR)	07.08.2015	07.08.2015	14.4%	5.2%	62.3%	78.0%	10.2%	97.7%	126.2%	7.3%
Svetových dividend A-ACC 주식(CZK)(헤지)	05.11.2013	05.11.2013	16.6%	10.0%	81.2%	96.3%	12.6%	158.6%	175.9%	8.6%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	30.01.2012	30.01.2012	15.6%	8.9%	61.2%	73.6%	10.0%	218.1%	220.0%	9.1%
A-ACC 주식(HUF)(헤지)	05.11.2013	05.11.2013	19.4%	12.6%	107.7%	127.2%	15.7%	213.0%	233.2%	10.4%
A-GDIST 주식(EUR)	26.06.2019	26.06.2019	14.4%	5.2%	62.3%	78.0%	10.2%	61.3%	77.0%	8.5%
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	23.01.2014	23.01.2014	16.5%	9.7%	65.9%	77.0%	10.7%	160.2%	171.0%	8.9%
A-HMDIST (G) 주식(PLN)(헤지)	15.09.2016	15.09.2016	18.4%	11.7%	84.4%	99.2%	13.0%	130.1%	156.7%	10.1%
A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	09.04.2014	09.04.2014	14.6%	7.0%	72.2%	83.3%	11.5%	199.8%	202.4%	10.4%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	22.11.2016	22.11.2016	21.5%	11.8%	68.5%	84.8%	11.0%	109.3%	133.8%	9.1%
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	22.09.2021	22.09.2021	19.0%	9.5%	-	-	-	23.8%	15.3%	6.1%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	30.01.2012	30.01.2012	21.5%	11.8%	68.4%	84.8%	11.0%	212.2%	239.2%	9.0%
A-MINCOME (G) 주식(EUR)	30.01.2012	30.01.2012	14.4%	5.2%	62.3%	78.0%	10.2%	260.6%	291.3%	10.2%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)	10.05.2012	10.05.2012	20.4%	10.9%	68.5%	84.8%	11.0%	201.9%	235.6%	8.9%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)	30.01.2012	30.01.2012	16.4%	7.1%	56.1%	71.4%	9.3%	223.4%	251.6%	9.3%
A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	12.09.2016	12.09.2016	17.5%	10.6%	75.4%	91.8%	11.9%	123.1%	153.4%	9.7%

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

Fidelity Funds

Global Dividend Fund [8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생:	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	28.10.2013	28.10.2013	16.4%	9.7%	66.2%	77.0%	10.7%	168.1%	181.0%	8.9%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	12.09.2016	12.09.2016	16.5%	10.9%	71.0%	84.8%	11.3%	112.7%	133.2%	9.1%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	10.05.2017	10.05.2017	15.4%	8.5%	67.8%	81.3%	10.9%	90.9%	104.5%	8.4%
A-QINCOME (G) 주식(USD)	30.01.2012	30.01.2012	21.6%	11.8%	68.5%	84.8%	11.0%	212.3%	239.2%	9.0%
A-QINCOME (G) 주식(EUR)	30.01.2012	30.01.2012	14.4%	5.2%	62.2%	78.0%	10.2%	260.9%	291.3%	10.2%
B-ACC 주식(USD)	07.02.2024	07.02.2024	20.4%	11.8%	-	-	-	23.5%	14.1%	18.8%
B-MCDIST (G) 주식(USD)	07.02.2024	07.02.2024	20.4%	11.8%	-	-	-	23.5%	14.1%	18.8%
B1-ACC 주식(EUR)	24.01.2024	24.01.2024	13.4%	5.2%	-	-	-	17.0%	11.6%	13.2%
B1-ACC 주식(EUR)(헤지)	10.01.2024	10.01.2024	14.5%	8.9%	-	-	-	19.3%	15.8%	14.5%
B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	10.01.2024	10.01.2024	13.2%	5.2%	-	-	-	18.3%	13.5%	13.8%
B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	10.01.2024	10.01.2024	14.5%	8.9%	-	-	-	19.3%	15.8%	14.5%
D-ACC 주식(EUR)	15.04.2016	15.04.2016	13.8%	5.2%	58.2%	78.0%	9.6%	91.0%	141.1%	7.4%
D-ACC 주식(EUR)(헤지)	15.04.2016	15.04.2016	15.0%	8.9%	57.0%	73.6%	9.4%	82.0%	116.0%	6.8%
D-MINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	15.04.2016	15.04.2016	15.0%	8.9%	57.1%	73.6%	9.5%	81.7%	116.0%	6.8%
D-QINCOME (G) 주식(EUR)	15.04.2016	15.04.2016	13.9%	5.2%	58.3%	78.0%	9.6%	91.6%	141.1%	7.5%
E-ACC 주식(EUR)	10.03.2014	10.03.2014	13.5%	5.2%	56.3%	78.0%	9.3%	146.5%	204.4%	8.4%
E-MINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	07.11.2012	07.11.2012	14.7%	8.9%	55.2%	73.6%	9.2%	160.9%	203.5%	8.0%
I-ACC 주식(EUR)	30.01.2012	30.01.2012	15.5%	5.2%	70.6%	78.0%	11.3%	309.7%	291.3%	11.2%
I-ACC 주식(USD)(헤지)	07.08.2015	07.08.2015	19.0%	10.6%	85.4%	91.8%	13.1%	153.5%	153.2%	10.0%
I-QDIST 주식(EUR)	24.06.2020	24.06.2020	15.5%	5.2%	-	-	-	67.1%	71.4%	11.2%
RY 주식(EUR)	10.08.2022	10.08.2022	15.8%	5.2%	-	-	-	32.6%	22.2%	10.9%
SR-ACC 주식(SGD)	04.04.2016	04.04.2016	16.6%	7.1%	57.6%	71.4%	9.5%	100.6%	139.0%	8.0%
SR-MINCOME (G) 주식(SGD)	04.04.2016	04.04.2016	16.6%	7.1%	57.6%	71.4%	9.5%	100.8%	139.0%	8.0%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	14.9%	4.8%	66.1%	74.5%	10.7%	199.9%	211.0%	10.4%
W-QINCOME (G) 주식(GBP)	02.06.2014	02.06.2014	14.9%	4.8%	66.1%	74.5%	10.7%	188.4%	201.6%	10.2%
W-QINCOME (G) 주식(GBP)(헤지)	23.01.2017	23.01.2017	17.9%	10.7%	77.1%	89.6%	12.1%	117.4%	122.3%	9.8%
Y 주식(EUR)	13.03.2019	13.03.2019	15.4%	5.2%	69.4%	78.0%	11.1%	78.4%	82.0%	9.9%
Y-ACC 주식(USD)	30.01.2012	30.01.2012	22.6%	11.8%	75.7%	84.8%	11.9%	247.8%	239.2%	9.9%
Y-ACC 주식(EUR)	13.12.2017	13.12.2017	15.4%	5.2%	69.3%	78.0%	11.1%	96.0%	93.3%	9.5%
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	16.03.2015	16.03.2015	13.8%	6.0%	58.7%	63.2%	9.7%	96.0%	88.8%	6.9%
Y-ACC 주식(CZK)(헤지)	25.09.2024	25.09.2024	-	-	-	-	-	3.7%	-0.3%	-
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	30.01.2012	30.01.2012	16.6%	8.9%	68.1%	73.6%	10.9%	252.0%	220.0%	10.0%
Y-HMDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)	24.11.2021	24.11.2021	20.9%	13.5%	-	-	-	26.6%	32.3%	7.1%
Y-MCDIST (G) 주식(USD)	27.09.2023	27.09.2023	22.6%	11.8%	-	-	-	38.6%	30.6%	22.8%
Y-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	27.09.2023	27.09.2023	20.1%	9.5%	-	-	-	34.4%	26.3%	20.4%
Y-MINCOME (G) 주식(USD)	12.01.2022	12.01.2022	22.6%	11.8%	-	-	-	27.8%	16.9%	7.7%
Y-QINCOME (G) 주식(USD)	20.02.2017	20.02.2017	22.5%	11.8%	75.8%	84.8%	11.9%	111.4%	116.7%	9.6%
Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	26.01.2015	26.01.2015	15.3%	5.2%	69.2%	78.0%	11.1%	126.5%	137.2%	8.3%

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

Fidelity Funds

Global Dividend Plus Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 705백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책 등으로 투자 심리가 고조되었습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 이런 세계적 배경에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 업종이 강세를 보인 반면, 에너지 업종은 가장 부진했습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수보다 우수한 성과를 보였습니다. 금융 및 건강 관리 섹터의 종목 선택은 유익했던 것으로 입증되었습니다. 그러나 시장 포지셔닝과 임의 소비재 및 정보 기술 업종 내에서의 종목 선택은 수익률을 끌어내렸습니다. 주식 수준에서는 Deutsche Boerse와 3i Group의 포지션이 수익률을 뒷받침했습니다. 하지만 Samsung Electronics와 UPM Kymmene는 수익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

배당 전략은 예상치 못한 부정적인 소식에 가장 취약한 성장주로부터 벗어난 다각화의 기회를 제공할 수 있습니다. 본 펀드의 투자 철학과 지수 및 동종업계 대비 상대적으로 낮은 변동성으로 매력적인 수익률과 자본 성장을 달성한다는 목표를 갖고 펀드 매니저들은 안정적인 수입과 배당금 증가 전망을 제시하면서 장기적으로 수익률 변동성이 낮고 자본 성장이 안정적인 주식에 초점을 맞추고 있습니다. 저희는 재무 상태가 튼튼하고 밸류에이션이 매력적인 고품질 기업에 계속 투자할 것입니다. 이런 기업은 경기 순환 주기 전반에 걸쳐 현금 흐름이 지속될 것이므로 매력적인 배당 성장을 뒷받침할 수 있을 것이라는 확신이 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
3i Group	27,883,658	3.96
Ferrovial	27,108,946	3.85
Unilever	25,997,074	3.69
Industria de Diseno Textil	23,867,630	3.39
NatWest Group	18,586,373	2.64
RELX (NL)	17,984,452	2.55
Deutsche Boerse	17,737,698	2.52
Allianz	17,602,053	2.50
Reckitt Benckiser Group	17,344,929	2.46
Roche Holding	16,462,576	2.34

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
UK	22.69
France	9.85
Ireland	9.51
Finland	7.39
Switzerland	6.15
Spain	5.30
Germany	5.02
USA	4.86
Netherlands	3.85
Sweden	3.61
Taiwan Area	3.47
Hong Kong SAR China	3.32

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년		5년		펀드 설립 이래			
			주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(USD)	12.05.2021	12.05.2021	18.5%	11.8%	-	-	-	27.7%	29.5%	6.4%
A 주식(EUR)	01.09.1999	30.09.1999	11.5%	5.2%	48.9%	48.2%	8.3%	67.0%	98.2%	2.0%
A 주식(GBP)	08.09.2000	02.10.2000	11.0%	4.8%	46.0%	45.3%	7.9%	96.4%	139.3%	2.8%
A-ACC 주식(USD)	09.06.2021	09.06.2021	18.5%	11.8%	-	-	-	25.0%	24.1%	5.9%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	11.6%	5.2%	49.0%	48.2%	8.3%	141.3%	189.8%	4.8%
A-ACC 주식(HUF)	26.10.2022	26.10.2022	15.4%	8.8%	-	-	-	31.7%	29.9%	11.6%
A-GDIST 주식(EUR)	26.05.2021	26.05.2021	11.5%	5.2%	-	-	-	35.1%	34.8%	7.9%
A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	23.02.2022	23.02.2022	11.3%	7.0%	-	-	-	28.2%	22.8%	8.1%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	10.11.2021	10.11.2021	18.5%	11.8%	-	-	-	26.2%	17.5%	6.9%
A-MCDIST (G) 주식(HKD)	09.02.2022	09.02.2022	17.5%	10.9%	-	-	-	24.3%	19.5%	7.0%
A-MCDIST (G) 주식(USD)(헤지)	26.06.2024	26.06.2024	-	-	-	-	-	9.4%	3.7%	-
A-MCDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	09.10.2024	09.10.2024	-	-	-	-	-	3.0%	-1.7%	-
A-MCDIST (G) 주식(HKD)(헤지)	09.10.2024	09.10.2024	-	-	-	-	-	2.9%	-1.8%	-
A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	09.10.2024	09.10.2024	-	-	-	-	-	0.6%	-4.0%	-
A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	09.10.2024	09.10.2024	-	-	-	-	-	2.1%	-2.9%	-
A-MCDIST (G) 주식(JPY)(JPY/USD 헤지)	10.07.2024	10.07.2024	-	-	-	-	-	6.9%	-9.8%	-
A-MDIST 주식(USD)	12.05.2021	12.05.2021	18.5%	11.8%	-	-	-	27.7%	29.5%	6.4%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	10.11.2021	10.11.2021	18.5%	11.8%	-	-	-	26.2%	17.5%	6.9%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)	26.05.2021	26.05.2021	17.5%	10.9%	-	-	-	25.6%	25.3%	6.0%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)	26.05.2021	26.05.2021	13.5%	7.1%	-	-	-	23.9%	23.6%	5.6%
A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	12.12.2018	12.12.2018	14.3%	10.6%	59.4%	63.3%	9.8%	46.3%	63.0%	6.1%

***비교 지수: 2006년 9월 29일까지는 FTSE Global Telecommunications Services w/ 5% Modified Capped Weighting, 2018년 9월 28일까지는 MSCI AC World Communication Services (Net), 2021년 4월 16일까지는 MSCI ACWI Infrastructure Index (Net), 이후 MSCI ACWI Index (Net).**
AUD에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to AUD.
CNY에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to CNY.
HKD에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to HKD.
JPY에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to JPY.
USD에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to USD.
****9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.**

Fidelity Funds

Global Dividend Plus Fund [8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생:	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	12.12.2018	12.12.2018	12.8%	9.7%	49.3%	29.3%	8.3%	34.5%	42.5%	4.7%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	12.12.2018	12.12.2018	13.4%	9.7%	55.3%	58.7%	9.2%	42.2%	57.2%	5.7%
B-ACC 주식(USD)	08.11.2023	08.11.2023	17.3%	11.8%	-	-	-	29.1%	28.3%	18.9%
B-MCDIST (G) 주식(USD)	08.11.2023	08.11.2023	17.3%	11.8%	-	-	-	29.1%	28.3%	18.9%
B-MCDIST (G) 주식(USD)(헤지)	26.06.2024	26.06.2024	-	-	-	-	-	8.4%	3.7%	-
B-MCDIST (G) 주식(JPY)(JPY/USD 헤지)	10.07.2024	10.07.2024	-	-	-	-	-	6.0%	-9.8%	-
E-ACC 주식(EUR)	01.09.2000	11.09.2000	10.7%	5.2%	43.5%	48.2%	7.5%	0.3%	58.3%	0.0%
I 주식(USD)	26.05.2021	26.05.2021	19.7%	11.8%	-	-	-	31.0%	25.4%	7.1%
I-ACC 주식(USD)	12.05.2021	12.05.2021	19.8%	11.8%	-	-	-	33.2%	29.5%	7.5%
I-ACC 주식(EUR)	31.05.2017	31.05.2017	12.7%	5.2%	56.5%	48.2%	9.4%	39.4%	48.7%	4.3%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	12.1%	4.8%	52.4%	45.3%	8.8%	86.2%	104.9%	5.7%
W-GDIST 주식(GBP)	09.06.2021	09.06.2021	12.1%	4.8%	-	-	-	37.7%	31.2%	8.6%
Y 주식(USD)	12.05.2021	12.05.2021	19.4%	11.8%	-	-	-	32.1%	29.5%	7.3%
Y 주식(EUR)	09.10.2013	09.10.2013	12.4%	5.2%	55.4%	48.2%	9.2%	84.2%	102.0%	5.4%
Y-ACC 주식(USD)	08.11.2017	08.11.2017	19.5%	11.8%	61.0%	53.8%	10.0%	42.4%	54.6%	4.8%
Y-ACC 주식(EUR)	25.03.2008	25.03.2008	12.5%	5.2%	55.4%	48.2%	9.2%	161.7%	180.6%	5.8%
Y-GDIST 주식(EUR)	09.06.2021	09.06.2021	12.4%	5.2%	-	-	-	38.7%	33.0%	8.8%
Y-QDIST 주식(USD)	22.09.2021	22.09.2021	19.5%	11.8%	-	-	-	31.6%	22.1%	7.9%

*비교 지수: 2006년 9월 29일까지는 FTSE Global Telecommunications Services w/ 5% Modified Capped Weighting, 2018년 9월 28일까지는 MSCI AC World Communication Services (Net), 2021년 4월 16일까지는 MSCI ACWI Infrastructure Index (Net), 이후 MSCI ACWI Index (Net).
AUD에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to AUD.
CNY에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to CNY.
HKD에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to HKD.
JPY에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to JPY.
USD에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to USD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Global Equity Income Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 508백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성이 더욱 심화되었습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수보다 우수한 성과를 보였습니다. 금융 섹터, 특히 Deutsche Boerse와 Munich Re의 기여가 컸으며, 이들 덕분에 수익률이 크게 증가했습니다. 또한 유틸리티도 유익했던 것으로 입증되었으며, Iberdrola가 성과를 향상시켰습니다. 반면에 Nvidia와 Apple 같은 IT 주식에 대한 노출이 부족했던 것이 상대적 가치를 떨어뜨렸는데, 두 주식 모두 AI 주도 모멘텀의 혜택을 받았기 때문입니다. 저희의 밸류에이션 원칙과 이런 기업들에서 지급하는 배당금이 거의 없다는 점 때문에 이런 기업들은 본 펀드의 배당금 기반 총수익 접근 방식에 적합하지 않습니다.

지역 및 업종 비중은 종목 선택에 대한 이 전략의 상향식 접근 방식의 결과입니다. 본 펀드의 절대 및 상대적 섹터 노출이 가장 큰 업종은 금융입니다. 그러나 이 업종 내 포지션들은 일반적으로 재무상태표 위험이 낮은 고품질의 방어적이고 장기 복리 성장적인 기업들입니다. 산업재는 장기 수요를 견인하는 요인에 노출되어 있어 매력적인 투자 아이디어의 원천입니다. IT 섹터 내 포지션은 주로 기술 하드웨어 기업(예: TSMC, Cisco)으로 구성됩니다. 배당을 거의 또는 전혀 지급하지 않는 고가의 'Magnificent 7' 주식은 보유하고 있지 않습니다. 본 포트폴리오는 전략의 기준과 맞지 않는 시장의 특정 영역에 대한 투자가 전혀 없거나 강한 언더웨이트 스탠스입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	23,888,526	4.70
Progressive	23,072,717	4.54
Admiral Group	22,412,322	4.41
Arthur J Gallagher	21,975,733	4.33
Unilever	21,833,227	4.30
RELX (NL)	21,754,644	4.28
Deutsche Boerse	21,606,097	4.25
Iberdrola	21,017,231	4.14
CME Group	19,299,120	3.80
Tesco	18,936,776	3.73

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	28.33
UK	23.97
Germany	8.96
France	7.46
Switzerland	6.65
Spain	5.61
Netherlands	4.95
Ireland	4.18
Japan	2.67
India	2.24
Taiwan Area	2.14
Finland	1.30

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년		5년		펀드 설립 이래		
			주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	15.07.2014	15.07.2014	22.2%	11.8%	88.4%	84.8%	13.5%	134.2%	136.0%	8.2%
A-ACC 주식(EUR)	08.05.2024	08.05.2024	-	-	-	-	-	12.9%	3.0%	-
A-ACC 주식(HUF)	12.03.2025	12.03.2025	-	-	-	-	-	1.0%	-2.1%	-
A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	12.03.2025	12.03.2025	-	-	-	-	-	3.4%	0.5%	-
A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	12.03.2025	12.03.2025	-	-	-	-	-	3.7%	0.8%	-
A-MINCOME (G) 주식(EUR)	15.07.2014	15.07.2014	15.0%	5.2%	81.6%	78.0%	12.7%	178.8%	181.7%	10.0%
A-QINCOME (G) 주식(EUR)	26.08.2020	26.08.2020	15.0%	5.2%	-	-	-	70.8%	59.9%	12.1%
B1-ACC 주식(EUR)	22.05.2024	22.05.2024	-	-	-	-	-	10.4%	1.5%	-
B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	22.05.2024	22.05.2024	-	-	-	-	-	10.4%	1.5%	-
B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	22.05.2024	22.05.2024	-	-	-	-	-	10.4%	1.5%	-
D-ACC 주식(EUR)	26.02.2025	26.02.2025	-	-	-	-	-	-3.8%	-11.0%	-
D-QINCOME (G) 주식(EUR)	26.02.2025	26.02.2025	-	-	-	-	-	-3.8%	-11.0%	-
E-ACC 주식(EUR)	08.05.2024	08.05.2024	-	-	-	-	-	12.1%	3.0%	-
E-MINCOME (G) 주식(EUR)	08.05.2024	08.05.2024	-	-	-	-	-	12.0%	3.0%	-
E-QINCOME (G) 주식(EUR)	08.05.2024	08.05.2024	-	-	-	-	-	12.0%	3.0%	-
I 주식(USD)	10.01.2014	10.01.2014	23.4%	11.8%	98.5%	84.8%	14.7%	176.8%	157.8%	9.4%
I-ACC 주식(USD)	18.11.2013	18.11.2013	23.4%	11.8%	98.4%	84.8%	14.7%	179.8%	157.4%	9.4%
I-ACC 주식(EUR)	08.05.2024	08.05.2024	-	-	-	-	-	14.1%	3.0%	-
I-QINCOME (G) 주식(EUR)	24.07.2024	24.07.2024	-	-	-	-	-	10.7%	0.2%	-
W 주식(GBP)	22.07.2020	22.07.2020	15.6%	4.8%	-	-	-	66.5%	54.1%	11.3%
X-ACC 주식(GBP)	15.01.2020	15.01.2020	16.7%	4.8%	95.2%	74.5%	14.3%	77.6%	54.5%	11.5%
Y-ACC 주식(USD)	15.07.2014	15.07.2014	23.3%	11.8%	96.7%	84.8%	14.5%	155.5%	136.0%	9.1%
Y-ACC 주식(EUR)	08.05.2024	08.05.2024	-	-	-	-	-	13.8%	3.0%	-
Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	26.08.2020	26.08.2020	16.1%	5.2%	-	-	-	77.7%	59.9%	13.1%

***비교 지수: 2014년 7월 14일까지는 MSCI World High Dividend Yield Index (Net): 이후 MSCI AC World (Net).**
CZK에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to CZK.
PLN에 헤지된 비교 지수: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to PLN.
****9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.**

Fidelity Funds

Global Equity Income ESG Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 762백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성이 더욱 심화되었습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수보다 우수한 성과를 보였습니다. 금융 섹터, 특히 Deutsche Boerse와 Munich Re가 수익률에 크게 기여했습니다. 또한 산업재에서도 RELX가 성과를 향상시키며 유익함을 입증했습니다. 반면에 Nvidia, Apple, Tesla, Broadcom에 대한 노출 부족은 이런 주식이 AI 주도 모멘텀의 혜택을 누리는 상황에서 상대적 가치를 떨어뜨렸습니다. 저희의 밸류에이션 원칙과 이런 기업들에서 지급하는 배당금이 거의 없다는 점 때문에 이런 기업들은 본 펀드의 배당금 기반 총수익 접근 방식에 적합하지 않습니다.

본 펀드는 강력한 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 특성을 지닌 지속 가능한 비즈니스에 초점을 맞춥니다. 지역 및 업종 비중은 종목 선택에 대한 이 전략의 상향식 접근 방식의 결과입니다. 본 펀드의 절대 및 상대적 섹터 노출이 가장 큰 업종은 금융입니다. 그러나 이 업종 내 포지션들은 일반적으로 재무상태표 위험이 낮은 고품질의 방어적이고 장기 복리 성장적인 기업들입니다. 산업재는 장기 수요를 견인하는 요인에 노출되어 있어 매력적인 투자 아이디어의 원천입니다. IT 섹터 내 포지션은 주로 기술 하드웨어 기업(예: TSMC, Cisco)으로 구성됩니다. 저희는 배당을 거의 또는 전혀 지급하지 않는 고가의 'Magnificent 7' 주식은 보유하고 있지 않습니다. 본 포트폴리오는 전략의 기준과 맞지 않는 시장의 특정 영역에 대한 투자가 전혀 없거나 강한 언더웨이트 스탠스입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	37,317,605	4.90
Progressive	36,743,675	4.82
RELX (NL)	36,280,484	4.76
Admiral Group	34,209,191	4.49
Unilever	33,265,999	4.37
Marsh & McLennan	32,987,685	4.33
Deutsche Boerse	32,908,257	4.32
Iberdrola	31,860,592	4.18
CME Group	29,397,242	3.86
Linde	26,943,740	3.54

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	30.95
UK	20.03
Germany	9.21
France	7.58
Switzerland	6.73
Spain	5.68
Netherlands	5.66
Ireland	3.53
Japan	2.71
India	2.27
Taiwan Area	2.19
Finland	1.32

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
Y-ACC 주식(USD)	22.06.2017	22.06.2017	23.2%	11.8%	95.5%	84.8%	14.4%	118.2%	107.3%	10.4%
A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	18.08.2021	18.08.2021	19.5%	5.2%	-	-	-	25.5%	25.8%	6.3%
A-ACC 주식(EUR)	22.06.2017	22.06.2017	15.0%	5.2%	80.9%	78.0%	12.6%	101.2%	103.5%	9.3%
A-ACC 주식(NOK)	22.06.2017	22.06.2017	14.5%	4.7%	90.1%	87.5%	13.7%	149.8%	153.4%	12.4%
A-ACC 주식(SEK)	22.06.2017	22.06.2017	7.4%	-1.7%	85.5%	82.5%	13.2%	124.8%	128.9%	10.9%
A-GDIST 주식(EUR)	13.04.2022	13.04.2022	15.1%	5.2%	-	-	-	33.8%	20.3%	10.0%
A-MINCOME (G) 주식(EUR)	08.05.2024	08.05.2024	-	-	-	-	-	13.1%	3.0%	-
A-QINCOME (G) 주식(EUR)	26.08.2020	26.08.2020	15.1%	5.2%	-	-	-	69.8%	59.9%	12.0%
B1-ACC 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	13.9%	5.2%	-	-	-	21.8%	16.8%	15.1%
B1-MDIST 주식(EUR)	13.12.2023	13.12.2023	13.9%	5.2%	-	-	-	20.1%	14.0%	14.2%
B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	22.05.2024	22.05.2024	-	-	-	-	-	10.8%	1.5%	-
B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	22.05.2024	22.05.2024	-	-	-	-	-	10.8%	1.5%	-
E-ACC 주식(EUR)	27.05.2020	27.05.2020	14.2%	5.2%	-	-	-	70.2%	71.8%	11.4%
E-MINCOME (G) 주식(EUR)	08.05.2024	08.05.2024	-	-	-	-	-	12.2%	3.0%	-
E-QINCOME (G) 주식(EUR)	08.05.2024	08.05.2024	-	-	-	-	-	12.2%	3.0%	-
I-ACC 주식(USD)	08.05.2024	08.05.2024	-	-	-	-	-	20.5%	8.9%	-
I-ACC 주식(EUR)	22.06.2017	22.06.2017	16.2%	5.2%	90.4%	78.0%	13.7%	117.8%	103.5%	10.4%
I-ACC 주식(GBP)	24.06.2020	24.06.2020	15.8%	4.8%	-	-	-	73.9%	61.1%	12.1%
I-ACC 주식(NOK)	22.06.2017	22.06.2017	15.8%	4.7%	100.2%	87.5%	14.9%	170.9%	153.4%	13.5%
I-ACC 주식(SEK)	22.06.2017	22.06.2017	8.2%	-1.7%	94.9%	82.5%	14.3%	144.2%	128.9%	12.0%
W-ACC 주식(GBP)	22.07.2020	22.07.2020	15.5%	4.8%	-	-	-	65.8%	54.1%	11.2%
X-ACC 주식(EUR)	28.10.2020	28.10.2020	17.2%	5.2%	-	-	-	95.3%	67.0%	16.0%
Y-ACC 주식(EUR)	25.04.2018	25.04.2018	16.0%	5.2%	88.6%	78.0%	13.5%	115.0%	101.7%	11.5%
Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	26.08.2020	26.08.2020	16.1%	5.2%	-	-	-	76.5%	59.9%	12.9%

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

Fidelity Funds

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

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 54백만

펀드 매니저의 리뷰

일본을 제외한 아시아 태평양 지역의 주식은 이번 기간에 상승했습니다. 중국이 발표한 경기 부양책과 AI 스타트업 DeepSeek에 대한 투자자들의 낙관적 전망은 중국 부동산 섹터의 전반적인 경제적 우려를 어느 정도 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. 미국과 중국 간의 무역 갈등으로 인해 시장이 견제를 받았지만 이후 협상에 대한 논의로 일부 우려가 완화되었습니다. 경제 활동의 증가와 정부 지원 정책에 힘입어 미국 달러화로 표시된 아시아 투자 등급 및 고수익 채권이 상승했고, 이에 따라 신용 전망이 개선되었습니다.

본 펀드는 목표에 부합하는 플러스 수익률과 매력적인 수익을 창출했습니다. 아시아 배당주와 방어주에 대한 핵심 배분이 투자 심리가 강력했던 상황에서 성과를 뒷받침했습니다. 대만 주식에서의 전술적 포지션은 지속적인 AI 관련 메모리 칩 수요에 힘입어 상당한 가치를 더했습니다. 미국과 싱가포르 주식에서의 포지션도 도움이 되었습니다. 중국 정책 입안자들이 경제를 활성화하기 위해 발표한 조치에 대한 긍정적인 분위기 덕분에 아시아 투자 등급 및 고수익 채권에 수혜가 있었습니다. 대체 투자 상품 중에서는 금이 순풍을 받았습니다.

무역 충격은 전반적인 성장에 상당한 위험을 초래하고 변동성을 높게 유지하므로 아시아 시장에 대한 신중한 전망이 필요합니다. 펀드 매니저들은 올해 주식 위험을 적극적으로 관리했고, 시장 변동성이 커지는 가운데 단기적으로는 위험 감수 포지션에서 신중한 스탠스로 전환했습니다. 펀드에 하방 위험 방어를 제공하기 위해 미국 풋 옵션을 추가했습니다. 펀드 매니저들은 인도, 일본 중형주와 은행, 아시아 IT 주식 등 확신이 있는 분야에 전술적으로 투자하고, 대만 주식은 매도했습니다. 또한 미국, 호주, 뉴질랜드 국채 등 듀레이션 자산은 크게 증가시켰는데. 이들은 세계 경제 성장이 약화되는 것에 대한 헤지 수단으로 작용할 수 있을 것입니다. 투자 등급 채권은 스프레드가 좁아진 것을 감안하여 축소했습니다. 신흥시장의 현지 통화 채권에 대한 노출을 스프레드가 확대된 아시아 고수익 채권으로 이동시켰습니다. 한편, 금을 추가했고, 변동성 전략은 매도했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 4.25% 31/12/2025	2,126,930	3.97
iShares Physical Gold ETC	1,814,587	3.39
US Treasury Bill 4.043% 22/05/2025	1,479,844	2.76
New Zealand Government 1.75% 15/05/2041	1,377,914	2.57
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1,313,683	2.45
Japan 0.369% 30/06/2025	779,723	1.45
Indonesia 7.00% 15/02/2033	727,318	1.36
WisdomTree Copper UCITS ETF	726,932	1.36
Tencent Holdings	709,451	1.32
Samsung Electronics	634,466	1.18

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
China	11.38
USA	7.90
India	7.47
Hong Kong SAR China	7.37
Korea	6.60
Australia	6.41
Japan	5.77
Ireland	4.77
Indonesia	4.73
Taiwan Area	4.69
Singapore	4.54
Virgin Islands (British)	4.46

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	31.05.2016	31.05.2016	7.5%	-3.7%	-0.8%	11.4%	1.2%
A-ACC 주식(HUF)	24.04.2019	24.04.2019	4.7%	6.3%	1.2%	12.1%	1.9%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	11.07.2018	11.07.2018	5.7%	-11.8%	-2.5%	-17.2%	-2.7%
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)	23.02.2017	23.02.2017	6.0%	-9.8%	-2.0%	-5.3%	-0.7%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	22.11.2016	22.11.2016	7.5%	-3.7%	-0.7%	8.5%	1.0%
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	12.12.2018	12.12.2018	5.4%	-8.2%	-1.7%	-7.6%	-1.2%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	23.02.2017	23.02.2017	7.5%	-3.7%	-0.8%	3.3%	0.4%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)	23.02.2017	23.02.2017	2.9%	-10.9%	-2.3%	-4.2%	-0.5%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	23.10.2019	23.10.2019	5.5%	-8.2%	-1.7%	-14.2%	-2.7%
A-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	11.07.2018	11.07.2018	5.6%	-12.0%	-2.5%	-17.5%	-2.8%
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	11.07.2018	11.07.2018	5.0%	-14.6%	-3.1%	-20.5%	-3.3%
E-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	11.07.2018	11.07.2018	4.9%	-14.8%	-3.2%	-21.1%	-3.4%
Y-ACC 주식(EUR)	10.04.2019	10.04.2019	2.0%	-3.5%	-0.7%	-6.1%	-1.0%

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

Fidelity Funds

European Multi Asset Income Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 388백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 주식과 채권은 지정학적 긴장, 관세 분쟁, 중앙은행 정책의 변화로 인해 상당한 변동성을 겪었지만 여전히 플러스 수익률을 기록했습니다. ECB의 금리 인하, 추가적인 통화 완화에 대한 기대, 국방비 지출과 관련된 유럽의 재정 지원은 투자 심리에 도움이 되었습니다.

본 펀드는 이번 기간에 목표 부합하는 수익을 분배했으며, 플러스 수익률을 창출했습니다. 배당주가 전체 시장보다 성과가 좋았기 때문에 핵심 유럽 배당주가 도움이 되었습니다. 정부의 국방비 지출 증가에 따라 유럽 방산주도성과 향상에 도움이 되었습니다. 유럽 고수익 및 투자 등급 채권에 대한 노출은 탄력적인 신용시장, 채권수익률 하락, 강력한 기업 펀더멘탈에 힘입어 성과에 기여했습니다. 하이브리드 및 구조화된 신용 전략에 대한 배분도 수익을 증가시켰습니다.

무역 충격은 전반적인 성장에 대한 실질적인 위험이며, 변동성을 높게 유지할 것입니다. 어려운 시장 여건 속에서 2025년에 수익률이 더욱 변동성이 커질 가능성이 높기 때문에 펀드 매니저들은 단기적 위험에 대해 더욱 신중해지고 있습니다. 올해는 주식 노출이 감소했습니다. 독일의 재정 지출이 단기 전망을 향상시킬 수 있기 때문에 펀드 매니저들은 광범위한 유럽 주식 선물에서 유럽 배당주로 전환했습니다. 그들은 이 논리가 사실로 입증되자 건강 관리 주식을 매도했습니다. 방산 섹터에 대한 정부 지출 증가의 수혜를 누리기 위해 방산 주식에서 새로 포지션을 추가했습니다. 시장이 무역 정책 발표에 민감하게 반응하기 때문에 하방 위험 방어를 위해 헤지를 추가했습니다. 신용 위험은 거의 변동이 없었고, 펀드 매니저들은 포트폴리오의 유동성을 높이기 위해 전환사채에서 이익을 실현했으며, 강한 펀더멘탈과 매력적인 총수익률을 고려하여 유럽 고수익 채권을 늘렸습니다. 세계 경제 성장이 약화되는 것에 대한 헤지 수단으로 독일 국채 등 금리에 민감한 자산에 대한 노출을 증가시켰습니다. 대체 투자 상품 내에서는 장기간의 기술적 역풍에 직면한 상장 인프라 주식을 매도했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Italy 2.95% 01/07/2030	25,312,344	6.53
Ferrovial	5,611,773	1.45
3i Group	4,860,180	1.25
Industria de Diseno Textil	4,795,548	1.24
Koninklijke Ahold Delhaize	4,188,571	1.08
TotalEnergies	3,947,719	1.02
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF	3,891,545	1.00
Unilever	3,831,835	0.99
UniCredit	3,693,588	0.95
RELX (NL)	3,633,628	0.94

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
UK	20.59
Ireland	12.13
Italy	10.07
France	8.48
Netherlands	6.44
Germany	5.38
USA	4.46
Luxembourg	4.16
Spain	3.55
Finland	2.71
Sweden	2.25
Switzerland	2.09

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	17.10.1994	17.10.1994	6.9%	-	19.7%	3.7%	456.4%	-	5.8%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	6.8%	-	19.7%	3.7%	81.0%	-	3.2%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	09.04.2014	09.04.2014	9.4%	-	31.0%	5.6%	60.4%	-	4.4%
A-HMDIST (G) 주식(HKD)(헤지)	23.02.2022	23.02.2022	8.5%	-	-	-	10.3%	-	3.1%
A-HMDIST (G) 주식(USD)(헤지)	23.02.2022	23.02.2022	9.5%	9.2%	-	-	13.3%	23.9%	4.0%
A-MCDIST (G) 주식(EUR)	22.11.2016	22.11.2016	6.8%	-	19.7%	3.7%	22.6%	-	2.4%
A-QINCOME (G) 주식(EUR)	13.11.2019	13.11.2019	6.8%	-	19.7%	3.7%	9.6%	-	1.7%
D-ACC 주식(EUR)	13.11.2019	13.11.2019	6.3%	-	16.8%	3.1%	6.7%	-	1.2%
D-QINCOME (G) 주식(EUR)	13.11.2019	13.11.2019	6.3%	-	16.7%	3.1%	6.7%	-	1.2%
E-ACC 주식(EUR)	19.03.2007	19.03.2007	6.2%	-	16.4%	3.1%	55.4%	-	2.5%
E-QINCOME (G) 주식(EUR)	13.11.2019	13.11.2019	6.2%	-	16.4%	3.1%	6.4%	-	1.1%
I-ACC 주식(EUR)	23.03.2022	23.03.2022	7.6%	7.3%	-	-	8.7%	17.7%	2.7%
Y-ACC 주식(EUR)	17.03.2008	17.03.2008	7.4%	-	23.1%	4.2%	102.1%	-	4.2%
Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	13.11.2019	13.11.2019	7.4%	-	23.1%	4.2%	13.1%	-	2.3%

*** I-ACC Shares (EUR)의 비교 지수: 1998년 9월 30일까지는 60%의 MSCI Europe ex UK Index (Net)와 40%의 Salomon Bros Europe Investment Grade Index (5 Yrs+)로 이루어진 복합 지수, 2007년 11월 2일까지는 60%의 MSCI EMU Index (Net)와 FTSE EMU Government Bond Index로 이루어진 복합 지수, 이후 59%의 MSCI EMU index (Net)와 41%의 FTSE EMU Government Bond Index로 이루어진 복합 지수.**
USD에 헤지된 비교 지수: 59%의 MSCI EMU index (Net)와 41%의 FTSE EMU Government Bond Index Hedged to USD로 이루어진 복합 지수.
****9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.**

Fidelity Funds

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 94백만

펀드 매니저의 리뷰

지정학 및 무역적 긴장에도 불구하고 대부분의 선진시장에서 통화 정책이 완화되고 경제 성장세가 회복되면서 글로벌 주식은 이번 기간에 상승했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 강화됐지만 2024년 7월 일본은행의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 11월, 도널드 트럼프의 선거 승리 이후 후반기는 낙관적으로 시작되었지만 2025년에 들어 미 연준의 신중한 금리 인하와 무역 정책의 불확실성으로 인해 분위기가 바뀌었습니다. 미국 무역 정책의 영향에 대한 우려가 커지면서 2025년 4월에 변동성이 높아졌습니다. 글로벌 채권시장은 통화 정책 기대감의 변화, 인플레이션 불확실성, 지정학적 긴장 고조 등으로 변동성이 커졌음에도 플러스 수익률을 기록했습니다. 세계적 불안정 속에서 안전 자산에 대한 수요에 힘입어 미국 국채가 독일 국채와 영국 국채보다 더 좋은 성과를 보였습니다.

본 펀드는 이번 검토 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다. 전술적 자산 배분 세그먼트 내에서는 단기 듀레이션 자산과 하이브리드 채권 그리고 일부 주식 및 신흥시장의 경화 채권에 대한 노출로 인해 기회 포착 채권 포지션들이 수익률에 도움이 되었습니다. 전략적 자산 배분 세그먼트에서는 네덜란드와 오스트리아가 발행한 고품질 국채와 주식 투자가 수익을 뒷받침했는데, 기술 업종에서의 수익이 글로벌 산업재 및 금융 섹터에 의해 일부 상쇄되었습니다. 헤지 자산도 성과에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 하락 시 방어를 위해 사용된 실물 금과 옵션도 성과에 긍정적이었습니다. 그러나 상품 세그먼트는 전체 수익률에 역풍으로 작용했습니다.

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund는 3년 롤링 기준으로 MSCI All Country World Net Total Return EUR Index 20%와 Bloomberg Global Aggregate EUR Hedged Index 80%의 혼합 지수에 비해 더 나은 하락 프로필을 달성하는 것을 목표로 합니다. 이는 목표일 뿐, 이를 보장하지 않습니다. 본 펀드는 실적 목표 달성을 위해 비교 지수를 사용하지 않습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
US Treasury Inf. Index Bonds 1.25% 15/04/2028	5,647,570	5.99
Germany 0.50% 15/04/2030	3,874,423	4.11
European Investment Bank 1.625% 04/12/2029	3,398,027	3.60
iShares Physical Gold ETC	2,833,415	3.00
US Treasury Bill 4.24% 20/06/2025	1,935,752	2.05
Wisdomtree Europe Defence UCITS ETF	1,934,582	2.05
US Treasury Bill 4.043% 22/05/2025	1,904,399	2.02
Mexico 7.50% 26/05/2033	1,830,392	1.94
Brazil 13.841% 01/01/2033	1,795,020	1.90
Netherlands 2.154% 15/07/2030	1,789,831	1.90

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	17.86
Ireland	11.46
Germany	6.28
Supranational	5.55
UK	5.52
Mexico	3.32
Netherlands	2.94
Switzerland	2.63
Japan	2.51
Australia	2.34
New Zealand	2.31
Romania	2.14

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	18.09.2009	18.09.2009	3.8%	-5.5%	-1.1%	17.4%	1.0%
Vermoegens. Def A 주식(EUR)	08.02.2016	08.02.2016	3.9%	3.9%	0.8%	-5.9%	-0.7%
A-ACC 주식(EUR)	19.01.2009	19.01.2009	3.8%	-5.5%	-1.1%	26.6%	1.5%
A-ACC 주식(SGD)	03.06.2015	03.06.2015	5.6%	-9.1%	-1.9%	-10.8%	-1.1%
A-ACC 주식(USD)	05.10.2015	05.10.2015	10.3%	-1.8%	-0.4%	-4.2%	-0.4%
B1 Shares (EUR)	28.02.2024	28.02.2024	2.8%	-	-	4.2%	3.6%
B1-ACC 주식(EUR)	28.02.2024	28.02.2024	2.8%	-	-	4.2%	3.6%
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	3.6%	-7.0%	-1.4%	-6.1%	-0.7%
E-ACC 주식(EUR)	19.01.2009	19.01.2009	3.6%	-7.3%	-1.5%	16.0%	0.9%
I-ACC 주식(EUR)	23.03.2022	23.03.2022	4.6%	-	-	0.8%	0.3%
Y-ACC 주식(EUR)	07.08.2015	07.08.2015	4.5%	-2.5%	-0.5%	-3.4%	-0.4%
Y-ACC 주식(GBP)(GBP/EUR 헤지)	07.08.2015	07.08.2015	6.0%	13.4%	2.5%	4.9%	0.5%

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

Fidelity Funds

Global Multi Asset Dynamic Fund

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 140백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 글로벌 주식은 플러스 수익률을 기록했습니다. 인플레이션 완화 조짐과 건전한 미국 경제 지표가 통화 정책 완화 전망을 뒷받침하면서 이번 기간 상반기에 주식시장은 상승했습니다. 이 기간의 후반기는 11월에 도널드 트럼프가 선거에서 승리하면서 낙관적으로 시작되었지만 이후 2025년의 금리 인하에 대한 미 연준의 신중한 스탠스, 무역 정책의 불확실성, 성장에 대한 우려로 인해 분위기가 반전되었습니다. 글로벌 채권시장은 상당한 변동성에 직면했지만 전반적으로 플러스 수익률을 기록했습니다. 2024년 중반에 국채는 탄력적인 경제 데이터와 고착된 인플레이션으로 인해 예상되었던 금리 인하가 지연되면서 역풍을 맞았습니다. 그러나 성장이 둔화되면서 주요 중앙은행들의 완화 정책이 시행되자 투자 심리가 개선되었습니다. 미 연준, 유럽중앙은행(ECB), 영란은행(BoE)은 이번 검토 기간에 금리를 인하했습니다. 2025년 초, 미국이 캐나다, 멕시코, 중국에 관세를 부과한 이후 전 세계적인 위험 회피 현상이 심화되었습니다. 회사채는 안정적인 거시경제 여건에 힘입어 플러스 수익률을 창출했습니다.

본 펀드는 변동성이 큰 시장 상황에서도 주식에 대한 역동적인 배분으로 이번 기간에 플러스 수익률을 창출했습니다. 미국 주식 전략이 수익률에 상당한 기여를 했으며, 특히 트럼프 행정부의 감세와 재정 정책 확대로 인해 상반기에 성과가 컸습니다. 기업 실적의 견조함, 통화 정책 완화, 우크라이나 위기의 잠재적 해결책에 따라 2024년 후반부터 유럽 주식을 점진적으로 증가시킨 것도 수익이 되었습니다. 채권 내에서는 고품질 글로벌 채권, 이자 지급 채권, 고수익 채권에 대한 배분이 수익을 가져왔습니다. 한편, 실물 금에 대한 노출도 유익했던 것으로 판명되었습니다.

펀드 매니저들은 주식 포지션에 민첩하게 대응하고 보다 방어적인 스탠스를 취하는 것을 선호하는 반면, 정책 발표와 그 이행 상황이 성장 전망에 영향을 미칠 가능성이 있으므로 계속 주시하고 있습니다. 그들은 지속적인 무역 긴장, 지속적인 인플레이션에 대한 두려움, 경기 침체의 초기 징후 등으로 인해 시장 변동성이 지속될 것으로 예상하여 미국 주식에 대해 신중한 스탠스를 유지하고 있습니다 . 펀드 매니저들은 미국 이외의 지역에 대한 노출에 대해 건설적인 스탠스를 유지하고 있는데, 이는 그런 지역이 미국 관세 영향에 대처할 여력이 더 낫기 때문입니다. 스타일 면에서는 정책적 불확실성에 대처하기 위해 재무상태표와 현금 흐름이 강력한 우량 기업을 선호합니다. 한편, 펀드 매니저들은 채권에 대한 비미국 달러화 투자를 선호하고, 전 세계의 지정학적 불확실성이 커진 가운데 포트폴리오 다각화 수단으로 금에 대한 자산 배분을 유지합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
iShares Physical Gold ETC	6,583,134	4.70
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	2,830,050	2.02
Apple	2,785,891	1.99
Microsoft	2,594,539	1.85
NVIDIA	2,411,883	1.72
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	2,127,433	1.52
US Treasury 4.25% 15/11/2034	1,659,807	1.18
3i Group	1,601,514	1.14
Amazon.com	1,554,425	1.11
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	1,468,187	1.05

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	43.79
Ireland	11.34
UK	5.70
Germany	5.41
China	3.75
France	3.41
Japan	2.66
Luxembourg	2.24
Spain	1.80
Italy	1.67
Brazil	1.53
Australia	1.30
Netherlands	1.27

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	31.12.1997	06.01.1998	4.7%	10.8%	14.9%	52.4%	2.8%	184.9%	368.7%	3.9%
A 주식(EUR)	30.06.2016	30.06.2016	-1.5%	4.2%	10.7%	46.8%	2.1%	17.0%	90.4%	1.8%
A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	30.06.2016	30.06.2016	2.9%	4.2%	5.0%	46.8%	1.0%	-0.6%	89.3%	-0.1%
A-ACC 주식(USD)	25.09.2006	25.09.2006	4.7%	10.8%	14.9%	52.4%	2.8%	65.6%	368.7%	1.9%
A-ACC 주식(EUR)	30.06.2016	30.06.2016	-1.4%	4.2%	10.7%	46.8%	2.1%	17.0%	89.1%	1.8%
A-ACC 주식(HKD)	28.04.2021	28.04.2021	3.8%	9.8%	-	-	-	-2.2%	19.8%	-0.6%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	30.06.2016	30.06.2016	2.9%	4.2%	5.1%	46.8%	1.0%	-0.5%	84.6%	-0.1%
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	30.06.2016	30.06.2016	2.1%	4.2%	1.9%	46.8%	0.4%	-5.6%	84.9%	-0.6%
I-ACC 주식(USD)	28.04.2021	28.04.2021	5.7%	10.8%	-	-	-	1.8%	20.0%	0.4%
I-ACC 주식(EUR)	23.03.2022	23.03.2022	-0.6%	4.2%	-	-	-	2.8%	16.4%	0.9%
W-ACC 주식(GBP)	28.04.2021	28.04.2021	-1.1%	3.8%	-	-	-	5.3%	24.9%	1.3%
Y-ACC 주식(EUR)	30.06.2016	30.06.2016	-0.7%	4.2%	14.9%	46.8%	2.8%	24.7%	83.6%	2.5%

*** 비교 지수: 2025년 4월 30일 기준의 비중 및 구성 요소는 75%의 MSCI ACWI Index (Net)와 25%의 Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to USD입니다.**
****9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.**

Fidelity Funds

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 103백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 글로벌 주식과 채권이 상승했습니다. 지정학적 긴장, 미국의 무역 정책 불확실성 및 이것이 성장에 미치는 잠재적 영향 그리고 고착된 인플레이션이 투자 심리를 위축시켰습니다. 그러나 궁극적으로는 대부분의 선진시장에서 통화 정책을 완화하고, 경제 성장이 회복되며, 중앙은행들이 긍정적인 정책 조치를 발표하자 투자 심리가 회복되었습니다.

본 펀드는 목표에 부합하는 플러스 수익률과 매력적인 수익을 창출했습니다. 긍정적인 투자 심리 속에 핵심 글로벌 배당주가 도움이 되었습니다. 그리스 주식도 강력한 기업 실적과 외국인 투자자 참여에 힘입어 수익률에 도움이 되었습니다. 한편, 글로벌 투자 등급 채권과 하이브리드 채권에 대한 배분도 수익률 향상에 도움이 되었습니다. 대체 투자 상품 중에서는 금, 대출, 구조화 신용 자산 포지션이 순풍으로 작용했습니다.

무역 충격은 전반적인 성장에 상당한 위험을 초래하며 변동성을 높게 유지할 것입니다. 펀드 매니저들은 올해 주식 위험을 적극적으로 관리했고, 시장 변동성이 커지는 가운데 단기적으로는 위험 감수에서 신중한 스탠스로 전환했습니다. 본 펀드의 하방 위험 방어를 위해 미국과 유럽 풋 옵션을 추가했습니다 . 펀드 매니저들은 독일 중형주, 일본, 그리스, 방산주와 같이 확신이 있는 분야에 전략적으로 투자했습니다. 정책 지원에 대한 기대로 인해 중국 주식 포지션을 증가시켰습니다. 에너지, 라틴 아메리카, 유럽 금융주에 대한 노출을 매도했습니다. 펀드 매니저들은 세계 경제 성장이 약화되는 것에 대한 헤지 수단으로 활용될 수 있도록 특히 미국 국채를 중심으로 한 듀레이션 자산에 상당한 투자를 했습니다. 브라질 국채는 더 광범위한 채권시장과 상관관계가 없는 노출을 제공하기 위해 추가했습니다. 투자 등급 채권은 스프레드가 좁아진 것을 감안하여 축소했습니다. 하이브리드 채권에서 수익을 얻었고, 매력적인 수익률을 고려하여 미국 고수익 채권을 추가했습니다. 한편, 방어적 효과를 고려하여 금에 대한 노출을 늘렸고, 상장된 제3자 재생 에너지 및 부동산 포지션을 매도했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 4.25% 31/12/2025	7,854,603	7.59
iShares Physical Gold ETC	4,353,430	4.21
US Treasury Bill 4.043% 22/05/2025	4,061,125	3.92
Wisdomtree Euro Defence UCITS ETF	4,057,831	3.92
US Treasury Bill 3.698% 08/05/2025	3,362,537	3.25
Brazil 13.841% 01/01/2033	2,591,613	2.50
US Treasury Bill 0.00% 01/05/2025	2,317,100	2.24
US Treasury 4.284% 31/07/2025	2,292,544	2.22
New Zealand Government 1.75% 15/05/2041	2,163,634	2.09
Leadenhall UCITS ILS Fund	2,063,563	1.99

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	44.80
Ireland	14.15
UK	7.12
Japan	5.19
Brazil	4.27
Germany	3.51
France	2.52
New Zealand	2.11
Austria	1.09
Switzerland	0.96
Spain	0.78
Taiwan Area	0.75

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	30.10.2006	30.10.2006	6.6%	19.8%	3.7%	37.1%	1.7%
A 주식(EUR)	30.10.2006	30.10.2006	0.3%	15.4%	2.9%	53.3%	2.3%
Vermoegens. Mod A 주식 (EUR)(EUR/USD 헤지)	08.02.2016	08.02.2016	4.8%	9.8%	1.9%	0.1%	0.0%
A-ACC 주식(EUR)	30.10.2006	30.10.2006	0.3%	15.5%	2.9%	53.0%	2.3%
A-ACC 주식(SGD)	03.06.2015	03.06.2015	2.0%	11.0%	2.1%	7.6%	0.7%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	20.05.2008	20.05.2008	4.6%	9.1%	1.8%	12.2%	0.7%
E-ACC 주식(EUR)	30.10.2006	30.10.2006	-0.3%	12.0%	2.3%	37.3%	1.7%
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	20.05.2008	20.05.2008	3.9%	6.1%	1.2%	1.7%	0.1%
I-ACC 주식(USD)	23.06.2021	23.06.2021	7.5%	-	-	3.0%	0.8%
I-ACC 주식(EUR)	23.03.2022	23.03.2022	1.1%	-	-	8.0%	2.5%
W-GDIST 주식(GBP)	23.06.2021	23.06.2021	0.6%	-	-	7.1%	1.8%
Y-ACC 주식(USD)	17.03.2008	17.03.2008	7.3%	24.0%	4.4%	30.5%	1.6%
Y-ACC 주식(EUR)	07.08.2015	07.08.2015	0.9%	19.4%	3.6%	17.3%	1.7%
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	07.08.2015	07.08.2015	5.4%	11.5%	2.2%	-2.4%	-0.3%
Y-MCDIST (G) 주식(USD)	23.06.2021	23.06.2021	7.3%	-	-	2.4%	0.6%

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

Fidelity Funds

Global Multi Asset Income Fund [6,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 4,238백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 글로벌 주식과 채권이 상승했습니다. 지정학적 긴장, 미국의 무역 정책 불확실성 및 이것이 성장에 미치는 잠재적 영향 그리고 고착된 인플레이션이 투자 심리를 위축시켰습니다. 그러나 궁극적으로는 대부분의 선진시장에서 통화 정책을 완화하고, 경제 성장이 회복되며, 중앙은행들이 긍정적인 정책 조치를 발표하자 투자 심리가 회복되었습니다.

본 펀드는 일차 목표에 따라 매력적인 수익을 창출했고 플러스 수익률을 달성했습니다. 주요 중앙은행의 완화적 통화 정책으로 고수익 채권에 대한 배분이 성과에 도움이 되었습니다. 하이브리드 채권에 대한 배분이 수익률에 도움이 되었습니다. 투자자들이 자산군의 상대적 안전성을 추구함에 따라 미국 국채가 강세를 보였습니다. 한편, 긍정적인 투자 심리에 힘입어 핵심 글로벌 배당주가 도움이 되었습니다. 지속적인 무역 불확실성을 감안하여 미국 주식 헤지를 적극적으로 활용한 것이 가치를 더했습니다. 유럽 정부의 국방비 지출 증가에 따라 방산주도 성과에 도움이 되었습니다. 대출과 구조화된 신용에 대한 노출도 수익률을 높였습니다.

무역 충격은 전반적인 성장에 상당한 위험을 초래하며 변동성을 높게 유지할 것입니다. 어려운 시장 상황으로 인해 펀드 매니저들은 단기 위험에 대해 더욱 신중해졌으며, 2025년에는 수익률이 변동적일 것으로 예상합니다. 주식 노출은 일년 내내 역동적으로 관리되었습니다. 시장 변동성 속에서 하방 위험 방어를 위해 풋 옵션을 추가하고 미국 주식 노출을 줄였습니다. 정책 지원에 대한 기대로 인해 중국 주식 포지션을 증가시켰습니다. 정부의 국방비 지출이 증가할 것으로 예상하여 새로운 방산주 포지션을 추가했습니다. 독일의 재정 지출로 성장 촉진을 예상하여 유럽 배당주를 추가했습니다. 일본, 한국, 에너지, 건강 관리 주식 포지션을 매도했습니다. 하이브리드 채권에서 이익을 실현하여 포트폴리오의 유동성을 높였습니다. 강력한 펀더멘탈과 매력적인 수익률 때문에 고수익 채권에 대한 노출이 증가했지만 최근에는 미국 채권 배분을 줄였습니다. 세계 경제 성장 약화에 대한 헤지로 미국, 영국, 호주, 멕시코 국채 등 금리에 민감한 자산 포지션을 늘렸고, 미국 국채에 대한 헤지를 매도했습니다. 투자 등급 채권은 스프레드가 좁아진 것을 감안하여 축소했습니다. 대체 투자 상품 내에서는 장기간의 기술적 역풍을 고려하여 상장된 제3자 인프라 포지션을 매도했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 3.75% 31/12/2030	320,858,462	7.57
South Africa 8.875% 28/02/2035	76,531,204	1.81
Australia 3.75% 21/05/2034	74,915,217	1.77
Mexico 7.50% 26/05/2033	69,563,611	1.64
Brazil 13.841% 01/01/2033	58,309,135	1.38
UK Treasury 0.50% 22/10/2061	44,394,690	1.05
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF	43,091,231	1.02
Germany 2.90% 18/06/2026	42,675,077	1.01
Barclays Bank 7.125% VRN (Perpetual)	33,589,306	0.79
Unilever	30,645,769	0.72

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	22.56
UK	11.82
Ireland	11.42
France	4.96
Germany	4.06
Netherlands	3.16
Brazil	2.18
Spain	2.17
Australia	2.04
Mexico	2.03
Luxembourg	1.97
South Africa	1.89

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	27.03.2013	27.03.2013	5.5%	11.2%	2.1%	37.0%	2.6%
A 주식(EUR)	21.12.2015	21.12.2015	-0.6%	7.0%	1.4%	25.5%	2.5%
A-ACC 주식(EUR)	08.10.2014	08.10.2014	-0.6%	7.0%	1.4%	42.9%	3.4%
A-ACC 주식(HKD)	27.03.2013	27.03.2013	4.7%	11.2%	2.2%	36.7%	2.6%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	23.05.2014	23.05.2014	5.8%	14.4%	2.7%	35.8%	2.8%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	11.11.2013	11.11.2013	4.1%	5.3%	1.0%	19.1%	1.5%
A-ACC 주식(HUF)(헤지)	28.07.2014	28.07.2014	7.4%	37.0%	6.5%	50.2%	3.8%
A-ACC 주식(JPY)(헤지)	05.10.2015	05.10.2015	0.8%	-1.9%	-0.4%	5.7%	0.6%
A-ACC 주식(SEK/USD)(헤지)	29.03.2016	29.03.2016	3.4%	2.7%	0.5%	7.1%	0.8%
A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	30.11.2015	30.11.2015	4.6%	15.0%	2.8%	19.8%	1.9%
A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	21.10.2015	21.10.2015	6.2%	17.0%	3.2%	31.0%	2.9%
Zins & Dividende A-GDIST 주식(EUR)(헤지)	17.11.2014	17.11.2014	4.0%	5.4%	1.1%	11.1%	1.0%
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	09.04.2014	09.04.2014	4.9%	9.0%	1.7%	36.4%	2.8%
A-HMDIST (G) 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	18.02.2016	18.02.2016	6.3%	17.3%	3.2%	36.3%	3.4%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	12.12.2018	12.12.2018	5.6%	11.2%	2.1%	13.3%	2.0%
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	12.12.2018	12.12.2018	3.6%	6.3%	1.2%	7.2%	1.1%
A-MDIST 주식(EUR)	17.02.2017	17.02.2017	-0.6%	7.1%	1.4%	10.7%	1.2%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	27.03.2013	27.03.2013	5.5%	11.1%	2.1%	36.9%	2.6%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)	27.03.2013	27.03.2013	4.7%	11.2%	2.1%	36.8%	2.6%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)	21.07.2014	21.07.2014	1.0%	2.9%	0.6%	31.8%	2.6%
A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	28.10.2013	28.10.2013	4.9%	9.2%	1.8%	39.6%	2.9%
A-MINCOME (G) 주식(JPY)(헤지)	05.10.2015	05.10.2015	0.6%	-2.0%	-0.4%	6.1%	0.6%
A-MINCOME (G) 주식 (SGD)(SGD/USD 헤지)	15.04.2016	15.04.2016	3.5%	6.1%	1.2%	15.9%	1.6%
A-QINCOME (G) 주식(SGD)	27.03.2013	27.03.2013	1.0%	2.8%	0.6%	43.7%	3.0%
A-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	11.11.2013	11.11.2013	4.1%	5.4%	1.1%	19.5%	1.6%

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

Fidelity Funds

Global Multi Asset Income Fund [6,8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**			1년	5년		펀드 설립 이래	
주식 클래스	개시일	실적 발생:	주식 클래스 누계	주식 클래스 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	연간 주식 클래스
B-MCDIST (G) 주식(USD)	09.11.2022	09.11.2022	4.5%	-	-	14.2%	5.5%
B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	10.01.2024	10.01.2024	-1.6%	-	-	1.7%	1.3%
D-ACC 주식(EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-1.1%	4.4%	0.9%	20.0%	2.0%
D-ACC 주식(EUR)(헤지)	15.04.2016	15.04.2016	3.5%	2.7%	0.5%	5.1%	0.6%
D-MINCOME (G) 주식(EUR)	15.04.2016	15.04.2016	-1.2%	4.4%	0.9%	20.0%	2.0%
D-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	15.04.2016	15.04.2016	3.6%	2.7%	0.5%	4.9%	0.5%
E-ACC 주식(EUR)	27.05.2020	27.05.2020	-1.2%	-	-	1.7%	0.3%
E-ACC 주식(EUR)(헤지)	08.10.2014	08.10.2014	3.4%	2.2%	0.4%	5.2%	0.5%
E-QINCOME (G) 주식(USD)	08.10.2014	08.10.2014	4.9%	7.9%	1.5%	20.1%	1.7%
E-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	11.11.2013	11.11.2013	3.5%	2.3%	0.4%	10.8%	0.9%
I 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	25.09.2019	25.09.2019	4.7%	6.7%	1.3%	-1.5%	-0.3%
I-ACC 주식(USD)	17.02.2017	17.02.2017	6.5%	16.0%	3.0%	27.0%	3.0%
I-ACC 주식(EUR)	08.08.2018	08.08.2018	0.3%	12.1%	2.3%	19.9%	2.7%
I-ACC 주식(GBP)	11.11.2013	11.11.2013	-0.1%	9.6%	1.8%	77.2%	5.1%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	28.10.2013	28.10.2013	2.2%	10.4%	2.0%	53.9%	3.8%
I-GMDIST 주식(GBP)	13.03.2019	13.03.2019	-0.2%	9.6%	1.8%	12.8%	2.0%
I-QINCOME (G) Shares EUR	25.05.2022	25.05.2022	0.2%	-	-	1.6%	0.6%
X-QDIST 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	25.07.2018	25.07.2018	5.5%	11.5%	2.2%	8.6%	1.2%
Y-ACC 주식(USD)	28.03.2018	28.03.2018	6.3%	15.1%	2.9%	17.9%	2.3%
Y-ACC 주식(EUR)	16.10.2013	16.10.2013	0.1%	10.9%	2.1%	72.4%	4.8%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	28.08.2014	28.08.2014	4.9%	9.2%	1.8%	18.8%	1.6%
Y-MINCOME (G) 주식(USD)	09.06.2017	09.06.2017	6.3%	15.1%	2.9%	20.4%	2.4%
Y-MINCOME (G) 주식 (GBP)(GBP/USD 헤지)	11.10.2017	11.10.2017	6.0%	12.0%	2.3%	9.2%	1.2%
Y-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	11.11.2013	11.11.2013	4.8%	9.2%	1.8%	28.9%	2.2%

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

Fidelity Funds

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 124백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 글로벌 주식은 플러스 수익률을 기록했습니다. 인플레이션 완화 조짐과 건전한 미국 경제 지표가 통화 정책 완화 전망을 뒷받침하면서 상반기에 주식시장이 상승했습니다. 미국 대선 결과와 중국의 우호적인 정책 스탠스도 투자 심리를 끌어올렸습니다. 그러나 무역 관세와 이것이 미국 경제 성장 및 인플레이션에 미칠 수 있는 영향에 대한 우려로 인해 검토 기간 후반부에는 시장의 변동성이 커졌습니다. 글로벌 채권시장은 이번 기간에 상당한 변동성을 겪었지만 전반적으로 플러스 수익률을 기록했습니다. 2024년 중반에 국채는 탄력적인 경제 데이터와 고착된 인플레이션으로 인해 예상되었던 금리 인하가 지연되면서 역풍을 맞았습니다. 그러나 성장이 둔화되고 미 연준, 유럽중앙은행, 영란은행 등 주요 중앙은행이 모두 금리를 인하하면서 분위기가 개선되었습니다. 2025년 초, 미국이 캐나다, 멕시코, 중국에 관세를 부과한 이후 전 세계적인 위험 회피 현상이 심화되었습니다. 회사채는 안정적인 거시경제 여건에 힘입어 플러스 수익률을 창출했습니다.

본 펀드는 플러스 수익률을 기록했습니다. 고수익 채권, 신흥시장 채권, 사모 신용에 대한 배분 덕분에 성장 자산이 수익률에 가장 크게 기여했습니다. 인플레이션 자산 중에서는 변동성이 큰 시장 환경에서 실물 금을 보유한 것이 보상이 있었던 것으로 나타났습니다. 방어적 자산 내에서 보호 목적으로 사용된 국채와 옵션에 대한 노출은 가치를 더했으나 선진국과 신흥시장 주식에 대한 헤지 포지션이 일부 수익을 상쇄했습니다.

본 펀드는 전통적 및 비전통적 자산 클래스에 투자하고, 패시브 및 액티브 빌딩 블록을 사용할 것입니다. 하향식 거시경제 전망과 상향식 리서치를 결합하여 전술적 자산 배분 결정을 내리는 동시에 정량적 신호와 정성적 통찰을 포함한 전략을 사용하여 하방 위험을 동적으로 관리합니다. 본 펀드는 현재의 인플레이션 환경에 따라 자산 배분을 역동적으로 변경할 것입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
New Zealand Government 3.50% 14/04/2033	18,555,090	14.99
iShares Physical Gold ETC	8,670,785	7.00
Assenagon Alpha Volatility	5,293,578	4.28
Mexico 3.25% 16/04/2030	4,983,709	4.03
US Treasury Bill 3.698% 08/05/2025	3,806,172	3.07
Global X Copper Miners UCITS ETF	1,966,831	1.59
WisdomTree Copper UCITS ETF	569,404	0.46
US Treasury Bill 4.043% 22/05/2025	254,663	0.21
Energia Grp Roi Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	212,458	0.17
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	202,628	0.16

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Ireland	18.58
New Zealand	14.99
USA	13.59
Luxembourg	6.28
UK	5.69
China	5.65
Mexico	4.21
France	1.72
Netherlands	1.14
Germany	0.92
Italy	0.81
Canada	0.73

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	30.06.2016	30.06.2016	4.0%	4.6%	0.9%	7.0%	0.8%
A 주식(EUR)	04.08.1997	26.06.1995	-2.1%	0.7%	0.1%	227.2%	4.0%
A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	30.06.2016	30.06.2016	2.5%	-3.5%	-0.7%	-10.5%	-1.2%
A-ACC 주식(EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-2.0%	0.8%	0.2%	45.5%	2.0%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	30.06.2016	30.06.2016	2.4%	-3.3%	-0.7%	-10.1%	-1.2%
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	30.06.2016	30.06.2016	1.9%	-6.2%	-1.3%	-15.0%	-1.8%
I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	25.04.2018	25.04.2018	3.2%	-1.4%	-0.3%	-7.6%	-1.1%
W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	25.10.2023	25.10.2023	4.3%	-	-	15.2%	9.8%
Y-ACC 주식(EUR)	30.06.2016	30.06.2016	-1.4%	4.4%	0.9%	11.6%	1.2%

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

Fidelity Funds

Multi Asset Income ESG Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 78백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 글로벌 주식과 채권이 상승했습니다. 지정학적 긴장, 미국의 무역 정책 불확실성 및 그것이 성장에 미치는 잠재적 영향, 고착된 인플레이션에도 불구하고 대부분 선진시장에서의 통화 정책 완화, 탄력적인 경제 성장, 중앙은행들의 긍정적인 재정 조치 덕분에 투자 심리가 지지받았습니다.

본 펀드는 목표에 부합하는 플러스 수익률과 매력적인 수익을 창출했습니다. 긍정적인 투자 심리 속에 핵심 글로벌 배당주에 대한 배분이 도움이 되었습니다. 지속적인 무역 불확실성을 감안하여 미국 주식에 대하여 옵션 전략을 적극적으로 활용한 것이 가치를 더했습니다. 한편, 주요 중앙은행들의 완화적 통화 정책으로 글로벌 고수익 채권이 성과에 도움이 되었습니다. 하이브리드 채권에 대한 배분도 수익률에 도움이 되었습니다. 투자자들이 자산군의 상대적 안전성을 추구함에 따라 미국 국채가 강세를 보였습니다.

무역 충격은 전반적인 성장에 대한 실질적인 위험이며, 변동성을 높게 유지할 것입니다. 어려운 시장 여건 속에서 2025년에 수익률이 더욱 변동성이 커질 가능성이 높기 때문에 펀드 매니저들은 단기적 위험에 대해 더욱 신중해지고 있습니다. 올해는 특히 미국 선거 및 무역 정책 발표를 고려하여 주식 노출을 역동적으로 관리했습니다. 펀드 매니저들은 대형주와 금융 섹터에서 미국 주식 노출을 줄이고, 시장 변동성으로 인한 하방 위험 방어를 위해 풋 옵션을 추가했습니다. 정부의 정책적 지원에 대한 긍정적인 기대감으로 중국 주식을 추가했습니다. 한편, 주요 기술 대기업들의 실적 부진으로 인해 미국 기술 업종의 주식을 매도했습니다. 일본, 한국 및 건강 관리 주식도 매도했습니다. 포트폴리오의 유동성을 높이기 위해 하이브리드 채권에서 이익을 실현했지만 강력한 펀더멘탈과 총수익률을 고려하여 고수익 채권에 대한 노출을 늘렸습니다. 세계 경제 성장 약화에 대한 헤지 수단으로 미국, 영국, 호주, 멕시코 국채 등 금리에 민감한 자산에 대한 노출을 증가시켰습니다. 대체 투자 상품 내에서는 장기간의 기술적 역풍을 감안하여 상장된 제3자 대체 투자 포지션을 매도했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Neuberger Berman Short Dur HY SDG Engmt Fund	3,959,020	5.06
US Treasury Bill 4.24% 20/06/2025	3,583,896	4.58
US Treasury 3.75% 31/12/2030	2,887,029	3.69
Australia 3.75% 21/05/2034	2,185,027	2.79
Mexico 7.50% 26/05/2033	1,269,394	1.62
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	1,217,816	1.56
Progressive	1,199,087	1.53
RELX (NL)	1,183,971	1.51
South Africa 8.875% 28/02/2035	1,159,640	1.48
Admiral Group	1,116,377	1.43

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	40.64
UK	9.22
Ireland	6.38
France	5.74
Germany	4.53
Netherlands	4.39
Australia	3.26
Spain	3.17
Switzerland	2.16
Italy	1.91
Mexico	1.72
South Africa	1.58

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	20.11.2001	20.11.2001	5.1%	13.7%	2.6%	158.1%	4.1%
A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	08.04.2020	08.04.2020	4.2%	17.8%	3.3%	21.6%	3.9%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	08.04.2020	08.04.2020	3.4%	4.5%	0.9%	7.9%	1.5%
A-QINCOME (G) 주식(USD)	08.04.2020	08.04.2020	5.1%	13.7%	2.6%	17.6%	3.2%
A-QINCOME (G) 주식(EUR)	08.04.2020	08.04.2020	-1.1%	9.3%	1.8%	12.4%	2.3%
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	22.12.2021	22.12.2021	2.6%	-	-	-9.5%	-2.9%
I-ACC 주식(USD)	22.12.2021	22.12.2021	6.0%	-	-	1.9%	0.6%
REST I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	28.10.2020	28.10.2020	4.9%	-	-	5.4%	1.2%
Y-ACC 주식(USD)	17.03.2008	17.03.2008	5.8%	17.7%	3.3%	71.2%	3.2%

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

Fidelity Funds

Asia Pacific Bond ESG Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 14백만

펀드 매니저의 리뷰

미국 달러화 표시 아시아 투자 등급(IG) 채권은 이번 기간에 신용 스프레드가 확대되었음에도 불구하고 플러스 수익률을 기록했습니다. 미 연준이 완화 주기를 시작하고 2024년 9월에서 12월 사이에 금리를 100bp 인하하면서 미국 국채수익률 곡선의 변동성이 커졌습니다. 아시아에서는 거시경제적 환경이 어려움을 보이고 있는데, 특히 트럼프 행정부가 발표한 관세 시행과 중국의 보복 조치가 그 원인입니다. 그러나 이런 어려움에도 불구하고 중국 신용시장은 탄력적인 모습을 보였으며, 특히 IG 채권 세그먼트는 강력한 기술적 지원과 활발한 국내 수요 덕분에 회복력이 강했습니다. 중국 경제는 2024년에 5% 성장하여 공식 성장 목표를 달성했습니다. 중국 정부는 2025년 3월, 전국인민대표대회에서 2025년 GDP 성장률 목표를 약 5%로 정했습니다. 정책 면에서 중국인민은행(PBoC)은 주요 대출 금리를 인하했습니다. 대부분 국가의 PMI가 전반적으로 하락하면서 아시아의 제조업 활동은 침체된 상태를 유지했고, 필리핀과 태국은 개선을 보였습니다.

본 펀드는 플러스 수익률을 기록했으나 이번 기간에 비교 지수보다 낮은 성과를 보였습니다. 업종 관점에서는 준국채에 대한 언더웨이트 배분과 부동산 종목에 대한 근소한 오버웨이트 포지션이 상대적 성과에 부담을 주었습니다. 반면에 은행 및 증권회사, 보험, 유틸리티에 대한 오버웨이트 노출은 상대적 수익률에 기여했습니다. 발행자 측면에서 볼 때 Oversea-Chinese Banking, Mirae Asset Securities 및 Meituan에 대한 오버웨이트 배분은 상당한 가치를 더한 반면, Mitsubishi UFJ Financial Group, Tencent Holdings 및 Standard Chartered에 대한 언더웨이트 배분은 수익을 억제했습니다. 등급 면에서는 A등급 이상 채권에 대한 배분이 수익률을 제한했지만 BBB등급 이하 채권은 가치를 더했습니다.

우호적인 거시경제 여건, 견조한 종합적 펀더멘탈, 기술적 요인을 감안할 때 아시아 IG 채권이 계속해서 매력적일 것으로 예상합니다. 아시아 현지 금리, 특히 중국을 선호하며, 높은 실질 금리와 외부 위험으로 인해 금리가 하락할 것이라고 생각합니다. 미국 듀레이션의 경우, 장기적으로는 건설적이지만 단기적으로는 금리 변동성이 지속될 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 신용 포지션 면에서는 펀더멘탈이 튼튼한 국가와 섹터에 걸쳐 보다 높은 품질의 신용을 선호합니다. 유동성과 안정성을 보장하기 위해 시장 동향을 적극적으로 모니터링하고 대응해 나갈 계획입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	388,283	2.70
Oversea-Chinese Bank 4.602% VRN 15/06/2032	324,187	2.25
Far East Horizon 6.00% 01/10/2028 EMTN	305,962	2.13
SoftBank Group 6.75% 08/07/2029	304,026	2.11
Mirae Asset Securities 5.50% 31/07/2027	304,004	2.11
Tata Capital 5.389% 21/07/2028 EMTN	302,873	2.11
LG 에너지 Solution 5.375% 02/07/2027 Reg S	302,496	2.10
Dai-ichi Life Ins. 6.20% VRN (Perpetual) Reg S	297,815	2.07
Motor 5.25% 01/04/2055 EMTN	295,112	2.05
Westpac Bank 5.00% VRN (Perpetual)	294,077	2.05

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Korea	13.62
Japan	13.27
Hong Kong SAR China	12.60
Virgin Islands (British)	8.52
Singapore	7.02
Australia	6.66
Indonesia	5.93
India	5.92
Cayman Islands	5.10
UK	4.26
Thailand	4.07
Netherlands	2.70

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년			5년		펀드 설립 이래		
			주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	연간 주식 클래스		주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	17.11.2021	17.11.2021	7.7%	8.0%	-	-		-2.2%	3.2%	-0.6%
A-ACC 주식(EUR)	17.11.2021	17.11.2021	1.4%	1.6%	-	-		-2.4%	2.7%	-0.7%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	17.11.2021	17.11.2021	5.8%	6.2%	-	-		-8.4%	-3.8%	-2.5%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	08.12.2021	08.12.2021	7.6%	8.0%	-	-		-2.0%	2.7%	-0.6%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	17.11.2021	17.11.2021	5.7%	6.0%	-	-		-5.9%	-1.1%	-1.7%
E-ACC 주식(USD)	17.11.2021	17.11.2021	7.1%	8.0%	-	-		-3.9%	3.2%	-1.1%
I-ACC 주식(USD)	17.11.2021	17.11.2021	8.6%	8.0%	-	-		0.5%	3.2%	0.1%
I-ACC 주식(EUR)	17.11.2021	17.11.2021	2.2%	1.6%	-	-		0.2%	2.7%	0.1%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	23.02.2022	23.02.2022	6.7%	6.2%	-	-		-1.5%	-0.1%	-0.5%
W-ACC 주식(GBP)	17.11.2021	17.11.2021	1.6%	1.2%	-	-		1.0%	4.1%	0.3%
Y-ACC 주식(USD)	17.11.2021	17.11.2021	8.3%	8.0%	-	-		-0.1%	3.2%	0.0%
Y-ACC 주식(EUR)	17.11.2021	17.11.2021	2.0%	1.6%	-	-		-0.4%	2.7%	-0.1%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	23.02.2022	23.02.2022	6.4%	6.2%	-	-		-2.1%	-0.1%	-0.7%
Y-MINCOME (G) 주식(USD)	08.12.2021	08.12.2021	8.3%	8.0%	-	-		0.0%	2.7%	0.0%

***비교 지수: 2024년 7월 29일까지는 J.P. Morgan Asia Credit Index, 이후 J.P. Morgan Asia Pacific Credit Index.**
EUR에 헤지된 비교 지수: J.P. Morgan Asia Pacific Credit Index Hedged to EUR.
SGD에 헤지된 비교 지수: J.P. Morgan Asia Pacific Credit Index Hedged to SGD.
****9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.**

Fidelity Funds

Asia Pacific Strategic Income Fund

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 53백만

펀드 매니저의 리뷰

미국 달러화 표시 아시아 투자 등급(IG) 채권은 이번 기간에 신용 스프레드가 확대되었음에도 불구하고 플러스 수익률을 기록했습니다. 미 연준이 완화 주기를 시작하고 2024년 9월에서 12월 사이에 금리를 100bp 인하하면서 미국 국채수익률 곡선의 변동성이 커졌습니다. 아시아에서는 거시경제적 환경이 어려움을 보이고 있는데, 특히 트럼프 행정부가 발표한 관세 시행과 중국의 보복 조치가 그 원인입니다. 그러나 이런 어려움에도 불구하고 중국 신용시장은 탄력적인 모습을 보였으며, 특히 IG 채권 세그먼트는 강력한 기술적 지원과 활발한 국내 수요 덕분에 회복력이 강했습니다. 중국 경제는 2024년에 5% 성장하여 공식 성장 목표를 달성했습니다. 중국 정부는 2025년 3월, 전국인민대표대회에서 2025년 GDP 성장률 목표를 약 5%로 정했습니다. 정책 면에서 중국인민은행은 주요 대출 금리를 인하했습니다. 대부분 국가의 PMI가 전반적으로 하락하면서 아시아의 제조업 활동은 침체된 상태를 유지했고, 필리핀과 태국은 개선을 보였습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다. 섹터별로 보면 은행 및 증권회사, 준국채, 국채, 보험에 대한 노출이 상당한 가치를 더했습니다. 반대로 부동산 섹터는 수익을 감소시켰습니다. 발행자 면에서는 필리핀 국채, FWD Group, Export Import Bank of Korea가 성과에 가장 크게 기여한 반면, New World Development, Adani Green Energy, Dai-Ichi Life Insurance은 수익을 저해했습니다. 등급 면에서는 모든 등급 세그먼트에 대한 노출이 가치를 더했습니다.

우호적인 거시경제 여건, 견조한 종합적 펀더멘탈, 기술적 요인을 감안할 때 아시아 채권이 계속해서 매력적일 것으로 예상합니다. 일본, 태국, 홍콩 금융업종을 포함하여 펀더멘탈이 튼튼한 국가와 업종에서 고품질 신용을 선호하며, 중국과 한국의 국영기업과 금융기관 채권 그리고 필리핀과 인도네시아가 발행한 채권 등 몇몇 아시아 국채도 선호합니다. 또한 호주, 싱가포르, 뉴질랜드와 같이 베타가 낮고 품질이 높은 국가를 선호합니다. 전반적으로, 펀드 노출을 더욱 다각화하기 위해 다양한 지역과 상품에 대한 기회를 적극적으로 모색하고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Philippine 6.25% 25/01/2034	2,120,152	4.01
Export Import Bank of Ko. 8.10% 16/10/2030 GMTN	1,848,485	3.49
Olam Group 5.375% VRN (Perpetual) MTN	1,719,174	3.25
Philippine 6.75% 15/09/2032	1,646,823	3.11
Bangkok Bank (HK) 9.025% 15/03/2029 Reg S	1,592,368	3.01
Dai-ichi Life Ins. 6.20% VRN (Perpetual) Reg S	1,538,712	2.91
Fortune Star BVI 3.95% 02/10/2026	1,410,884	2.67
International Dis. Ser. 7.00% 17/04/2033 EMTN	1,398,255	2.64
Elect Global Investments 7.20% VRN (Perpetual)	1,355,690	2.56
Tongyang Life Insurance 5.25% VRN (Perpetual)	1,345,337	2.54

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Supranational	9.36
Philippines	9.33
Japan	8.83
Singapore	8.28
Korea	8.19
Cayman Islands	7.91
Virgin Islands (British)	7.06
UK	5.41
Australia	5.30
Hong Kong SAR China	4.23
Indonesia	3.69
India	3.67

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	30.11.2015	30.11.2015	7.8%	-1.4%	-0.3%	8.0%	0.8%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	22.11.2016	22.11.2016	7.8%	-1.4%	-0.3%	6.0%	0.7%
A-MCDIST (G) 주식(HKD)	28.02.2024	28.02.2024	6.8%	-	-	6.5%	5.5%
A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	23.04.2025	23.04.2025	-	-	-	0.7%	-
A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	23.04.2025	23.04.2025	-	-	-	0.7%	-
A-MINCOME (G) 주식(USD)	29.01.2016	29.01.2016	7.8%	-1.4%	-0.3%	9.6%	1.0%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)	29.01.2016	29.01.2016	3.2%	-8.7%	-1.8%	0.3%	0.0%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	29.01.2016	29.01.2016	6.6%	-5.8%	-1.2%	1.3%	0.1%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	25.07.2018	25.07.2018	6.0%	-5.0%	-1.0%	1.6%	0.2%
I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	28.07.2021	28.07.2021	6.7%	-	-	-17.9%	-5.1%
Y 주식(USD)	29.01.2016	29.01.2016	8.3%	1.1%	0.2%	14.8%	1.5%

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

Fidelity Funds

China High Yield Fund

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 845백만

펀드 매니저의 리뷰

미국 달러화 표시 아시아 투자 등급(IG) 채권은 이번 기간에 신용 스프레드가 확대되었음에도 불구하고 플러스 수익률을 기록했습니다. 미 연준이 완화 주기를 시작하고 2024년 9월에서 12월 사이에 금리를 100bp 인하하면서 미국 국채수익률 곡선의 변동성이 커졌습니다. 아시아에서는 거시경제적 환경이 어려움을 보이고 있는데, 특히 트럼프 행정부가 발표한 관세 시행과 중국의 보복 조치가 그 원인입니다. 그러나 이런 어려움에도 불구하고 중국 신용시장은 탄력적인 모습을 보였으며, 특히 IG 채권 세그먼트는 강력한 기술적 지원과 활발한 국내 수요 덕분에 회복력이 강했습니다. 중국 경제는 2024년에 5% 성장하여 공식 성장 목표를 달성했습니다. 중국 정부는 2025년 3월, 전국인민대표대회에서 2025년 GDP 성장률 목표를 약 5%로 정했습니다. 정책 면에서 중국인민은행은 주요 대출 금리를 인하했습니다. 대부분 국가의 PMI가 전반적으로 하락하면서 아시아의 제조업 활동은 침체된 상태를 유지했고, 필리핀과 태국은 개선을 보였습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익을 기록했으나 비교 지수를 하회했습니다. 업종 측면에서는 준국채와 기술 및 통신 종목에 대한 언더웨이트 배분이 상대적 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 반면에 은행 및 증권회사, 보험, 국채에 대한 오버웨이트 노출은 수익에 기여했습니다. 발행자 관점에서는 Mirae Asset Securities, Yunda Holding, Bank of East Asia에 대한 오버웨이트 배분이 가치를 증대시켰고, Sinopec Group, Republic of Indonesia, Export Import Bank of Korea에 대한 언더웨이트 스탠스는 수익을 억제했습니다. 등급 면에서는 BBB와 BB 등급 이하 및 NR 채권에 대한 배분이 가치를 더했지만 A 및 AA 등급 채권은 수익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

우호적인 거시경제 여건, 견조한 종합적 펀더멘탈, 기술적 요인을 감안할 때 아시아 IG 채권이 계속해서 매력적일 것으로 예상합니다. 아시아 현지 금리, 특히 중국을 선호하며, 높은 실질 금리와 외부 위험으로 인해 금리가 하락할 것이라고 생각합니다. 미국 듀레이션의 경우, 장기적으로는 건설적이지만 단기적으로는 금리 변동성이 지속될 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 신용 포지션 면에서는 펀더멘탈이 튼튼한 국가와 섹터에 걸쳐 보다 높은 품질의 신용을 선호합니다. 유동성과 안정성을 보장하기 위해 시장 동향을 적극적으로 모니터링하고 대응해 나갈 계획입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	18,444,822	2.18
CK Hutchison 5.50% 26/04/2034 Reg S	16,126,303	1.91
Indonesia 5.65% 25/11/2054 Reg S	11,523,781	1.36
Hyundai Capital America 5.15% 27/03/2030 Reg S	10,893,314	1.29
United Overseas Bank 3.863% VRN 07/10/2032 Reg S	10,889,667	1.29
Nanshan Life 5.45% 11/09/2034	9,658,106	1.14
LG 에너지 Solution 5.50% 02/07/2034 Reg S	9,538,189	1.13
HDFC Bank 3.70% VRN (Perpetual) Reg S	9,460,972	1.12
Weibo 3.375% 08/07/2030	9,110,503	1.08
China Great Wall 5.25% 23/04/2028	8,463,939	1.00

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Korea	13.40
Virgin Islands (British)	12.84
Indonesia	10.77
Hong Kong SAR China	10.04
Cayman Islands	9.62
Singapore	7.88
China	5.34
India	4.45
Philippines	3.70
Japan	3.54
UK	3.52
USA	3.16

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	18.04.2011	18.04.2011	7.1%	7.9%	3.7%	9.1%	0.7%	49.9%	67.5%	2.9%
A 주식(EUR)(헤지)	24.06.2015	24.06.2015	5.4%	6.0%	-4.2%	0.0%	-0.9%	0.6%	12.0%	0.1%
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	09.12.2020	09.12.2020	8.0%	8.7%	-	-	-	-0.3%	9.5%	-0.1%
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	03.03.2016	03.03.2016	6.5%	7.0%	0.0%	4.0%	0.0%	12.7%	25.1%	1.3%
A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	16.12.2020	16.12.2020	4.6%	4.3%	-	-	-	-10.2%	-3.4%	-2.4%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	22.04.2020	22.04.2020	7.1%	7.9%	3.8%	9.1%	0.7%	3.7%	9.4%	0.7%
A-MCDIST (G) 주식(HKD)	23.06.2021	23.06.2021	6.2%	7.0%	-	-	-	-5.6%	2.3%	-1.5%
A-MDIST 주식(USD)	18.04.2011	18.04.2011	7.1%	7.9%	3.8%	9.1%	0.8%	49.9%	67.5%	2.9%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	03.03.2016	03.03.2016	7.1%	7.9%	3.8%	9.1%	0.8%	17.5%	31.6%	1.8%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)	03.03.2016	03.03.2016	6.2%	7.0%	3.8%	9.2%	0.8%	17.3%	31.3%	1.8%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	13.06.2016	13.06.2016	5.3%	5.8%	-0.3%	4.4%	-0.1%	7.2%	19.7%	0.8%
B-ACC 주식(USD)	07.02.2024	07.02.2024	6.1%	7.9%	-	-	-	4.6%	7.0%	3.7%
B-MCDIST (G) 주식(USD)	07.02.2024	07.02.2024	6.1%	7.9%	-	-	-	4.6%	7.0%	3.7%
D-ACC 주식(EUR)	13.01.2021	13.01.2021	0.5%	1.5%	-	-	-	-1.7%	9.9%	-0.4%
I-ACC 주식(USD)	30.11.2015	30.11.2015	7.7%	7.9%	6.8%	9.1%	1.3%	25.9%	33.9%	2.5%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	13.05.2020	13.05.2020	5.9%	6.0%	-	0.0%	-	-2.3%	-0.4%	-0.5%
I-MDIST 주식(RMB)	25.09.2024	25.09.2024	-	-	-	-	-	3.5%	4.1%	-
I-MDIST 주식(RMB)(헤지)	25.09.2024	25.09.2024	-	-	-	-	-	-1.2%	-1.1%	-
I-QDIST 주식(SGD)(헤지)	23.05.2018	23.05.2018	5.8%	5.8%	2.6%	4.4%	0.5%	13.4%	18.4%	1.8%
W-ACC 주식(GBP)	27.07.2022	27.07.2022	0.8%	1.1%	-	-	-	-2.0%	1.3%	-0.7%

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

Fidelity Funds

China High Yield Fund

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생:	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
Y 주식(EUR)(헤지)	26.09.2018	26.09.2018	5.7%	6.0%	-2.2%	0.0%	-0.4%	4.0%	8.7%	0.6%
Y-ACC 주식(USD)	18.04.2011	18.04.2011	7.5%	7.9%	5.9%	9.1%	1.2%	57.2%	67.5%	3.3%
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	14.10.2020	14.10.2020	3.0%	3.2%	-	-	-	-16.9%	-11.3%	-4.0%
Y-MINCOME (G) 주식(USD)	10.02.2021	10.02.2021	7.5%	7.9%	-	-	-	-6.4%	1.8%	-1.5%
Y-QDIST 주식(USD)	15.09.2015	15.09.2015	7.5%	7.9%	5.9%	9.1%	1.1%	25.6%	35.5%	2.4%

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

Fidelity Funds

China High Yield Fund

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 1,433백만

펀드 매니저의 리뷰

아시아 고수익 채권시장은 회복력을 유지했고, 우호적인 금리 변동 속에 스프레드가 좁아지면서 강력한 수익률을 기록했습니다. 미 연준이 9월부터 12월까지 총 100bp의 금리 인하로 정책을 완화하면서 미국 국채수익률 곡선은 변동성을 보였습니다. 아시아에서는 무역 긴장과 관세가 어려움을 야기했지만 기술적 요인과 국내 수요에 힘입어 중국의 투자 등급 신용은 강세를 유지했습니다. 중국의 경제는 2024년에 5% 성장하여 목표를 달성했으며, 2025년에도 유사한 목표가 설정되었습니다. 중국인민은행은 성장을 뒷받침하기 위해 금리를 인하했지만 개선이 나타나고 있는 필리핀과 태국을 제외한 아시아 제조업은 여전히 침체되어 있었습니다.

본 펀드는 주로 수익률이 높은 섹터에 투자한 데 힘입어 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했으나 지수보다는 저조한 성과를 거두었습니다. 신용 전략은 전반적인 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 정부 관련 증권에 대한 소폭의 언더웨이트 배분과 은행 및 증권회사에 대한 오버웨이트 포지션이 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 특히 스리랑카와 파키스탄 국채에 대한 노출과 New World Development에 대한 언더웨이트 스탠스가 수익을 뒷받침했습니다. 반면에 다른 금융, 유틸리티, 운송업 특히 GLP PTE, Road King Infrastructure, Vanke Real Estate에서의 언더웨이트 포지션이 상대적 성과를 저해했습니다.–– 등급 측면에서는 수익률을 떨어뜨린 B등급 채권에 대한 오버웨이트 스탠스를 제외한 모든 범주가 긍정적으로 기여했습니다.

펀드 매니저의 투자 접근 방식에서는 상향식 신용 선택, 강력한 펀더멘탈, 채무 불이행 위험 관리를 통해 수익 창출을 우선시합니다.
2025년에는 높은 총수익률이 수익을 견인할 것이며, 신용 스프레드와 기간 구조의 영향은 제한적일 것입니다. 아시아 경제는 우호적인 거시경제 환경과 채권 공급 부족으로 인한 축소된 스프레드에 힘입어 회복력을 유지하고 있습니다. 인플레이션이 정점에 도달하고 중앙은행들이 정책을 완화함에 따라 1차 채권 발행이 증가하여 투자 기회가 늘어날 것으로 예상됩니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	64,008,205	4.47
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	30,768,109	2.15
Bank of Cyprus 3.80% VRN (Perpetual)	30,706,871	2.14
Pak. Water & Po. Dev. Au. 6.00% 08/04/2026 Reg S	22,946,017	1.60
Bangkok Bank (HK) 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	22,095,666	1.54
Pak. Water & Po. Dev. Au. 6.875% 05/12/2027 Reg S	21,878,806	1.53
Standard Chartered 4.30% VRN (Perpetual) Reg S	19,387,822	1.35
Pak. Water & Po. Dev. Au. 7.375% 08/04/2031 Reg S	18,032,495	1.26
Sri Lanka 3.35% 15/03/2033 Reg S	17,562,638	1.23
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	16,980,441	1.18

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Cayman Islands	15.38
Virgin Islands (British)	12.06
UK	8.89
India	8.70
China	7.46
Sri Lanka	5.30
Pakistan	5.06
Philippines	4.53
Mauritius	4.15
Singapore	3.44
Hong Kong SAR China	3.43
Thailand	3.40

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년		5년		펀드 설립 이래			
			주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	02.04.2007	02.04.2007	9.4%	9.9%	-11.7%	11.9%	-2.5%	47.9%	147.2%	2.2%
A 주식(EUR)(헤지)	10.01.2011	10.01.2011	7.5%	8.1%	-18.7%	1.8%	-4.1%	-0.3%	36.4%	0.0%
A 주식(RMB)(헤지)	16.10.2012	16.10.2012	6.8%	6.3%	-13.2%	6.8%	-2.8%	31.7%	66.4%	2.2%
A-ACC 주식(EUR)	02.04.2007	02.04.2007	3.0%	3.3%	-15.0%	7.8%	-3.2%	68.9%	190.9%	2.9%
A-ACC 주식(SEK)(헤지)	06.12.2010	06.12.2010	7.2%	7.7%	-17.9%	2.2%	-3.9%	6.2%	44.1%	0.4%
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	09.04.2014	09.04.2014	8.6%	9.2%	-15.1%	-15.6%	-3.2%	5.7%	15.6%	0.5%
A-MDIST 주식(USD)	02.04.2007	02.04.2007	9.4%	9.9%	-11.7%	11.9%	-2.5%	47.9%	147.2%	2.2%
A-MDIST 주식(HKD)	18.08.2010	18.08.2010	8.5%	8.9%	-11.7%	12.0%	-2.5%	29.8%	82.1%	1.8%
A-MDIST 주식(JPY)(헤지)	10.04.2012	10.04.2012	4.0%	4.6%	-24.5%	-6.3%	-5.5%	-4.7%	25.9%	-0.4%
A-MDIST 주식(SGD)(헤지)	28.01.2010	28.01.2010	7.5%	8.0%	-15.1%	6.7%	-3.2%	20.3%	71.1%	1.2%
A-MINCOME 주식(USD)	13.04.2011	13.04.2011	9.4%	9.9%	-11.7%	11.9%	-2.5%	19.7%	67.7%	1.3%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	18.06.2013	18.06.2013	9.4%	9.9%	-11.7%	11.9%	-2.5%	10.4%	45.1%	0.8%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)	26.04.2023	26.04.2023	8.5%	8.9%	-	-	-	10.9%	18.2%	5.3%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	03.06.2015	03.06.2015	7.5%	8.0%	-15.2%	6.7%	-3.2%	-5.5%	22.2%	-0.6%
B-ACC 주식(USD)	07.02.2024	07.02.2024	8.3%	9.9%	-	-	-	10.6%	13.4%	8.6%
B-MINCOME (G) 주식(USD)	07.02.2024	07.02.2024	8.3%	9.9%	-	-	-	10.6%	13.4%	8.6%
E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	07.05.2013	07.05.2013	7.1%	8.1%	-20.5%	1.8%	-4.5%	-16.6%	14.8%	-1.5%
I-ACC 주식(USD)	30.11.2015	30.11.2015	10.1%	9.9%	-8.8%	11.9%	-1.8%	5.7%	32.5%	0.6%
I-MDIST 주식(USD)	03.06.2015	03.06.2015	10.1%	9.9%	-8.7%	11.9%	-1.8%	6.4%	30.3%	0.6%
Y 주식(EUR)(헤지)	10.01.2011	10.01.2011	8.2%	8.1%	-16.3%	1.8%	-3.5%	7.3%	36.4%	0.5%

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

Fidelity Funds

China High Yield Fund

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생:	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
Y-ACC 주식(USD)	21.07.2008	21.07.2008	9.9%	9.9%	-9.5%	11.9%	-2.0%	70.2%	150.4%	3.2%
Y-ACC 주식(EUR)	07.08.2015	07.08.2015	3.5%	3.3%	-12.9%	7.8%	-2.7%	1.7%	26.3%	0.2%
Y-ACC 주식(SGD)(헤지)	09.04.2014	09.04.2014	8.0%	8.0%	-13.1%	6.7%	-2.8%	16.3%	42.6%	1.4%
Y-MDIST 주식(USD)	20.08.2015	20.08.2015	9.9%	9.9%	-9.5%	11.9%	-2.0%	7.0%	33.3%	0.7%
Y-MDIST 주식(HKD)	20.08.2015	20.08.2015	9.0%	8.9%	-9.4%	12.0%	-2.0%	6.9%	33.4%	0.7%
Y-MDIST 주식(SGD)(헤지)	20.08.2015	20.08.2015	8.0%	8.0%	-13.0%	6.7%	-2.8%	-1.8%	21.8%	-0.2%
Y-MINCOME 주식(USD)	15.09.2015	15.09.2015	9.9%	9.9%	-9.5%	11.9%	-2.0%	8.1%	36.1%	0.8%

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

Fidelity Funds

China High Yield Fund

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 546백만

펀드 매니저의 리뷰

중국 고수익(HY) 채권시장은 이전 기간에 가장 좋은 성과를 보인 시장 중 하나였으며, 강력한 기술 지원, 활발한 국내 수요, 시의적절한 정부 경기 부양책의 혜택을 받았습니다. 중국 경제는 2024년에 5% 성장하여 공식 성장 목표인 약 5%를 달성했습니다. 2025년 3월에 열린 중국의 입법부인 전국인민대표대회에서 중국 정부는 2025년 GDP 성장률 목표를 다시 5% 정도로 정했습니다. 정책 면에서 중국인민은행은 주요 대출 금리를 인하했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했지만 주로 비유익한 신용 전략으로 인해 지수보다 성과가 저조했습니다. 그러나 수익률 구성 요소가 일부 지지력을 제공했습니다. 섹터 수준에서는 소비재와 은행 및 증권회사에 대한 오버웨이트 배분이 긍정적으로 작용한 반면, 부동산과 정부 관련 증권에 대한 언더웨이트 스탠스는 수익을 제한했습니다. 발행자 수준에서는 Seazen Group과 Longfor Holdings 같은 등급이 낮은 중국 부동산 기업에 대한 노출이 알파를 창출한 반면, Road King Infrastructure와 Vanke Real Estate에 대한 언더웨이트 스탠스는 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 등급 측면에서는 BBB 이상 등급 채권에 대한 오버웨이트 포지션은 가치를 더했지만 다른 모든 등급 범주는 상대적 수익을 감소시켰습니다.

펀드 매니저들은 좁은 밸류에이션 격차와 관세 불확실성 속에서 중국 고수익 채권에 대해 신중한 스탠스를 유지하고 있지만 수출 민감도가 제한적이어서 위험은 줄었습니다. 매력적인 수익률은 투자를 지원하며, 이 자산군은 듀레이션이 짧아 금리 변동에 대한 보호와 더욱 명확한 고품질의 노출을 제공합니다. 중국의 재정 부양책이 여전히 주목받고 있으며, 구체적인 목표보다는 정책적 의지가 강조되고 있습니다. 미국 금리와 인플레이션을 둘러싼 불확실성으로 인해 변동성은 2025년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 높은 기준 금리를 감안할 때 수익은 주로 이자 수입에서 나올 것이며, 신용 스프레드와 기간 구조는 기여도가 미미할 것입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
ICB China 3.20% VRN (Perpetual)	30,057,509	5.51
Vanke 부동산 (HK) 3.975% 09/11/2027 EMTN	26,326,786	4.82
Greentown China Holdings 8.45% 24/02/2028	20,341,930	3.73
West China Cement 4.95% 08/07/2026	19,357,739	3.55
Franshion Brilliant 4.25% 23/07/2029	18,950,179	3.47
Yanlord Land (HK) 5.125% 20/05/2026	17,858,317	3.27
ENN Clean 에너지 3.375% 12/05/2026 Reg S	17,402,930	3.19
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	16,187,366	2.97
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	16,099,000	2.95
CAS Capital No 1 4.00% VRN (Perpetual)	14,815,951	2.72

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
금융	27.89
부동산	27.28
임의 소비재	17.32
소재	7.75
유틸리티	3.61
개방형 펀드	3.35
통신 서비스	2.72
필수 소비재	1.26
에너지	0.80
Government	0.68
산업재	0.28
정보 기술	0.26

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	30.11.2015	30.11.2015	12.2%	17.6%	-22.0%	-49.8%	-4.8%	-7.5%	-35.6%	-0.8%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	14.08.2019	14.08.2019	10.3%	10.6%	-28.0%	-51.6%	-6.4%	-33.0%	-50.3%	-6.8%
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	29.01.2016	29.01.2016	11.4%	16.8%	-25.3%	-53.5%	-5.7%	-12.0%	-40.4%	-1.4%
A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	29.01.2016	29.01.2016	12.2%	17.6%	-22.2%	-49.8%	-4.9%	-7.9%	-34.8%	-0.9%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	29.01.2016	29.01.2016	11.1%	16.5%	-24.4%	-51.3%	-5.4%	-12.8%	-38.3%	-1.5%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	29.01.2016	29.01.2016	10.1%	15.4%	-25.4%	-52.7%	-5.7%	-13.6%	-39.8%	-1.6%
A-MINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	14.08.2019	14.08.2019	10.2%	10.6%	-28.0%	-51.6%	-6.4%	-33.1%	-50.3%	-6.8%
A-MINCOME (G) 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)	14.08.2019	14.08.2019	9.5%	17.9%	-23.2%	-48.3%	-5.1%	-26.8%	-47.5%	-5.3%
I-ACC 주식(USD)	24.03.2021	24.03.2021	13.1%	17.6%	-	-	-	-31.5%	-55.3%	-8.8%
W-MINCOME (G) 주식(GBP)(헤지)	10.06.2020	10.06.2020	12.7%	17.3%	-	-	-	-26.4%	-53.9%	-6.1%
Y 주식(USD)	29.01.2016	29.01.2016	12.9%	17.6%	-19.5%	-49.8%	-4.2%	-1.8%	-34.8%	-0.2%

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

Fidelity Funds

China RMB Bond Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: CNY 1,283백만

펀드 매니저의 리뷰

중국 인민폐 표시 해외 채권(딤섬)은 높은 쿠폰 수입으로 플러스 수익률을 창출했습니다. 중국인민은행(PBoC)이 '느슨한' 통화 정책을 유지함에 따라 수익률 곡선이 평탄해지면서 중국 국내 채권도 좋은 성과를 보였습니다. 예를 들어, 중국인민은행은 이번 기간에 1년 만기 대출우대금리(LPR)를 두 번에 걸쳐 3.1%로 낮췄습니다. 또한 중국 당국은 다양한 지원 조치를 발표했는데, 특히 2024년 12월에 보다 적극적인 재정 정책을 약속했습니다. 이번 기간에 중국의 경제 데이터는 강력하게 유지되었으며, 2024년 2분기와 4분기 모두 GDP가 예상치를 넘어섰습니다. 기업 수준에서는 미국 국채수익률 하락에 힘입어 미국 달러화 표시 중국 투자 등급 채권이 플러스 수익률을 기록한 반면, 신용 스프레드는 거의 변동이 없었습니다.

본 펀드는 안정적인 쿠폰 수입과 기간 구조 전략에 힘입어 이번 기간에 플러스 수익을 창출했습니다. 그러나 신용 요소가 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 다행히 인민폐 표시 국내 및 해외 채권을 보유한 것이 가장 큰 가치를 더했습니다. 또한 미국 국채에 대한 노출도 성과에 도움이 되었습니다. 섹터 수준에서는 은행 및 증권회사, 준국채 및 보험회사에 대한 배분이 수익률에 긍정적인 영향을 미쳤지만 다른 금융 업종은 성과를 약간 저하시켰습니다. 발행자 수준에서는 China Development Bank와 QNB Finance Ltd의 포지션이 가장 크게 기여한 반면, MTR Corporation에 대한 노출은 이익을 제한했습니다. 등급 면에서는 BBB 등급 채권에 대한 노출이 가장 유익했던 것으로 나타났습니다.

본 펀드는 3개 주요 시장에 초점을 맞추고 있는데, 안정적인 쿠폰 수입을 제공하여 수익을 보장하는 국내 및 해외 인민폐 표시 시장과 전략적 거래 기회를 제공하는 미국 달러 신용시장입니다. 펀더멘탈 면에서 중국 경제의 전망은 긍정적이지만 실질 금리가 높아지고 외부 위험이 커지면서 금리가 인하 압박을 받고 있습니다. 금리 면에서 본 펀드는 최근 채권수익률 상승에서 일부 이익을 실현한 후 국내 금리에서 듀레이션을 줄였습니다. 신용에서 펀드 매니저들은 신중한 태도를 유지하고 있으며, 위험을 통제하기 위해 해외 미국 달러 신용에 대한 보유량을 계속 줄이고 있습니다. 또한 그들은 짧은 듀레이션을 선호하며, 주로 인민폐와 미국 달러 수익률 곡선의 1-10년 부분에 초점을 맞추고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (CNY)	순자산 (%)
United Overseas Bank 4.50% 06/04/2032 GMTN	46,653,955	3.64
Charming Light Investments 5.50% 29/12/2025 EMTN	45,812,529	3.57
Prologis Euro Finance 3.50% 06/02/2027	40,014,708	3.12
China 1.45% 25/02/2028	37,967,811	2.96
HSBC Holdings 3.40% 29/06/2027 EMTN	30,278,395	2.36
Swire Properties MTN Fin. 3.40% 18/01/2026 EMTN	30,121,691	2.35
China Rail. 2.24% 26/09/2029	30,096,785	2.35
First Abu Dhabi Bank 3.40% 18/08/2025 EMTN	29,115,393	2.27
China Water Affairs Group 3.45% 27/01/2030	28,165,900	2.20
Fortune Star BVI 3.95% 02/10/2026	27,623,311	2.15

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
China	30.69
Virgin Islands (British)	15.10
Cayman Islands	13.32
Hong Kong SAR China	12.26
USA	6.37
United Arab Emirates	3.84
Singapore	3.64
UK	2.72
Bermuda	2.36
Korea	1.83
France	1.73
Hungary	0.78

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(RMB)	08.12.2011	08.12.2011	4.3%	8.6%	1.7%	47.2%	2.9%
A-ACC 주식(EUR)	18.06.2012	18.06.2012	-2.0%	1.7%	0.3%	38.8%	2.6%
A-ACC 주식(HUF)	11.08.2021	11.08.2021	1.5%	-	-	6.5%	1.7%
A-ACC 주식(USD)	07.05.2014	07.05.2014	4.0%	5.6%	1.1%	15.8%	1.3%
A-MCDIST (G) 주식(RMB)	09.02.2022	09.02.2022	4.3%	-	-	2.8%	0.9%
A-MCDIST (G) 주식(HKD)	11.08.2021	11.08.2021	3.2%	-	-	-10.5%	-2.9%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	11.08.2021	11.08.2021	4.0%	-	-	-10.4%	-2.9%
A-MINCOME (G) 주식(RMB)	24.03.2021	24.03.2021	4.3%	-	-	2.8%	0.7%
A-MINCOME (G) 주식(AUD)	28.07.2021	28.07.2021	5.6%	-	-	4.0%	1.0%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)	28.07.2021	28.07.2021	3.2%	-	-	-9.7%	-2.7%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	24.03.2021	24.03.2021	4.1%	-	-	-8.1%	-2.0%
E-ACC 주식(EUR)	18.06.2012	18.06.2012	-2.5%	-0.8%	-0.2%	29.9%	2.1%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/RMB 헤지)	28.03.2018	28.03.2018	4.7%	10.2%	2.0%	4.3%	0.6%
I-ACC 주식(EUR)	07.08.2015	07.08.2015	-1.5%	4.7%	0.9%	12.5%	1.2%
I-QDIST 주식(EUR)	10.03.2021	10.03.2021	-1.5%	-	-	0.0%	0.0%
I-QDIST 주식(GBP)	10.03.2021	10.03.2021	-1.8%	-	-	-2.0%	-0.5%
W-ACC 주식(GBP)	24.06.2015	24.06.2015	-2.0%	1.6%	0.3%	34.6%	3.1%
Y-ACC 주식(EUR)	18.06.2012	18.06.2012	-1.7%	3.8%	0.7%	45.8%	3.0%
Y-ACC 주식(USD)	07.05.2014	07.05.2014	4.5%	8.2%	1.6%	21.5%	1.8%
Y-MINCOME (G) 주식(RMB)	11.04.2018	11.04.2018	4.7%	13.2%	2.5%	24.0%	3.1%
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/RMB 헤지)	23.03.2022	23.03.2022	5.4%	-	-	-4.2%	-1.4%

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

Fidelity Funds

Climate Transition Bond Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 292백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 채권시장은 금리 변화에 대한 예상, 인플레이션, 지정학적 위험으로 인한 변동성에도 불구하고 상승을 기록했습니다. 미국 국채는 안전 자산에 대한 수요로 인해 독일 국채와 영국 국채보다 성과가 좋았습니다. 2024년에는 강력한 데이터로 인해 금리 인하가 지연되었지만 약화된 지표가 동시적 완화를 촉발했습니다. 미 연준은 2024년 후반에 정책 금리를 3번 인하했고, ECB는 2024년 6월부터 꾸준히 완화했으며, BoE는 3번 인하한 후 멈췄습니다. 2024년 말, 미국의 고용 및 인플레이션 지표가 호조를 보이면서 시장은 추가 완화 속도를 재평가했고, 이로 인해 금리가 상승했습니다. 2025년, 트럼프 시대의 관세로 인해 무역 긴장이 다시 고조되어 보복과 안전 자산으로의 자금 흐름이 촉발되었습니다. 미국 국채수익률은 하락했고, 독일 국채는 재정 부양책으로 인해 상승했으며, 영국 국채는 인플레이션과 정치 여건으로 인해 상승이 가속화되었습니다. 미국이 4월 2일 '해방의 날'에 발표한 관세는 긴장을 고조시켰고, 핵심 국채에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다. 신용 스프레드가 확대되었고, 회사채가 국채보다 부진했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다. 펀드의 신용 전략과 커브 포지셔닝이 모두 성과에 기여했습니다. 본 펀드는 2025년 1월에 방어적 신용 위험 포지션으로 전환했고, 이 기간에 신용 스프레드가 확대되었습니다. 4월에는 약세를 바탕으로 고품질 신용을 선택적으로 추가하여 위험을 일부 늘렸습니다. 섹터별로는 준국채, 은행 및 증권회사, 기타 금융, 에너지, 소비재 업종에 대한 펀드의 노출이 가치를 더했지만 Thames Water Utilities와 같은 유틸리티에 대한 노출은 수익을 감소시켰습니다. 발행자 수준에서는 CPI Property Group과 NGG Finance Plc가 수익률에 가장 크게 기여했습니다. 금리 위험 노출도 가치를 더했습니다.

포트폴리오 매니저들은 정책과 관련하여 예상치 못한 상황이 계속되고 있고 통화 긴축 정책의 효과가 지연되면서 하방 위험이 커지고 있다고 보고 여전히 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 추가적인 변동성에 대비해 신용 위험을 줄였고, 이제 스프레드는 '해방의 날' 이전 수준으로 돌아갔습니다. 포트폴리오 매니저들은 포지션을 줄이고 방어적 스탠스를 다시 취했으며, 신용 노출을 전반적으로 중립적인 수준으로 낮추면서도 유연성을 유지했습니다. 그들은 10년 만에 가장 높은 수익률을 제공하는 장기 BBB 등급 미국 회사채를 선택적으로 추가하고, 미국 신용에 대한 언더웨이트 포지션을 줄이고 있습니다. 이는 방어적인 핵심을 유지하면서도 매력적인 수입을 창출할 것입니다. 금리 전략 면에서도 그들은 비슷하게 전반적으로 중립적인 스탠스로 돌아갔습니다. 4월에 급격한 움직임이 있었으므로 그들은 일부 시장 간 상대 가치 거래를 축소하고 커브 스티프닝(curve steepening) 포지션도 줄였습니다. 이런 조정의 목적은 펀드를 리밸런싱하고 변화하는 거시경제 환경을 헤쳐나가기 위한 보다 깔끔한 출발점을 제공하려는 것입니다. 이 전략의 포지셔닝은 여전히 탈탄소화 성공 기업과 인플레이션에 면역이 있는 사업 모델로 치우쳐 있으며, 준국채와 유틸리티 채권에 대하여 오버웨이트 노출입니다. 또한 본 펀드는 에너지 업종에 대하여 언더웨이트 노출을 유지했는데, 이는 이 단계에서 신뢰할 만한 전환 방안이 없음을 반영합니다. 마찬가지로, 통신 업종에서도 몇몇 대형 미국 발행사가 ESG 선정 기준을 충족하지 못했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
National Australia 2.50% 29/01/2031 EMTN	5,002,229	1.71
Brambles USA 3.625% 02/04/2033 EMTN	4,202,992	1.44
Smurfit Westrock Financing 5.418% 15/01/2035 144A	3,901,094	1.34
Arcadis 4.875% 28/02/2028	3,892,856	1.33
Deutsche Bank 8.75% 15/06/2030	3,289,378	1.13
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	3,282,074	1.12
Permanent TSB Group 4.25% VRN 10/07/2030 EMTN	3,143,735	1.08
American Water Capital 5.25% 01/03/2035	3,112,463	1.07
Zurich Fin. Ireland Ii 5.50% VRN 23/04/2055 EMTN	3,075,293	1.05
LG 에너지 Solution 5.375% 02/04/2030 Reg S	2,982,304	1.02

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
UK	23.75
USA	20.70
Ireland	14.78
Netherlands	8.66
France	6.27
Germany	4.46
Luxembourg	4.21
Korea	2.38
Belgium	2.15
Austria	1.76
Italy	1.49
Iceland	1.40

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	05.02.2020	05.02.2020	8.9%	9.2%	-1.6%	4.6%	-0.3%	-3.6%	2.7%	-0.7%
A-ACC 주식(CZK)(헤지)	05.02.2020	05.02.2020	6.8%	7.0%	4.0%	10.3%	0.8%	2.1%	8.3%	0.4%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	16.03.2017	16.03.2017	5.7%	6.0%	-8.0%	-2.9%	-1.7%	-0.3%	5.3%	0.0%
E-ACC 주식(USD)	12.02.2020	12.02.2020	8.5%	9.2%	-3.5%	4.6%	-0.7%	-5.7%	2.7%	-1.1%
E-ACC 주식(EUR)(헤지)	12.02.2020	12.02.2020	5.3%	6.0%	-9.9%	-2.9%	-2.1%	-12.1%	-4.8%	-2.4%
I-ACC 주식(USD)	05.02.2020	05.02.2020	9.6%	9.2%	1.4%	4.6%	0.3%	-0.6%	2.7%	-0.1%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	12.02.2020	12.02.2020	6.4%	6.0%	-5.2%	-2.9%	-1.1%	-7.4%	-4.8%	-1.5%
I-ACC 주식(GBP)(헤지)	12.02.2020	12.02.2020	7.9%	7.6%	0.4%	2.8%	0.1%	-1.8%	0.8%	-0.3%
W 주식(GBP)(헤지)	12.02.2020	12.02.2020	7.8%	7.6%	-0.8%	2.8%	-0.2%	-3.0%	0.8%	-0.6%
Y-ACC 주식(USD)	05.02.2020	05.02.2020	9.4%	9.2%	0.5%	4.6%	0.1%	-1.5%	2.7%	-0.3%
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	11.11.2020	11.11.2020	3.3%	3.2%	-	-	-	-16.8%	-13.3%	-4.0%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	29.07.2009	29.07.2009	6.2%	6.0%	-6.2%	-2.9%	-1.3%	46.3%	48.1%	2.4%
Y-MDIST 주식(EUR)(헤지)	09.02.2010	09.02.2010	6.1%	6.0%	-6.2%	-2.9%	-1.3%	40.5%	42.4%	2.3%

***비교 지수: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.**
GBP에 헤지된 비교 벤치마크: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to GBP.
EUR에 헤지된 비교 벤치마크: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to EUR.
CZK에 헤지된 비교 벤치마크: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to CZK.
CHF에 헤지된 비교 벤치마크: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged to CHF.
****9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.**

Fidelity Funds

Emerging Market Corporate Debt Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 57백만

펀드 매니저의 리뷰

신흥시장(EM) 채권은 이번 검토 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다. 2024년 대부분의 기간에 경화 국채의 신용 스프레드가 좁아졌습니다. 그러나 2024년 4분기에는 중동의 지정학적 긴장과 미국 대선의 불확실성이 성과에 영향을 미쳤습니다. 2025년에는 신용 스프레드 확대로 인해 경화 채권 수익이 하락한 반면, 미국 국채수익률 하락이 성과를 뒷받침했습니다. 정책 및 관세 불확실성 속에서 시장의 화두는 미국만의 예외적 성장에서 경기 둔화 가능성으로 빠르게 전환되었고, 여러 국가들의 보복 관세 가능성까지 더해지면서 해당 자산군에 대한 하방 성장 리스크가 커졌습니다. 상품 가격의 엇갈린 추세와 지정학적 긴장은 투자 심리를 더욱 조심스럽게 만들었습니다. 신흥시장 현지 통화 수익률의 경우, EMFX가 이번 기간에 수익률의 주요 원동력이었습니다.

본 펀드는 기간 구조가 수익률을 떨어뜨린 반면, 신용이 수익을 증대한 가운데 비교 지수보다 성과가 저조했습니다. 국가 수준에서는 아랍에미리트와 한국이 주로 긍정적으로 기여한 반면, 중국은 수익률을 떨어뜨렸습니다. 아랍에미리트 내에서는 Dubai Islamic Bank(DIB S영국영국)에 대한 언더웨이트 포지션이 수익률에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 한국의 Shinhan Financial Group에 대한 오버웨이트 포지션도 수익에 기여했습니다. 발행자 수준에서는 TSMC에 투자하지 않은 것이 성과를 제한했습니다.

펀드 매니저들은 2025년 초부터 신용 베타에서 언더웨이트 포지션을 유지했는데, 이는 외부적 요인과 특이적 위험 요인으로 구성된 거시 환경에 비해 스프레드가 너무 좁다는 우려 때문이었습니다. 최근의 스프레드 수준을 감안하여 펀드 매니저들은 비합리적으로 확대된 종목으로 교체하여 일부 언더웨이트 포지션을 해소하고자 합니다. 그들은 신중한 태도를 유지하며, 매력적인 신용을 추가하기 위해 특이하거나 시장 기회를 활용하는 한편, 상대적으로 높은 신용 품질과 유동성을 유지하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Freeport Indonesia 4.763% 14/04/2027 Reg S	1,248,110	2.19
Ecopetrol 4.625% 02/11/2031	936,596	1.64
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	904,909	1.58
SK Hynix 6.375% 17/01/2028 Reg S	833,491	1.46
Huarong Finance II 4.25% 07/11/2027 EMTN	817,117	1.43
Jaguar Land Rover Auto. 5.50% 15/07/2029 Reg S	791,316	1.39
Pertamina Persero 5.15% 27/04/2028 Reg S	770,534	1.35
Promigas 3.75% 16/10/2029 Reg S	747,774	1.31
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	743,304	1.30
Nanshan Life 5.45% 11/09/2034	730,742	1.28

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Korea	12.05
Mexico	7.28
Cayman Islands	6.26
Virgin Islands (British)	4.97
UK	4.44
Singapore	4.42
Indonesia	4.41
Turkey	4.01
USA	3.87
Malaysia	3.48
Hong Kong SAR China	3.39
Thailand	3.29

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	20.03.2013	20.03.2013	6.1%	8.2%	11.6%	21.4%	2.2%	34.7%	56.6%	2.5%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	20.03.2013	20.03.2013	4.3%	6.4%	2.9%	11.4%	0.6%	10.8%	28.9%	0.8%
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	15.09.2015	15.09.2015	5.6%	7.4%	7.3%	15.6%	1.4%	23.5%	41.0%	2.2%
A-MDIST 주식(USD)	20.03.2013	20.03.2013	6.2%	8.2%	11.6%	21.4%	2.2%	34.7%	56.6%	2.5%
A-MDIST 주식(EUR)(헤지)	20.03.2013	20.03.2013	4.5%	6.4%	3.0%	11.4%	0.6%	11.3%	28.9%	0.9%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	15.09.2015	15.09.2015	6.2%	8.2%	11.6%	21.4%	2.2%	27.8%	48.8%	2.6%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)	15.09.2015	15.09.2015	5.3%	8.2%	11.7%	21.4%	2.2%	28.0%	48.8%	2.6%
E-MDIST 주식(USD)	12.01.2015	12.01.2015	5.7%	8.2%	9.4%	21.4%	1.8%	24.8%	51.5%	2.2%
E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	20.03.2013	20.03.2013	4.0%	6.4%	0.9%	11.4%	0.2%	5.9%	28.9%	0.5%
Y-ACC 주식(USD)	20.03.2013	20.03.2013	6.9%	8.2%	15.6%	21.4%	2.9%	46.0%	56.6%	3.2%
Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	20.03.2013	20.03.2013	5.2%	6.4%	6.6%	11.4%	1.3%	20.1%	28.9%	1.5%

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

Fidelity Funds

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 567백만

펀드 매니저의 리뷰

신흥시장(EM) 채권은 이번 검토 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다. 2024년 대부분의 기간에 경화 국채의 신용 스프레드가 좁아졌습니다. 그러나 2024년 4분기에는 중동의 지정학적 긴장과 미국 대선의 불확실성이 성과에 영향을 미쳤습니다. 2025년에는 신용 스프레드 확대로 인해 경화 채권 수익이 하락한 반면, 미국 국채수익률 하락이 성과를 뒷받침했습니다. 정책 및 관세 불확실성 속에서 시장의 화두는 미국만의 예외적 성장에서 경기 둔화 가능성으로 빠르게 전환되었고, 여러 국가들의 보복 관세 가능성까지 더해지면서 해당 자산군에 대한 하방 성장 리스크가 커졌습니다. 상품 가격의 엇갈린 추세와 지정학적 긴장은 투자 심리를 더욱 조심스럽게 만들었습니다. 신흥시장 현지 통화 수익률의 경우, EMFX가 이번 기간에 수익률의 주요 원동력이었습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익을 기록했으나 비교 지수를 하회했습니다. 신용 포지셔닝은 수익에 주요 긍정적 요인이었고, 통화 및 기간 구조 포지셔닝은 성과를 저하시켰습니다. 신용 부문에서 국가별로 살펴보면 우크라이나와 멕시코가 주요 기여국이었고, 레바논은 수익률을 끌어내렸습니다. 멕시코에서는 Comision Federal De Electricidad(CFELEC)에 대한 오버웨이트 포지션이 수익을 증가시켰습니다. 우크라이나 국채에 대한 오버웨이트 포지션이 수익을 주었지만 레바논 국채에 대한 오버웨이트 포지션은 성과를 저해했습니다. 멕시코 페소에 대한 펀드의 비유익한 통화 포지션이 수익에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 본 펀드의 미국 달러 듀레이션 포지션도 수익을 제한했습니다.

신용 베타 면에서 볼 때 본 펀드는 중립 수준에 더 가깝습니다. 펀드 매니저들은 2025년 초부터 신용 베타에서 언더웨이트 포지션을 유지했는데, 이는 외부적 요인과 특이적 위험 요인으로 구성된 거시 환경에 비해 스프레드가 너무 좁다는 우려 때문이었습니다. 최근의 스프레드 수준을 감안하여 펀드 매니저들은 비합리적으로 확대된 종목으로 교체하여 일부 언더웨이트 포지션을 해소하고자 합니다. 그들은 신중한 태도를 유지하며, 매력적인 신용을 추가하기 위해 특이하거나 시장 기회를 활용하는 한편, 상대적으로 높은 신용 품질과 유동성을 유지하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Chile 4.85% 22/01/2029	10,063,909	1.77
Argentina 4.125% 09/07/2035	10,050,547	1.77
Kazakhstan 4.714% 09/04/2035 Reg S	8,852,637	1.56
Ecuador 5.50% 31/07/2035 Reg S	8,059,193	1.42
Corp Andina de Fomento 6.00% 26/04/2027	7,820,899	1.38
Indonesia 4.75% 10/09/2034	7,717,746	1.36
Philippine 5.25% 14/05/2034	7,549,972	1.33
Indonesia 5.15% 10/09/2054	7,368,370	1.30
Saudi Arabian Oil 5.50% 25/10/2032 Reg S	7,364,238	1.30
Philippine 3.75% 14/01/2029	7,279,819	1.28

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Ireland	7.17
Indonesia	6.24
Saudi Arabia	4.81
Philippines	4.02
Peru	3.62
Argentina	3.40
Dominican Republic	3.28
United Arab Emirates	3.26
Uruguay	3.22
Korea	3.06
Hungary	2.99
Brazil	2.79

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	23.01.2006	23.01.2006	8.0%	8.8%	6.5%	15.9%	1.3%	99.4%	159.6%	3.6%
A 주식(EUR)	23.01.2006	23.01.2006	1.6%	2.3%	2.5%	11.6%	0.5%	115.5%	180.5%	4.1%
A 주식(EUR)(헤지)	18.05.2017	18.05.2017	6.0%	6.9%	-2.4%	5.3%	-0.5%	-17.1%	-0.8%	-2.3%
A-ACC 주식(USD)	23.01.2006	23.01.2006	7.9%	8.8%	6.4%	15.9%	1.2%	98.8%	159.6%	3.6%
A-ACC 주식(EUR)	23.01.2006	23.01.2006	1.6%	2.3%	2.5%	11.6%	0.5%	117.2%	180.5%	4.1%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	30.06.2010	30.06.2010	6.2%	6.9%	-2.3%	5.3%	-0.5%	17.8%	50.6%	1.1%
A-ACC 주식(HUF)(헤지)	05.10.2015	05.10.2015	9.5%	10.4%	26.9%	36.6%	4.9%	24.6%	48.7%	2.3%
A-ACC 주식(SEK)(헤지)	06.12.2010	06.12.2010	5.8%	6.5%	-2.1%	5.2%	-0.4%	13.4%	44.7%	0.9%
A-HMDIST (G) 주식(PLN)(헤지)	11.10.2017	11.10.2017	8.7%	9.6%	13.1%	21.0%	2.5%	-0.4%	15.9%	0.0%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	22.04.2020	22.04.2020	8.0%	8.8%	6.5%	15.9%	1.3%	9.6%	17.9%	1.8%
A-MDIST 주식(USD)	23.01.2006	23.01.2006	8.0%	8.8%	6.4%	15.9%	1.3%	99.1%	159.6%	3.6%
A-MDIST 주식(EUR)	23.01.2006	23.01.2006	1.6%	2.3%	2.5%	11.6%	0.5%	115.3%	180.5%	4.1%
A-MDIST 주식(AUD)(헤지)	18.09.2013	18.09.2013	7.3%	7.8%	2.0%	8.6%	0.4%	22.0%	42.6%	1.7%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	18.06.2013	18.06.2013	8.0%	8.8%	6.4%	15.9%	1.3%	19.1%	45.0%	1.5%
B-ACC 주식(USD)	14.12.2022	14.12.2022	6.9%	8.8%	-	-	-	12.4%	18.6%	5.0%
B-MCDIST (G) 주식(USD)	14.12.2022	14.12.2022	6.9%	8.8%	-	-	-	12.3%	18.6%	5.0%
E-ACC 주식(EUR)	23.01.2006	23.01.2006	1.2%	2.3%	0.5%	11.6%	0.1%	100.0%	180.5%	3.7%
E-ACC 주식(EUR)(헤지)	10.06.2020	10.06.2020	5.7%	6.9%	-	-	-	-16.1%	-3.6%	-3.5%
E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	19.12.2011	19.12.2011	5.7%	6.9%	-4.3%	5.3%	-0.9%	3.0%	32.0%	0.2%
I-ACC 주식(USD)	18.02.2016	18.02.2016	8.9%	8.8%	11.2%	15.9%	2.1%	23.3%	36.7%	2.3%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	15.05.2019	15.05.2019	7.0%	6.9%	2.1%	5.3%	0.4%	-11.3%	-2.5%	-2.0%
W-ACC 주식(GBP)	24.06.2015	24.06.2015	2.0%	2.0%	4.0%	9.4%	0.8%	38.9%	60.1%	3.4%

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

Fidelity Funds

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생:	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
X-ACC 주식(USD)	25.07.2018	25.07.2018	9.6%	8.8%	13.7%	15.9%	2.6%	8.6%	16.7%	1.2%
Y-ACC 주식(USD)	23.01.2006	23.01.2006	8.8%	8.8%	10.3%	15.9%	2.0%	129.1%	159.6%	4.4%
Y-ACC 주식(EUR)	08.10.2014	08.10.2014	2.3%	2.3%	6.2%	11.6%	1.2%	32.7%	52.1%	2.7%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	12.01.2015	12.01.2015	6.9%	6.9%	0.6%	5.3%	0.1%	-0.2%	14.7%	0.0%
Y-MINCOME (G) 주식(USD)	24.11.2021	24.11.2021	8.7%	8.8%	-	-	-	-11.9%	0.3%	-3.6%
Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	07.11.2012	07.11.2012	6.9%	6.9%	1.1%	5.3%	0.2%	0.9%	13.1%	0.1%

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

Fidelity Funds

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 77백만

펀드 매니저의 리뷰

신흥시장(EM) 채권은 이번 검토 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다. 2024년 대부분의 기간에 경화 국채의 신용 스프레드가 좁아졌습니다. 그러나 2024년 4분기에는 중동의 지정학적 긴장과 미국 대선의 불확실성이 성과에 영향을 미쳤습니다. 2025년에는 신용 스프레드 확대로 인해 경화 채권 수익이 하락한 반면, 미국 국채수익률 하락이 성과를 뒷받침했습니다. 정책 및 관세 불확실성 속에서 시장의 화두는 미국만의 예외적 성장에서 경기 둔화 가능성으로 빠르게 전환되었고, 여러 국가들의 보복 관세 가능성까지 더해지면서 해당 자산군에 대한 하방 성장 리스크가 커졌습니다. 상품 가격의 엇갈린 추세와 지정학적 긴장은 투자 심리를 더욱 조심스럽게 만들었습니다. 신흥시장 현지 통화 수익률의 경우, EMFX가 이번 기간에 수익률의 주요 원동력이었습니다.

검토 기간에 본 펀드는 플러스 수익률을 기록했으나 비교 지수를 하회했습니다. 듀레이션 포지셔닝은 상대적 수익률에 도움이 되었지만 통화 포지셔닝은 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 현지 통화 듀레이션 포지션 내에서 멕시코 현지 듀레이션의 오버웨이트 포지션은 수익률을 뒷받침했고, 콜롬비아 현지 듀레이션의 비유익한 포지셔닝은 수익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 통화 포지셔닝 면에서 멕시코 페소와 칠레 페소는 상대적 수익률을 저하시킨 주요 요인이었습니다.

펀드 매니저들은 신흥시장 현지 통화 듀레이션에 대해 오버웨이트 스탠스였습니다. 신흥시장 현지 통화 채권의 실질 수익률은 명목 수익률이 여전히 높고, 인플레이션이 하락했으며, 외부 포지션이 우호적인 상황이므로 매력적으로 보입니다. 펀드 매니저들은 상방 및 하방 위험이 뒤섞인 상황에서 매력적인 기회를 찾고 있습니다 . 전반적으로, 현지 통화시장은 여전히 매력적인 수익률을 제공합니다. 최근 미국 달러가 약세를 보였음에도 불구하고 EMFX는 글로벌 위험 심리 면에서 여전히 취약합니다. 펀드 매니저들은 신중한 스탠스를 유지하고 있으며, 대외 균형이 강력하고 정책 신뢰성이 있는 통화를 선호합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Indonesia 8.75% 15/05/2031	5,224,040	6.76
Brazil 13.924% 01/01/2035	5,065,478	6.56
International Dis. Ser. 7.35% 06/10/2030 GMTN	4,494,419	5.82
Brazil 13.841% 01/01/2033	3,319,932	4.30
Malaysia 2.632% 15/04/2031	3,213,109	4.16
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	2,895,271	3.75
South Africa 8.875% 28/02/2035	2,797,267	3.62
Thailand 3.775% 25/06/2032	2,740,663	3.55
Colombia 6.25% 09/07/2036	2,527,369	3.27
Mexico 8.50% 01/03/2029	2,364,733	3.06

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Brazil	14.57
Indonesia	13.93
Thailand	9.75
Czech Republic	9.18
Supranational	8.09
Malaysia	8.04
Colombia	8.04
Poland	6.52
Mexico	6.05
South Africa	4.28
Romania	3.09
Ireland	2.09

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	12.04.2013	12.04.2013	8.4%	9.7%	13.6%	11.3%	2.6%	-13.0%	-6.0%	-1.2%
A-ACC 주식(EUR)	18.08.2021	18.08.2021	2.0%	3.2%	-	-	-	2.3%	3.5%	0.6%
A-MDIST 주식(EUR)	12.04.2013	12.04.2013	1.9%	3.2%	9.3%	7.2%	1.8%	0.1%	8.3%	0.0%
D-ACC 주식(EUR)	18.08.2021	18.08.2021	1.6%	3.2%	-	-	-	1.2%	3.5%	0.3%
E-ACC 주식(EUR)	18.08.2021	18.08.2021	1.5%	3.2%	-	-	-	0.8%	3.5%	0.2%
E-MDIST 주식(EUR)	12.04.2013	12.04.2013	1.5%	3.2%	7.2%	7.2%	1.4%	-4.5%	8.3%	-0.4%
I 주식(USD)	12.04.2013	12.04.2013	8.5%	9.7%	18.9%	11.3%	3.5%	-3.3%	-6.0%	-0.3%
I 주식(EUR)	14.03.2018	14.03.2018	2.8%	3.2%	14.0%	7.2%	2.6%	11.4%	9.3%	1.5%
I 주식(GBP)	14.03.2018	14.03.2018	2.6%	2.9%	12.1%	5.1%	2.3%	7.2%	4.9%	1.0%
R-ACC 주식(USD)	24.10.2018	24.10.2018	9.5%	9.7%	20.2%	11.3%	3.7%	18.1%	14.8%	2.6%
Y-ACC 주식(USD)	12.04.2013	12.04.2013	9.0%	9.7%	17.6%	11.3%	3.3%	-5.7%	-6.0%	-0.5%
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	25.09.2019	25.09.2019	6.9%	7.4%	6.8%	0.2%	1.3%	-7.5%	-8.8%	-1.4%
Y-QDIST 주식(EUR)	12.04.2013	12.04.2013	3.3%	3.2%	14.0%	7.2%	2.7%	9.4%	8.3%	0.7%

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

Fidelity Funds

Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 109백만

펀드 매니저의 리뷰

신흥시장(EM) 채권은 이번 검토 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다. 2024년 대부분의 기간에 경화 국채의 신용 스프레드가 좁아졌습니다. 그러나 2024년 4분기에는 중동의 지정학적 긴장과 미국 대선의 불확실성이 성과에 영향을 미쳤습니다. 2025년에는 신용 스프레드 확대로 인해 경화 채권 수익이 하락한 반면, 미국 국채수익률 하락이 성과를 뒷받침했습니다. 정책 및 관세 불확실성 속에서 시장의 화두는 미국만의 예외적 성장에서 경기 둔화 가능성으로 빠르게 전환되었고, 여러 국가들의 보복 관세 가능성까지 더해지면서 해당 자산군에 대한 하방 성장 리스크가 커졌습니다. 상품 가격의 엇갈린 추세와 지정학적 긴장은 투자 심리를 더욱 조심스럽게 만들었습니다. 신흥시장 현지 통화 수익률의 경우, EMFX가 이번 기간에 수익률의 주요 원동력이었습니다.

검토 기간에 본 펀드는 플러스 수익률을 기록했으나 비교 지수를 하회했습니다. 듀레이션 포지셔닝은 상대적 수익률에 도움이 되었지만 통화 포지셔닝은 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 현지 통화 듀레이션 포지션 내에서 멕시코 현지 듀레이션의 오버웨이트 포지션은 수익률을 뒷받침했고, 콜롬비아 현지 듀레이션의 비유익한 포지셔닝은 수익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 통화 포지셔닝 면에서 멕시코 페소와 칠레 페소는 상대적 수익률을 저하시킨 주요 요인이었습니다.

펀드 매니저들은 신흥시장 현지 통화 듀레이션에 대해 오버웨이트 스탠스였습니다. 신흥시장 현지 통화 채권의 실질 수익률은 명목 수익률이 여전히 높고, 인플레이션이 하락했으며, 외부 포지션이 우호적인 상황이므로 매력적으로 보입니다. 펀드 매니저들은 상방 및 하방 위험이 뒤섞인 상황에서 매력적인 기회를 찾고 있습니다 . 전반적으로, 현지 통화시장은 여전히 매력적인 수익률을 제공합니다. 최근 미국 달러가 약세를 보였음에도 불구하고 EMFX는 글로벌 위험 심리 면에서 여전히 취약합니다. 펀드 매니저들은 신중한 스탠스를 유지하고 있으며, 대외 균형이 강력하고 정책 신뢰성이 있는 통화를 선호합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Colombia 7.50% 26/08/2026	8,466,000	7.75
Brazil 13.924% 01/01/2035	4,010,555	3.67
International Dis. Ser. 7.35% 06/10/2030 GMTN	3,358,924	3.07
Brazil 13.841% 01/01/2033	3,346,580	3.06
South Africa 7.00% 28/02/2031	3,114,843	2.85
Indonesia 7.50% 15/04/2040	2,970,157	2.72
Colombia 6.25% 09/07/2036	2,935,361	2.69
Malaysia 4.065% 15/06/2050	2,652,523	2.43
Indonesia 8.75% 15/05/2031	2,574,846	2.36
South Africa 8.875% 28/02/2035	2,413,254	2.21

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Colombia	14.01
Brazil	11.36
Ireland	9.33
Indonesia	8.74
South Africa	5.26
Supranational	4.57
Peru	3.23
Korea	3.12
Thailand	2.48
Malaysia	2.43
Romania	2.31
Czech Republic	2.05

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년		5년		펀드 설립 이래		
			주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(USD)	13.06.2018	13.06.2018	7.4%	9.2%	11.5%	15.2%	2.2%	-0.9%	17.4%	-0.1%
A 주식(EUR)	29.09.2015	29.09.2015	1.1%	2.7%	7.4%	11.0%	1.4%	17.5%	38.1%	1.7%
A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	13.06.2018	13.06.2018	5.3%	7.1%	2.0%	4.4%	0.4%	-14.4%	0.7%	-2.2%
A-ACC 주식(USD)	29.09.2015	29.09.2015	7.4%	9.2%	11.5%	15.2%	2.2%	18.8%	40.0%	1.8%
A-ACC 주식(EUR)	13.06.2018	13.06.2018	1.1%	2.7%	7.4%	11.0%	1.4%	2.7%	21.6%	0.4%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	29.09.2015	29.09.2015	5.5%	7.1%	1.9%	4.4%	0.4%	-2.6%	13.7%	-0.3%
D-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	22.08.2018	22.08.2018	5.1%	7.1%	0.4%	4.4%	0.1%	-15.4%	3.1%	-2.5%
E-ACC 주식(EUR)	10.06.2020	10.06.2020	0.7%	2.7%	-	-	-	-5.7%	6.4%	-1.2%
E-MDIST 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	29.09.2015	29.09.2015	5.1%	7.1%	0.0%	4.4%	0.0%	-6.4%	13.7%	-0.7%
I 주식(USD)	29.09.2015	29.09.2015	8.3%	9.2%	16.5%	15.2%	3.1%	29.2%	40.0%	2.7%
I 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	29.09.2015	29.09.2015	6.0%	7.1%	6.1%	4.4%	1.2%	5.2%	13.7%	0.5%
I-ACC 주식(USD)	14.08.2019	14.08.2019	8.3%	9.2%	16.5%	15.2%	3.1%	-1.9%	7.6%	-0.3%
I-ACC 주식(EUR)	27.03.2019	27.03.2019	2.0%	2.7%	12.3%	11.0%	2.4%	0.8%	11.4%	0.1%
I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	27.09.2017	27.09.2017	6.4%	7.1%	6.5%	4.4%	1.3%	-11.9%	-4.5%	-1.7%
I-QINCOME (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	07.01.2016	07.01.2016	8.1%	8.7%	13.2%	10.8%	2.5%	17.0%	26.1%	1.7%
R-GDIST 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	13.11.2019	13.11.2019	8.2%	8.7%	14.5%	10.8%	2.8%	-5.9%	1.0%	-1.1%
W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	05.02.2020	05.02.2020	7.8%	8.7%	12.3%	10.8%	2.3%	-11.4%	-2.1%	-2.3%
W-GDIST 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	10.06.2020	10.06.2020	7.8%	8.7%	-	-	-	-3.3%	2.4%	-0.7%
Y-ACC 주식(USD)	29.09.2015	29.09.2015	8.1%	9.2%	15.5%	15.2%	2.9%	26.9%	40.0%	2.5%
Y-ACC 주식(EUR)	29.09.2015	29.09.2015	1.8%	2.7%	11.3%	11.0%	2.2%	26.1%	38.1%	2.4%
Y 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	03.06.2016	03.06.2016	6.1%	7.1%	5.5%	4.4%	1.1%	-3.7%	4.8%	-0.4%
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	13.12.2017	13.12.2017	6.1%	7.1%	5.3%	4.4%	1.0%	-13.1%	-4.1%	-1.9%

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

Fidelity Funds

Euro Bond Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 1,060백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 채권시장은 통화 정책 조정, 재정 상황의 변화, 세계 경제 동향에 따라 상당한 변화를 겪었습니다. ECB는 성장 둔화와 인플레이션 압력 완화에 대응하여 예금 금리를 이번 기간에 총 150bp 인하하는 등 통화 완화 정책으로 전환했습니다. 그러나 고착된 인플레이션과 상당한 재정 확장이 진행되면서 추가 완화 규모는 여전히 불확실한데, 이는 EU 재정 역학 관계의 구조적 변화를 시사합니다. 국채수익률은 이런 변화를 반영했습니다. 3월에 2.9%에 가까웠던 독일 10년물 국채수익률은 안전 자산에 대한 수요가 다시 증가하고 경기 침체에 대한 우려가 약해지면서 4월 말에 2.4%로 떨어졌습니다. 거시적 변동성에도 불구하고 신용시장은 탄력성을 유지했으나 역사적 기준으로 볼 때 스프레드는 여전히 좁습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다. 펀드의 신용 전략과 커브 포지셔닝이 모두 성과에 기여했습니다. 본 펀드는 2024년 말에 방어적 신용 위험 포지션으로 전환했지만 그 기간에 신용 스프레드는 전반적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 섹터 내에서는 보험, 은행 및 증권회사, 유틸리티, 비순환적 소비재 섹터에 대한 펀드의 노출이 가치를 더했지만 인덱스 신용 디폴트 스왑 헤지에 대한 펀드의 노출은 이익을 감소시켰습니다. 발행자 관점에서 볼 때, ASR Nederland와 Bayer가 수익률에 가장 크게 기여했으며, 성과에 실질적으로 부정적인 영향을 미친 신용은 없었습니다. 금리 위험 노출도 가치를 더했습니다.

미국과의 무역 갈등이 재개되어 불확실성이 지속되고 있지만 유럽 금리 시장에 대한 전망은 바뀌었다고 생각합니다. 이전에는 무역 갈등이 성장을 장기적으로 저해하는 요인으로 보고 장기화된 ECB 금리 인하가 1.5% 미만에서 끝날 것이라고 생각했습니다. 하지만 독일의 최근 재정 부양책으로 상황이 바뀌었습니다. 결과적으로는 이제 정부 지출이 성장을 지속시키고 인플레이션을 안정적으로 유지하는 데 도움이 되며, ECB의 금리 인하폭이 깊거나 장기간 지속될 필요성은 감소한 것으로 보입니다. 이런 환경에서 저희는 짧은 듀레이션에 대한 편향성을 유지하는데, 이는 채권수익률 하락 가능성이 제한적이고 위험이 고금리 쪽으로 치우쳐 있다는 견해를 반영한 것입니다. 따라서 독일 국채수익률은 앞으로 크게 하락할 가능성이 낮고, 대신 3% 이상으로 상승할 가능성이 있는데, 많은 사람이 여전히 이를 과소평가하고 있습니다.– 신용 전망은 좁은 밸류에이션 격차와 거시경제적 불확실성을 반영하여 여전히 조심스럽고 부정적인 쪽으로 기울어져 있습니다. 방어적 포지셔닝과 기회 활용을 위해 유동성을 높게 유지하고 있으며, 이는 밸류에이션이 더 매력적으로 변할 경우를 대비한 것입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Germany 2.50% 15/02/2035	212,046,701	20.00
Germany 2.40% 18/04/2030	177,242,301	16.71
Spain 3.15% 30/04/2035	109,630,122	10.34
Germany 2.60% 15/08/2034	92,219,595	8.70
Germany 3.10% 12/12/2025	71,255,484	6.72
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 20/06/2025	27,079,522	2.55
Fiserv CP 2.50% 08/05/2025	23,533,085	2.22
Novo-Nordisk (A) CP 2.47% 13/06/2025	22,576,099	2.13
Iberdrola International CP 2.34% 17/07/2025	22,528,889	2.12
Totalenergies 2.125% VRN (Perpetual)	16,937,403	1.60

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Germany	54.30
Spain	10.34
Ireland	8.40
Denmark	4.77
USA	4.65
Netherlands	3.23
France	2.71

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	01.10.1990	22.10.1990	4.7%	5.1%	-10.1%	-7.3%	-2.1%	325.1%	452.5%	4.3%
A-ACC 주식(EUR)	03.07.2006	03.07.2006	4.6%	5.1%	-10.2%	-7.3%	-2.1%	53.1%	63.5%	2.3%
A-ACC 주식(HUF)(헤지)	05.10.2015	05.10.2015	8.1%	8.6%	17.8%	22.4%	3.3%	38.0%	40.3%	3.4%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	09.04.2014	09.04.2014	6.3%	6.9%	-3.4%	0.7%	-0.7%	30.4%	33.7%	2.4%
A-MDIST 주식(EUR)	09.06.2003	06.06.2003	4.6%	5.1%	-10.1%	-7.3%	-2.1%	64.3%	79.1%	2.3%
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	3.7%	5.1%	-	-	-	7.2%	8.1%	4.9%
B1-QDIST 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	3.5%	5.1%	-	-	-	3.3%	5.3%	2.4%
E-ACC 주식(EUR)	23.01.2006	23.01.2006	4.2%	5.1%	-11.9%	-7.3%	-2.5%	38.2%	59.8%	1.7%
I-ACC 주식(EUR)	30.11.2015	30.11.2015	5.2%	5.1%	-7.8%	-7.3%	-1.6%	5.9%	1.7%	0.6%
X-ACC 주식(EUR)	25.07.2018	25.07.2018	5.6%	5.1%	-6.0%	-7.3%	-1.2%	4.0%	-1.6%	0.6%
Y 주식(EUR)	09.10.2013	09.10.2013	5.0%	5.1%	-8.5%	-7.3%	-1.8%	20.9%	16.3%	1.7%
Y-ACC 주식(EUR)	17.03.2008	17.03.2008	5.0%	5.1%	-8.5%	-7.3%	-1.8%	59.9%	53.2%	2.8%
Y-ACC 주식(USD)	05.10.2015	05.10.2015	11.4%	11.7%	-5.1%	-3.8%	-1.0%	7.4%	4.4%	0.7%
Y-ACC 주식(USD)(헤지)	07.08.2015	07.08.2015	6.9%	6.9%	-1.3%	0.7%	-0.3%	26.3%	23.8%	2.4%

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

Fidelity Funds

Euro Corporate Bond Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 431백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 채권시장은 통화 정책 조정, 재정 상황의 변화, 세계 경제 동향에 따라 상당한 변화를 겪었습니다. ECB는 성장 둔화 및 인플레이션 압력 완화에 따라 예금 금리를 총 150bp 인하하는 등 통화 완화로 전환했습니다 . 그러나 고착된 인플레이션과 상당한 재정 확장이 진행되면서 추가 완화 규모는 여전히 불확실한데, 이는 EU 재정 역학 관계의 구조적 변화를 시사합니다. 국채수익률은 이런 변화를 반영했습니다. 3월에 2.9%에 가까웠던 독일 10년 국채수익률은 안전 자산에 대한 수요가 다시 증가하고 경기 침체에 대한 우려가 약해지면서 4월 말에 2.4%로 떨어졌습니다. 거시적 변동성에도 불구하고 신용시장은 탄력성을 유지했으나 역사적 기준으로 볼 때 스프레드는 여전히 좁습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다. 펀드의 신용 전략과 커브 포지셔닝이 모두 성과에 기여했습니다. 본 펀드는 2025년 1월에 방어적 신용 위험 포지션으로 전환했지만 그 기간에 신용 스프레드는 전반적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 섹터 내에서는 은행 및 증권회사, 보험, 유틸리티, 비주기적 소비재 섹터에 대한 펀드의 노출이 가치를 더했지만 준국채 및 기타 금융 섹터에 대한 펀드의 노출은 이익을 감소시켰습니다. 발행자 관점에서 볼 때, ASR Nederland와 Bayer는 수익률에 가장 크게 기여한 기업이었고, Banque Fédérative du Crédit Mutuel에 대한 노출은 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 금리 위험 노출도 가치를 더했습니다.

미국과의 무역 갈등이 재개되면서 불확실성이 지속되고 있음에도 불구하고 펀드 매니저들은 유럽 금리 시장 전망이 바뀌었다고 믿고 있습니다. 이전에 그들은 무역 갈등이 성장을 장기적으로 저해하는 요인으로 보고 장기화된 ECB 금리 인하가 1.5% 미만에서 종료될 것이라고 생각했습니다. 하지만 독일의 최근 재정 부양책으로 상황이 바뀌었습니다. 그 결과, 이제 정부 지출은 성장을 지속시키고 인플레이션을 안정적으로 유지하는 수단이며, 이에 따라 ECB 금리 인하의 인하폭이 크거나 장기간 지속될 필요성이 줄어든 것으로 보입니다. 이런 환경에서 본 펀드는 짧은 듀레이션에 대하여 편향성을 유지하는데, 이는 채권수익률 하락 가능성이 제한적이고 위험이 고금리 쪽으로 치우쳐 있다는 견해를 반영한 것입니다. 따라서 독일 국채수익률은 앞으로 크게 하락할 가능성이 낮고, 대신 3% 이상으로 상승할 가능성이 있는데, 많은 사람이 여전히 이를 과소평가하고 있습니다.– 신용 전망은 좁은 밸류에이션 격차와 거시경제적 불확실성을 반영하여 여전히 조심스럽고 부정적인 쪽으로 기울어져 있습니다. 방어적 포지셔닝과 기회 활용을 위해 유동성을 높게 유지하고 있으며, 이는 밸류에이션이 더 매력적으로 변할 경우를 대비한 것입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Germany 2.40% 18/04/2030	51,046,893	11.83
Germany 2.50% 15/02/2035	35,085,389	8.13
AMCOR UK Finance CP 2.53% 21/05/2025	21,968,603	5.09
LSEG Netherland CP 2.32% 30/06/2025	20,917,770	4.85
Linde CP 2.48% 06/05/2025	19,992,669	4.63
ABB Finance CP 2.48% 20/05/2025	19,967,420	4.63
ENGIE CP 2.355% 30/06/2025	19,927,042	4.62
Toyota Motor Finance CP 2.44% 24/06/2025	15,947,196	3.70
Schneider Elec. CP 2.215% 25/07/2025	14,923,208	3.46
Heidelberg Mate CP 2.40% 16/06/2025	10,968,818	2.54

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Netherlands	27.56
Germany	24.86
France	18.90
USA	10.08
UK	8.34
Denmark	7.16
Ireland	0.95
Luxembourg	0.93

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일***	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	06.04.2011	06.04.2011	5.4%	6.2%	-2.1%	2.7%	-0.4%	40.8%	43.4%	2.5%
A-ACC 주식(EUR)	12.06.2009	14.01.2003	5.4%	6.2%	-2.1%	2.7%	-0.4%	62.3%	99.8%	2.2%
A-ACC 주식(HUF)(헤지)	05.10.2015	05.10.2015	8.8%	9.8%	28.0%	35.5%	5.1%	48.4%	54.2%	4.2%
A-MDIST 주식(EUR)	06.04.2011	06.04.2011	5.4%	6.2%	-2.1%	2.7%	-0.4%	40.8%	43.4%	2.5%
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	5.0%	6.2%	-3.5%	2.7%	-0.7%	4.3%	9.3%	0.5%
E-ACC 주식(EUR)	07.11.2012	07.11.2012	4.9%	6.2%	-4.0%	2.7%	-0.8%	17.5%	25.6%	1.3%
E-MDIST 주식(EUR)	07.11.2012	07.11.2012	4.9%	6.2%	-4.0%	2.7%	-0.8%	17.6%	25.6%	1.3%
I 주식(EUR)	23.01.2017	23.01.2017	5.9%	6.2%	0.7%	2.7%	0.1%	10.4%	7.8%	1.2%
I-ACC 주식(EUR)	18.02.2016	18.02.2016	5.9%	6.2%	0.7%	2.7%	0.1%	16.1%	12.0%	1.6%
Y-ACC 주식(EUR)	12.06.2009	14.01.2003	5.8%	6.2%	-0.2%	2.7%	0.0%	73.6%	99.8%	2.5%
Y-QDIST 주식(EUR)	07.11.2012	07.11.2012	5.7%	6.2%	-0.1%	2.7%	0.0%	28.9%	25.6%	2.1%

***비교 지수: ICE BofA EMU Corporate Index.**
HUF에 헤지된 비교 지수: ICE BofA EMU Corporate Index Hedged to HUF.
****9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주식 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.**
***** 위의 설립일자는 새로운 Fidelity Funds 자펀드의 설립일을 나타냅니다. 그러나 주식군 총수익률(Total Return Share Class) 및 지수 실적(Index Performance) 수치에는 Fidelity Funds II Euro Corporate Bond Fund를 새로운 Fidelity Fund 자펀드로 통합하기 전의 실적이 포함되었습니다.**

Fidelity Funds

Euro Short Term Bond Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 2,073백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 채권시장은 통화 정책 조정, 재정 상황의 변화, 세계 경제 동향에 따라 상당한 변화를 겪었습니다. ECB는 성장 둔화 및 인플레이션 압력 완화에 따라 예금 금리를 총 150bp 인하하는 등 통화 완화로 전환했습니다 . 그러나 고착된 인플레이션과 상당한 재정 확장이 진행되면서 추가 완화 규모는 여전히 불확실한데, 이는 EU 재정 역학 관계의 구조적 변화를 시사합니다. 국채수익률은 이런 변화를 반영했습니다. 3월에 2.9%에 가까웠던 독일 10년 국채수익률은 안전 자산에 대한 수요가 다시 증가하고 경기 침체에 대한 우려가 약해지면서 4월 말에 2.4%로 떨어졌습니다. 거시적 변동성에도 불구하고 신용시장은 탄력성을 유지했으나 역사적 기준으로 볼 때 스프레드는 여전히 좁습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다. 펀드의 신용 전략과 커브 포지셔닝이 모두 성과에 기여했습니다. 본 펀드는 2025년 2월에 방어적 신용 위험 포지션으로 전환했지만 그 기간에 신용 스프레드는 전반적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 섹터 내에서는 은행 및 증권회사, 기술 및 통신, 비주기적 소비재 섹터에 대한 펀드의 노출이 가치를 더했지만 Thames Water Utilities와 같은 유틸리티에 대한 펀드의 노출은 수익을 감소시켰습니다. 발행자 관점에서 볼 때, Telefonica와 Bayer는 수익률에 가장 크게 기여한 기업이었습니다. 금리 위험 노출도 가치를 더했습니다.

미국과의 무역 긴장이 재개되어 불확실성이 지속되고 있음에도 불구하고 펀드 매니저들은 유럽 금리시장 전망이 바뀌었다고 믿고 있습니다. 이전에 그들은 무역 갈등이 성장을 장기적으로 저해하는 요인으로 보고 장기화된 ECB 금리 인하가 1.5% 미만에서 종료될 것이라고 생각했습니다. 하지만 독일의 최근 재정 부양책으로 상황이 바뀌었습니다. 그 결과, 이제 정부 지출은 성장을 지속시키고 인플레이션을 안정적으로 유지하는 수단이며, 이에 따라 ECB 금리 인하의 인하폭이 크거나 장기간 지속될 필요성이 줄어든 것으로 보입니다. 이런 환경에서 본 펀드는 짧은 듀레이션에 대한 편향성을 유지하는데, 이는 수익률 하락 가능성이 제한적이고 금리 인상 가능성이 있다는 견해를 반영합니다. 따라서 독일 국채수익률은 앞으로 크게 하락할 가능성이 낮고, 대신 3% 이상으로 상승할 가능성이 있는데, 많은 사람이 여전히 이를 과소평가하고 있습니다.– 신용 전망은 좁은 밸류에이션 격차와 거시경제적 불확실성을 반영하여 여전히 조심스럽고 부정적인 쪽으로 기울어져 있습니다. 방어적 포지셔닝과 기회 활용을 위해 유동성을 높게 유지하고 있으며, 이는 밸류에이션이 더 매력적으로 변할 경우를 대비한 것입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Germany 3.10% 18/09/2025	460,145,400	22.20
Germany 2.80% 12/06/2025	161,551,073	7.79
Germany 3.10% 12/12/2025	97,867,088	4.72
Alphabet 2.50% 06/05/2029	71,748,949	3.46
Novo-Nordisk (A) CP 2.47% 13/06/2025	53,849,895	2.60
P&G CP 2.32% 02/07/2025	51,807,703	2.50
Veolia Environn CP 2.49% 05/06/2025	50,878,299	2.45
Unilever Finance CP 2.46% 12/06/2025	49,869,986	2.41
LVMH CP 2.30% 10/06/2025	45,885,797	2.21
P&G CP 2.34% 10/07/2025	45,808,140	2.21

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Germany	38.27
France	17.76
USA	15.91
Netherlands	11.15
Luxembourg	5.64
UK	5.11
Denmark	3.13
Sweden	2.06
Switzerland	1.51
Ireland	0.64

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일***	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	28.09.2016	28.09.2016	3.3%	5.2%	1.5%	4.2%	0.3%	2.3%	3.6%	0.3%
A-ACC 주식(EUR)	10.03.2008	06.02.2004	3.3%	5.2%	1.5%	4.2%	0.3%	32.3%	48.0%	1.3%
B1-ACC 주식(EUR)	14.11.2023	14.11.2023	2.4%	5.2%	-	-	-	4.3%	6.8%	2.9%
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	3.2%	5.2%	0.7%	4.2%	0.1%	1.9%	3.9%	0.2%
E-ACC 주식(EUR)	10.03.2008	10.03.2008	3.2%	5.2%	0.7%	4.2%	0.1%	21.4%	31.2%	1.1%
I-ACC 주식(EUR)	16.08.2016	16.08.2016	3.7%	5.2%	3.1%	4.2%	0.6%	5.3%	3.7%	0.6%
R-ACC 주식(EUR)	11.12.2017	11.12.2017	3.8%	5.2%	3.8%	4.2%	0.8%	6.0%	3.5%	0.8%
X-ACC 주식(EUR)	28.10.2020	28.10.2020	4.0%	5.2%	-	-	-	3.0%	3.3%	0.7%
Y-ACC 주식(EUR)	10.03.2008	06.02.2004	3.6%	5.2%	2.6%	4.2%	0.5%	38.5%	48.0%	1.5%

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

Fidelity Funds

Flexible Bond Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 2,405백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 고수익(HY) 채권시장은 우호적인 기술적 조건과 강력한 기업 재무상태표에 힘입어 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다. 이 기간에 시장은 통화 정책 조정, 재정 상황의 변화, 지정학적 역학 관계의 영향을 받아 눈에 띄는 변화를 겪었습니다. ECB는 경제 성장 둔화와 인플레이션 압력 완화에 따라 예금 금리를 총 150bp 인하하는 등 보다 완화적인 스탠스로 전환했습니다. 그러나 지속적인 인플레이션 추세와 상당한 재정 확대로 인해 추가적인 정책 완화의 정도는 여전히 불확실한데, 이는 EU 재정 역학의 구조적 변화를 나타냅니다. 시장 변동성에도 불구하고 고수익 채권 발행자는 분기 실적에서 회복력을 보여주며, 현재 환경에서 기업 펀더멘탈이 튼튼하다는 점을 강조했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익률을 기록하며 지수를 상회했습니다. 이는 주로 고수익 섹터에 대한 포지셔닝과 유익한 신용 선택 전략 덕분이었습니다. 업종별로 보면 은행 및 증권회사 그리고 기타 금융업에 대한 오버웨이트 스탠스가 성과에 기여한 반면, 자본재와 통신업에 대한 언더웨이트 스탠스는 상대적 수익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 발행자 수준에서 보면 CPI Property와 Aroundtown Finance와 같은 고품질 부동산 종목에 대한 포지션은 성과에 가장 크게 기여한 반면, Altice France와 Telecom Italia에 대한 노출은 이익을 억제했습니다. 등급 관점에서 볼 때, 모든 세그먼트가 플러스로 마감했고 알파 생성에 기여했습니다.

펀드 매니저들은 성장 둔화와 지속적인 인플레이션 속에서 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 약한 시장 신뢰도와 지연된 소비자 지출이 위험을 가중시키지만 유럽은 미국과의 무역 노출에도 불구하고 비교적 매력적인 투자 지역으로 남아 있습니다. 자본재와 자동차를 포함한 주요 산업은 면밀한 모니터링이 필요합니다. ECB 금리 인하가 지속되면 시장에 도움이 되고, 성장 둔화는 신용 스프레드를 확대할 수 있지만 이는 기본 시나리오는 아닙니다. 유럽 고수익 시장은 안정적인 상태를 유지하고 있으며, 우량 BB 등급 채권 구성과 방어적인 내수 산업을 선호합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Vivion Investments 6.50% 31/08/2028 EMTN	31,893,373	1.33
Energia Grp Roi Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	28,130,361	1.17
Bellis Acquisition 8.125% 14/05/2030 Reg S	27,861,237	1.16
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	25,819,922	1.07
Metro Bank Holdings 12.00% VRN 30/04/2029 Reg S	25,401,715	1.06
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	24,394,273	1.01
CPI Property Group 4.875% VRN (Perpetual)	23,008,676	0.96
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	22,851,794	0.95
Allwyn Enter. Finance 7.25% 30/04/2030 Reg S	22,362,083	0.93
EDF 3.375% VRN (Perpetual)	21,466,302	0.89

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
UK	20.93
Luxembourg	13.34
France	11.11
Ireland	9.64
Netherlands	7.92
Germany	6.63
Italy	6.04
Turkey	3.77
Sweden	2.83
Spain	2.72
Greece	2.22
USA	1.44

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	26.06.2000	27.06.2000	8.4%	8.0%	24.2%	22.3%	4.4%	216.2%	213.4%	4.7%
A-ACC 주식(EUR)	03.07.2006	03.07.2006	8.4%	8.0%	24.2%	22.3%	4.4%	141.8%	186.5%	4.8%
A-ACC 주식(CZK)	24.01.2018	24.01.2018	7.5%	7.0%	14.4%	12.9%	2.7%	15.9%	16.1%	2.1%
A-ACC 주식(CZK)(헤지)	05.11.2013	05.11.2013	9.4%	9.0%	40.4%	38.7%	7.0%	60.8%	73.6%	4.2%
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	21.10.2015	21.10.2015	11.3%	10.8%	44.6%	42.0%	7.6%	71.6%	74.4%	5.8%
A-ACC 주식(SEK)(헤지)	23.02.2009	23.02.2009	8.0%	7.6%	25.1%	22.7%	4.6%	241.2%	293.2%	7.9%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	18.05.2011	18.05.2011	10.1%	9.8%	34.4%	33.3%	6.1%	108.4%	131.1%	5.4%
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	03.06.2015	03.06.2015	9.4%	9.1%	29.0%	26.7%	5.2%	52.9%	57.8%	4.4%
A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	11.09.2024	11.09.2024	-	-	-	-	-	1.9%	1.3%	-
A-MDIST 주식(EUR)	09.06.2003	06.06.2003	8.5%	8.0%	24.3%	22.3%	4.4%	208.9%	295.6%	5.3%
A-MDIST 주식(SGD)	15.05.2006	15.05.2006	10.2%	9.9%	19.4%	17.8%	3.6%	73.6%	108.3%	2.9%
A-MDIST 주식(SGD)(헤지)	23.07.2014	23.07.2014	8.4%	7.8%	29.4%	27.4%	5.3%	51.4%	62.9%	3.9%
A-MDIST 주식(USD)(헤지)	27.03.2013	27.03.2013	10.2%	9.8%	34.2%	33.3%	6.1%	80.1%	93.5%	5.0%
A-MINCOME 주식(EUR)	13.04.2011	13.04.2011	8.4%	8.0%	24.2%	22.3%	4.4%	74.9%	90.2%	4.1%
A-MINCOME (G) 주식(EUR)	18.06.2013	18.06.2013	8.4%	8.0%	24.2%	22.3%	4.4%	49.0%	58.4%	3.4%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	09.04.2014	09.04.2014	9.4%	8.8%	31.0%	29.4%	5.5%	54.9%	66.3%	4.0%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	15.09.2015	15.09.2015	8.3%	7.8%	29.5%	27.4%	5.3%	52.8%	57.2%	4.5%

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

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

Fidelity Funds

Flexible Bond Fund [8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생:	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	15.09.2015	15.09.2015	10.3%	9.8%	34.6%	33.3%	6.1%	61.8%	67.1%	5.1%
B-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	24.07.2024	24.07.2024	-	-	-	-	-	2.5%	2.5%	-
D-ACC 주식(EUR)	04.05.2016	04.05.2016	8.1%	8.0%	22.4%	22.3%	4.1%	29.5%	33.4%	2.9%
D-MDIST 주식(EUR)	15.04.2016	15.04.2016	8.1%	8.0%	22.4%	22.3%	4.1%	30.1%	34.1%	3.0%
E-ACC 주식(EUR)	23.01.2006	23.01.2006	8.2%	8.0%	22.7%	22.3%	4.2%	133.1%	191.1%	4.5%
E-MDIST 주식(EUR)	19.12.2011	19.12.2011	7.9%	8.0%	21.1%	22.3%	3.9%	76.1%	108.4%	4.3%
I-ACC 주식(EUR)	12.08.2013	12.08.2013	9.1%	8.0%	28.4%	22.3%	5.1%	58.9%	56.4%	4.0%
I-QDIST 주식(EUR)	26.07.2013	26.07.2013	9.1%	8.0%	28.3%	22.3%	5.1%	60.2%	57.3%	4.1%
RY 주식(EUR)	12.02.2020	12.02.2020	9.2%	8.0%	28.5%	22.3%	5.1%	14.0%	9.7%	2.5%
RY-ACC 주식(EUR)	12.02.2020	12.02.2020	9.1%	8.0%	28.6%	22.3%	5.2%	14.1%	9.7%	2.6%
Y 주식(EUR)	25.09.2013	25.09.2013	9.0%	8.0%	27.4%	22.3%	5.0%	54.4%	54.9%	3.8%
Y-ACC 주식(EUR)	17.03.2008	17.03.2008	8.9%	8.0%	27.3%	22.3%	5.0%	170.6%	198.9%	6.0%
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	01.04.2015	01.04.2015	6.2%	5.2%	19.8%	15.0%	3.7%	29.4%	27.1%	2.6%
Y-ACC 주식(CZK)(헤지)	07.08.2015	07.08.2015	9.9%	9.0%	44.1%	38.7%	7.6%	60.4%	58.2%	5.0%
Y-ACC 주식(SEK)(헤지)	07.08.2015	07.08.2015	8.6%	7.6%	28.4%	22.7%	5.1%	40.8%	37.5%	3.6%
Y-ACC 주식(USD)(헤지)	01.04.2015	01.04.2015	10.7%	9.8%	37.4%	33.3%	6.6%	69.0%	67.8%	5.3%
Y-MDIST 주식(USD)(헤지)	15.09.2015	15.09.2015	10.9%	9.8%	38.0%	33.3%	6.6%	69.3%	67.1%	5.6%
Y-MINCOME (G) 주식(EUR)	24.11.2021	24.11.2021	9.1%	8.0%	-	-	-	9.9%	4.8%	2.8%
Y-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	09.02.2022	09.02.2022	10.8%	9.8%	-	-	-	18.6%	15.0%	5.4%
Y-QDIST 주식(EUR)	07.11.2012	07.11.2012	9.0%	8.0%	27.4%	22.3%	5.0%	68.9%	68.7%	4.3%

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

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

Fidelity Funds

Flexible Bond Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: GBP 103백만

펀드 매니저의 리뷰

통화 정책에 대한 기대감 변화, 지속적인 인플레이션, 지정학적 위험의 확대로 인한 상당한 변동성에도 불구하고 글로벌 채권시장은 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다 . 2024년 중반에 국채는 탄력적인 경제 데이터와 고착된 인플레이션으로 인해 예상되었던 금리 인하가 지연되면서 역풍을 맞았습니다. 그러나 성장이 둔화되면서 투자 심리가 개선되었고, 미 연준과 유럽중앙은행, 영란은행을 포함한 주요 중앙은행들이 완화 주기를 시작했습니다.

본 펀드는 주로 기간 구조 포지셔닝 덕분에 이번 기간에 플러스 수익을 창출했습니다. 미국 달러, 유로, 파운드화 듀레이션 포지션이 수익률에 기여했는데, 이번 기간에 미국 국채, 독일 국채(Bunds), 영국 국채(Gilts)의 채권수익률이 하락했기 때문입니다. 한편, 신용 노출은 가치를 더했으며, 채권수익률과 캐리 트레이드가 성과를 크게 향상시켰습니다. 발행자 수준에서는 Aroundtown, CPI Property Group, Heimstaden Bostad와 같은 유럽 부동산 회사가 성과를 주도했고, Thames Water, South-West Utilities, Tullow Oil과 같은 유틸리티 및 에너지 회사는 수익을 억제했습니다.

펀드 매니저들은 새로운 미국 행정부가 부과한 관세로 인한 무역 혼란과 그것에 영향을 받는 국가들이 취할 수 있는 보복 조치가 전반적인 성장에 상당한 위험을 초래하고 단기적으로 변동성이 높게 유지될 가능성이 크다고 생각합니다. 게다가 무역 불확실성과 소비자 신뢰 저하로 인해 미국 경제가 경기 침체에 빠질 위험이 커졌습니다. 이런 환경에서 펀드 매니저들은 미국 달러와 파운드화 듀레이션을 사용하여 헤드라인 듀레이션을 6.6년으로 늘렸습니다. 신용 부문에서는 신중한 태도를 취하고 있으며, 확신이 더 강한 특정 시장 세그먼트를 선택적으로 공략하는 것을 선호합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (GBP)	순자산 (%)
US Treasury 4.125% 31/10/2029	9,067,442	8.77
Deutsche Bank 0.10% 15/04/2033	6,599,353	6.38
UK Treasury 4.134% 04/08/2025	5,045,139	4.88
UK Treasury 0.875% 31/07/2033	4,983,843	4.82
US Treasury 4.125% 15/11/2032	3,779,253	3.65
UK Treasury 4.25% 31/07/2034	3,270,927	3.16
US Treasury 3.50% 15/02/2033	3,254,552	3.15
Brazil 13.924% 01/01/2035	3,176,947	3.07
US Treasury 4.25% 15/11/2034	3,168,977	3.06
KfW 1.822% 15/06/2026 EMTN	3,021,290	2.92

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Government	82.24
금융	7.09
건강 관리	1.86
소재	0.64
임의 소비재	0.58
개방형 펀드	0.49
에너지	0.49
산업재	0.29
부동산	0.24
정보 기술	0.12

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(GBP)	12.11.1990	12.11.1990	6.7%	7.8%	-0.3%	8.6%	-0.1%	522.4%	687.2%	5.4%
A 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	28.09.2016	28.09.2016	5.2%	8.1%	-6.0%	10.8%	-1.2%	-3.6%	18.0%	-0.4%
A-ACC 주식(GBP)	25.09.2006	25.09.2006	6.8%	7.8%	-0.3%	8.6%	-0.1%	84.5%	95.0%	3.3%
A-ACC 주식(EUR)	16.02.2016	16.02.2016	7.2%	8.1%	1.6%	10.8%	0.3%	6.1%	7.0%	0.6%
A-ACC 주식(USD)	10.02.2021	10.02.2021	13.8%	15.0%	-	-	-	-10.6%	-3.1%	-2.6%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	16.02.2016	16.02.2016	5.1%	8.1%	-6.2%	10.8%	-1.3%	4.1%	7.0%	0.4%
A-MINCOME (G) 주식(GBP)	24.02.2021	24.02.2021	6.8%	7.8%	-	-	-	-6.6%	1.4%	-1.6%
A-MINCOME (G) 주식(EUR)	24.02.2021	24.02.2021	7.2%	8.1%	-	-	-	-5.5%	2.5%	-1.4%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	24.02.2021	24.02.2021	13.8%	15.0%	-	-	-	-11.7%	-3.9%	-2.9%
E-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	16.02.2016	16.02.2016	4.5%	8.1%	-8.8%	10.8%	-1.8%	-1.5%	7.0%	-0.2%
E-MDIST 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	16.02.2016	16.02.2016	4.5%	8.1%	-8.9%	10.8%	-1.8%	-1.5%	7.0%	-0.2%
I 주식(GBP)	08.04.2020	08.04.2020	7.7%	7.8%	4.1%	8.6%	0.8%	7.5%	11.5%	1.4%
I-ACC 주식(USD)	23.08.2023	23.08.2023	14.9%	15.0%	-	-	-	18.8%	19.2%	10.7%
Y 주식(GBP)	17.04.2013	17.04.2013	7.5%	7.8%	3.0%	8.6%	0.6%	35.9%	32.1%	2.6%
Y 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	16.02.2016	16.02.2016	5.8%	8.1%	-3.0%	10.8%	-0.6%	10.4%	7.0%	1.1%
Y 주식(USD)(USD/GBP 헤지)	16.02.2016	16.02.2016	7.7%	15.0%	5.2%	15.0%	1.0%	32.1%	9.1%	3.1%
Y-ACC 주식(GBP)	15.09.2015	15.09.2015	7.5%	7.8%	2.9%	8.6%	0.6%	25.4%	20.9%	2.4%
Y-ACC 주식(EUR)	16.02.2016	16.02.2016	7.9%	8.1%	5.0%	10.8%	1.0%	12.2%	7.0%	1.3%
Y-ACC 주식(USD)	24.02.2021	24.02.2021	14.6%	15.0%	-	-	-	-9.3%	-3.9%	-2.3%
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	16.02.2016	16.02.2016	5.9%	8.1%	-3.1%	10.8%	-0.6%	10.2%	7.0%	1.1%
Y-MINCOME (G) 주식(GBP)	24.02.2021	24.02.2021	7.6%	7.8%	-	-	-	-4.0%	1.4%	-1.0%
Y-MINCOME (G) 주식(EUR)	24.02.2021	24.02.2021	7.9%	8.1%	-	-	-	-3.0%	2.5%	-0.7%
Y-MINCOME (G) 주식(USD)	24.02.2021	24.02.2021	14.6%	15.0%	-	-	-	-9.3%	-3.9%	-2.3%

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

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

Fidelity Funds

Global Bond Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 1,797백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 글로벌 채권시장은 변동성을 겪었지만 궁극적으로는 플러스 수익률을 달성했습니다. 주요 중앙은행들은 디스인플레이션이 지속되는 추세를 반영하여 보다 완화적인 통화 정책 기조로 전환했습니다. 트럼프 행정부가 2025년에 부과한 관세로 인해 미국의 경기 침체에 대한 우려가 커졌고 인플레이션이 심화되었습니다. 유럽은 국방비를 늘렸고, 영국 국채는 차입 비용 상승으로 인해 압박을 받았습니다. 신용 부문에서는 투자 등급 신용 스프레드가 미국에서 급격히 확대되었지만 유럽과 영국에서는 거의 변화가 없었습니다.

본 펀드는 플러스 수익률을 기록했으나 이번 기간에 비교 지수보다 낮은 성과를 보였습니다. 기간 구조 포지셔닝이 가장 큰 가치를 더한 반면, 신용 전략과 쿠폰 수입은 수익을 저하시켰습니다. 미국 달러 및 유로 듀레이션에서의 장기 듀레이션 포지션은 두 지역의 국채수익률이 이번 기간에 하락함에 따라 성과를 뒷받침했습니다. 또한 본 펀드는 일본 엔화에서 단기 듀레이션 포지션을 통해 수익률을 높였습니다. 섹터로 보면 고품질 금융 종목에 대한 오버웨이트 배분은 수익에 긍정적인 영향을 미쳤지만 준국채에 대한 언더웨이트 포지션은 수익에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 게다가 중국 국채에 대한 언더웨이트 포지션으로 인해 수익이 감소했고, 유럽 주변국 채권시장에 대한 단기 편향도 수익률을 떨어뜨렸습니다.

펀드 매니저들은 2025년에 미국 경제 성장이 둔화될 것으로 예상하며, 이런 둔화의 정도는 주로 미국 기업들이 관세에 어떻게 대응하는지에 달렸다고 봅니다. 그들은 미국의 관세 조치가 불확실성을 증가시켜 소비자 심리에 타격을 주고 기업의 노동 수요를 감소시킬 가능성이 높다고 생각합니다. 미국 경제 성장에 대한 기본 시나리오는 미 연준(Fed)이 공격적으로 금리를 인하할 가능성을 뒷받침합니다. 따라서 펀드 매니저들은 일본 채권시장에서 숏 포지션을 취하는 한편, 미국 달러, 파운드, 유로에서는 장기 듀레이션 포지션을 유지합니다. 신용 부문에서 펀드 매니저들은 방어적 스탠스를 유지하고, 밸류에이션이 경제 상황에 대한 자신들의 견해에 보다 부합하는 때가 되면 포트폴리오에 실질적인 신용 위험을 추가할 수 있는 여력을 갖고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Germany 2.60% 15/08/2034	120,150,236	6.69
US Treasury 4.25% 15/11/2034	110,592,996	6.15
US Treasury 4.875% 31/10/2028	83,723,091	4.66
US Treasury 4.25% 31/01/2030	83,062,469	4.62
UK Treasury 0.875% 31/07/2033	71,325,676	3.97
Germany 2.20% 15/02/2034	68,586,751	3.82
US Treasury 5.00% 31/10/2025	65,988,077	3.67
US Treasury 4.375% 31/01/2032	54,663,484	3.04
Germany 2.50% 11/10/2029	54,339,923	3.02
China 2.80% 15/11/2032	46,781,264	2.60

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	54.31
Germany	19.52
UK	7.46
Ireland	5.93
China	4.76
Japan	1.94
Korea	1.74
Mexico	1.53
France	1.50
Norway	1.25
Canada	0.99
Netherlands	0.98

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	01.10.1990	01.10.1990	8.1%	8.8%	-9.2%	-5.8%	-1.9%	238.0%	412.1%	3.6%
A-ACC 주식(USD)	25.09.2006	25.09.2006	8.1%	8.8%	-9.2%	-5.8%	-1.9%	35.8%	50.9%	1.7%
A-ACC 주식(USD)(헤지)	12.04.2023	12.04.2023	6.7%	7.4%	-	-	-	7.0%	9.7%	3.4%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	10.03.2008	10.03.2008	4.8%	5.5%	-9.9%	-6.7%	-2.1%	33.8%	42.8%	1.7%
B1-ACC 주식(EUR)	13.12.2023	13.12.2023	0.8%	2.4%	-	-	-	-1.1%	1.1%	-0.8%
I-ACC 주식(USD)	23.01.2017	23.01.2017	8.8%	8.8%	-6.6%	-5.8%	-1.4%	11.7%	7.3%	1.3%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	20.05.2019	20.05.2019	5.4%	5.5%	-7.4%	-6.7%	-1.5%	0.2%	-1.8%	0.0%
W-ACC 주식(GBP)(헤지)	22.05.2024	22.05.2024	-	-	-	-	-	5.5%	5.9%	-
X-QDIST 주식(AUD)(헤지)	28.02.2024	28.02.2024	7.1%	6.5%	-	-	-	6.2%	5.7%	5.2%
Y-ACC 주식(USD)	18.03.2013	18.03.2013	8.5%	8.8%	-7.4%	-5.8%	-1.5%	7.1%	7.9%	0.6%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	29.01.2021	29.01.2021	5.1%	5.5%	-	-	-	-9.8%	-7.7%	-2.4%

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

Fidelity Funds

Global Corporate Bond Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 371백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간에 글로벌 채권시장은 변동성을 겪었지만 궁극적으로는 플러스 수익률을 달성했습니다. 주요 중앙은행들은 디스인플레이션이 계속 진행되고 있음을 반영하여 보다 완화적인 통화 정책 기조로 전환했습니다. 트럼프 행정부가 2025년에 부과한 관세로 인해 미국의 경기 침체에 대한 우려가 커졌고 인플레이션이 심화되었습니다. 유럽은 국방비를 늘렸고, 영국 국채는 차입 비용 상승으로 인해 압박을 받았습니다. 신용 부문에서는 투자등급 신용 스프레드가 미국에서 급격히 확대되었지만 유럽과 영국에서는 거의 변화가 없었습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익을 기록했고 지수와 유사한 실적을 거두었습니다. 적절한 신용 선택 덕분에 쿠폰 수입과 신용 포지셔닝이 수익을 주었습니다. 업종별로는 준국채, 기타 금융, ABS/MBS 섹터에 대한 노출이 상당한 가치를 더한 반면, 비주기적 소비재와 유틸리티 섹터의 포지션들은 수익률을 억제했습니다. 발행자 수준에서는 Annington Funding과 CPI Property Group에 대한 오버웨이트 배분이 수익률에 가장 크게 기여했으며, Thames Water에 대한 노출은 수익률을 가장 크게 떨어뜨렸습니다. 듀레이션 면에서 파운드화 듀레이션의 오버웨이트 포지션과 일본 엔화 듀레이션의 언더웨이트 포지션이 가장 수익성이 좋았고, 미국 달러화와 캐나다 달러 듀레이션의 언더웨이트 포지션은 수익을 제한했습니다.

펀드 매니저들은 미국의 관세 정책으로 인해 미국 내 소비와 고용 결정이 많은 불확실성의 영향을 받게 될 것이고, 이는 성장과 시장 안정에 해롭다고 생각합니다. 따라서 그들은 잠재적 상승 여력이 제한적이라고 보고 중립 금리와 신용 포지션을 유지하며, 신용 베타를 줄이는 등 여전히 신중한 입장입니다. 관세의 잠재적 영향과 관련된 지속적인 시장 변동을 감안할 때 듀레이션에 대한 그들의 접근 방식은 여전히 임시적입니다. 트럼프의 무역 정책이 전례 없는 성격을 띠고 있다는 점을 고려할 때 펀드 매니저들은 이 분야에서 알파를 창출할 수 있는 일관된 기회가 제한적이라고 보고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
MassMutual Global Fu. II 3.75% 19/01/2030 GMTN	5,974,424	1.61
Deutsche Bank 8.75% 15/06/2030	5,375,691	1.45
Brambles USA 3.625% 02/04/2033 EMTN	5,169,309	1.39
Westfield Stratford City Fin. 1.642% 04/08/2026	4,699,397	1.27
Zurich Fin. Ireland Ii 5.50% VRN 23/04/2055 EMTN	4,592,136	1.24
BFCM Paris 5.538% 22/01/2030 Reg S	4,185,151	1.13
National Australia 2.50% 29/01/2031 EMTN	4,118,107	1.11
Arcadis 4.875% 28/02/2028	3,984,996	1.07
Co-Operative Bank Holdings 5.579% VRN 19/09/2028	3,883,859	1.05
SSE 3.74% VRN (Perpetual)	3,788,014	1.02

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
UK	28.15
USA	25.16
Ireland	11.33
France	7.84
Netherlands	7.04
Germany	4.15
Luxembourg	3.23
Korea	2.30
Italy	2.29
Spain	1.20
Greece	0.80
Switzerland	0.70

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년		5년		펀드 설립 이래			
			주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
I-ACC 주식(USD)	14.06.2023	14.06.2023	9.2%	9.2%	-	-	-	13.2%	12.8%	6.8%
A-ACC 주식(EUR)	09.05.2012	09.05.2012	2.2%	2.8%	-3.7%	0.7%	-0.7%	41.2%	53.2%	2.7%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	09.05.2012	09.05.2012	5.5%	6.0%	-6.6%	-2.9%	-1.3%	14.0%	25.0%	1.0%
S restricted A-ACC 주식(SEK)(헤지)	24.04.2019	24.04.2019	5.2%	5.6%	-5.3%	-2.5%	-1.1%	-2.9%	2.3%	-0.5%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	10.06.2020	10.06.2020	6.0%	6.0%	-	-	-	-6.5%	-5.2%	-1.4%
Y-ACC 주식(USD)	08.09.2010	08.09.2010	9.0%	9.2%	1.8%	4.6%	0.4%	41.0%	48.7%	2.4%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	08.09.2010	08.09.2010	5.8%	6.0%	-4.7%	-2.9%	-1.0%	29.5%	36.2%	1.8%

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

Fidelity Funds

Global High Yield Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 186백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 고수익 채권시장은 통화 정책 기대감의 변화, 인플레이션 불확실성, 지정학적 긴장으로 인해 변동성이 높아졌음에도 불구하고 플러스 수익률을 기록했습니다. 아시아의 고수익 채권이 미국과 유럽의 고수익 채권보다 성과가 좋았습니다. 2024년 후반, 거시경제 지표가 약화되면서 주요 중앙은행들이 동시에 통화 완화에 나섰고 Fed, ECB, BoE가 금리를 인하했습니다. 그러나 인플레이션이 상승하면서 추가 완화에 대한 기대는 누그러졌습니다. 2025년에 들어서면서 지정학적 위험이 심화되었고, 미국이 캐나다, 멕시코, 중국의 산업 수입품에 관세를 부과하면서 무역 긴장이 고조되고 보복 조치가 촉발되었습니다. 4월 2일 해방의 날에 발표된 관세는 안전 자산으로의 흐름을 더욱 촉진하여 핵심 국채에 대한 수요를 증폭시켰습니다. 위험 프리미엄이 높아지면서 기업 신용 스프레드가 확대되었고, 투자 등급 및 고수익 채권이 약간의 수익을 주었지만 위험 감수 성향이 약해지면서 국채보다 저조한 성과를 보였습니다.

본 펀드는 이 기간에 플러스 수익률을 냈으나 지수를 하회했습니다. 신용 전략과 기간 구조 포지셔닝은 상대적 성과를 떨어뜨렸습니다. 그러나 더 높은 쿠폰 수입은 어느 정도 가치를 제공했습니다. 섹터 수준에서는 에너지 업종의 오버웨이트 포지션(주로 Vital Energy 및 Petrofac에 대한 노출을 통해)과 소비재 섹터의 언더웨이트 스탠스가 수익에 부담을 주었습니다.— 반면에 등급이 낮은 브라질 운송 회사인 Azul Secured Finance에 대한 언더웨이트 배분이 긍정적으로 기여했습니다. 등급 수준에서는 모든 등급 범주에 걸친 포지션들이 상대적 수익을 제한했습니다.

글로벌 고수익 채권시장에서는 관세로 인한 세계 경제 성장의 상당한 부정적 위험으로 인해 미국 예외주의라는 인식이 약화되었습니다. 그 결과, 투자자들은 미국 자산에서 벗어나 투자를 다각화하기 시작했고, 이로 인해 최근 거래 범위에 비해 스프레드가 상당히 확대되었습니다. 그럼에도 불구하고 펀드 매니저들은 해당 자산군에 대해 중립적 스탠스를 유지하고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
US Treasury Bill 4.043% 22/05/2025	3,022,532	1.63
CPI Property Group 7.00% 07/05/2029 EMTN	2,131,004	1.15
Bellis Acquisition 8.125% 14/05/2030 Reg S	2,119,675	1.14
Windstream Services 8.25% 01/10/2031 144A	1,900,551	1.02
Fortune Star BVI 8.50% 19/05/2028	1,781,308	0.96
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	1,715,184	0.92
Bath & Body Works 6.875% 01/11/2035	1,612,307	0.87
Intesa Sanpaolo 7.70% VRN (Perpetual)	1,604,522	0.86
Vivion Investments 6.50% 31/08/2028 EMTN	1,602,643	0.86
Akbank TAS 7.498% 20/01/2030 Reg S	1,393,301	0.75

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	28.56
Luxembourg	10.43
UK	9.67
Cayman Islands	5.59
Ireland	3.84
France	2.93
Canada	2.85
Netherlands	2.66
Turkey	2.66
Mexico	2.17
Virgin Islands (British)	2.07
Germany	1.91

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	05.03.2012	05.03.2012	6.2%	9.4%	19.7%	30.6%	3.7%	63.3%	99.2%	3.8%
A 주식(EUR)(헤지)	05.03.2012	05.03.2012	4.5%	7.6%	10.8%	19.5%	2.1%	35.1%	62.3%	2.3%
Svetových dluhopisu A-ACC 주식(CZK)(헤지)	13.10.2014	13.10.2014	5.5%	8.6%	25.2%	35.5%	4.6%	28.7%	52.0%	2.4%
A-MINCOME 주식(EUR)(헤지)	05.03.2012	05.03.2012	4.4%	7.6%	10.6%	19.5%	2.0%	34.0%	62.3%	2.2%
E-ACC 주식(EUR)	14.05.2012	14.05.2012	-0.4%	2.9%	13.0%	25.8%	2.5%	72.5%	123.0%	4.3%
E-MINCOME 주식(EUR)(헤지)	05.03.2012	05.03.2012	4.0%	7.6%	8.3%	19.5%	1.6%	27.1%	62.3%	1.8%
I 주식(EUR)(헤지)	05.03.2012	05.03.2012	5.2%	7.6%	14.2%	19.5%	2.7%	49.0%	62.3%	3.1%
I-ACC 주식(USD)	14.03.2018	14.03.2018	6.8%	9.4%	23.6%	30.6%	4.3%	21.7%	33.0%	2.8%
W-ACC 주식(GBP)	08.12.2021	08.12.2021	0.1%	2.6%	-	-	-	3.4%	8.9%	1.0%
W-MDIST 주식(GBP)	08.12.2021	08.12.2021	0.0%	2.6%	-	-	-	3.6%	8.9%	1.0%
Y-ACC 주식(USD)	24.04.2017	24.04.2017	6.8%	9.4%	22.9%	30.6%	4.2%	25.6%	38.1%	2.9%
Y-MINCOME (G) 주식(USD)	12.01.2022	12.01.2022	6.7%	9.4%	-	-	-	5.2%	10.9%	1.6%
Y-MINCOME 주식(EUR)(헤지)	05.03.2012	05.03.2012	5.0%	7.6%	13.3%	19.5%	2.5%	43.3%	62.3%	2.8%

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

Fidelity Funds

Global Hybrids Bond Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 81백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 하이브리드 채권시장은 통화 정책 변화, 인플레이션 불확실성, 지정학적 긴장으로 인한 변동성에도 불구하고 플러스 수익률을 기록했습니다. 미국 국채는 안전 자산에 대한 수요에 힘입어 좋은 성과를 거두었지만 독일 국채와 영국 국채는 재정 정책과 인플레이션에 대한 우려로 역풍에 직면했습니다. 주요 중앙은행들은 2024년 말에 동시적 완화를 시행했지만 인플레이션 상승으로 기대치가 낮아졌습니다. 2025년 초에 지정학적 위험이 확대되었고, 미국 관세로 인해 무역 긴장이 고조되자 안전 자산으로의 자금 흐름이 발생했습니다. 기업 신용 스프레드가 확대되었으며, 투자 등급 및 고수익 채권은 위험 감수 성향이 약해지면서 국채보다 성과가 저조했습니다.

본 펀드는 주로 적절한 신용 전략과 효과적인 기간 구조 포지셔닝에 힘입어 플러스 수익률을 달성하며 이번 기간에 지수보다 우수한 성과를 보였습니다. 섹터 수준에서는 은행과 증권사에 대한 오버웨이트 배분이 긍정적으로 기여했는데, 이는 주로 KBC Group, Barclays, and ABN AMRO Bank 등 고품질 유럽 은행에 대한 노출 덕분이었습니다. 반면에 보험 및 기타 금융 섹터에 대한 언더웨이트 스탠스는 수익을 제한했고, Crédit Agricole 및 Aroundtown SA에 대한 배분 축소는 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 등급 관점에서 볼 때, AAA 및 BB 등급 채권에 대한 오버웨이트 포지션은 가치를 더해 전반적인 펀드 성과를 더욱 뒷받침했습니다.

펀드 매니저들은 랠리 이후 상당한 압축의 여지가 적은 상황에서 기업 하이브리드 부문에 대해 언더웨이트 스탠스를 유지하고 있습니다. 그러나 콜 옵션이 행사될 확률이 높기 때문에 숏콜 AT1 채권을 계속 선호합니다. 게다가 Moody's가 하이브리드 회사채에 대한 등급 평가 방법을 최근 변경한 것도 이 섹터에 중요한 변화였습니다. 이런 변화로 인해 미국에서 하이브리드 회사채를 통한 자금 조달이 훨씬 더 매력적으로 보이게 되었고, 그 결과 이 부문에서 발행이 증가했습니다. 높은 투자 수요와 평가 방법론의 변화가 결합되어 이미 이 세그먼트에 영향을 미쳤습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Germany 2.90% 18/06/2026	8,740,739	10.85
Barclays Bank 7.125% VRN (Perpetual)	6,879,785	8.54
Cooperatieve Rabobank 3.25% VRN (Perpetual)	3,265,037	4.05
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (Perpetual)	3,048,370	3.78
HSBC Holdings 7.625% 17/05/2032	2,980,165	3.70
HSBC Bank 5.844% VRN (Perpetual)	2,562,404	3.18
ABN AMRO Bank 4.75% VRN (Perpetual)	2,331,947	2.89
Bank Leumi Le-Israel 3.275% VRN 29/01/2031	2,035,419	2.53
Standard Chartered 7.014% VRN (Perpetual) Reg S	1,948,509	2.42
KBC Group 6.25% VRN (Perpetual)	1,832,778	2.27

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
UK	24.74
Germany	15.99
Netherlands	13.66
France	11.38
Ireland	7.33
Israel	4.62
Spain	3.85
Belgium	3.51
USA	3.15
Austria	2.78
Switzerland	2.28
Greece	2.13

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
Y 주식(USD)	21.09.2015	21.09.2015	12.9%	12.0%	26.7%	24.4%	4.8%	47.8%	52.1%	4.1%
A 주식(EUR)	22.07.2020	22.07.2020	5.7%	5.4%	-	-	-	14.9%	16.2%	3.0%
A-ACC 주식(EUR)	22.07.2020	22.07.2020	5.7%	5.4%	-	-	-	14.6%	16.2%	2.9%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	22.07.2020	22.07.2020	8.5%	8.1%	-	-	-	10.6%	11.9%	2.1%
I 주식(EUR)	21.09.2015	21.09.2015	6.5%	5.4%	23.2%	19.9%	4.3%	48.5%	49.8%	4.2%
Y-ACC 주식(EUR)	21.09.2015	21.09.2015	6.3%	5.4%	22.1%	19.9%	4.1%	47.4%	49.8%	4.1%
Y-ACC 주식(USD)(헤지)	21.09.2015	21.09.2015	10.8%	9.9%	30.7%	28.9%	5.5%	69.2%	74.7%	5.6%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	21.09.2015	21.09.2015	9.0%	8.1%	20.8%	18.4%	3.8%	40.8%	44.6%	3.6%
Y 주식(EUR)	21.09.2015	21.09.2015	6.2%	5.4%	22.0%	19.9%	4.1%	45.7%	49.8%	4.0%
Y 주식(EUR)(헤지)	21.09.2015	21.09.2015	9.0%	8.1%	20.8%	18.4%	3.9%	41.1%	44.6%	3.6%

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

Fidelity Funds

Global Income Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 2,065백만

펀드 매니저의 리뷰

통화 정책에 대한 기대감 변화, 지속적인 인플레이션, 지정학적 위험의 확대로 인한 상당한 변동성에도 불구하고 글로벌 채권시장은 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다 . 2024년 중반에 국채는 탄력적인 경제 데이터와 고착된 인플레이션으로 인해 예상되었던 금리 인하가 지연되면서 역풍을 맞았습니다. 그러나 성장이 둔화되면서 투자 심리가 개선되었고, 미 연준과 유럽중앙은행, 영란은행을 포함한 주요 중앙은행들이 완화 주기를 시작했습니다. 반면, 신용시장은 지역 간 스프레드가 약간 확대되었음에도 불구하고 높은 채권수익률 덕분에 회복력을 유지했으며 플러스 수익률을 기록했습니다.

본 펀드는 신용 노출과 기간 구조 포지셔닝이 수익에 기여하면서 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다. 신용 부문에서는 Intesa Sanpaolo와 OSB Group 등의 금융회사가 성과를 주도했습니다. 체코에 본사를 둔 부동산 회사인 CPI Property Group에 대한 배분도 가치를 더했습니다. 반면, 미국에 본사를 둔 Olin, SM Energy, Goldman Sachs 등의 포지션은 수익을 제한했습니다. 한편, 기간 구조 포지셔닝은 수익률을 향상시켰습니다. 미국 국채와 독일 국채를 포함한 국채의 채권수익률이 이번 기간에 하락하면서 미국 달러와 유로 듀레이션 포지션이 가치를 더했습니다.

펀드 매니저들은 미국 행정부가 부과한 관세로 인한 무역 혼란과 그것에 영향을 받는 국가들이 취할 수 있는 보복 조치가 전반적인 성장에 상당한 위험을 초래하고 단기적으로 변동성이 높게 유지될 가능성이 높다고 생각합니다. 이런 배경에서 펀드 매니저들은 계속해서 종목 선택과 알파 기회에 집중하고 있습니다. 그들은 최근의 스프레드 랠리를 활용해 이익을 실현하고 미국 고수익 채권과 증권화 신용에 대한 노출을 줄였습니다 한편, 그들은 매력적인 수익률과 안정적인 펀더멘탈을 고려하여 신흥시장 채권에 대한 배분을 선택적으로 추가했습니다. 올해 펀드 매니저들은 펀드의 듀레이션 노출을 약 6.4년으로 유지했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Germany 2.80% 12/06/2025	48,573,190	2.35
Sumi Trust Bank 4.70% 13/03/2030 Reg S	20,061,745	0.97
LVMH 3.00% 07/03/2032 EMTN	17,349,869	0.84
BNP Paribas 3.979% VRN 06/05/2036 EMTN	15,890,645	0.77
Turkcell Iletisim Hizm. 7.65% 24/01/2032 Reg S	15,484,602	0.75
Morgan Stanley 4.994% VRN 12/04/2029	15,153,841	0.73
Goldman Sachs Group 5.734% VRN 28/01/2056	15,113,655	0.73
NatWest Group 5.642% VRN 17/10/2034 EMTN	14,290,245	0.69
alstria office 5.50% 20/03/2031	14,139,518	0.68
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	13,906,101	0.67

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	18.92
UK	13.43
Ireland	11.65
France	6.51
Germany	6.02
Luxembourg	4.28
Netherlands	4.11
Spain	3.36
Italy	2.63
Turkey	2.56
Japan	2.30
Canada	2.14

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	09.04.2013	09.04.2013	8.6%	16.8%	3.2%	38.3%	2.7%
Rentenanlage Zinsertrag A 주식(EUR)(헤지)	08.10.2014	08.10.2014	6.8%	7.8%	1.5%	11.7%	1.1%
A-ACC 주식(EUR)	31.05.2023	31.05.2023	2.2%	-	-	8.0%	4.1%
A-ACC 주식(CZK)(헤지)	11.10.2017	11.10.2017	7.7%	22.3%	4.1%	21.3%	2.6%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	09.04.2013	09.04.2013	6.6%	7.5%	1.5%	18.4%	1.4%
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	09.05.2018	09.05.2018	7.8%	12.4%	2.4%	15.4%	2.1%
A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	23.02.2022	23.02.2022	6.1%	-	-	3.2%	1.0%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	22.04.2020	22.04.2020	8.5%	16.9%	3.2%	17.7%	3.3%
A-MCDIST (G) 주식(HKD)	10.04.2024	10.04.2024	7.6%	-	-	6.9%	6.6%
A-MCDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	27.11.2024	27.11.2024	-	-	-	1.4%	-
A-MCDIST (G) 주식(EUR)(헤지)	27.11.2024	27.11.2024	-	-	-	0.8%	-
A-MCDIST (G) 주식(GBP)(헤지)	11.12.2024	11.12.2024	-	-	-	0.6%	-
A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	28.08.2024	28.08.2024	-	-	-	-0.3%	-
A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	27.11.2024	27.11.2024	-	-	-	0.8%	-
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(헤지)	14.08.2024	14.08.2024	-	-	-	2.0%	-
A-MDIST 주식(USD)	09.04.2013	09.04.2013	8.5%	16.8%	3.2%	38.2%	2.7%
A-MINCOME 주식(EUR)	14.06.2023	14.06.2023	2.2%	-	-	9.5%	5.0%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	09.04.2013	09.04.2013	8.5%	16.8%	3.2%	38.8%	2.8%
A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	10.01.2014	10.01.2014	8.5%	16.8%	3.2%	40.9%	3.1%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	12.09.2016	12.09.2016	7.5%	13.6%	2.6%	20.7%	2.2%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	14.08.2024	14.08.2024	-	-	-	2.0%	-
A-QINCOME (G) 주식(EUR)	31.05.2023	31.05.2023	2.2%	-	-	8.0%	4.1%
A-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	09.04.2013	09.04.2013	6.7%	7.9%	1.5%	18.9%	1.4%
B-ACC 주식(USD)	12.10.2022	12.10.2022	7.4%	-	-	18.3%	6.8%
B-MCDIST (G) 주식(USD)	12.10.2022	12.10.2022	7.4%	-	-	18.3%	6.8%
B-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	24.07.2024	24.07.2024	-	-	-	0.4%	-
B1-ACC 주식(EUR)	10.01.2024	10.01.2024	1.3%	-	-	3.4%	2.6%
B1-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	24.01.2024	24.01.2024	5.7%	-	-	5.0%	3.9%

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

Fidelity Funds

Global Income Fund [8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**			1년	5년		펀드 설립 이래	
주식 클래스	개시일	실적 발생:	주식 클래스 누계	주식 클래스 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	연간 주식 클래스
B1-MINCOME 주식(EUR)	24.01.2024	24.01.2024	1.1%	-	-	2.9%	2.3%
B1-MINCOME 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	24.01.2024	24.01.2024	5.7%	-	-	5.0%	3.9%
D-ACC 주식(EUR)(헤지)	26.02.2025	26.02.2025	-	-	-	-0.9%	-
D-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	26.02.2025	26.02.2025	-	-	-	-0.9%	-
E-MINCOME 주식(EUR)	14.06.2023	14.06.2023	1.6%	-	-	8.3%	4.3%
E-QINCOME (G) 주식(USD)	12.01.2015	12.01.2015	7.9%	13.4%	2.5%	25.6%	2.2%
E-QINCOME (G) 주식(EUR)	31.05.2023	31.05.2023	1.5%	-	-	6.7%	3.5%
E-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	09.04.2013	09.04.2013	6.1%	4.8%	1.0%	10.6%	0.8%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	08.10.2014	08.10.2014	7.3%	10.8%	2.1%	18.4%	1.6%
Y-MINCOME (G) 주식(USD)	12.01.2022	12.01.2022	9.0%	-	-	7.2%	2.1%

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

Fidelity Funds

Global Inflation-linked Bond Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 575백만

펀드 매니저의 리뷰

주요 중앙은행들이 보다 완화적인 통화 정책 기조로 전환하고, 미 연준이 2024년 9월에 완화 주기를 시작하면서 글로벌 채권시장은 변동성을 겪었습니다. 한편, 지정학적 긴장과 정책 불확실성은 세계 경제 성장 전망에 지속적으로 영향을 미쳤습니다. 트럼프 행정부가 2025년에 부과한 관세는 인플레이션 상승과 더불어 미국의 경기 침체에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 경제 데이터 면에서 볼 때 유로존의 인플레이션 수치는 2025년 3월까지 2.2%로, 미국은 2.4%로 완화되었습니다. 이런 맥락에서 주요 시장의 글로벌 손익분기점은 하락한 반면, 유럽과 영국의 실질 수익률은 상승했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익을 기록했으나 지수를 하회했습니다. 본 펀드는 세계 경제 성장의 둔화가 예상되는 가운데 미국, 영국, 유럽의 실질 채권수익률에서 롱 포지션을 유지하고 있습니다. 주요 시장별로 실질 채권수익률의 움직임이 달랐는데, 미국이 하락을 주도하면서 미국 실질 채권수익률에 대한 본 펀드의 스탠스에 수혜가 있었습니다. 반면에 영국과 유럽의 실질 채권수익률이 상승하면서 손실이 발생했습니다. 주요 지역에서 인플레이션 손익분기점이 급락하면서 전체적으로 양적 모델을 통한 본 펀드의 영국 손익분기점 포지셔닝에 피해를 주었습니다. 그러나 유로 손익분기점에 비해 미국이 확대되면서 미국 30년물 인플레이션에 대해 롱 포지션을 취하고 유로존 30년물 인플레이션에 대해 숏 포지션을 취하는 본 펀드의 교차 시장 전략이 수익을 증대했습니다.

최근 인플레이션은 안정적으로 유지되고 있지만 현재 수치가 4월에 도입된 관세의 영향을 완전히 반영하지 못하고 있어 우려가 커지고 있습니다. 에너지 가격 하락으로 인한 효과가 상쇄되더라도 미국 관세로 인한 장기적 인플레이션 위험은 증가할 것으로 예상됩니다. 저희는 미국에 롱 포지션, 유로 장기 인플레이션 기대에 숏 포지션을 취하는 등 교차 시장 전략을 유지합니다. 실제로 장기 듀레이션 스탠스를 취하는 데는 강력한 이유가 있습니다. 관세로 인한 거시경제 및 지정학적 불확실성으로 인해 미국 경제 성장 둔화가 더욱 심화되었습니다. 미국의 경기 침체와 유럽 상품에 대한 관세 부과 가능성으로 인해 유럽과 영국의 경제 성장이 둔화되고 있습니다. 성장 둔화 시 수혜가 있는 장기 실질 금리 듀레이션 거래가 선호됩니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.625% 15/10/2029	77,154,983	13.42
US Treasury Infl. Indx Bonds 2.375% 15/10/2028	49,290,441	8.57
France 0.10% 01/03/2029	45,907,477	7.99
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.125% 15/01/2033	34,005,212	5.92
UK Treasury Inflation Linked 0.75% 22/11/2033	26,581,645	4.62
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.25% 15/07/2029	25,186,034	4.38
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.625% 15/07/2032	21,145,040	3.68
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/07/2030	20,196,483	3.51
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/07/2031	19,988,332	3.48
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/01/2031	17,614,515	3.06

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	56.90
UK	13.83
France	10.13
Germany	5.10
Italy	5.02
Spain	1.96
Sweden	1.81
Canada	1.22
Japan	0.98
Australia	0.47
Ireland	0.11

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	29.05.2008	29.05.2008	8.1%	9.2%	10.2%	15.6%	2.0%	19.2%	33.8%	1.0%
A 주식(GBP)(헤지)	29.05.2008	29.05.2008	5.9%	6.9%	10.5%	15.5%	2.0%	45.9%	58.1%	2.3%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	29.05.2008	29.05.2008	4.2%	5.3%	4.3%	9.1%	0.8%	24.3%	37.8%	1.3%
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	22.12.2021	22.12.2021	7.0%	7.8%	-	-	-	11.4%	15.4%	3.3%
E-ACC 주식(EUR)(헤지)	29.05.2008	29.05.2008	4.1%	5.3%	3.6%	9.1%	0.7%	20.5%	37.8%	1.1%
I-ACC 주식(USD)	27.02.2012	27.02.2012	8.4%	9.2%	11.8%	15.6%	2.3%	9.4%	17.8%	0.7%
I 주식(GBP)(헤지)	13.07.2022	13.07.2022	6.3%	6.9%	-	-	-	5.9%	7.8%	2.1%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	23.10.2019	23.10.2019	4.6%	5.3%	6.1%	9.1%	1.2%	6.1%	9.2%	1.1%
X-ACC 주식(GBP)(헤지)	15.01.2020	15.01.2020	6.6%	6.9%	14.0%	15.5%	2.7%	13.8%	15.5%	2.5%
Y 주식(GBP)(헤지)	14.10.2008	29.05.2008	6.2%	6.9%	11.5%	15.5%	2.2%	45.5%	58.1%	2.2%
Y-ACC 주식(USD)	12.06.2013	12.06.2013	8.3%	9.2%	11.2%	15.6%	2.2%	9.1%	19.4%	0.7%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	29.05.2008	29.05.2008	4.6%	5.3%	5.4%	9.1%	1.1%	28.1%	37.8%	1.5%

***비교 지수: 2010년 1월 29일까지는 BofA Merrill Lynch Global Inflation Government Inflation Linked Bond Index, 2011년 3월 7일까지는 Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked, 이후 BC World Government Inflation-Linked 1 to 10 year Index.**

GBP에 헤지된 비교 지수: Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to GBP.

EUR에 헤지된 비교 지수: Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to EUR.

PLN에 헤지된 비교 지수: Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to PLN.

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

Fidelity Funds

Global Short Duration Income Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 1,159백만

펀드 매니저의 리뷰

통화 정책에 대한 기대감 변화, 지속적인 인플레이션, 지정학적 위험의 확대로 인한 상당한 변동성에도 불구하고 글로벌 채권시장은 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다 . 2024년 중반에 국채는 탄력적인 경제 데이터와 고착된 인플레이션으로 인해 예상되었던 금리 인하가 지연되면서 역풍을 맞았습니다. 그러나 성장이 둔화되면서 투자 심리가 개선되었고, 미 연준과 유럽중앙은행, 영란은행을 포함한 주요 중앙은행들이 완화 주기를 시작했습니다.

본 펀드는 주로 신용 노출에 힘입어 이번 기간에 플러스 수익을 창출했습니다. 섹터 수준에서는 금융, 부동산, 소비재에 대한 배분이 수익에 기여했습니다. 발행자 관점에서 볼 때 CPI Property Group, AA Bond Co, OSB Group이 성과를 주도한 반면, SM Energy, Celanese US Holdings, ZF Europe Finance는 수익을 억제했습니다. 한편, 기간 구조 포지셔닝은 수익률을 향상시켰습니다. 미국 국채, 독일 국채, 영국 국채를 포함한 국채의 수익률이 이번 기간에 하락하면서 미국 달러, 유로, 파운드 듀레이션 포지션이 가치를 더했습니다.

펀드 매니저들은 새로운 미국 행정부가 부과한 관세로 인한 무역 혼란과 그것에 영향을 받는 국가들이 취할 수 있는 보복 조치가 전반적인 성장에 상당한 위험을 초래하고 단기적으로 변동성이 높게 유지될 가능성이 높다고 생각합니다. 이런 배경에서 펀드 매니저들은 계속해서 종목 선택과 알파 기회에 집중하고 있습니다. 그들은 최근의 스프레드 랠리를 이용해 이익을 실현하고 고수익 채권과 증권화 신용에 대한 노출을 줄였습니다. 한편, 그들은 매력적인 수익률과 안정적인 펀더멘탈을 고려하여 신흥시장 채권에 대한 배분을 선택적으로 추가했습니다. 올해 펀드 매니저들은 펀드의 듀레이션 노출을 약 2.2년으로 유지했습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
RCI Banque 3.875% 30/09/2030 EMTN	11,927,858	1.03
Co-Operative Bank Holdings 6.00% VRN 06/04/2027	11,488,796	0.99
AA Bond 8.45% 31/01/2028 EMTN	11,413,478	0.99
LVMH 2.625% 07/03/2029 EMTN	11,262,479	0.97
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	10,837,363	0.94
Abertis Infra. Fin. 3.375% 27/11/2026 EMTN	10,721,282	0.93
Sumi Trust Bank 4.45% 10/09/2027 Reg S	10,087,644	0.87
Mitsubishi 1.125% 15/07/2026 Reg S	9,943,133	0.86
General Mills 6.80% 01/10/2027	9,883,851	0.85
BNP Paribas 2.88% VRN 06/05/2030 EMTN	9,790,539	0.85

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	21.02
Ireland	13.59
UK	12.37
France	5.01
Luxembourg	4.66
Netherlands	4.18
Japan	3.98
Germany	3.21
Spain	2.78
Turkey	2.32
Canada	2.24
Italy	1.88

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	25.11.2008	25.11.2008	6.9%	21.7%	4.0%	36.7%	1.9%
A-ACC 주식(EUR)	14.05.2012	14.05.2012	0.7%	17.3%	3.2%	22.9%	1.6%
A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	22.01.2025	22.01.2025	-	-	-	0.9%	-
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	13.12.2017	13.12.2017	5.2%	12.7%	2.4%	8.2%	1.1%
A-ACC 주식(HUF)(HUF/USD 헤지)	22.01.2025	22.01.2025	-	-	-	1.6%	-
A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	22.01.2025	22.01.2025	-	-	-	1.4%	-
A-MCDIST (G) 주식(USD)	23.11.2022	23.11.2022	6.9%	-	-	18.1%	7.1%
A-MCDIST (G) 주식(EUR)	23.11.2022	23.11.2022	0.6%	-	-	7.8%	3.1%
A-MCDIST (G) 주식(GBP)	23.11.2022	23.11.2022	0.2%	-	-	6.5%	2.6%
A-MCDIST (G) 주식(HKD)	23.11.2022	23.11.2022	6.0%	-	-	17.1%	6.7%
A-MCDIST (G) 주식(SGD)	23.11.2022	23.11.2022	2.3%	-	-	11.8%	4.7%
A-MDIST 주식(USD)	25.11.2008	25.11.2008	6.9%	21.8%	4.0%	36.7%	1.9%
A-MDIST 주식(EUR)	19.12.2011	19.12.2011	0.6%	17.3%	3.2%	26.0%	1.7%
A-MINCOME 주식(EUR)	07.11.2012	07.11.2012	0.6%	17.2%	3.2%	18.8%	1.4%
A-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	13.12.2017	13.12.2017	5.2%	12.7%	2.4%	8.2%	1.1%
B1-ACC 주식(EUR)	13.12.2023	13.12.2023	-0.3%	-	-	3.3%	2.4%
B1-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	13.12.2023	13.12.2023	4.0%	-	-	6.1%	4.4%
B1-MINCOME 주식(EUR)	13.12.2023	13.12.2023	-0.4%	-	-	3.2%	2.3%
B1-MINCOME 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	13.12.2023	13.12.2023	4.2%	-	-	6.3%	4.5%
D-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	26.02.2025	26.02.2025	-	-	-	-0.3%	-
D-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	26.02.2025	26.02.2025	-	-	-	-0.3%	-
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	13.12.2017	13.12.2017	4.9%	11.1%	2.1%	5.8%	0.8%
E-MDIST 주식(EUR)	19.12.2011	19.12.2011	0.3%	15.5%	2.9%	19.6%	1.3%
E-MINCOME 주식(EUR)	07.11.2012	07.11.2012	0.3%	15.5%	2.9%	13.0%	1.0%
E-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	13.12.2017	13.12.2017	4.8%	10.9%	2.1%	5.7%	0.8%

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

Fidelity Funds

Global Short Duration Income Fund [8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**			1년	5년		펀드 설립 이래	
주식 클래스	개시일	실적 발생:	주식 클래스 누계	주식 클래스 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	연간 주식 클래스
W-QINCOME 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	10.06.2020	10.06.2020	7.2%	-	-	18.2%	3.5%
Y-ACC 주식(USD)	28.03.2018	28.03.2018	7.3%	24.2%	4.4%	28.4%	3.6%
Y-ACC 주식(EUR)	14.05.2012	14.05.2012	1.1%	19.7%	3.7%	28.4%	1.9%
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	13.12.2017	13.12.2017	5.6%	15.0%	2.8%	11.2%	1.4%
Y-MCDIST (G) 주식(USD)	14.12.2022	14.12.2022	7.2%	-	-	18.3%	7.3%
Y-MCDIST (G) 주식(EUR)	14.12.2022	14.12.2022	1.1%	-	-	11.2%	4.6%
Y-MCDIST (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	11.01.2023	11.01.2023	7.3%	-	-	17.0%	7.0%
Y-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	09.04.2025	09.04.2025	-	-	-	1.6%	-

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

Fidelity Funds

Strategic Bond Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 441백만

펀드 매니저의 리뷰

통화 정책에 대한 기대감 변화, 지속적인 인플레이션, 지정학적 위험의 확대로 인한 상당한 변동성에도 불구하고 글로벌 채권시장은 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다 . 2024년 중반에 국채는 탄력적인 경제 데이터와 고착된 인플레이션으로 인해 예상되었던 금리 인하가 지연되면서 역풍을 맞았습니다. 그러나 성장이 둔화되면서 투자 심리가 개선되었고, 미 연준과 유럽중앙은행, 영란은행을 포함한 주요 중앙은행들이 완화 주기를 시작했습니다.

본 펀드는 주로 기간 구조 포지셔닝 덕분에 이번 기간에 플러스 수익을 창출했습니다. 미국 달러, 유로, 파운드화 듀레이션 포지션이 수익률에 기여했는데, 이번 기간에 미국 국채, 독일 국채(Bunds), 영국 국채(Gilts)의 채권수익률이 하락했기 때문입니다. 한편, 신용 노출은 가치를 더했으며, 채권수익률과 캐리 트레이드가 성과를 크게 향상시켰습니다. 발행자 수준에서는 Aroundtown, CPI Property Group, Heimstaden Bostad와 같은 유럽 부동산 회사가 성과를 주도한 반면, Thames Water, Tullow Oil, South-West Utilities와 같은 유틸리티 및 에너지 회사는 수익을 제한했습니다.

펀드 매니저들은 미국 행정부가 부과한 관세로 인한 무역 혼란과 그것에 영향을 받는 국가들이 취할 수 있는 보복 조치가 전반적인 성장에 상당한 위험을 초래하고 단기적으로 변동성이 높게 유지될 가능성이 크다고 생각합니다. 게다가 무역 불확실성과 심리 악화로 인해 미국의 경기 침체 위험이 커졌습니다. 이런 환경에서 펀드 매니저들은 미국 달러와 일본 엔 듀레이션을 사용하여 헤드라인 듀레이션을 7.8년으로 늘렸습니다. 신용 부문에서는 신중한 태도를 취하고 있으며, 확신이 더 강한 특정 시장 세그먼트를 선택적으로 공략하는 것을 선호합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Deutsche Bank 0.10% 15/04/2033	29,348,420	6.66
KfW 1.822% 15/06/2026 EMTN	28,896,493	6.56
UK Treasury 0.875% 31/07/2033	17,901,672	4.06
US Treasury 3.875% 15/08/2034	14,682,422	3.33
US Treasury 4.50% 15/11/2054	14,582,813	3.31
US Treasury 4.125% 31/10/2029	14,537,123	3.30
Brazil 13.924% 01/01/2035	13,273,528	3.01
US Treasury 3.50% 15/02/2033	13,122,672	2.98
US Treasury 4.125% 15/11/2032	12,706,066	2.88
US Treasury 4.25% 15/11/2034	11,073,047	2.51

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	34.33
Germany	19.81
UK	9.64
Japan	6.08
Brazil	5.72
Colombia	5.63
China	3.37
France	3.31
Indonesia	2.83
Mexico	2.08
Peru	1.41
Ireland	1.37

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	08.03.2011	08.03.2011	6.0%	8.1%	4.4%	15.2%	0.9%	15.7%	35.6%	1.0%
A 주식(EUR)(헤지)	08.03.2011	08.03.2011	4.2%	6.2%	-3.6%	5.9%	-0.7%	11.5%	32.3%	0.8%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	08.03.2011	08.03.2011	4.2%	6.2%	-3.5%	5.9%	-0.7%	11.6%	32.3%	0.8%
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	06.08.2012	06.08.2012	7.1%	9.0%	12.5%	23.3%	2.4%	42.7%	64.9%	2.8%
A-ACC 주식(SEK)(헤지)	08.03.2011	08.03.2011	3.7%	5.8%	-3.1%	6.4%	-0.6%	20.4%	38.4%	1.3%
A-GMDIST 주식(EUR)(헤지)	10.12.2012	10.12.2012	4.2%	6.2%	-3.4%	5.9%	-0.7%	1.4%	17.6%	0.1%
D-ACC 주식(EUR)(헤지)	13.01.2021	13.01.2021	3.9%	6.2%	-	-	-	-9.5%	-0.2%	-2.3%
D-GMDIST 주식(EUR)(헤지)	13.01.2021	13.01.2021	3.8%	6.2%	-	-	-	-9.5%	-0.2%	-2.3%
E-ACC 주식(EUR)(헤지)	19.12.2011	19.12.2011	3.6%	6.2%	-6.4%	5.9%	-1.3%	-0.1%	24.3%	0.0%
E-GMDIST 주식(EUR)(헤지)	10.12.2012	10.12.2012	3.6%	6.2%	-6.4%	5.9%	-1.3%	-5.9%	17.6%	-0.5%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	11.11.2020	11.11.2020	5.1%	6.2%	-	-	-	-4.2%	0.8%	-1.0%
REST I-ACC 주식(EUR)(헤지)	28.10.2020	28.10.2020	5.5%	6.2%	-	-	-	-0.9%	1.3%	-0.2%
Rentenanlage Klassik A 주식(EUR)(헤지)	26.07.2013	26.07.2013	4.1%	6.2%	-3.7%	5.9%	-0.8%	2.6%	18.7%	0.2%
W-QDIST 주식(GBP)(헤지)	16.12.2020	16.12.2020	6.3%	7.9%	-	-	-	-0.6%	5.3%	-0.1%
Y-ACC 주식(USD)	14.04.2021	14.04.2021	6.6%	8.1%	-	-	-	1.7%	8.0%	0.4%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	08.03.2011	08.03.2011	4.9%	6.2%	-0.4%	5.9%	-0.1%	20.8%	32.3%	1.3%
Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	07.11.2012	07.11.2012	4.9%	6.2%	-0.2%	5.9%	0.0%	11.0%	18.0%	0.8%

***비교 지수: 2017년 3월 31일까지는 Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (Unhedged), 2017년 9월 30일까지는 USD 3M LIBOR, 2025년 4월 27일까지는 ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to USD, 이후부터 Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to USD.**
PLN에 헤지된 비교 지수: Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to PLN.
EUR에 헤지된 비교 지수: Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR.
SEK에 헤지된 비교 지수: Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to SEK.
GBP에 헤지된 비교 지수: Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to GBP.
****9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.**

Fidelity Funds

Structured Credit Income Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 81백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽 구조화 신용 시장은 이번 검토 기간에 기록적인 발행량, 대부분의 기간 동안의 스프레드 축소 그리고 전반적인 자산군에서 강한 성과를 보이며 활발한 움직임을 나타냈습니다 투자자들이 더 높은 수익률을 추구하면서 유럽의 대출담보부증권(CLO) 시장은 2024년에 482억 유로, 2025년 1분기에 178억 유로라는 기록적인 신규 발행량을 보였습니다 2025년 4월 말 현재 유럽 CLO는 약 2,700억 유로의 자산을 보유하고 있으며, 이는 유럽 레버리지론 시장의 80%가 넘는 규모입니다. 2024년 CLO 시장의 순성장률은 기존 CLO가 상환되거나 발행자가 다시 매수함에 따라 신규 발행 총액인 230억 유로보다 낮았습니다. 주택담보부증권(RMBS)은 2024년에 가장 큰 비중을 차지하며 CLO를 제외한 유럽 증권화 발행을 계속 주도했습니다. RMBS 섹터의 스프레드는 강력한 투자자 수요와 우호적인 금리 환경에 힘입어 안정적으로 유지되었습니다. 이런 증권은 변동 금리 특성을 가지고 있어서 금리 인하 속도가 느릴 것으로 예상되는 상황에서 매력적으로 보였습니다. 사무실 등 일부 상업용 모기지담보증권(CMBS) 섹터는 어려움에 직면했는데, 본 펀드는 이에 대한 노출이 미미하고, 실적이 좋은 거래에만 한정적으로 투자했습니다. 2025년 4월 2일, 미국은 수입품에 대한 관세 인상을 발표했고, 이로 인해 유럽 구조화 신용을 포함한 시장이 크게 변동되었습니다. 그러나 관세가 유예되고 무역 협상이 진행되면서 4월 초에 확대되었던 신용 스프레드가 4월 말에 대부분 회복되었고, 유럽 구조화 신용 1차 시장이 다시 열렸습니다.

이번 기간에 본 펀드는 유럽 단기 금리 지수보다 좋은 성과를 거두었습니다. 적절한 채권수익률 구성 요소가 수익을 뒷받침했습니다. 등급 전면에선, BBB등급 증권에 대한 배분이 가치를 최고로 높였습니다.

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

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Newday Funding MI 9.266% FRN 15/03/2032	1,267,053	1.56
Highways 2021 6.882% FRN 18/12/2031	1,255,750	1.55
Signal Harmonic CLO II DAC 5.679% FRN 15/10/2038	1,223,748	1.51
Hops Hill No 3 7.966% FRN 21/12/2055	1,199,905	1.48
Bain Ca. CLO 2024-2 5.829% FRN 15/01/2037	1,129,774	1.39
Penta CLO 14 DAC 5.586% FRN 20/10/2037	1,119,678	1.38
Trinitas Euro CLO II DAC 5.486% FRN 20/10/2038	1,068,614	1.31
Albacore Euro CLO V DAC 5.729% FRN 15/04/2038	1,056,451	1.30
Capital Four CLO IV DAC 5.679% FRN 15/04/2038	1,013,189	1.25
Satus 2024-1 5.717% FRN 17/01/2031	966,560	1.19

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Ireland	72.92
UK	18.64
Spain	1.56
Luxembourg	1.40
Italy	1.38
France	0.59
Portugal	0.36
Germany	0.35

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**			1년		5년		펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생:	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(EUR)	20.07.2022	20.07.2022	4.9%	3.3%	-	-	18.6%	8.3%	6.3%
A-QDIST (G) 주식(EUR)	12.04.2023	12.04.2023	4.9%	3.3%	-	-	16.6%	7.3%	7.8%
I-ACC 주식(EUR)	20.07.2022	20.07.2022	5.4%	3.3%	-	-	20.5%	8.3%	6.9%
I-QDIST (G) 주식(EUR)	12.04.2023	12.04.2023	5.5%	3.3%	-	-	17.9%	7.3%	8.4%
I-QDIST (G) 주식(GBP)	20.07.2022	20.07.2022	5.2%	2.9%	-	-	20.3%	8.3%	6.9%
W-QDIST (G) 주식(GBP)	20.07.2022	20.07.2022	5.0%	2.9%	-	-	19.8%	8.3%	6.7%
Y-ACC 주식(EUR)	20.07.2022	20.07.2022	5.4%	3.3%	-	-	20.0%	8.3%	6.8%
Y-QDIST (G) 주식(EUR)	12.04.2023	12.04.2023	5.3%	3.3%	-	-	17.6%	7.3%	8.2%

비교 지수: Euro Short Term Rate Index.

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

Fidelity Funds

US Dollar Bond Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 5,281백만

펀드 매니저의 리뷰

미국 채권시장은 통화 정책 기대치의 변화, 인플레이션 불확실성, 지정학적 긴장 고조로 인해 변동성을 보였습니다. 2024년 중반에는 강력한 경제 데이터와 고착된 인플레이션으로 인해 금리 인하가 지연되었지만 연말에 거시경제 지표가 약화되면서 미 연준이 통화 정책을 완화했습니다. 2024년 말, 미국의 고용 및 인플레이션 지표가 호조를 보이면서 시장은 추가 완화 속도를 재평가했고, 이로 인해 금리가 상승했습니다. 2025년 초, 지정학적 위험이 주요 화두로 떠올랐습니다. 트럼프 행정부가 캐나다, 멕시코 그리고 이후 중국 산업 수입품에 관세를 부과하면서 무역 전쟁이 재발할 것이라는 우려가 제기되었고, 중국이 보복 조치를 취하면서 안전 자산으로 자금이 이동하게 되었습니다. 강력한 국내 데이터에도 불구하고 미국 국채수익률은 하락했습니다. 4월 2일 해방의 날에 관세가 발표되자 무역 갈등이 심화되었고, 핵심 국채에 대한 수요가 더욱 증가했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다. 펀드의 신용 전략과 커브 포지셔닝이 모두 성과에 기여했습니다. 저희는 신용 위험에 대해 언더웨이트 포지션을 유지했지만 이번 기간에 신용 스프레드는 확대되었습니다. 업종별로 보면 준국채, 은행 및 증권회사, 비주기적 소비재, 기술 및 통신 업종에 대한 노출이 가치를 더했으며, 실질적으로 수익을 감소시킨 섹터는 없었습니다. 발행자 관점에서 볼 때 Teva Pharmaceutical과 AIB Group이 수익률에 가장 크게 기여한 반면, Citibank와 Goldman Sachs는 수익을 제한했습니다. 국채수익률이 하락함에 따라 금리 위험 노출도 가치를 더했습니다.

저희는 관세로 인한 변동성이 지속될 것으로 예상하며, 주요 뉴스에 따른 불확실성과 시장 움직임에 민첩하게 대응하고 있습니다. 이를 통해 포지션을 조정하고 방어적 기반을 활용할 기회가 생길 수 있습니다. 대부분의 미국 소비자용 수입품이 여전히 중국에서 생산되고, 공급망이 붕괴되면 글로벌 물류가 혼란스러워질 것이기 때문에 이런 높은 관세 수준이 지속된다면 세계 경제가 정상적으로 기능할 수 없을 것이라는 것이 저희의 견해입니다. 저희는 미국 수익률 곡선의 5-10년 부분에 집중되어 있는 오버웨이트 미국 듀레이션 포지션을 지속적으로 줄여왔습니다 . 신용시장이 역사적 평균과 비교해 여전히 비싸다고 생각하며, 미국 투자 등급 신용시장의 추가 약세가 예상되기 때문에 이런 환경에서는 신용 위험에 대해 오버웨이트 스탠스를 유지할 만큼 충분한 위험/보상 비대칭성이 없다고 생각합니다. 저희는 헤드라인 수준의 신용 위험 언더웨이트를 낮게 유지하는 한편, 스프레드가 확대된 이후 밸류에이션이 이전 몇 달보다 더 매력적으로 보이는 상황에서 펀드의 신용 베타를 선택적으로 높여왔습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
US Treasury 4.25% 15/11/2034	531,384,422	10.06
US Treasury 4.25% 31/01/2030	422,190,328	7.99
US Treasury 4.375% 31/01/2032	399,641,324	7.57
US Treasury 4.50% 15/11/2054	383,210,398	7.26
US Treasury 4.00% 31/07/2029	362,092,035	6.86
US Treasury 3.75% 31/08/2031	228,773,918	4.33
US Treasury 4.875% 31/10/2028	208,711,437	3.95
KfW 5.125% 29/09/2025	95,229,977	1.80
US Treasury 4.625% 15/05/2044	90,025,660	1.70
US Treasury 4.625% 15/02/2035	66,439,710	1.26

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Government	56.26
금융	19.98
건강 관리	4.36
Consumer Discretionary	3.98
에너지	2.89
정보 기술	2.39
산업재	2.21
유틸리티	1.75
소재	1.48
개방형 펀드	1.38
부동산	0.83
통신 서비스	0.50

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	12.11.1990	12.11.1990	7.1%	7.7%	-4.6%	-3.4%	-0.9%	357.7%	468.2%	4.5%
A-ACC 주식(USD)	25.09.2006	25.09.2006	7.1%	7.7%	-4.6%	-3.4%	-0.9%	77.0%	78.9%	3.1%
A-ACC 주식(CZK)	24.01.2018	24.01.2018	0.0%	0.3%	-15.4%	-14.1%	-3.3%	23.3%	21.0%	2.9%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	27.09.2023	27.09.2023	5.3%	5.7%	-	-	-	7.6%	8.4%	4.7%
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	11.10.2017	11.10.2017	7.9%	8.4%	2.2%	2.9%	0.4%	19.9%	18.1%	2.4%
A-ACC 주식(RMB)(헤지)	10.05.2023	10.05.2023	4.5%	4.1%	-	-	-	0.4%	-0.8%	0.2%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	23.09.2020	23.09.2020	7.1%	7.7%	-	-	-	-6.7%	-5.5%	-1.5%
A-MCDIST (G) 주식(HKD)	23.09.2020	23.09.2020	6.2%	6.8%	-	-	-	-6.6%	-5.5%	-1.5%
A-MCDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	24.01.2024	24.01.2024	6.5%	6.7%	-	-	-	3.9%	4.8%	3.0%
A-MCDIST (G) 주식(EUR)(헤지)	10.01.2024	10.01.2024	5.3%	5.7%	-	-	-	2.0%	3.1%	1.5%
A-MCDIST (G) 주식(GBP)(헤지)	10.01.2024	10.01.2024	6.8%	7.3%	-	-	-	3.8%	5.0%	2.9%
A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	10.01.2024	10.01.2024	1.5%	1.9%	-	-	-	-2.7%	-2.0%	-2.1%
A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	10.05.2023	10.05.2023	4.6%	4.1%	-	-	-	0.6%	-0.8%	0.3%
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	26.04.2023	26.04.2023	5.1%	3.1%	-	-	-	1.4%	4.4%	0.7%
A-MDIST 주식(USD)	09.06.2003	06.06.2003	7.1%	7.7%	-4.5%	-3.4%	-0.9%	90.9%	94.1%	3.0%
A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	22.02.2023	22.02.2023	6.5%	6.7%	-	-	-	5.9%	7.2%	2.6%
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	22.02.2023	22.02.2023	5.0%	5.5%	-	-	-	4.4%	5.8%	2.0%
B-ACC 주식(USD)	07.02.2024	07.02.2024	6.0%	7.7%	-	-	-	3.2%	5.6%	2.6%
B-MCDIST (G) 주식(USD)	07.02.2024	07.02.2024	6.0%	7.7%	-	-	-	3.2%	5.6%	2.6%
B-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	26.06.2024	26.06.2024	-	-	-	-	-	-1.2%	0.1%	-

***비교 지수: 1995년 8월 31일까지는 CitiGroup Eurodollar Straight Bond Index, 2002년 2월 28일까지는 CitiGroup Eurodollar Bond Index, 이후 2020년 12월 1일까지는 BofA Merrill Lynch US Corporate & Government Large Cap Index, 이후 ICE BofA Q4AR Custom Index.**
PLN에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to PLN.
EUR에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to EUR.
CHF에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to CHF.
CNY에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to CNY.
AUD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to AUD.
GBP에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to GBP.
JPY에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to JPY.
SGD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to SGD.
****9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.**

Fidelity Funds

US Dollar Bond Fund [8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생:	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
B1-ACC 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-0.2%	1.3%	-	-	-	-0.4%	1.8%	-0.3%
D-ACC 주식(USD)	04.05.2016	04.05.2016	6.7%	7.7%	-6.0%	-3.4%	-1.2%	12.8%	14.7%	1.3%
I-ACC 주식(USD)	20.02.2017	20.02.2017	7.7%	7.7%	-1.8%	-3.4%	-0.4%	22.4%	15.5%	2.5%
I-ACC 주식(EUR)	23.03.2022	23.03.2022	1.4%	1.3%	-	-	-	-0.8%	-0.9%	-0.3%
I-ACC 주식(CHF)(헤지)	08.04.2020	08.04.2020	3.1%	2.9%	-15.2%	-17.3%	-3.2%	-12.6%	-15.8%	-2.6%
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	28.04.2017	28.04.2017	5.9%	5.7%	-9.4%	-11.6%	-1.9%	2.6%	-3.4%	0.3%
I-MDIST 주식(RMB)	25.09.2024	25.09.2024	-	-	-	-	-	3.1%	3.5%	-
I-MDIST 주식(RMB)(헤지)	25.09.2024	25.09.2024	-	-	-	-	-	-1.5%	-1.7%	-
W-ACC 주식(GBP)	27.07.2022	27.07.2022	1.0%	0.9%	-	-	-	-4.8%	-4.6%	-1.8%
Y 주식(USD)	15.09.2015	15.09.2015	7.5%	7.7%	-2.7%	-3.4%	-0.5%	24.5%	19.7%	2.3%
Y-ACC 주식(USD)	17.03.2008	17.03.2008	7.6%	7.7%	-2.6%	-3.4%	-0.5%	75.1%	60.3%	3.3%
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	24.01.2018	24.01.2018	2.8%	2.9%	-16.2%	-17.3%	-3.5%	-5.4%	-10.1%	-0.8%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	24.01.2018	24.01.2018	5.7%	5.7%	-10.2%	-11.6%	-2.1%	2.2%	-2.9%	0.3%
Y-MDIST 주식(USD)	15.09.2015	15.09.2015	7.5%	7.7%	-2.6%	-3.4%	-0.5%	24.6%	19.7%	2.3%

*비교 지수: 1995년 8월 31일까지는 CitiGroup Eurodollar Straight Bond Index, 2002년 2월 28일까지는 CitiGroup Eurodollar Bond Index, 이후 2020년 12월 1일까지는 BofA Merrill Lynch US Corporate & Government Large Cap Index, 이후 ICE BofA Q4AR Custom Index.
PLN에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to PLN.
EUR에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to EUR.
CHF에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to CHF.
CNY에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to CNY.
AUD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to AUD.
GBP에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to GBP.
JPY에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to JPY.
SGD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA Q4AR Custom Hedged to SGD.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

US High Yield Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 2,584백만

펀드 매니저의 리뷰

미국 고수익(HY) 채권시장은 강력한 신용 펀더멘탈과 우호적인 기술적 조건에 힘입어 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다. 그러나 정책 기대감의 변화, 인플레이션 불확실성, 지정학적 긴장이 시장 심리를 좌우하면서 변동성이 지속되었습니다. 2024년 중반에는 강력한 경제 데이터와 고착된 인플레이션으로 인해 금리 인하가 지연되었지만 연말에 거시경제 지표가 약화되면서 미 연준의 정책이 바뀌었습니다. 2025년에는 지정학적 위험이 지배적이었으며, 캐나다, 멕시코, 중국에 대한 미국의 관세로 인해 무역 긴장이 고조되었습니다. 보복 조치로 인해 안전 자산으로의 자금 이동이 촉발되고, 투자자 불확실성이 커지며 신용 스프레드가 확대되었습니다.

본 펀드는 이 기간에 플러스 수익률을 기록했으나 지수를 하회했습니다. 신용 전략과 기간 구조 포지셔닝이 상대적 성과를 떨어뜨렸습니다. 섹터 수준에서는 에너지 섹터의 오버웨이트 포지션과 기술 및 기초 산업재 업종의 약간의 오버웨이트 포지션이 수익률에 부정적인 영향을 미쳤고, 자본재에 대한 언더웨이트 배분이 수익에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 발행자 관점에서 볼 때 Charter Communications에 대한 노출과 Saks Global에 대한 언더웨이트 포지션이 성과를 뒷받침했습니다. 그러나 Newfold Digital Holdings에 대한 오버웨이트 스탠스와 Kohl's Corporation에 대한 언더웨이트 포지션은 상대적 수익에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 등급 수준에서는 모든 등급 세그먼트의 포지션들이 상대적 수익을 제한했습니다.

스태그플레이션 위험이 높아지는 가운데 미국 고수익 채권 스프레드가 확대되며 수익률이 마이너스를 기록했습니다. 변동성 증가가 등급이 낮은 신용을 압박하고, 이전에 좁혀졌던 스프레드가 확대되며 CCC 등급 채권이 가장 취약해졌습니다. BB 등급 채권은 비교적 적정 가치로 평가되고 있고, BB-B 스프레드는 역사적 평균에 가깝습니다. 리파이낸싱 비용은 여전히 크고 시장 분산도도 높습니다. 많은 미국 고수익 채권 발행자들은 부채를 줄여서 경제적 충격에 대한 어느 정도의 보호 장치를 마련했지만 관세로 인해 이익 마진이 줄어들 수 있습니다. 더 강력한 레버리지, 이자 보상 배율, 현금 흐름은 위험을 상쇄하는 데 도움이 됩니다. 펀드 매니저들은 지속적인 경제적 불확실성이 스프레드에 완전히 반영되지 않았다는 점을 들어 미국 고수익 채권에 대해 언더웨이트 포지션을 유지하고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
US Treasury Bill 4.043% 22/05/2025	47,187,745	1.83
EchoStar 6.75% 30/11/2030	31,945,993	1.24
Windstream Services 8.25% 01/10/2031 144A	28,662,588	1.11
Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031 144A	21,967,076	0.85
Jane Street Group 6.125% 01/11/2032 144A	21,853,192	0.85
Venture Global LNG 9.875% 01/02/2032 144A	20,547,641	0.80
Clear Channel Out. Hlds. 9.00% 15/09/2028 144A	19,718,376	0.76
Carnival 6.125% 15/02/2033 144A	19,082,877	0.74
PetSmart Finance 7.75% 15/02/2029 144A	18,361,406	0.71
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	17,378,109	0.67

다음 날짜 기준 섹터 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
임의 소비재	25.48
금융	13.30
에너지	11.13
소재	10.65
산업재	7.82
정보 기술	5.15
건강 관리	5.09
통신 서비스	3.99
유틸리티	3.83
개방형 펀드	3.75
부동산	3.37
필수 소비재	1.94

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(USD)	05.09.2001	05.09.2001	5.7%	8.7%	27.6%	36.4%	5.0%	278.6%	375.9%	5.8%
A 주식(EUR)	05.09.2001	05.09.2001	-0.5%	2.2%	22.9%	31.4%	4.2%	195.2%	272.0%	4.7%
A 주식(GBP)	05.09.2001	05.09.2001	-0.9%	1.9%	20.5%	28.8%	3.8%	321.1%	417.6%	6.3%
A-ACC 주식(USD)	06.04.2011	06.04.2011	5.7%	8.7%	27.6%	36.4%	5.0%	81.7%	110.6%	4.3%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-0.5%	2.2%	23.0%	31.4%	4.2%	191.7%	254.7%	5.9%
A-ACC 주식(EUR)(헤지)	18.05.2011	18.05.2011	4.0%	6.9%	17.7%	24.7%	3.3%	46.5%	68.6%	2.8%
A-ACC 주식(HUF)(헤지)	05.10.2015	05.10.2015	7.3%	10.4%	53.4%	64.1%	8.9%	70.6%	88.2%	5.7%
A-MCDIST (G) 주식(USD)	15.01.2020	15.01.2020	5.7%	8.7%	27.6%	36.4%	5.0%	14.7%	22.1%	2.6%
A-MCDIST (G) 주식(HKD)	23.04.2025	23.04.2025	-	-	-	-	-	-0.1%	0.4%	-
A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	28.08.2024	28.08.2024	-	-	-	-	-	-2.0%	-0.5%	-
A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	10.04.2024	10.04.2024	3.3%	5.1%	-	-	-	2.9%	4.7%	2.8%
A-MDIST 주식(USD)	09.06.2003	06.06.2003	5.8%	8.7%	27.7%	36.4%	5.0%	239.5%	323.6%	5.7%
A-MDIST 주식(SGD)	15.05.2006	15.05.2006	1.2%	4.1%	18.1%	26.5%	3.4%	117.8%	167.8%	4.2%
A-MDIST 주식(AUD)(헤지)	18.09.2013	18.09.2013	4.9%	7.9%	22.0%	28.8%	4.1%	60.2%	72.2%	4.1%
A-MINCOME 주식(USD)	18.08.2010	18.08.2010	5.7%	8.7%	27.7%	36.4%	5.0%	102.4%	133.1%	4.9%
A-MINCOME 주식(HKD)	18.08.2010	18.08.2010	4.8%	7.8%	27.7%	36.4%	5.0%	101.5%	132.7%	4.9%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	18.06.2013	18.06.2013	5.7%	8.7%	27.6%	36.4%	5.0%	58.5%	76.8%	4.0%
B-ACC 주식(USD)	23.11.2022	23.11.2022	4.7%	8.7%	-	-	-	13.3%	23.1%	5.3%
B-MCDIST (G) 주식(USD)	23.11.2022	23.11.2022	4.7%	8.7%	-	-	-	13.3%	23.1%	5.3%
B-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	24.07.2024	24.07.2024	-	-	-	-	-	-1.6%	0.8%	-
D-ACC 주식(EUR)(헤지)	04.05.2016	04.05.2016	3.7%	6.9%	15.9%	24.7%	3.0%	20.6%	35.1%	2.1%
D-MDIST 주식(USD)	04.05.2016	04.05.2016	5.4%	8.7%	25.7%	36.4%	4.7%	44.6%	62.6%	4.2%
E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	14.05.2012	14.05.2012	3.4%	6.9%	14.6%	24.7%	2.8%	33.0%	61.1%	2.2%
I 주식(EUR)(헤지)	05.10.2015	05.10.2015	4.7%	6.9%	21.5%	24.7%	4.0%	34.5%	39.9%	3.1%
I-ACC 주식(USD)	28.02.2013	28.02.2013	6.4%	8.7%	31.9%	36.4%	5.7%	72.9%	79.1%	4.6%

***비교 지수: 2006년 3월 31일까지는 Merrill Lynch US High Yield Master II Unconstrained; 이후부터는 ICE BofA US High Yield Constrained.**
EUR에 헤지된 비교 지수: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to EUR.
HUF에 헤지된 비교 지수: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to HUF.
AUD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to AUD.
CHF에 헤지된 비교 지수: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to CHF.
CNY에 헤지된 비교 지수: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to CNY.
JPY에 헤지된 비교 지수: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to JPY.
****9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.**

Fidelity Funds

US High Yield Fund [8]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생:	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
I-ACC 주식(EUR)(헤지)	11.07.2017	11.07.2017	4.5%	6.9%	38.4%	24.7%	6.7%	33.5%	19.6%	3.8%
I-MDIST 주식(USD)	03.06.2015	03.06.2015	6.4%	8.7%	31.9%	36.4%	5.7%	53.6%	59.6%	4.4%
RY 주식(USD)	26.02.2020	26.02.2020	6.4%	8.7%	32.0%	36.4%	5.7%	20.1%	22.9%	3.6%
RY-ACC 주식(USD)	26.02.2020	26.02.2020	6.4%	8.7%	32.0%	36.4%	5.7%	20.1%	22.9%	3.6%
W-ACC 주식(GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-0.4%	1.9%	23.6%	28.8%	4.3%	98.0%	106.1%	6.3%
Y 주식(USD)	09.10.2013	09.10.2013	6.2%	8.7%	30.9%	36.4%	5.5%	68.5%	74.8%	4.6%
Y 주식(EUR)	09.10.2013	09.10.2013	0.0%	2.2%	26.1%	31.4%	4.7%	101.2%	107.9%	6.2%
Y 주식(GBP)	20.08.2015	20.08.2015	-0.4%	1.9%	23.5%	28.8%	4.3%	82.8%	94.4%	6.4%
Y-ACC 주식(USD)	02.07.2008	02.07.2008	6.3%	8.7%	30.9%	36.4%	5.5%	166.8%	200.1%	6.0%
Y-ACC 주식(EUR)	07.08.2015	07.08.2015	0.1%	6.9%	26.1%	24.7%	4.7%	46.9%	35.1%	4.0%
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	16.09.2013	16.09.2013	1.8%	4.1%	13.3%	17.1%	2.5%	27.3%	31.1%	2.1%
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	16.09.2011	16.09.2011	4.5%	6.9%	20.6%	24.7%	3.8%	66.5%	75.3%	3.8%
Y-MDIST 주식(USD)	20.08.2015	20.08.2015	6.2%	8.7%	30.9%	36.4%	5.5%	55.7%	65.7%	4.7%
Y-MDIST 주식(SGD)	20.08.2015	20.08.2015	1.7%	4.1%	20.9%	26.5%	3.9%	40.8%	54.1%	3.6%
Y-MDIST 주식(AUD)(헤지)	20.08.2015	20.08.2015	5.4%	7.9%	25.0%	28.8%	4.6%	49.6%	55.5%	4.2%
Y-MINCOME 주식(USD)	15.09.2015	15.09.2015	6.3%	8.7%	30.9%	36.4%	5.5%	55.5%	64.7%	4.7%
Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	07.11.2012	07.11.2012	4.5%	6.9%	20.5%	24.7%	3.8%	45.4%	52.0%	3.0%

*비교 지수: 2006년 3월 31일까지는 Merrill Lynch US High Yield Master II Unconstrained; 이후부터는 ICE BofA US High Yield Constrained.
EUR에 헤지된 비교 지수: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to EUR.
HUF에 헤지된 비교 지수: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to HUF.
AUD에 헤지된 비교 지수: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to AUD.
CHF에 헤지된 비교 지수: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to CHF.
CNY에 헤지된 비교 지수: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to CNY.
JPY에 헤지된 비교 지수: ICE BofA US High Yield Constrained Hedged to JPY.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Euro Cash Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 1,156백만

펀드 매니저의 리뷰

유럽중앙은행(ECB)은 성장 둔화와 인플레이션 압력 감소에 따라 2024년 6월부터 2025년 4월까지 총 150bp의 금리 인하를 단행했습니다. 그러나 고착된 인플레이션과 상당한 재정 확장으로 인해 추가 완화의 규모는 여전히 불확실하며, 이는 EU 재정 역학의 구조적 변화를 시사합니다. 데이터 면에서 유로존의 연간 인플레이션율은 2025년 4월에 2.2%로 소폭 감소했는데, 이는 전년도의 2.4%에서 하락한 수치입니다. 한편, 4월 제조업 생산량은 3년 만에 가장 빠른 속도로 증가했지만 PMI는 49로 확장 임계값 아래에 머물렀습니다.

본 펀드는 자본 보호 및 강력한 유동성 프로필과 함께 수익률 증대를 우선시하며, 엄격한 신용 건전성 가이드라인을 준수했습니다. 펀드 매니저는 핵심 목표인 유동성 유지 및 자본 보존을 위해 포트폴리오의 상당 부분을 유동성이 높은 증권으로 보유하고 있습니다. 검토 기간이 끝날 당시, 본 펀드의 가중평균 만기는 38일이었습니다.

포트폴리오 전략은 여전히 보수적입니다. 신용 품질에 대한 초점은 여전히 높고, Aa3 이상의 등급을 받은 발행자에 대한 노출은 44%입니다. 포트폴리오도 지역적으로 적절히 분산되었습니다. 순자산의 약 43%가 30일 이내에 만기가 되어 높은 수준의 유동성이 유지됩니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
SG Issuer 2.178% 16/06/2025	22,948,967	1.99
Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	18,588,443	1.61
BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	14,877,146	1.29
KfW CP 2.46% 26/05/2025	14,853,877	1.29
Ensemble Inv. 2.53% 13/10/2025	11,157,304	0.97
Purple Protected Asset 2.726% FRN 18/09/2025 EMTN	11,153,789	0.97
Mainbeach Fund. CP 2.19% 06/05/2025	11,153,047	0.97
KDB Bank CP 2.44% 13/06/2025	9,272,368	0.80
DBS BANK CD 2.152% 07/07/2025	9,260,623	0.80
ANZ Banking CP 2.30% 16/07/2025	9,255,672	0.80

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
UK	22.28
Germany	16.52
Belgium	8.68
France	8.48
Netherlands	7.07
Sweden	4.56
USA	4.26
Australia	4.20
Luxembourg	3.92
Japan	3.72
Denmark	3.21
Ireland	3.08

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	20.09.1993	20.09.1993	3.1%	5.3%	1.0%	58.6%	1.5%
A-ACC 주식(EUR)	25.09.2006	25.09.2006	3.1%	5.3%	1.0%	11.5%	0.6%
E-ACC 주식(EUR)	19.11.2008	19.11.2008	3.1%	5.3%	1.0%	3.6%	0.2%
I-ACC 주식(EUR)	23.03.2022	23.03.2022	3.2%	-	-	7.9%	2.5%
W-ACC 주식(EUR)	15.01.2016	15.01.2016	3.2%	6.0%	1.2%	3.5%	0.4%
X-ACC 주식(EUR)	28.10.2020	28.10.2020	3.3%	-	-	7.3%	1.6%
Y-ACC 주식(EUR)	17.03.2008	17.03.2008	3.2%	6.0%	1.2%	7.8%	0.4%

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

Fidelity Funds

US Dollar Cash Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 2,606백만

펀드 매니저의 리뷰

강력한 경제 데이터와 지속적인 인플레이션으로 인해 2024년 초반에는 금리 인하가 지연되었습니다. 그러나 2024년 하반기에는 거시경제 지표가 둔화되면서 미 연준(Fed)은 총 100bp의 통화 완화 정책을 시행하여 예금 금리를 4.25%~4.5% 범위로 내렸습니다. 2025년 초에 채권수익률이 하락했고, 이후 12개월 동안 연준의 예상 금리 인하 속도가 1월 초에 56bp에서 4월 말에는 144bp로 높아졌는데, 이는 2026년 4월까지 약 6차례의 금리 인하가 가능하다는 의미입니다. 이런 변화는 시장 심리가 감세와 규제 완화에 대한 낙관론에서 벗어나 세계 무역 전쟁으로 인한 부정적 성장 영향에 대한 우려로 옮겨가면서 발생했습니다. 데이터 면에서 볼 때 미국의 연간 인플레이션율은 2025년 4월에 2.3%로 완화되어 2021년 2월 이후 최저치를 기록했고, S&P 글로벌 미국 종합 구매관리자 지수는 2025년 4월에 50.6으로 하락하여 전년도의 51.3보다 낮아졌습니다.

본 펀드는 자본 보호 및 강력한 유동성 프로필과 함께 수익률 증대를 우선시하며, 엄격한 신용 건전성 가이드라인을 준수했습니다. 펀드 매니저들은 핵심 목표인 유동성 유지 및 자본 보존을 위해 유동성 높은 증권에 포트폴리오의 상당 부분을 보유하고 있습니다. 검토 기간이 끝날 당시, 본 펀드의 가중평균 만기는 35일이었습니다.

포트폴리오 전략은 여전히 보수적입니다. 신용 품질에 대한 초점은 여전히 높고, Aa3 이상의 등급을 받은 발행자에 대한 노출은 49%입니다. 포트폴리오도 지역적으로 적절히 분산되었습니다. 순자산의 52%가 만기 30일 이내로, 높은 수준의 유동성이 유지됩니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
SG Issuer 4.361% 06/03/2026	50,112,907	1.92
BNP Paribas Issuance 4.442% FRN 30/05/2025 EMTN	39,825,199	1.53
Great Bear CP 4.36% 06/05/2025	39,789,776	1.53
Chesham Fin. CP 4.37% 06/05/2025	39,789,698	1.53
JP Morgan Securities CP 4.59% FRN 15/12/2025	29,847,747	1.15
Ensemble Inv. 4.52% FRN 13/10/2025	24,889,693	0.96
CRED CD 4.315% 02/07/2025	19,912,248	0.76
Toyota Finance (Australia) CP 4.43% 27/05/2025	19,845,965	0.76
Transport CP 4.43% 12/06/2025	19,806,948	0.76
Mizuho Bank (London) CD 4.543% 18/06/2025	19,791,053	0.76

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Germany	22.27
UK	16.71
France	12.10
Australia	10.14
Belgium	8.35
USA	5.70
Japan	4.66
Netherlands	2.94
Luxembourg	2.88
Singapore	2.81
Canada	2.29
Sweden	2.29

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	20.09.1993	20.09.1993	4.8%	13.2%	2.5%	101.5%	2.2%
A-ACC 주식(USD)	25.09.2006	25.09.2006	4.8%	13.2%	2.5%	28.7%	1.4%
A-ACC 주식(HKD)	12.06.2019	12.06.2019	3.9%	13.1%	2.5%	13.5%	2.2%
A-ACC 주식(GBP)(헤지)	09.03.2022	09.03.2022	4.8%	-	-	12.5%	3.8%
A-ACC 주식(PLN)(헤지)	23.11.2022	23.11.2022	5.7%	-	-	16.8%	6.6%
A-MINCOME (G) 주식(USD)	26.07.2023	26.07.2023	4.8%	-	-	9.1%	5.0%
A-MINCOME (G) 주식(HKD)	26.07.2023	26.07.2023	3.9%	-	-	8.7%	4.8%
W-ACC 주식(USD)	10.10.2018	10.10.2018	4.9%	13.9%	2.6%	17.4%	2.5%
Y-ACC 주식(USD)	17.03.2008	17.03.2008	4.9%	13.9%	2.6%	22.9%	1.2%

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

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2020 Fund

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 11백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 채권시장은 변동성 증가, 통화 정책 기대 변화, 인플레이션 불확실성, 지정학적 긴장 고조에도 불구하고 지난해 플러스 수익률을 기록했습니다. 세계적 불안정 속에서 안전 자산에 대한 수요에 힘입어 미국 국채가 독일 국채와 영국 국채보다 더 좋은 성과를 보였습니다. 2024년 중반, 견조한 경제 지표와 고착화된 인플레이션으로 금리 인하가 지연되었지만 연말 거시경제 지표 부진으로 주요 중앙은행들의 동시적인 완화 정책이 단행되었습니다. 2025년 초, 지정학적 위험이 주요 화두로 떠올랐습니다. 트럼프 행정부가 캐나다, 멕시코 그리고 이후 중국 산업 수입품에 관세를 부과하면서 무역 전쟁이 재개될 것이라는 우려가 제기되었고, 중국이 보복 조치를 취하면서 안전 자산으로의 이동이 촉발되었습니다. 견조한 국내 데이터에도 불구하고 미국 국채수익률이 하락한 반면, 독일의 부채 감축 조치 중단과 5,000억 유로 규모의 재정 계획에 따라 독일 국채수익률은 상승했습니다. 4월 2일 해방의 날에 미국이 새로운 관세를 부과한다고 발표하자 무역 갈등이 심화되었고, 핵심 국채에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 위험 프리미엄이 높아짐에 따라 전 세계적으로 기업 신용 스프레드가 확대되었으며, 투자 등급 및 고수익 채권은 약간의 수익을 기록했으나 위험 감수 성향이 약해지면서 국채보다 저조한 성과를 보였습니다.

본 펀드는 플러스 수익률을 기록했으나 수수료와 비용을 제하면 비교 지수보다 약간 낮은 성과를 보였습니다 . 기초 US Dollar Cash 전략은 플러스 수익률을 기록했습니다. 포트폴리오는 유동성을 유지하고 자본을 보존한다는 핵심 목표에 따라 유동성이 높은 증권을 대량 보유하고 있습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다. 이에 따라 본 펀드는 비파생금융상품 및 단기금융상품에 대한 완전 투자를 유지하고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
SG Issuer 4.361% 06/03/2026	214,738	1.93
BNP Paribas Issuance 4.442% FRN 30/05/2025 EMTN	170,654	1.53
Great Bear CP 4.36% 06/05/2025	170,503	1.53
Chesham Fin. CP 4.37% 06/05/2025	170,502	1.53
JP Morgan Securities CP 4.59% FRN 15/12/2025	127,900	1.15
Ensemble Inv. 4.52% FRN 13/10/2025	106,654	0.96
CRED CD 4.315% 02/07/2025	85,326	0.77
Toyota Finance (Australia) CP 4.43% 27/05/2025	85,042	0.76
Transport CP 4.43% 12/06/2025	84,874	0.76
Mizuho Bank (London) CD 4.543% 18/06/2025	84,806	0.76

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Germany	22.33
UK	16.75
France	12.14
Australia	10.17
Belgium	8.37
USA	5.71
Japan	4.67
Netherlands	2.95
Luxembourg	2.89
Singapore	2.82
Canada	2.30
Sweden	2.30

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(USD)	10.05.2002	10.05.2002	4.3%	5.0%	12.4%	16.6%	2.4%	170.5%	229.2%	4.4%

*비교 지수: 2021년 7월 30일까지는 USD 1W LIBID, 이후 SOFR Index.

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

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2025 Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 201백만

펀드 매니저의 리뷰

지정학 및 무역적 긴장에도 불구하고 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장에 힘입어 전 세계 주식은 이번 12개월 동안 상승했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 좋아졌지만 2024년 7월, 일본은행의 금리 인상 이후 변동성이 커졌습니다. 11월, 트럼프의 선거 승리 이후 낙관론이 대두되었지만 미 연준이 금리 인하와 무역 정책의 불확실성에 대해 신중한 스탠스를 취하면서 분위기가 반전되었습니다. 2025년 4월, 미국의 관세 발표로 변동성이 증가했습니다. 금융, 유틸리티, 통신 서비스 섹터는 상승했지만 에너지 업종은 유가 압박으로 인해 부진했습니다. 영국, 영국을 제외한 유럽, 일본을 제외한 태평양 등 주요 지역이 상승으로 마감했습니다. 글로벌 채권시장은 통화 정책의 변화와 지정학적 긴장으로 인해 변동성이 커진 가운데 플러스 수익률을 기록했습니다. 안전 자산에 대한 수요로 미국 국채가 독일 국채와 영국 국채보다 성과가 좋았습니다. 2024년 중반의 경제 데이터로 인해 금리 인하가 지연되었지만 거시경제 지표는 이후 동시적 완화를 유도했습니다. 2025년 초에는 지정학적 위험과 미국의 관세로 인한 무역 전쟁에 대한 우려가 촉발되어 안전 자산으로의 자금 흐름이 채권수익률에 영향을 미쳤습니다. 전 세계적으로 기업 신용 스프레드가 확대되며 소폭의 수익을 주었습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했으나 비교 지수를 하회했습니다. 특히, 글로벌 종합 채권과 미국 주식에서의 전략 선택이 수익률에 영향을 미쳤습니다. 채권에서는 기초 Systematic Global Government Bond 전략의 신용 노출과 기간 구조 포지셔닝으로 인해 성과가 저하되었습니다. 주식에서는 기초 US Core 전략에 따른 정보 기술과 필수 소비재 섹터에서의 종목 선택이 수익에 악영향을 미쳤습니다. 한편, 기초 전략인 상장된 대체 상품 투자 전략에 대한 언더웨이트 노출이 어느 정도 도움이 되었습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
SG Issuer 2.178% 16/06/2025	2,968,762	1.48
Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	2,404,669	1.20
BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	1,924,562	0.96
KfW CP 2.46% 26/05/2025	1,921,552	0.96
Ensemble Inv. 2.53% 13/10/2025	1,443,350	0.72
Purple Protected Asset 2.726% FRN 18/09/2025 EMTN	1,442,895	0.72
Mainbeach Fund. CP 2.19% 06/05/2025	1,442,799	0.72
KDB Bank CP 2.44% 13/06/2025	1,199,507	0.60
DBS BANK CD 2.152% 07/07/2025	1,197,988	0.60
ANZ Banking CP 2.30% 16/07/2025	1,197,348	0.60

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
UK	18.69
USA	15.71
Germany	13.54
France	8.18
Belgium	6.50
Japan	5.96
Netherlands	5.51
Sweden	3.54
Australia	3.24
Luxembourg	3.10
Ireland	2.84
Denmark	2.42

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	16.05.2005	16.05.2005	3.2%	4.9%	7.5%	17.1%	1.5%	116.2%	156.8%	3.9%
A-ACC 주식(EUR)	03.07.2006	03.07.2006	3.1%	4.9%	7.5%	17.1%	1.5%	68.2%	109.6%	2.8%
P-ACC 주식(EUR)	23.12.2008	23.12.2008	3.9%	4.9%	11.6%	17.1%	2.2%	207.4%	215.8%	7.1%
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	23.06.2021	23.06.2021	5.8%	6.7%	-	-	-	1.9%	-9.1%	0.5%

***비교 지수: 본 펀드의 변화하는 자산군 투자 비중과 일치하도록 고안된 롤다운(roll down) 계획을 따릅니다. 초반에는 100% 주식에 투자되며, 시간이 흐르면서 펀드가 만기일에 접근함에 따라 변경되어 채권 및 현금이 점차 많이 편입됩니다. 비교 지수: 2025년 4월 30일 기준의 비중 및 구성 요소는 65.07%의 ESTR Benchmark, 30.08%의 Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR, 3.49%의 Euro Short Term Rate Index, 1.36%의 MSCI ACWI Index (Net)입니다.**

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

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2030 Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 424백만

펀드 매니저의 리뷰

지정학적 긴장에도 불구하고 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장에 힘입어 전 세계 주식은 12개월 동안 상승했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 좋아졌지만 2024년 7월 일본은행의 금리 인상으로 변동성이 커졌습니다. 트럼프의 선거 승리 이후 낙관론이 대두되었지만 미 연준의 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 분위기가 반전되었습니다. 2025년 4월, 미국의 관세 발표로 변동성이 증가했습니다. 금융, 유틸리티, 통신 서비스 섹터는 상승했지만 에너지 업종은 유가 압박으로 인해 부진했습니다. 영국, 영국을 제외한 유럽, 일본을 제외한 태평양 등 주요 지역이 상승으로 마감했습니다. 글로벌 채권시장은 통화 정책의 변화와 지정학적 긴장으로 인해 변동성이 커진 가운데 플러스 수익률을 기록했습니다. 안전 자산에 대한 수요로 미국 국채가 독일 국채와 영국 국채보다 성과가 좋았습니다. 2024년 중반의 경제 데이터로 인해 금리 인하가 지연되었지만 거시경제 지표는 이후 동시적 완화를 유도했습니다. 2025년 초에는 지정학적 위험과 미국의 관세로 인한 무역 전쟁에 대한 우려가 촉발되어 안전 자산으로의 자금 흐름이 채권수익률에 영향을 미쳤습니다. 전 세계적으로 기업 신용 스프레드가 확대되며 소폭의 수익을 주었습니다.

본 펀드는 올해 비교 지수보다 성과가 저조했습니다. 주식에서는 US Core Equity 전략이 정보 기술과 소비재 섹터에서의 종목 선택으로 인해 수익률을 끌어내렸습니다. 채권에서는 기초 Systematic Global Government Bond 전략의 신용 노출 및 기간 구조 포지셔닝이 수익률에 부담을 주었습니다. 그러나 Fidelity Europe Equity Research Enhanced ETF 전략이 산업재 섹터에서의 적절한 종목 선택으로 긍정적으로 기여하며 이런 손실이 일부 상쇄되었습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
iShares 500 Swap UCITS ETF	15,716,880	3.70
Germany 1.272% 14/05/2025	14,260,479	3.36
Apple	7,650,675	1.80
Microsoft	7,166,929	1.69
NVIDIA	6,606,897	1.56
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	5,853,363	1.38
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	4,440,878	1.05
Amazon.com	4,363,780	1.03
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	4,255,388	1.00
Meta Platforms (A)	3,356,870	0.79

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	41.61
Ireland	9.54
UK	9.43
Germany	7.82
Japan	4.77
France	4.52
Netherlands	1.84
Italy	1.75
China	1.30
Belgium	1.26
Sweden	1.11
Canada	1.04

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	16.05.2005	16.05.2005	1.8%	6.2%	25.6%	43.6%	4.7%	159.0%	234.2%	4.9%
A-ACC 주식(EUR)	03.07.2006	03.07.2006	1.8%	6.2%	25.6%	43.6%	4.7%	101.4%	172.8%	3.8%
P-ACC 주식(EUR)	23.12.2008	23.12.2008	2.6%	6.2%	31.3%	43.6%	5.6%	281.8%	316.6%	8.5%
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	23.06.2021	23.06.2021	4.2%	10.1%	-	-	-	12.0%	6.2%	3.0%

*** 비교 지수: 본 펀드의 변화하는 자산군 투자 비중과 일치하도록 고안된 롤다운(roll down) 계획을 따릅니다. 초반에는 100% 주식에 투자되며, 시간이 흐르면서 펀드가 만기일에 접근함에 따라 변경되어 채권 및 현금이 점차 많이 편입됩니다. 비교 지수: 2025년 4월 30일 기준의 비중 및 구성 요소는 47.43%의 MSCI ACWI Index (Net), 26.77%의 Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR, 10%의 Euro Short Term Rate Index, 7.9%의 ICE BofA Global High Yield Constrained Index Hedged to EUR, 7.9%의 J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index hedged to EUR입니다.**

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

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 351백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성은 더욱 심화되었습니다. 이런 세계 경기의 흐름에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 섹터가 강세를 보인 반면, 에너지 섹터는 유가 하락 압력 속에 부진한 모습을 보였습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 미국과 일본 주식에서의 전략 선택은 수익률을 떨어뜨린 주요 요인 중 하나였습니다. 특히 Fidelity US Equity Research Enhanced ETF 전략은 정보 기술 및 유틸리티 섹터의 종목 선택으로 인해 수익에 부담을 주었습니다. 한편, Fidelity Japan Equity Research Enhanced ETF 전략에 따른 투자는 소비재 섹터의 종목 선택으로 인해 성과가 없는 것으로 판명되었습니다. 그럼에도 불구하고 이런 손실은 산업재 섹터에서의 적절한 종목 선택에 의한 Fidelity Europe Equity Research Enhanced ETF 전략의 긍정적 기여로 일부 상쇄되었습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오를 향한 월별 마이그레이션 경로는
만기까지 시간이 지남에 따라 채권과 현금에 대한 노출을 늘리고 주식 비중을 줄이도록 설정되었습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Apple	14,276,447	4.07
Microsoft	13,384,033	3.82
NVIDIA	12,442,266	3.55
iShares 500 Swap UCITS ETF	10,782,877	3.08
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	9,699,566	2.77
Amazon.com	8,299,470	2.37
Alphabet (A)	5,860,954	1.67
Meta Platforms (A)	5,686,751	1.62
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	4,426,734	1.26
Mastercard	4,153,901	1.18

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	61.41
Ireland	10.24
UK	3.87
France	3.10
China	2.66
Japan	2.50
Germany	2.17
Taiwan Area	1.58
Switzerland	1.16
Netherlands	1.15
India	1.02
Korea	0.91

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년		5년			펀드 설립 이래		
			주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	26.06.2006	26.06.2006	-1.2%	5.3%	37.4%	61.2%	6.6%	131.4%	222.5%	4.5%
A-ACC 주식(EUR)	26.06.2006	26.06.2006	-1.2%	5.3%	37.4%	61.2%	6.6%	131.4%	222.5%	4.5%
P-ACC 주식(EUR)	23.12.2008	23.12.2008	-0.3%	5.3%	44.4%	61.2%	7.6%	326.4%	380.2%	9.3%
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	14.07.2021	14.07.2021	1.2%	11.8%	-	-	-	15.7%	15.2%	3.9%

***비교 지수: 본 펀드의 변화하는 자산군 투자 비중과 일치하도록 고안된 롤다운(roll down) 계획을 따릅니다. 초반에는 100% 주식에 투자되며, 시간이 흐르면서 펀드가 만기일에 접근함에 따라 변경되어 채권 및 현금이 점차 많이 편입됩니다. 비교 지수: 2025년 4월 30일 기준의 비중 및 구성 요소는 100%의 MSCI ACWI Index (Net)입니다.**

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

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 340백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성은 더욱 심화되었습니다. 이런 세계 경기의 흐름에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 섹터가 강세를 보인 반면, 에너지 섹터는 유가 하락 압력 속에 부진한 모습을 보였습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 미국과 일본 주식에서의 전략 선택은 수익률을 떨어뜨린 주요 요인 중 하나였습니다. 특히 Fidelity US Equity Research Enhanced ETF 전략은 정보 기술 및 유틸리티 섹터의 종목 선택으로 인해 수익에 부담을 주었습니다. 한편, Fidelity Japan Equity Research Enhanced ETF 전략에 따른 투자는 소비재 섹터의 종목 선택으로 인해 성과가 없는 것으로 판명되었습니다. 그럼에도 불구하고 이런 손실은 산업재 섹터에서의 적절한 종목 선택에 의한 Fidelity Europe Equity Research Enhanced ETF 전략의 긍정적 기여로 일부 상쇄되었습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오를 향한 월별 마이그레이션 경로는
만기까지 시간이 지남에 따라 채권과 현금에 대한 노출을 늘리고 주식 비중을 줄이도록 설정되었습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Apple	13,848,937	4.07
Microsoft	12,983,063	3.82
NVIDIA	12,070,075	3.55
iShares 500 Swap UCITS ETF	10,446,434	3.07
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	9,396,919	2.76
Amazon.com	8,050,884	2.37
Alphabet (A)	5,685,358	1.67
Meta Platforms (A)	5,516,418	1.62
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	4,288,619	1.26
Mastercard	4,029,616	1.19

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	61.42
Ireland	10.23
UK	3.87
France	3.10
China	2.66
Japan	2.51
Germany	2.17
Taiwan Area	1.58
Switzerland	1.16
Netherlands	1.15
India	1.02
Korea	0.91

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년		5년		펀드 설립 이래		
			주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	26.06.2006	26.06.2006	-1.2%	5.3%	45.5%	71.1%	7.8%	143.8%	243.1%	4.8%
A-ACC 주식(EUR)	26.06.2006	26.06.2006	-1.2%	5.3%	45.5%	71.1%	7.8%	143.8%	243.1%	4.8%
A-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	11.03.2020	11.03.2020	0.1%	11.8%	57.7%	77.6%	9.5%	63.8%	81.6%	10.1%
B1-ACC 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-2.1%	5.3%	-	-	-	7.4%	16.8%	5.2%
P-ACC 주식(EUR)	23.12.2008	23.12.2008	-0.3%	5.3%	52.7%	71.1%	8.8%	350.0%	411.0%	9.6%
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	14.07.2021	14.07.2021	1.1%	11.8%	-	-	-	19.1%	18.5%	4.7%

***비교 지수: 본 펀드의 변화하는 자산군 투자 비중과 일치하도록 고안된 롤다운(roll down) 계획을 따릅니다. 초기 자산군 노출은 100% 자기 자본이며, 시간이 흐르면서 변경되어 본 펀드가 만기일에 도달함에 따라 채권 및 현금이 점차 많이 편입됩니다. 비교 지수: 2025년 4월 30일 기준의 비중 및 구성 요소는 100%의 MSCI ACWI Index (Net)입니다.**

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

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 181백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 이번 기간 전반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하 그리고 중국의 경기 부양책이 투자 심리를 고조시켰지만 2024년 7월, 일본은행의 금리 인상으로 시장 변동성이 촉발되었습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성은 더욱 심화되었습니다. 이런 세계 경기의 흐름에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 섹터가 강세를 보인 반면, 에너지 섹터는 유가 하락 압력 속에 부진한 모습을 보였습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 미국과 일본 주식에서의 전략 선택은 수익률을 떨어뜨린 주요 요인 중 하나였습니다. 특히 Fidelity US Equity Research Enhanced ETF 전략은 정보 기술 및 유틸리티 섹터의 종목 선택으로 인해 수익에 부담을 주었습니다. 한편, Fidelity Japan Equity Research Enhanced ETF 전략에 따른 투자는 소비재 섹터의 종목 선택으로 인해 성과가 없는 것으로 판명되었습니다. 그럼에도 불구하고 이런 손실은 산업재 섹터에서의 적절한 종목 선택에 의한 Fidelity Europe Equity Research Enhanced ETF 전략의 긍정적 기여로 일부 상쇄되었습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Apple	7,377,670	4.07
Microsoft	6,916,485	3.81
NVIDIA	6,429,763	3.54
iShares 500 Swap UCITS ETF	5,607,564	3.09
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	5,044,198	2.78
Amazon.com	4,288,845	2.36
Alphabet (A)	3,028,387	1.67
Meta Platforms (A)	2,939,077	1.62
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	2,302,093	1.27
Mastercard	2,146,557	1.18

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	61.33
Ireland	10.28
UK	3.86
France	3.10
China	2.67
Japan	2.52
Germany	2.17
Taiwan Area	1.58
Switzerland	1.16
Netherlands	1.15
India	1.03
Korea	0.91

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년		5년		펀드 설립 이래			
			주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	03.03.2014	03.03.2014	-1.2%	5.3%	47.3%	73.9%	8.1%	106.4%	179.5%	6.7%
A-ACC 주식(EUR)	03.03.2014	03.03.2014	-1.3%	5.3%	47.3%	73.9%	8.0%	106.3%	179.5%	6.7%
B1-ACC 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-2.3%	5.3%	-	-	-	7.3%	16.8%	5.2%
P-ACC 주식(EUR)	03.03.2014	03.03.2014	-0.3%	5.3%	54.7%	73.9%	9.1%	130.4%	179.5%	7.8%
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	14.07.2021	14.07.2021	1.1%	11.8%	-	-	-	19.6%	19.6%	4.8%

***비교 지수: 본 펀드의 변화하는 자산군 투자 비중과 일치하도록 고안된 롤다운(roll down) 계획을 따릅니다. 초반에는 100% 주식에 투자되며, 시간이 흐르면서 펀드가 만기일에 접근함에 따라 변경되어 채권 및 현금이 점차 많이 편입됩니다. 비교 지수: 2025년 4월 30일 기준의 비중 및 구성 요소는 100%의 MSCI ACWI Index (Net)입니다.**

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

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 136백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성은 더욱 심화되었습니다. 이런 세계 경기의 흐름에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 섹터가 강세를 보인 반면, 에너지 섹터는 유가 하락 압력 속에 부진한 모습을 보였습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 미국과 일본 주식에서의 전략 선택은 수익률을 떨어뜨린 주요 요인 중 하나였습니다. 특히 Fidelity US Equity Research Enhanced ETF 전략은 정보 기술 및 유틸리티 섹터의 종목 선택으로 인해 수익에 부담을 주었습니다. 한편, Fidelity Japan Equity Research Enhanced ETF 전략에 따른 투자는 소비재 섹터의 종목 선택으로 인해 성과가 없는 것으로 판명되었습니다. 그럼에도 불구하고 이런 손실은 산업재 섹터에서의 적절한 종목 선택에 의한 Fidelity Europe Equity Research Enhanced ETF 전략의 긍정적 기여로 일부 상쇄되었습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Apple	5,537,690	4.07
Microsoft	5,191,469	3.82
NVIDIA	4,826,369	3.55
iShares 500 Swap UCITS ETF	4,171,332	3.07
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	3,752,255	2.76
Amazon.com	3,219,267	2.37
Alphabet (A)	2,273,400	1.67
Meta Platforms (A)	2,205,798	1.62
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	1,712,476	1.26
Mastercard	1,611,294	1.18

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	61.41
Ireland	10.22
UK	3.87
France	3.10
China	2.66
Japan	2.51
Germany	2.17
Taiwan Area	1.58
Switzerland	1.16
Netherlands	1.15
India	1.02
Korea	0.91

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	03.03.2014	03.03.2014	-1.3%	5.3%	47.3%	73.9%	8.1%	106.2%	179.5%	6.7%
A-ACC 주식(EUR)	03.03.2014	03.03.2014	-1.2%	5.3%	47.3%	73.9%	8.1%	106.2%	179.5%	6.7%
B1-ACC 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-2.2%	5.3%	-	-	-	7.3%	16.8%	5.2%
P-ACC 주식(EUR)	03.03.2014	03.03.2014	-0.3%	5.3%	54.7%	73.9%	9.1%	130.3%	179.5%	7.8%
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	14.07.2021	14.07.2021	1.3%	11.8%	-	-	-	19.8%	19.6%	4.9%

***비교 지수: 본 펀드의 변화하는 자산군 투자 비중과 일치하도록 고안된 롤다운(roll down) 계획을 따릅니다. 초반에는 100% 주식에 투자되며, 시간이 흐르면서 펀드가 만기일에 접근함에 따라 변경되어 채권 및 현금이 점차 많이 편입됩니다. 비교 지수: 2025년 4월 30일 기준의 비중 및 구성 요소는 100%의 MSCI ACWI Index (Net)입니다.**

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

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 49백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성은 더욱 심화되었습니다. 이런 세계 경기의 흐름에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 섹터가 강세를 보인 반면, 에너지 섹터는 유가 하락 압력 속에 부진한 모습을 보였습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 미국과 일본 주식에서의 전략 선택은 수익률을 떨어뜨린 주요 요인 중 하나였습니다. 특히 Fidelity US Equity Research Enhanced ETF 전략은 정보 기술 및 유틸리티 섹터의 종목 선택으로 인해 수익에 부담을 주었습니다. 한편, Fidelity Japan Equity Research Enhanced ETF 전략에 따른 투자는 소비재 섹터의 종목 선택으로 인해 성과가 없는 것으로 판명되었습니다. 그럼에도 불구하고 이런 손실은 산업재 섹터에서의 적절한 종목 선택에 의한 Fidelity Europe Equity Research Enhanced ETF 전략의 긍정적 기여로 일부 상쇄되었습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오를 향한 월별 마이그레이션 경로는
만기까지 시간이 지남에 따라 채권과 현금에 대한 노출을 늘리고 주식 비중을 줄이도록 설정되었습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Apple	1,992,502	4.07
Microsoft	1,867,946	3.82
NVIDIA	1,736,520	3.55
iShares 500 Swap UCITS ETF	1,498,852	3.06
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	1,348,265	2.76
Amazon.com	1,158,312	2.37
Alphabet (A)	817,953	1.67
Meta Platforms (A)	793,701	1.62
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	615,333	1.26
Mastercard	579,742	1.18

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	61.38
Ireland	10.20
UK	3.87
France	3.10
China	2.66
Japan	2.49
Germany	2.17
Taiwan Area	1.58
Switzerland	1.16
Netherlands	1.15
India	1.02
Korea	0.91

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	22.10.2020	22.10.2020	-1.2%	5.3%	-	-	35.3%	57.7%	6.9%
A-ACC 주식(EUR)	22.10.2020	22.10.2020	-1.2%	5.3%	-	-	35.2%	57.7%	6.9%
B1-ACC 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-2.2%	5.3%	-	-	7.3%	16.8%	5.2%
P-ACC 주식(EUR)	22.10.2020	22.10.2020	-0.3%	5.3%	-	-	41.3%	57.7%	7.9%
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	14.07.2021	14.07.2021	1.3%	11.8%	-	-	19.8%	19.6%	4.9%

*비교 지수: 2025년 4월 30일 기준의 비중 및 구성 요소는 100%의 MSCI ACWI Index (Net)입니다.
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 28백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성은 더욱 심화되었습니다. 이런 세계 경기의 흐름에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 섹터가 강세를 보인 반면, 에너지 섹터는 유가 하락 압력 속에 부진한 모습을 보였습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 미국과 일본 주식에서의 전략 선택은 수익률을 떨어뜨린 주요 요인 중 하나였습니다. 특히 Fidelity US Equity Research Enhanced ETF 전략은 정보 기술 및 유틸리티 섹터의 종목 선택으로 인해 수익에 부담을 주었습니다. 한편, Fidelity Japan Equity Research Enhanced ETF 전략에 따른 투자는 소비재 섹터의 종목 선택으로 인해 성과가 없는 것으로 판명되었습니다. 그럼에도 불구하고 이런 손실은 산업재 섹터에서의 적절한 종목 선택에 의한 Fidelity Europe Equity Research Enhanced ETF 전략의 긍정적 기여로 일부 상쇄되었습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오를 향한 월별 마이그레이션 경로는
만기까지 시간이 지남에 따라 채권과 현금에 대한 노출을 늘리고 주식 비중을 줄이도록 설정되었습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Apple	1,155,394	4.07
Microsoft	1,083,184	3.81
NVIDIA	1,006,920	3.55
iShares 500 Swap UCITS ETF	870,387	3.06
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	782,944	2.76
Amazon.com	671,675	2.37
Alphabet (A)	474,307	1.67
Meta Platforms (A)	460,255	1.62
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	357,327	1.26
Mastercard	336,161	1.18

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	61.34
Ireland	10.21
UK	3.87
France	3.10
China	2.66
Japan	2.50
Germany	2.17
Taiwan Area	1.58
Switzerland	1.16
Netherlands	1.15
India	1.02
Korea	0.91

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	22.10.2020	22.10.2020	-1.2%	5.3%	-	-	35.2%	57.7%	6.9%
A-ACC 주식(EUR)	22.10.2020	22.10.2020	-1.3%	5.3%	-	-	35.1%	57.7%	6.9%
A-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	22.10.2020	22.10.2020	0.1%	11.8%	-	-	45.2%	51.3%	8.6%
B1-ACC 주식(EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-2.2%	5.3%	-	-	7.3%	16.8%	5.2%
P-ACC 주식(EUR)	22.10.2020	22.10.2020	-0.3%	5.3%	-	-	41.3%	57.7%	7.9%
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	14.07.2021	14.07.2021	1.3%	11.8%	-	-	19.9%	19.6%	4.9%

***비교 지수: 2025년 4월 30일 기준의 비중 및 구성 요소는 100%의 MSCI ACWI Index (Net)입니다.**
****9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.**

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 37백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 채권시장은 변동성 증가, 통화 정책 기대 변화, 인플레이션 불확실성, 지정학적 긴장 고조에도 불구하고 지난해 플러스 수익률을 기록했습니다. 세계적 불안정 속에서 안전 자산에 대한 수요에 힘입어 미국 국채가 독일 국채와 영국 국채보다 더 좋은 성과를 보였습니다. 2024년 중반, 견조한 경제 지표와 고착화된 인플레이션으로 금리 인하가 지연되었지만 연말 거시경제 지표 부진으로 주요 중앙은행들의 동시적인 완화 정책이 단행되었습니다. 2025년 초, 지정학적 위험이 주요 화두로 떠올랐습니다. 트럼프 행정부가 캐나다, 멕시코 그리고 이후 중국 산업 수입품에 관세를 부과하면서 무역 전쟁이 재개될 것이라는 우려가 제기되었고, 중국이 보복 조치를 취하면서 안전 자산으로의 이동이 촉발되었습니다. 견조한 국내 데이터에도 불구하고 미국 국채수익률이 하락한 반면, 독일의 부채 감축 조치 중단과 5,000억 유로 규모의 재정 계획에 따라 독일 국채수익률은 상승했습니다. 4월 2일 해방의 날에 미국이 새로운 관세를 부과한다고 발표하자 무역 갈등이 심화되었고, 핵심 국채에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 위험 프리미엄이 높아짐에 따라 전 세계적으로 기업 신용 스프레드가 확대되었으며, 투자 등급 및 고수익 채권은 약간의 수익을 기록했으나 위험 감수 성향이 약해지면서 국채보다 저조한 성과를 보였습니다.

본 펀드는 이번 기간에 플러스 수익률을 달성했지만 수수료와 비용을 제하면 비교 지수보다 약간 낮은 성과를 보였습니다. 기초 Euro Cash 전략은 플러스 수익률을 기록했습니다. 포트폴리오는 유동성을 유지하고 자본을 보존한다는 핵심 목표에 따라 유동성이 높은 증권을 대량 보유하고 있습니다.

본 펀드는 만기 시 100% 현금으로 구성되는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다. 이에 따라 본 펀드는 비파생금융상품 및 단기금융상품에 대한 완전 투자를 유지하고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
SG Issuer 2.178% 16/06/2025	730,976	1.99
Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	592,084	1.61
BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	473,871	1.29
KfW CP 2.46% 26/05/2025	473,129	1.29
Ensemble Inv. 2.53% 13/10/2025	355,385	0.97
Purple Protected Asset 2.726% FRN 18/09/2025 EMTN	355,273	0.96
Mainbeach Fund. CP 2.19% 06/05/2025	355,250	0.96
KDB Bank CP 2.44% 13/06/2025	295,346	0.80
DBS BANK CD 2.152% 07/07/2025	294,972	0.80
ANZ Banking CP 2.30% 16/07/2025	294,814	0.80

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
UK	22.27
Germany	16.52
Belgium	8.68
France	8.48
Netherlands	7.07
Sweden	4.56
USA	4.26
Australia	4.20
Luxembourg	3.92
Japan	3.72
Denmark	3.21
Ireland	3.08

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A 주식(EUR)	05.09.2003	05.09.2003	2.6%	3.1%	-0.9%	8.1%	-0.2%	132.9%	159.1%	4.0%
A-ACC 주식(EUR)	03.07.2006	03.07.2006	2.6%	3.1%	-0.9%	8.1%	-0.2%	47.7%	83.7%	2.1%
P-ACC 주식(EUR)	23.12.2008	23.12.2008	3.1%	3.1%	1.7%	8.1%	0.3%	145.9%	149.8%	5.7%

비교 지수: 2025년 4월 30일 기준의 비중 및 구성 요소는 EURIBOR 3M 100%입니다.

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

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 27백만

펀드 매니저의 리뷰

지정학 및 무역적 긴장에도 불구하고 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장에 힘입어 전 세계 주식은 이번 12개월 동안 상승했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 좋아졌지만 2024년 7월 일본은행이 금리를 인상한 이후 변동성이 커졌습니다. 11월, 트럼프의 선거 승리 이후 낙관론이 대두되었지만 미 연준이 금리 인하와 무역 정책의 불확실성에 대해 신중한 스탠스를 취하면서 분위기가 반전되었습니다. 2025년 4월, 미국의 관세 발표로 변동성이 증가했습니다. 금융, 유틸리티, 통신 서비스 섹터는 상승했지만 에너지 업종은 유가 압박으로 인해 부진했습니다. 영국, 영국을 제외한 유럽, 일본을 제외한 태평양 등 주요 지역이 상승으로 마감했습니다. 글로벌 채권시장은 통화 정책의 변화와 지정학적 긴장으로 인해 변동성이 커진 가운데 플러스 수익률을 기록했습니다. 안전 자산에 대한 수요로 미국 국채가 독일 국채와 영국 국채보다 성과가 좋았습니다. 2024년 중반의 경제 데이터로 인해 금리 인하가 지연되었지만 거시경제 지표는 이후 동시적 완화를 유도했습니다. 2025년 초에는 지정학적 위험과 미국의 관세로 인한 무역 전쟁에 대한 우려가 촉발되어 안전 자산으로의 자금 흐름이 채권수익률에 영향을 미쳤습니다. 전 세계적으로 기업 신용 스프레드가 확대되며 소폭의 수익을 주었습니다.

본 펀드는 플러스 수익률을 달성했지만 주식 노출로 인해 이번 기간에 비교 지수보다 성과가 저조했습니다. 한편, 채권에 대한 배분은 가치를 더했습니다. 주식에서는 Fidelity US Equity Research Enhanced ETF 전략이 정보 기술 및 유틸리티 섹터에서의 종목 선택으로 인해 수익에 부정적이었습니다. 그럼에도 불구하고 Fidelity European Dividend 전략은 금융 섹터에 대한 오버웨이트 스탠스 덕분에 성과에 기여했습니다. 채권에서 기초 Fidelity US Dollar Bond 전략은 적절한 신용 노출 포지셔닝 덕분에 긍정적인 성과를 거두었습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	2,371,030	8.85
Pimco GIS Global Bond ESG Fund	1,762,926	6.58
BlackRock Gbl Index Funds - iShares EM El Fund	870,584	3.25
Germany 2.50% 15/02/2035	364,652	1.36
Germany 2.40% 18/04/2030	304,800	1.14
SG Issuer 2.178% 16/06/2025	268,936	1.00
iShares 500 Swap UCITS ETF	248,516	0.93
Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	217,835	0.81
Spain 3.15% 30/04/2035	188,529	0.70
BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	174,343	0.65

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Luxembourg	14.43
USA	14.08
UK	13.51
Germany	13.40
Ireland	10.38
France	5.72
Belgium	4.51
Netherlands	4.38
Japan	3.40
Sweden	2.55
Australia	2.14
Denmark	2.07

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
P-ACC 주식(EUR)	14.01.2015	14.01.2015	4.1%	4.5%	13.2%	14.2%	2.5%	33.8%	35.7%	2.9%

*비교 지수: 2024년 4월 30일 기준의 비중 및 구성 요소는 45%의 EURIBOR 3M; 17%의 Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR; 17%의 ICE BofA Euro Large Cap Index; 11%의 MSCI World ex Europe Index (Net); 6%의 MSCI Europe Index (Net); 4%의 MSCI Emerging Markets Index (Net)입니다.

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

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 314백만

펀드 매니저의 리뷰

지정학 및 무역적 긴장에도 불구하고 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장에 힘입어 전 세계 주식은 이번 12개월 동안 상승했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 좋아졌지만 2024년 7월 일본은행이 금리를 인상한 이후 변동성이 커졌습니다. 11월, 트럼프의 선거 승리 이후 낙관론이 대두되었지만 미 연준이 금리 인하와 무역 정책의 불확실성에 대해 신중한 스탠스를 취하면서 분위기가 반전되었습니다. 2025년 4월, 미국의 관세 발표로 변동성이 증가했습니다. 금융, 유틸리티, 통신 서비스 섹터는 상승했지만 에너지 업종은 유가 압박으로 인해 부진했습니다. 영국, 영국을 제외한 유럽, 일본을 제외한 태평양 등 주요 지역이 상승으로 마감했습니다. 글로벌 채권시장은 통화 정책의 변화와 지정학적 긴장으로 인해 변동성이 커진 가운데 플러스 수익률을 기록했습니다. 안전 자산에 대한 수요로 미국 국채가 독일 국채와 영국 국채보다 성과가 좋았습니다. 2024년 중반의 경제 데이터로 인해 금리 인하가 지연되었지만 거시경제 지표는 이후 동시적 완화를 유도했습니다. 2025년 초에는 지정학적 위험과 미국의 관세로 인한 무역 전쟁에 대한 우려가 촉발되어 안전 자산으로의 자금 흐름이 채권수익률에 영향을 미쳤습니다. 전 세계적으로 기업 신용 스프레드가 확대되며 소폭의 수익을 주었습니다.

본 펀드는 플러스 수익률을 달성했지만 주로 주식에 대한 노출과 상장된 대체 투자 상품에 대한 배분으로 인해 이번 기간에 비교 지수보다 성과가 저조했습니다. 한편, 고정 수입에 대한 배분은 가치를 더했습니다. 주식에서는 Fidelity US Equity Research Enhanced ETF 전략이 정보 기술 및 유틸리티 섹터에서의 종목 선택으로 인해 수익에 부정적이었습니다. 기초 전략된 상장된 대체 투자 상품 전략은 주로 재생 에너지 인프라와 부동산 섹터에 대한 배분으로 인해 성과에 악영향을 미쳤습니다. 고정 수입 섹터에서는 Fidelity Systematic Global Corporate Bond 전략이 적절한 신용 노출과 수익률 구성 요소에 힘입어 수익을 증대했습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity CCF II - Gbl Agg Bond Fund X-ACC-EUR (H)	37,723,535	12.01
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	11,787,557	3.75
Fidelity CCF II - Eur ex-UK Eq Fund - X-ACC-EUR	8,524,515	2.71
Germany 2.50% 15/02/2035	8,017,048	2.55
Germany 2.40% 18/04/2030	6,701,165	2.13
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	5,854,969	1.86
Fidelity CCF II - NA Equity Fund - X-ACC-USD	5,711,905	1.82
Fidelity CCF II - Gbl EM Equity Fund - X-ACC-USD	4,200,942	1.34
Spain 3.15% 30/04/2035	4,144,889	1.32
Germany 2.60% 15/08/2034	3,486,632	1.11

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Ireland	22.66
USA	14.96
Germany	14.19
UK	9.86
Luxembourg	7.07
France	5.26
Japan	3.37
Netherlands	3.28
Belgium	2.95
Sweden	1.85
Denmark	1.81
Spain	1.62

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
P-ACC 주식(EUR)	14.01.2015	14.01.2015	3.9%	5.4%	12.2%	13.8%	2.3%	37.9%	45.7%	3.2%

*** 비교 지수: 2024년 4월 30일 기준의 비중 및 구성 요소는 31.3%의 Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR; 29.6%의 EURIBOR 3M; 21.1%의 ICE BofA Euro Large Cap Index; 8.5%의 MSCI World ex Europe Index (Net); 7%의 MSCI Europe Index (Net); 2.5%의 MSCI Emerging Markets Index (Net)입니다.**

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

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 718백만

펀드 매니저의 리뷰

지정학 및 무역적 긴장에도 불구하고 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장에 힘입어 전 세계 주식은 이번 12개월 동안 상승했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 좋아졌지만 2024년 7월 일본은행이 금리를 인상한 이후 변동성이 커졌습니다. 11월, 트럼프의 선거 승리 이후 낙관론이 대두되었지만 미 연준이 금리 인하와 무역 정책의 불확실성에 대해 신중한 스탠스를 취하면서 분위기가 반전되었습니다. 2025년 4월, 미국의 관세 발표로 변동성이 증가했습니다. 금융, 유틸리티, 통신 서비스 섹터는 상승했지만 에너지 업종은 유가 압박으로 인해 부진했습니다. 영국, 영국을 제외한 유럽, 일본을 제외한 태평양 등 주요 지역이 상승으로 마감했습니다. 글로벌 채권시장은 통화 정책의 변화와 지정학적 긴장으로 인해 변동성이 커진 가운데 플러스 수익률을 기록했습니다. 안전 자산에 대한 수요로 미국 국채가 독일 국채와 영국 국채보다 성과가 좋았습니다. 2024년 중반의 경제 데이터로 인해 금리 인하가 지연되었지만 거시경제 지표는 이후 동시적 완화를 유도했습니다. 2025년 초에는 지정학적 위험과 미국의 관세로 인한 무역 전쟁에 대한 우려가 촉발되어 안전 자산으로의 자금 흐름이 채권수익률에 영향을 미쳤습니다. 전 세계적으로 기업 신용 스프레드가 확대되며 소폭의 수익을 주었습니다.

본 펀드는 플러스 수익률을 달성했지만 주로 주식에 대한 노출과 상장된 대체 투자 상품에 대한 배분으로 인해 이번 기간에 비교 지수보다 성과가 저조했습니다. 한편, 고정 수입에 대한 배분은 가치를 더했습니다. 주식에서는 Fidelity US Equity Research Enhanced ETF 전략이 정보 기술 및 유틸리티 섹터에서의 종목 선택으로 인해 수익에 부정적이었습니다. 기초 전략된 상장된 대체 투자 상품 전략은 주로 재생 에너지 인프라와 부동산 섹터에 대한 배분으로 인해 성과에 악영향을 미쳤습니다. 고정 수입 섹터에서는 Fidelity Systematic Global Corporate Bond 전략이 적절한 신용 노출과 수익률 구성 요소에 힘입어 수익을 증대했습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity CCF II - Gbl Agg Bond Fund X-ACC-EUR (H)	58,962,898	8.21
Fidelity CCF II - Eur ex-UK Eq Fund - X-ACC-EUR	50,305,042	7.00
Fidelity CCF II - NA Equity Fund - X-ACC-USD	45,441,976	6.33
Fidelity CCF II - Gbl EM Equity Fund - X-ACC-USD	39,301,777	5.47
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	19,924,286	2.77
Germany 2.50% 15/02/2035	13,732,148	1.91
Germany 1.272% 14/05/2025	12,195,727	1.70
Germany 1.712% 18/06/2025	12,171,421	1.69
Germany 2.40% 18/04/2030	11,478,214	1.60
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	9,998,878	1.39

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Ireland	32.95
USA	21.91
Germany	11.84
UK	5.05
Luxembourg	4.37
France	4.19
Japan	1.87
Netherlands	1.77
Switzerland	1.59
Spain	1.52
Italy	1.32
China	1.31

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
P-ACC 주식(EUR)	14.01.2015	14.01.2015	3.5%	6.6%	29.2%	35.0%	5.3%	60.0%	78.2%	4.7%

*비교 지수: 2025년 4월 30일 기준의 비중 및 구성 요소는 27.99%의 MSCI World ex Europe Index (Net); 23.3%의 Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR; 22.63%의 MSCI Europe Index (Net); 15.95%의 ICE BofA Euro Large Cap Index; 10.13%의 MSCI Emerging Markets Index (Net)입니다.

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

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 686백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성은 더욱 심화되었습니다. 이런 세계 경기의 흐름에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 섹터가 강세를 보인 반면, 에너지 섹터는 유가 하락 압력 속에 부진한 모습을 보였습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 플러스 수익률을 달성했지만 주식과 상장된 대체 투자 상품에 대한 배분 모두에서의 부진으로 인해 이번 기간에 비교 지수보다 성과가 저조했습니다. 주식에서는 Fidelity US Equity Research Enhanced ETF 전략이 정보 기술 및 유틸리티 섹터에서의 종목 선택으로 인해 수익에 부정적이었습니다. 한편, Fidelity EM Equity Research Enhanced ETF도 선물 및 옵션 전략으로 인해 수익률을 떨어뜨렸습니다. 기초 전략인 상장된 대체 투자 상품 전략은 주로 재생 에너지 인프라와 부동산 섹터에 대한 배분으로 인해 성과에 악영향을 미쳤습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity CCF II - Eur ex-UK Eq Fund - X-ACC-EUR	97,103,344	14.16
Fidelity CCF II - Gbl EM Equity Fund - X-ACC-USD	75,337,183	10.99
Fidelity CCF II - NA Equity Fund - X-ACC-USD	59,576,051	8.69
Fidelity CCF II - UK Equity Fund - X-ACC-GBP	13,090,313	1.91
Apple	11,365,715	1.66
Microsoft	10,643,284	1.55
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	10,388,306	1.51
NVIDIA	9,720,461	1.42
Germany 1.272% 14/05/2025	9,545,997	1.39
VanEck Defense UCITS ETF	7,538,986	1.10

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Ireland	42.27
USA	23.79
UK	5.07
Germany	4.70
France	4.07
China	2.50
Switzerland	2.41
Netherlands	1.77
Taiwan Area	1.61
Sweden	1.15
Korea	0.93
Italy	0.86

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
P-ACC 주식(EUR)	14.01.2015	14.01.2015	1.9%	5.4%	39.3%	48.0%	6.9%	74.4%	100.9%	5.5%

*비교 지수: 2023년 4월 30일 기준의 비중 및 구성 요소는 42.2%의 MSCI World ex Europe Index (Net); 37.8%의 MSCI Europe Index (Net); 20%의 MSCI Emerging Markets Index (Net)입니다.

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

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 564백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성은 더욱 심화되었습니다. 이런 세계 경기의 흐름에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 섹터가 강세를 보인 반면, 에너지 섹터는 유가 하락 압력 속에 부진한 모습을 보였습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 플러스 수익률을 달성했지만 주식과 상장된 대체 투자 상품에 대한 배분 모두에서의 부진으로 인해 이번 기간에 비교 지수보다 성과가 저조했습니다. 주식에서는 Fidelity US Equity Research Enhanced ETF 전략이 정보 기술 및 유틸리티 섹터에서의 종목 선택으로 인해 수익에 부정적이었습니다. 한편, Fidelity EM Equity Research Enhanced ETF도 선물 및 옵션 전략으로 인해 수익률을 떨어뜨렸습니다. 기초 전략인 상장된 대체 투자 상품 전략은 주로 재생 에너지 인프라와 부동산 섹터에 대한 배분으로 인해 성과에 악영향을 미쳤습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity CCF II - Eur ex-UK Eq Fund - X-ACC-EUR	79,898,802	14.15
Fidelity CCF II - Gbl EM Equity Fund - X-ACC-USD	61,989,118	10.98
Fidelity CCF II - NA Equity Fund - X-ACC-USD	49,020,507	8.68
Fidelity CCF II - UK Equity Fund - X-ACC-GBP	10,771,002	1.91
Apple	9,356,048	1.66
Microsoft	8,761,358	1.55
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	8,547,750	1.51
NVIDIA	8,001,700	1.42
Germany 1.272% 14/05/2025	7,753,414	1.37
VanEck Defense UCITS ETF	6,203,044	1.10

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Ireland	42.25
USA	23.79
UK	5.07
Germany	4.68
France	4.07
China	2.50
Switzerland	2.41
Netherlands	1.77
Taiwan Area	1.61
Sweden	1.15
Korea	0.93
Italy	0.86

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
P-ACC 주식(EUR)	14.01.2015	14.01.2015	1.9%	5.4%	46.5%	56.5%	7.9%	82.5%	114.2%	6.0%

*비교 지수: 2023년 4월 30일 기준의 비중 및 구성 요소는 42.2%의 MSCI World ex Europe Index (Net); 37.8%의 MSCI Europe Index (Net); 20%의 MSCI Emerging Markets Index (Net)입니다.

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

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 488백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성은 더욱 심화되었습니다. 이런 세계 경기의 흐름에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 섹터가 강세를 보인 반면, 에너지 섹터는 유가 하락 압력 속에 부진한 모습을 보였습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 플러스 수익률을 달성했지만 주식과 상장된 대체 투자 상품에 대한 배분 모두에서의 부진으로 인해 이번 기간에 비교 지수보다 성과가 저조했습니다. 주식에서는 Fidelity US Equity Research Enhanced ETF 전략이 정보 기술 및 유틸리티 섹터에서의 종목 선택으로 인해 수익에 부정적이었습니다. 한편, Fidelity EM Equity Research Enhanced ETF도 선물 및 옵션 전략으로 인해 수익률을 떨어뜨렸습니다. 기초 전략인 상장된 대체 투자 상품 전략은 주로 재생 에너지 인프라와 부동산 섹터에 대한 배분으로 인해 성과에 악영향을 미쳤습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity CCF II - Eur ex-UK Eq Fund - X-ACC-EUR	68,949,172	14.14
Fidelity CCF II - Gbl EM Equity Fund - X-ACC-USD	53,493,898	10.97
Fidelity CCF II - NA Equity Fund - X-ACC-USD	42,302,553	8.67
Fidelity CCF II - UK Equity Fund - X-ACC-GBP	9,294,904	1.91
Apple	8,080,803	1.66
Microsoft	7,567,185	1.55
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	7,376,352	1.51
NVIDIA	6,911,025	1.42
Germany 1.272% 14/05/2025	6,618,451	1.36
VanEck Defense UCITS ETF	5,353,081	1.10

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Ireland	42.21
USA	23.78
UK	5.07
Germany	4.67
France	4.07
China	2.50
Switzerland	2.41
Netherlands	1.77
Taiwan Area	1.61
Sweden	1.15
Korea	0.93
Italy	0.86

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
P-ACC 주식(EUR)	14.01.2015	14.01.2015	1.9%	5.4%	51.8%	63.6%	8.7%	89.9%	125.8%	6.4%

*비교 지수: 2023년 4월 30일 기준의 비중 및 구성 요소는 42.2%의 MSCI World ex Europe Index (Net); 37.8%의 MSCI Europe Index (Net); 20%의 MSCI Emerging Markets Index (Net)입니다.

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

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 394백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성은 더욱 심화되었습니다. 이런 세계 경기의 흐름에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 섹터가 강세를 보인 반면, 에너지 섹터는 유가 하락 압력 속에 부진한 모습을 보였습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 플러스 수익률을 달성했지만 주식과 상장된 대체 투자 상품에 대한 배분 모두에서의 부진으로 인해 이번 기간에 비교 지수보다 성과가 저조했습니다. 주식에서는 Fidelity US Equity Research Enhanced ETF 전략이 정보 기술 및 유틸리티 섹터에서의 종목 선택으로 인해 수익에 부정적이었습니다. 한편, Fidelity EM Equity Research Enhanced ETF도 선물 및 옵션 전략으로 인해 수익률을 떨어뜨렸습니다. 기초 전략인 상장된 대체 투자 상품 전략은 주로 재생 에너지 인프라와 부동산 섹터에 대한 배분으로 인해 성과에 악영향을 미쳤습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity CCF II - Eur ex-UK Eq Fund - X-ACC-EUR	55,613,804	14.12
Fidelity CCF II - Gbl EM Equity Fund - X-ACC-USD	43,147,715	10.96
Fidelity CCF II - NA Equity Fund - X-ACC-USD	34,120,873	8.66
Fidelity CCF II - UK Equity Fund - X-ACC-GBP	7,497,189	1.90
Apple	6,524,091	1.66
Microsoft	6,109,427	1.55
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	5,949,736	1.51
NVIDIA	5,579,643	1.42
Germany 1.272% 14/05/2025	5,264,282	1.34
VanEck Defense UCITS ETF	4,317,623	1.10

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Ireland	42.17
USA	23.78
UK	5.07
Germany	4.65
France	4.07
China	2.50
Switzerland	2.41
Netherlands	1.77
Taiwan Area	1.61
Sweden	1.15
Korea	0.93
Italy	0.86

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
P-ACC 주식(EUR)	14.01.2015	14.01.2015	1.9%	5.3%	53.6%	65.4%	9.0%	91.8%	128.7%	6.5%

*비교 지수: 2025년 4월 30일 기준의 비중 및 구성 요소는 42.2%의 MSCI World ex Europe Index (Net); 37.8%의 MSCI Europe Index (Net); 20%의 MSCI Emerging Markets Index (Net)였습니다.

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

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 215백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성은 더욱 심화되었습니다. 이런 세계 경기의 흐름에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 섹터가 강세를 보인 반면, 에너지 섹터는 유가 하락 압력 속에 부진한 모습을 보였습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 플러스 수익률을 달성했지만 주식과 상장된 대체 투자 상품에 대한 배분 모두에서의 부진으로 인해 이번 기간에 비교 지수보다 성과가 저조했습니다. 주식에서는 Fidelity US Equity Research Enhanced ETF 전략이 정보 기술 및 유틸리티 섹터에서의 종목 선택으로 인해 수익에 부정적이었습니다. 한편, Fidelity EM Equity Research Enhanced ETF도 선물 및 옵션 전략으로 인해 수익률을 떨어뜨렸습니다. 기초 전략인 상장된 대체 투자 상품 전략은 주로 재생 에너지 인프라와 부동산 섹터에 대한 배분으로 인해 성과에 악영향을 미쳤습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity CCF II - Eur ex-UK Eq Fund - X-ACC-EUR	30,281,135	14.06
Fidelity CCF II - Gbl EM Equity Fund - X-ACC-USD	23,493,480	10.91
Fidelity CCF II - NA Equity Fund - X-ACC-USD	18,578,459	8.63
Fidelity CCF II - UK Equity Fund - X-ACC-GBP	4,082,141	1.90
Apple	3,563,316	1.66
Microsoft	3,336,851	1.55
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	3,239,605	1.50
NVIDIA	3,047,448	1.42
Germany 1.272% 14/05/2025	2,795,027	1.30
VanEck Defense UCITS ETF	2,350,988	1.09

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Ireland	42.02
USA	23.76
UK	5.07
Germany	4.61
France	4.06
China	2.50
Switzerland	2.41
Netherlands	1.77
Taiwan Area	1.61
Sweden	1.15
Korea	0.93
Italy	0.86

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
P-ACC 주식(EUR)	22.10.2020	22.10.2020	1.9%	5.3%	-	-	40.7%	51.1%	7.8%

*비교 지수: 2025년 4월 30일 기준의 비중 및 구성 요소는 42.2%의 MSCI World ex Europe Index (Net); 37.8%의 MSCI Europe Index (Net); 20%의 MSCI Emerging Markets Index (Net)였습니다.

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

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: EUR 148백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성은 더욱 심화되었습니다. 이런 세계 경기의 흐름에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 섹터가 강세를 보인 반면, 에너지 섹터는 유가 하락 압력 속에 부진한 모습을 보였습니다. 대부분의 주요 지역이 상승 마감했으며, 특히 영국, 영국 제외 유럽, 일본 제외 태평양 지역이 상승세를 주도했습니다.

본 펀드는 플러스 수익률을 달성했지만 주식과 상장된 대체 투자 상품에 대한 배분 모두에서의 부진으로 인해 이번 기간에 비교 지수보다 성과가 저조했습니다. 주식에서는 Fidelity US Equity Research Enhanced ETF 전략이 정보 기술 및 유틸리티 섹터에서의 종목 선택으로 인해 수익에 부정적이었습니다. 한편, Fidelity EM Equity Research Enhanced ETF도 선물 및 옵션 전략으로 인해 수익률을 떨어뜨렸습니다. 기초 전략인 상장된 대체 투자 상품 전략은 주로 재생 에너지 인프라와 부동산 섹터에 대한 배분으로 인해 성과에 악영향을 미쳤습니다.

본 펀드는 동적 자산 배분 모형을 따릅니다. 최종 포트폴리오까지의 월별 마이그레이션 경로는 채권 및 현금에 대한 노출을 늘리고 만기까지 시간이 흐를수록 주식의 비중을 줄이도록 설정되어 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (EUR)	순자산 (%)
Fidelity CCF II - Eur ex-UK Eq Fund - X-ACC-EUR	20,616,674	13.92
Fidelity CCF II - Gbl EM Equity Fund - X-ACC-USD	15,995,352	10.80
Fidelity CCF II - NA Equity Fund - X-ACC-USD	13,391,919	9.04
Fidelity CCF II - UK Equity Fund - X-ACC-GBP	2,779,294	1.88
Apple	2,460,333	1.66
Microsoft	2,303,923	1.56
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	2,205,627	1.49
NVIDIA	2,104,238	1.42
Germany 1.272% 14/05/2025	1,816,879	1.23
VanEck Defense UCITS ETF	1,599,648	1.08

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
Ireland	42.14
USA	23.85
UK	5.07
Germany	4.54
France	4.07
China	2.50
Switzerland	2.41
Netherlands	1.77
Taiwan Area	1.61
Sweden	1.15
Korea	0.93
Italy	0.86

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

			1년		5년		펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생:	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
P-ACC 주식(EUR)	22.10.2020	22.10.2020	1.8%	5.4%	-	-	40.3%	51.4%	7.8%

*비교 지수: 2025년 4월 30일 기준의 비중 및 구성 요소는 42.2%의 MSCI World ex Europe Index (Net); 37.8%의 MSCI Europe Index (Net); 20%의 MSCI Emerging Markets Index (Net)였습니다.

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

Fidelity Funds

Absolute Return Global Equity Fund [4]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 813백만

펀드 매니저의 리뷰

전 세계 주식은 2025년 4월말까지 1년 동안 상승했지만 변동폭이 컸습니다. 인플레이션 둔화, 주요 중앙은행들의 금리 인하, 중국의 새로운 경기 부양책에 힘입어 초반에는 상승했으나 일본은행의 2024년 7월 금리 인상이 시장을 불안하게 만들었습니다. 11월, 도널드 트럼프 당선 후 대두된 낙관론은 미 연준이 더 느린 금리 인하 주기를 선언하고 무역 분쟁으로 인해 전망이 어두워지자 곧 신중론으로 바뀌었습니다. 4월에 미국의 광범위한 관세가 발표되었다가 유예되면서 변동성은 최고조에 달했습니다.

이번 기간에 본 펀드는 현금 벤치마크보다 성과가 저조했습니다. 본 펀드는 주로 2024년 말에 부진했는데, 거시경제적 요인에 더 많이 좌우되는 환경에서 종목 특이적 알파가 부분적으로 훼손되었기 때문입니다. 따라서 주가가 펀더멘탈에 미치지 못했습니다. 중요한 점은, 불확실한 거시경제적 배경에도 불구하고 이 전략은 그 설계대로 베타 및 기타 팩터 위험에 대해 중립성을 보였으며, 그 결과 팩터 위험보다는 종목 특이적 위험에 의해 주로 수익이 발생했다는 것입니다. 건강 관리, 필수 소비재, 금융, 임의 소비재 섹터에서 일부 포지션이 수익을 억제했습니다. 다행히, 정보 기술과 유틸리티 업종의 종목 선택이 상당한 가치를 더했습니다. 지역별로는 일본과 영국이 성과에 부정적인 영향을 미쳤고, 영국을 제외한 유럽과 북미가 가치를 더했습니다. 주식 수준에서는 연속 혈당 모니터링 회사인 DexCom에서의 롱 포지션과 구조가 취약한 미국의 통신 회사에 대한 숏 포지션이 가장 큰 손실을 가져왔습니다. 다행히, Siemens Energy의 롱 포지션이 상당한 가치를 더했습니다.

Fidelity의 Systematic Investing 팀이 관리하는 Absolute Return Global Equity(ARGE)는 전반적인 시장 움직임에 거의 영향받지 않고 투자자들에게 다각화된 절대 수익원을 제공하는 레버리지 활용 롱/숏 절대수익 시장중립 펀드입니다. 이 펀드는 Fidelity의 깊이 있고 폭넓은 펀더멘탈 리서치를 적극 활용하여 약 150~200개 주식으로 구성된 포트폴리오에서 고확신 매수 등급 기업에 대해 롱 포지션을 취하고, 고확신 매도 등급 기업에서 숏 포지션을 취합니다. 이 전략은 주로 종목 선택을 통해 플러스 수익을 창출하는 것을 목표로 하며, 기타 팩터 위험은 대체로 완화됩니다. 베타, 스타일, 국가 또는 업종 등 다른 팩터에 대한 의도치 않은 편향이 없고 시장 중립적입니다. 따라서 포트폴리오 포지셔닝은 상향식 종목 선택 과정의 결과입니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Wells Fargo	15,433,353	1.90
Insulet	15,017,524	1.85
Fresenius	14,943,398	1.84
L3Harris Technologies	14,814,237	1.82
Centrica	14,453,818	1.78
Makita	14,149,390	1.74
Taiwan Semiconductor Manufacturing	13,931,088	1.71
Apollo Global Management	13,767,976	1.69
JPMorgan Chase	13,695,627	1.69
Meta Platforms (A)	13,614,011	1.68

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	29.41
Ireland	10.25
UK	6.19
Japan	4.92
Canada	4.38
France	3.85
Australia	3.39
Germany	3.20
Taiwan Area	3.07
China	2.91
Korea	2.74
Spain	2.02

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	25.10.2023	25.10.2023	2.9%	5.0%	-	-	11.7%	8.0%	7.6%
A-ACC 주식(EUR)	23.08.2023	23.08.2023	-3.2%	-1.2%	-	-	7.4%	4.0%	4.3%
A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	28.08.2024	28.08.2024	-	-	-	-	1.8%	2.4%	-
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	12.06.2024	12.06.2024	-	-	-	-	-1.7%	2.8%	-
A-ACC 주식(HUF)(HUF/USD 헤지)	23.08.2023	23.08.2023	4.6%	6.6%	-	-	17.6%	13.9%	10.1%
A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	13.07.2022	13.07.2022	3.9%	5.7%	-	-	34.3%	17.8%	11.1%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	25.10.2023	25.10.2023	0.8%	3.1%	-	-	8.7%	5.1%	5.7%
A-PF-ACC 주식(USD)	24.09.2020	24.09.2020	3.0%	5.0%	-	-	28.8%	14.4%	5.7%
A-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	24.09.2020	24.09.2020	1.2%	3.3%	-	-	20.2%	7.2%	4.1%
A-PF-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	24.09.2020	24.09.2020	1.3%	3.1%	-	-	24.3%	10.1%	4.8%
I-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	16.12.2020	16.12.2020	3.8%	4.8%	-	-	38.4%	13.2%	7.7%
I-PF-ACC 주식(USD)	24.09.2020	24.09.2020	4.2%	5.0%	-	-	34.6%	14.4%	6.7%
I-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	12.06.2024	12.06.2024	-	-	-	-	-0.8%	2.8%	-
SE-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	24.04.2024	24.04.2024	2.7%	3.3%	-	-	2.8%	3.3%	2.8%
SE-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	24.04.2024	24.04.2024	2.9%	3.3%	-	-	3.0%	3.3%	3.0%
W-PF-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	24.09.2020	24.09.2020	3.5%	4.8%	-	-	31.5%	13.2%	6.1%
X-ACC 주식(USD)	24.04.2024	24.04.2024	5.1%	5.0%	-	-	5.2%	5.1%	5.1%
X-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	22.05.2024	22.05.2024	-	-	-	-	0.7%	3.0%	-
X1-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	11.12.2024	11.12.2024	-	-	-	-	2.5%	1.0%	-
Y-PF-ACC 주식(USD)	24.09.2020	24.09.2020	3.9%	5.0%	-	-	33.5%	14.4%	6.5%
Y-PF-ACC 주식(CHF)(CHF/USD 헤지)	10.07.2024	10.07.2024	-	-	-	-	-5.4%	0.6%	-

***비교 지수: SOFR Index.**
CHF/USD에 헤지된 비교 지수: SARON Index.
CZK/USD에 헤지된 비교 지수: CZEONIA Index.
EUR/USD에 헤지된 비교 지수: Euro Short Term Rate Index.
SGD/USD에 헤지된 비교 지수: Singapore Overnight Rate Average Index.
GBP/USD에 헤지된 비교 지수: GBP OverNight Index Average.
HUF/USD에 헤지된 비교 지수: HUF BUBOR 3M Index.
PLN/USD에 헤지된 비교 지수: PLN SOFR Index
****9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.**

Fidelity Funds

Absolute Return Global Equity Fund [4]

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**			1년		5년		펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생:	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
Y-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	24.09.2020	24.09.2020	2.1%	3.3%	-	-	24.4%	7.2%	4.9%

*비교 지수: SOFR Index.
CHF/USD에 헤지된 비교 지수: SARON Index.
CZK/USD에 헤지된 비교 지수: CZEONIA Index.
EUR/USD에 헤지된 비교 지수: Euro Short Term Rate Index.
SGD/USD에 헤지된 비교 지수: Singapore Overnight Rate Average Index.
GBP/USD에 헤지된 비교 지수: GBP OverNight Index Average.
HUF/USD에 헤지된 비교 지수: HUF BUBOR 3M Index.
PLN/USD에 헤지된 비교 지수: PLN SOFR Index
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

Absolute Return Global Fixed Income Fund [4]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 32백만

펀드 매니저의 리뷰

통화 정책에 대한 기대감 변화, 지속적인 인플레이션, 지정학적 위험의 확대로 인한 상당한 변동성에도 불구하고 글로벌 채권시장은 이번 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다 . 2024년 중반에 국채는 탄력적인 경제 데이터와 고착된 인플레이션으로 인해 예상되었던 금리 인하가 지연되면서 역풍을 맞았습니다. 그러나 성장이 둔화되면서 투자 심리가 개선되었고, 미 연준과 유럽중앙은행, 영란은행을 포함한 주요 중앙은행들이 완화 주기를 시작했습니다.

본 펀드는 플러스 수익률을 기록했지만 수수료를 제한 순수익 기준으로는 이번 기간에 비교 지수보다 약간 낮은 성과를 보였습니다. 듀레이션 포지셔닝은 수익률에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 미국 국채, 독일 국채, 영국 국채수익률이 이번 기간에 하락하면서 미국 달러, 유로, 파운드의 듀레이션 포지션이 가치를 더했습니다. 그러나 이번 기간에 스프레드가 확대되면서 신용 노출은 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 발행자 수준에서 보면 Thames Water, Stellantis, Tapestry와 같은 유틸리티 및 소비자 기업에 대한 노출은 수익률을 떨어뜨렸지만 Erna, Enel, Teleperformance에 대한 포지션은 가치를 더했습니다.

본 펀드는 신용, 금리, 통화에서의 기회를 활용하여 채권시장 전반에 투자하며, 시장 위험 요소를 제한하기 위해 상대적 가치와 비방향성 포지션에 초점을 맞춥니다. 운용팀은 Fidelity의 투자 역량의 폭과 글로벌 도달 범위를 최대한 활용하여 재량적 전략을 채택합니다. 본 펀드는 통제된 위험 환경에서 연평균 현금 + 2%의 수익률 실현 및 하향 방지에 초점을 맞추고 다양한 시장 환경에서 알파를 창출하는 것을 목표로 하고 있습니다. 본 펀드는 이런 환경(예: 롱/숏)을 활용하고 전통적 자산군과 낮은 상관관계를 유지할 수 있는 전략을 통해 변동성 증가 시 수혜를 얻고자 합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
US Treasury Bill 4.265% 26/06/2025	9,338,051	29.56
US Treasury Bill 4.247% 05/06/2025	4,904,746	15.53
US Treasury Bill 3.521% 06/05/2025	4,427,402	14.02
Japan 0.30% 20/12/2025	3,033,960	9.60
Japan 0.005% 01/06/2025	2,965,227	9.39
UK Treasury 0.125% 30/01/2026	1,447,867	4.58
US Treasury Bill 4.043% 22/05/2025	947,659	3.00
US Treasury Bill 3.95% 15/05/2025	648,932	2.05
US Treasury 4.226% 24/07/2025	643,653	2.04
US Treasury 4.221% 17/07/2025	629,319	1.99

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	70.96
Japan	18.99
UK	4.58
France	1.83
Mexico	1.08
Italy	0.68

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	펀드 설립 이래 연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	24.09.2020	24.09.2020	4.1%	5.0%	-	-	10.6%	14.1%	2.2%
A-ACC 주식(SGD)	24.09.2020	24.09.2020	-0.3%	0.5%	-	-	4.9%	8.1%	1.0%
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	24.09.2020	24.09.2020	2.5%	3.3%	-	-	3.0%	19.5%	0.6%
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	24.09.2020	24.09.2020	2.4%	3.1%	-	-	6.8%	8.6%	1.4%
A-MDIST 주식(USD)	24.09.2020	24.09.2020	4.2%	5.0%	-	-	10.6%	14.1%	2.2%
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	24.09.2020	24.09.2020	2.1%	3.3%	-	-	1.4%	19.5%	0.3%
I-ACC 주식(USD)	24.09.2020	24.09.2020	4.9%	5.0%	-	-	14.2%	14.1%	2.9%
I-ACC 주식(EUR)	24.09.2020	24.09.2020	-1.2%	-1.2%	-	-	17.4%	16.9%	3.5%
W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	24.09.2020	24.09.2020	4.6%	4.8%	-	-	11.7%	13.8%	2.4%
Y-ACC 주식(USD)	24.09.2020	24.09.2020	4.7%	5.0%	-	-	13.2%	14.1%	2.7%
Y-ACC 주식(SGD)	24.09.2020	24.09.2020	0.2%	0.5%	-	-	7.4%	8.1%	1.6%
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	24.09.2020	24.09.2020	2.9%	3.3%	-	-	5.3%	19.5%	1.1%

***비교 지수: 2024년 1월 22일까지는 ICE BofA 0-3 Months US Treasury Bill Index, 이후부터 SOFR Index.**
EUR/USD에 헤지된 비교 지수: Euro Short Term Rate Index.
SGD/USD에 헤지된 비교 지수: Singapore Overnight Rate Average Index.
GBP/USD에 헤지된 비교 지수: GBP Overnight Index Average.
****9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.**

Fidelity Funds

Absolute Return Multi Strategy Fund [4]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 113백만

펀드 매니저의 리뷰

지정학 및 무역적 긴장에도 불구하고 대부분의 선진시장에서 통화 정책이 완화되고 경제 성장세가 회복되면서 글로벌 주식은 이번 기간에 상승했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 좋아졌지만 2024년 7월 일본은행의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 11월, 도널드 트럼프의 선거 승리 이후 후반기는 낙관적으로 시작되었지만 2025년에 들어 미 연준의 신중한 금리 인하와 무역 정책의 불확실성으로 인해 분위기가 바뀌었습니다. 미국 무역 정책의 영향에 대한 우려가 커지면서 2025년 4월에 변동성이 높아졌습니다. 글로벌 채권시장은 통화 정책 기대감의 변화, 인플레이션 불확실성, 지정학적 긴장 고조 등으로 변동성이 커졌음에도 플러스 수익률을 기록했습니다. 세계적 불안정 속에서 안전 자산에 대한 수요에 힘입어 미국 국채가 독일 국채와 영국 국채보다 더 좋은 성과를 보였습니다.

본 펀드는 검토 기간에 플러스 수익률을 기록했습니다. 주식 헤지 부문에서는 고확신 애널리스트 추천 종목에 초점을 맞춘 Absolute Return Global Equity 전략이 가장 크게 기여했으며, Fidelity Special Values portable alpha 전략도 가치를 더했습니다. 차익거래 및 기회 포착 전략 부문에서는 보호형 옵션 전략이 성과를 이끌었는데, 시장 변동성이 커지는 가운데 실물 금에 대한 기회 포착형 포지션과 Fidelity China Special Situations 전략이 이를 뒷받침했습니다. Fixed Income & Macro 부문에는 Fidelity Global Macro 전략의 강력한 기여가 있었습니다.

본 펀드는 적극적으로 운용되며, 중장기적으로 전통적인 자산군과 낮은 상관관계를 가지면서 투자자들에게 플러스 절대 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 본 펀드는 주식 헤지, 채권 그리고 거시적, 기회 포착 및 차익거래 자산군 내에서 다각화된 기초 전략을 조합하여 투자합니다.

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**			1년		5년			펀드 설립 이래		
주식 클래스	개시일	실적 발생:	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
A-ACC 주식(USD)	12.11.2019	12.11.2019	1.3%	5.0%	21.9%	14.5%	4.0%	17.5%	15.1%	3.0%
A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	22.01.2025	22.01.2025	-	-	-	-	-	-0.5%	0.9%	-
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	12.11.2019	12.11.2019	-0.5%	3.3%	12.7%	-0.4%	2.4%	7.3%	0.7%	1.3%
A-ACC 주식(HUF)(HUF/USD 헤지)	22.01.2025	22.01.2025	-	-	-	-	-	0.1%	1.7%	-
A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	22.01.2025	22.01.2025	-	-	-	-	-	0.0%	1.5%	-
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	25.10.2023	25.10.2023	-0.4%	3.1%	-	-	-	3.1%	5.1%	2.0%
I-ACC 주식(USD)	12.11.2019	12.11.2019	2.2%	5.0%	27.4%	14.5%	5.0%	23.3%	15.1%	3.9%
I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	12.11.2019	12.11.2019	0.5%	3.3%	18.0%	-0.4%	3.4%	12.9%	0.7%	2.2%
I-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	12.11.2019	12.11.2019	2.1%	4.8%	25.2%	2.7%	4.6%	20.2%	5.1%	3.4%
W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	12.11.2019	12.11.2019	2.0%	4.8%	24.6%	2.7%	4.5%	19.5%	5.1%	3.3%
X-ACC 주식(USD)	24.04.2024	24.04.2024	3.0%	5.0%	-	-	-	3.0%	5.1%	3.0%
X-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	22.05.2024	22.05.2024	-	-	-	-	-	1.2%	3.0%	-
Y-ACC 주식(USD)	12.11.2019	12.11.2019	2.1%	5.0%	26.6%	14.5%	4.8%	22.5%	15.1%	3.8%
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	12.11.2019	12.11.2019	0.4%	3.3%	17.2%	-0.4%	3.2%	12.0%	0.7%	2.1%

***비교 벤치마크: SOFR Index.**
CZK/USD에 헤지된 비교 지수: CZEONIA Index.
EUR/USD에 헤지된 비교 지수: Euro Short Term Rate Index.
GBP/USD에 헤지된 비교 지수: GBP OverNight Index Average.
HUF/USD에 헤지된 비교 지수: BUBOR 3M Index.
PLN/USD에 헤지된 비교 지수: WIRON Index.
SGD/USD에 헤지된 비교 지수: SGD OverNight Index Average.
****9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.**

Fidelity Funds

Institutional Emerging Markets Equity Fund [8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 155백만

펀드 매니저의 리뷰

이번 기간 중에 신흥시장(EM)은 플러스 수익률을 기록했습니다. 이번 기간은 전 세계 시장이 통화 정책에 대한 기대감의 변화, 여러 건의 선거 일정(미국과 신흥시장 모두), 2024년 중국의 경기 부양책 발표 등으로 인해 변동성이 심했지만 2025년이 시작되면서 중국과 일부 중남미 경제권에서 반등이 나타나며 다소 안도감을 주었습니다. 미국이 4월 2일에 관세를 부과한 후 기간 말로 가면서 강세를 보이던 성과가 다소 주춤했지만 대부분 국가(중국 제외)에 대해 90일간의 유예가 발표되자 시장은 어느 정도 안도감을 느꼈습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 중국과 홍콩에서의 종목 선택과 중국에 대한 전체적인 언더웨이트 노출이 이번 기간에 성과를 끌어내렸습니다. 카자흐스탄에서의 종목 선택(전자상거래 플랫폼 Kaspi의 포지션)과 브라질에 대한 오버웨이트 노출도 수익률을 끌어내렸습니다. 인도에서의 종목 선택과 남아프리카공화국에 대한 오버웨이트 노출은 긍정적이었습니다. 홍콩의 여행가방 회사인 Samsonite Group은 미국과 중국 간의 관세 갈등과 Samsonite의 미국 시장에 대한 높은 노출로 인해 압박을 받았지만 펀더멘탈은 여전히 강력합니다. 멕시코 광산회사 Grupo Mexico의 주가는 이번 기간에 구리 가격이 하락하면서 약세를 보였습니다. 그러나 전기화와 데이터 센터 사용 증가로 인한 수요 증가와 부진한 공급 상황을 고려하면 중기적으로 구리에 대한 저희의 전망은 여전히 확고합니다. Tencent에 대한 언더웨이트 노출이 수익률을 끌어내렸지만 이런 손실은 Tencent에 큰 지분을 보유한 Naspert의 포지션으로 충분히 상쇄되었습니다. 또 다른 강력한 성과를 보인 기업은 인도의 온라인 여행사 MakeMyTrip으로, 이 회사는 온라인 여행의 보급 덕분에 상당한 성장세를 보이고 있습니다.

본 펀드의 국가 및 섹터 포지셔닝은 펀드 매니저들의 상향식 종목 선택 접근 방식의 결과이지만 지배적인 환경도 고려 사항입니다. 펀드 매니저들은 재무 레버리지가 낮고 자본이 충분한 기업을 소유하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 본 펀드는 보수적으로 포지셔닝되어 있는데, 이것은 보유한 기업들이 여전히 어려운 환경에 더 잘 대비되어 있을 것임을 의미합니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Naspers (N)	15,677,101	10.08
Taiwan Semiconductor Manufacturing	13,500,629	8.68
HDFC Bank	5,967,943	3.84
Samsung Electronics	5,752,581	3.70
ICICI Bank ADR	4,576,668	2.94
ANTA Sports Products	4,564,468	2.94
Kaspi.KZ ADR	4,452,133	2.86
Trip.com Group	4,154,821	2.67
NU Holdings (KY)	4,038,551	2.60
Bank Central Asia	4,001,991	2.57

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
China	15.18
South Africa	14.00
India	12.62
Taiwan Area	10.93
Mexico	6.21
Brazil	5.62
Indonesia	5.30
UK	4.44
Korea	4.31
Hong Kong SAR China	3.15
Kazakhstan	2.86
Hungary	2.54

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년 주식 클래스 누계	1년 인덱스* 누계	5년 주식 클래스 누계	5년 인덱스* 누계	연간 주식 클래스	펀드 설립 이래 주식 클래스 누계	펀드 설립 이래 인덱스* 누계	연간 주식 클래스
I-ACC 주식(USD)	14.08.2006	14.08.2006	2.2%	9.0%	23.2%	36.0%	4.3%	129.1%	126.3%	4.5%
I-ACC 주식(EUR)	02.05.2007	02.05.2007	-3.8%	2.6%	18.7%	31.1%	3.5%	108.6%	110.2%	4.2%
I-ACC 주식(JPY)	12.07.2016	12.07.2016	-7.5%	-1.2%	64.4%	81.4%	10.4%	94.1%	119.1%	7.8%

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

Fidelity Funds

Institutional Global Focus Fund [4,8]

2025년 4월 30일 기준 펀드 규모: USD 237백만

펀드 매니저의 리뷰

글로벌 주식은 이번 12개월 중에 상승했습니다. 대부분의 선진국 시장에서 통화 정책 완화와 탄력적인 경제 성장이 지정학적 이슈 및 무역 긴장 고조에도 불구하고 주식시장을 지지했습니다. 상반기에는 인플레이션 완화, 주요 중앙은행의 금리 인하, 중국의 경기 부양책으로 투자 심리가 고조됐지만 2024년 7월 일본은행(BoJ)의 금리 인상으로 시장 변동성이 커졌습니다. 하반기는 11월에 도널드 트럼프의 당선 이후 낙관적인 분위기로 시작했지만 이후 미국 Fed의 2025년 금리 인하에 대한 신중한 입장과 무역 정책의 불확실성으로 인해 투자 심리가 반전되었습니다. 미국의 정책이 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향에 대한 우려가 커지면서 시장이 더욱 위축되었습니다. 2025년 4월, 미국이 광범위한 관세 부과를 발표했다가 이후 유예하면서 변동성이 더욱 심화되었습니다. 이런 세계적 배경에서 금융, 유틸리티, 통신 서비스 업종은 강세를 보인 반면, 에너지 업종은 유가 하락 압력 속에서 가장 부진했습니다.

본 펀드는 이번 기간에 비교 지수를 하회했습니다. 가장 손실이 컸던 업종은 반도체였습니다. 칩 제조업체 STMicroelectronics는 두 차례나 가이던스를 낮춘 뒤 주가가 약세를 보였으며, 산업 수요가 약해 예상보다 회복이 늦어질 것으로 전망됩니다. 메모리 칩 제조업체인 Samsung Electronics와 Micron Technology도 2024년 상반기에 주가가 강세를 보인 이후 운용 성과를 끌어내렸습니다. 한편, 기술 대기업 Nvidia에 대한 언더웨이트 노출은 별로 보람이 없었던 것으로 판명되었습니다. 2023년부터 주가가 240% 상승한 후 횡보할 것으로 예상했지만 적어도 상반기에는 그렇게 되지 않았습니다. 반면에 종목 선택과 금융 업종에서의 오버웨이트 포지셔닝이 보상이 있었던 것으로 입증되었는데, 이는 새로운 미국 행정부에서 잠재적인 규제 완화에 대한 낙관적 전망으로 금융주가 혜택을 보았기 때문입니다. Arthur J. Gallagher와 Berkshire Hathaway가 상대적 성과에 크게 기여한 기업들이었습니다.

그럼에도 불구하고 이 전략은 투자 대상이 빠르게 성장하는 신흥시장을 포함하여 여러 섹터와 지역에 걸쳐 다양하다는 것에 이점이 있습니다. 이런 다양성은 불안정한 상황에서 회복력을 높여주며, 건강 관리 및 통신 서비스 같은 분야는 방어적 잠재력을 제공합니다. 또한 특히 주가가 높은 상관관계를 가지고 움직인 분야에서 지속적인 변동성을 주가 변동을 이용할 수 있는 기회로 보고 있습니다.

다음 날짜 기준 최대 보유량: 30.04.2025

	시가 (USD)	순자산 (%)
Microsoft	17,177,412	7.25
Lam Research	12,557,824	5.30
Broadcom	11,411,435	4.81
ANSYS	10,781,415	4.55
Intuit	9,053,611	3.82
Adobe	8,909,552	3.76
Meta Platforms (A)	8,202,927	3.46
NVIDIA	7,110,092	3.00
Amazon.com	6,885,696	2.90
Blackrock	5,816,373	2.45

다음 날짜 기준 지역별 내역: 30.04.2025

	순자산 (%)
USA	75.98
France	5.42
Netherlands	2.29
Ireland	2.18
India	2.02
Germany	1.93
Canada	1.54
UK	1.39
Korea	1.38
Japan	1.36
Sweden	1.14
Uruguay	1.05

다음 날짜 기준 총 수익률: 30.04.2025**

주식 클래스	개시일	실적 발생:	1년		5년		펀드 설립 이래		
			주식 클래스 누계	인덱스* 누계	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스	주식 클래스 누계	인덱스* 누계	연간 주식 클래스
I-ACC 주식(EUR)	02.05.2007	02.05.2007	2.0%	5.2%	68.6%	78.0%	11.0%	313.0%	250.3%	8.2%

*비교 지수: 2011년 10월 31일까지는 MSCI World (Net), 이후부터는 MSCI AC World (Net).
**9쪽의 실적 보고서를 참조하십시오. 전체 주석 목록은 9쪽에서 확인할 수 있습니다.

Fidelity Funds

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

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	48,200	38,781	0.79
				38,781	**0.79**
소재					
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	28,500	80,244	1.63
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	80,100	75,313	1.53
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	28,000	61,067	1.24
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	5,500	13,147	0.27
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	3,600	11,921	0.24
				241,692	**4.92**
산업재					
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	6,400	203,806	4.15
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	6,754	76,827	1.56
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	4,700	46,173	0.94
Weichai Power (A)	CN	CNY	21,000	43,956	0.90
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	19,500	40,224	0.82
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	8,700	32,047	0.65
Henan Pinggao Electric (A)	CN	CNY	14,100	31,467	0.64
Jiangsu Expressway (A)	CN	CNY	14,800	31,048	0.63
Weichai Power (H)	CN	HKD	8,000	15,573	0.32
Spring Airlines (A)	CN	CNY	1,600	11,799	0.24
				532,920	**10.85**
정보 기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	7,900	481,486	9.80
NAURA Technology Group	CN	CNY	1,300	80,575	1.64
Xiaomi (B)	CN	HKD	11,600	73,805	1.50
Lenovo Group	CN	HKD	52,000	59,712	1.22
Advanced Micro-Fabrication Equip. (중국)	CN	CNY	1,847	47,819	0.97
Montage Technology	CN	CNY	2,996	31,609	0.64
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	8,200	29,284	0.60
Cowell e Holdings	HK	HKD	10,000	28,505	0.58
				832,795	**16.96**
임의 소비재					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	31,800	470,400	9.58
NetEase	CN	HKD	6,275	133,850	2.73
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	16,800	118,405	2.41
PDD Holdings ADR	IE	USD	1,060	110,791	2.26
Meituan (B)	CN	HKD	5,100	84,004	1.71
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	8,200	83,012	1.69
BYD (A)	CN	CNY	1,100	53,308	1.09
Haier Smart Home	CN	HKD	16,400	47,365	0.96
Zhejiang Weixing Index Development	CN	CNY	31,100	47,334	0.96
BYD (H)	CN	HKD	1,000	47,093	0.96
ANTA Sports Products	CN	HKD	3,600	42,407	0.86
H World Group	CN	HKD	10,800	37,728	0.77
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	7,280	35,547	0.72
Hangzhou GreatStar Industrial	CN	CNY	8,500	27,196	0.55
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	3,200	25,571	0.52
				1,364,011	**27.78**
필수 소비재					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	400	85,101	1.73
Shanghai Chicmax Cosmetic (H)	CN	HKD	8,400	72,041	1.47
China Mengniu Dairy	CN	HKD	21,000	52,040	1.06
China Resources Beverage Holdings	CN	HKD	28,800	51,290	1.04
Chongqing Baiya Sanitary Products	CN	CNY	11,200	49,312	1.00
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	2,700	47,776	0.97
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory (A)	CN	CNY	1,700	47,719	0.97
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	6,000	42,329	0.86
Mao Geping Cosmetics (H)	CN	HKD	2,800	38,297	0.78
				485,905	**9.89**
건강 관리					
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	38,000	117,474	2.39
Innovent Biologics	CN	HKD	14,000	96,407	1.96
iRay Group	CN	CNY	4,030	67,051	1.37
				280,932	**5.72**
금융					
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	33,100	185,570	3.78
China Construction Bank (H)	CN	HKD	194,000	159,047	3.24
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	161,000	110,201	2.24
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	2,300	99,769	2.03
Ping An Insurance Group Co of China (H)	CN	HKD	13,500	80,352	1.64
Huatai Securities (H)	CN	HKD	34,800	51,352	1.05
Huatai Securities (A)	CN	CNY	21,700	47,911	0.98
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	5,500	29,867	0.61
Ping An Insurance Group (A) (CN)	CN	CNY	2,900	20,229	0.41
East Money Information (A)	CN	CNY	6,600	18,666	0.38
				802,964	**16.35**
부동산					
KE Holdings	CN	HKD	11,961	81,063	1.65
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	45,000	79,532	1.62
				160,595	**3.27**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	6,846	0.14
				6,846	**0.14**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
Trip.com Group	CN	HKD	2,054	123,167	2.51
				123,167	**2.51**
단주				5	0.00
투자자산 합계(원가) USD 4,409,109)				**4,870,613**	**99.18**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33446499 15/05/2025	286,707	6,504	0.13
매입 SGD 매도 USD: 1.31379032 15/05/2025	17,659	121	0.00
		6,625	**0.13**
기타 자산 및 부채		33,493	0.69
순자산		**4,910,731**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	92.56
홍콩 특별행정구, 중국	HK	4.23
아일랜드	IE	2.40
현금 및 기타 순자산		0.82

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

America Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Diamondback Energy	US	USD	455,545	60,018,054	2.00
Cheniere Energy	US	USD	259,790	59,180,162	1.97
Baker Hughes	US	USD	918,388	32,152,764	1.07
				151,350,980	**5.03**
유틸리티					
Exelon	US	USD	1,432,792	66,739,451	2.22
Talen Energy	US	USD	174,317	37,823,303	1.26
Sempra Energy	US	USD	440,165	32,475,374	1.08
CMS Energy	US	USD	425,238	31,199,712	1.04
				168,237,840	**5.59**
소재					
Smurfit WestRock	IE	USD	1,239,889	51,790,164	1.72
Freeport-McMoRan	US	USD	1,428,061	51,096,023	1.70
International Flavors & Fragrances	US	USD	508,715	39,384,715	1.31
RPM International	US	USD	288,237	30,547,357	1.02
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	238,929	27,806,557	0.92
				200,624,816	**6.67**
산업재					
Union Pacific	US	USD	307,918	65,612,707	2.18
Jacobs Solutions	US	USD	408,178	50,471,210	1.68
FedEx	US	USD	219,178	45,448,750	1.51
3M	US	USD	283,348	38,994,352	1.30
Norfolk Southern	US	USD	168,921	37,475,124	1.25
Ingersoll Rand	US	USD	415,943	30,833,855	1.03
IDEX	US	USD	178,423	30,553,155	1.02
Carlisle	US	USD	72,401	27,362,510	0.91
Rockwell Automation	US	USD	101,273	24,853,407	0.83
Amentum Holdings	US	USD	843,375	18,326,539	0.61
XPO	US	USD	173,722	18,006,285	0.60
JB Hunt Transport Services	US	USD	125,936	16,265,894	0.54
				404,203,788	**13.44**
정보 기술					
Alphabet (A)	US	USD	581,499	91,423,273	3.04
Salesforce	US	USD	250,838	66,785,618	2.22
Adobe	US	USD	152,712	56,708,074	1.89
Teledyne Technologies	US	USD	115,935	53,674,427	1.78
Trimble	US	USD	755,845	46,401,325	1.54
Intel	US	USD	541,683	10,738,865	0.36
Informatica	US	USD	332,022	6,233,713	0.21
				331,965,295	**11.04**
임의 소비재					
Electronic Arts	US	USD	379,912	55,110,035	1.83
				55,110,035	**1.83**
필수 소비재					
Bunge Global	US	USD	898,637	70,668,814	2.35
McCormick	US	USD	917,145	69,978,164	2.33
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	535,426	62,693,030	2.08
Sysco	US	USD	600,345	42,642,505	1.42
				245,982,513	**8.18**
건강 관리					
McKesson	US	USD	128,929	91,542,169	3.04
Elevance Health	US	USD	216,646	90,172,398	3.00
Labcorp Holdings	US	USD	310,385	73,955,434	2.46
Cencora	US	USD	194,901	56,866,265	1.89
Bristol-Myers Squibb	US	USD	793,840	39,437,971	1.31
Bruker	US	USD	976,174	38,822,440	1.29
Zoetis (A)	US	USD	249,359	38,750,389	1.29
Thermo Fisher Scientific	US	USD	85,188	36,402,536	1.21
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	39,167	22,760,335	0.76
				488,709,937	**16.25**
금융					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	231,102	122,696,674	4.08
Wells Fargo	US	USD	1,631,187	114,982,372	3.82
PNC Financial Services Group	US	USD	442,516	70,497,224	2.34
Arthur J Gallagher	US	USD	193,461	61,532,206	2.05
Goldman Sachs Group	US	USD	112,758	61,311,035	2.04
Aon	GB	USD	159,707	56,014,036	1.86
Charles Schwab	US	USD	609,799	49,210,779	1.64
First Horizon	US	USD	1,917,760	34,270,371	1.14
				570,514,697	**18.97**
부동산					
Prologis REIT	US	USD	375,093	37,839,382	1.26
				37,839,382	**1.26**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2,819	58,485,460	1.94
				58,485,460	**1.94**
통신 서비스					
Walt Disney	US	USD	724,539	65,230,246	2.17
T-Mobile (US)	US	USD	179,399	44,049,630	1.46
Warner Music Group (A)	US	USD	946,344	28,693,150	0.95
Universal Music Group	NL	EUR	831,483	24,391,192	0.81
				162,364,218	**5.40**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 2,586,449,283)				**2,875,388,958**	**95.61**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
A 주식(SGD)(헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33446500 15/05/2025	30,305,029	687,482	0.02
매입 SGD 매도 USD: 1.31474700 15/05/2025	1,086,749	8,231	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31379000 15/05/2025	819,157	5,604	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31042679 15/05/2025	751,816	3,205	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31230499 15/05/2025	365,769	2,086	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.76619428 15/05/2025	780,082	(172)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10849202 15/05/2025	241,795	(5,797)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74939122 15/05/2025	1,298,986	(28,768)	(0.00)
		671,871	**0.02**
A-ACC 주식(AUD)(헤지)			
매입 AUD 매도 USD: 1.62093732 15/05/2025	3,396,307	126,132	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.61040450 15/05/2025	133,507	4,058	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57313315 15/05/2025	160,508	1,051	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57369527 15/05/2025	56,873	393	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64212004 15/05/2025	72,814	260	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56744231 15/05/2025	47,530	138	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56359297 15/05/2025	48,606	22	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.55942016 15/05/2025	98,306	(219)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10849195 15/05/2025	29,642	(711)	(0.00)
		131,124	**0.00**
A-ACC 주식(CZK)(헤지)			
매입 CZK 매도 USD: 22.68206000 15/05/2025	47,377,456	1,549,325	0.05
매입 USD 매도 CZK: 0.04597376 15/05/2025	1,311,062	12,794	0.00
매입 CZK 매도 USD: 22.07433008 15/05/2025	1,314,876	6,617	0.00
매입 CZK 매도 USD: 22.03010006 15/05/2025	1,838,689	5,550	0.00
매입 CZK 매도 USD: 21.94940001 15/05/2025	593,957	(390)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 21.95710992 15/05/2025	1,299,392	(396)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10849200 15/05/2025	399,092	(9,568)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04414037 15/05/2025	1,976,634	(60,306)	(0.00)
		1,503,626	**0.05**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90194578 15/05/2025	215,253,406	5,243,263	0.17
매입 USD 매도 EUR: 1.15135930 15/05/2025	6,083,034	83,761	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1434.81379079 15/05/2025	17,136	152	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	17,288	(468)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88022280 15/05/2025	6,199,340	(1,938)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87789923 15/05/2025	2,364,622	(6,979)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825536 15/05/2025	2,910,429	(7,413)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617977 15/05/2025	5,813,305	(28,511)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697758 15/05/2025	8,208,990	(32,822)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953000 15/05/2025	8,938,350	(206,127)	(0.01)
		5,042,918	**0.17**
A-ACC 주식(HUF)(헤지)			
매입 HUF 매도 USD: 368.11199993 15/05/2025	15,292,811	499,179	0.02
매입 HUF 매도 USD: 361.83649789 15/05/2025	398,559	5,993	0.00
매입 HUF 매도 USD: 358.62169810 15/05/2025	602,774	3,628	0.00
매입 HUF 매도 USD: 359.00910014 15/05/2025	406,405	2,888	0.00
매입 HUF 매도 USD: 359.19370367 15/05/2025	188,793	1,439	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00280772 15/05/2025	456,844	404	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.10849200 15/05/2025	126,292	(3,028)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00272390 15/05/2025	660,560	(19,152)	(0.00)
		491,351	**0.02**
A-ACC 주식(PLN)(헤지)			
매입 PLN 매도 USD: 3.86087500 15/05/2025	22,500,987	519,545	0.02
매입 USD 매도 PLN: 0.26872293 15/05/2025	731,396	10,306	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.78145299 15/05/2025	551,111	1,126	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.76766201 15/05/2025	246,705	(397)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.76429700 15/05/2025	629,201	(1,574)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.75083334 15/05/2025	295,001	(1,791)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.76066500 15/05/2025	1,155,062	(4,002)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10849198 15/05/2025	177,059	(4,245)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.25991504 15/05/2025	813,676	(15,580)	(0.00)
		503,388	**0.02**

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Funds

America Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90212649 15/05/2025	3,311,731	81,349	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15135933 15/05/2025	98,013	1,350	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88022278 15/05/2025	99,520	(31)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825534 15/05/2025	42,243	(108)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617977 15/05/2025	87,996	(432)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697756 15/05/2025	126,799	(507)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10952998 15/05/2025	138,672	(3,198)	(0.00)
		78,423	**0.00**
SR-ACC 주식(SGD)(헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33446500 15/05/2025	6,758,214	153,313	0.01
매입 SGD 매도 USD: 1.31474698 15/05/2025	205,819	1,559	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31379000 15/05/2025	208,785	1,428	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31042680 15/05/2025	175,057	746	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31230506 15/05/2025	83,670	477	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.76619429 15/05/2025	171,665	(38)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10849198 15/05/2025	53,833	(1,291)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74939122 15/05/2025	281,102	(6,225)	(0.00)
		149,969	**0.00**
W-ACC 주식(GBP)(헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.77531334 15/05/2025	596,017	20,522	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.76333534 15/05/2025	22,795	421	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75519179 15/05/2025	16,420	125	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33746692 15/05/2025	17,745	43	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75260574 15/05/2025	7,839	32	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75122568 15/05/2025	12,646	29	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.29165820 15/05/2025	25,217	(804)	(0.00)
		20,368	**0.00**
Y 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90212649 15/05/2025	646,140	15,872	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15135952 15/05/2025	19,080	263	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88022258 15/05/2025	17,723	(6)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825549 15/05/2025	8,198	(21)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87618000 15/05/2025	17,120	(84)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697744 15/05/2025	24,744	(99)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10952983 15/05/2025	27,030	(623)	(0.00)
		15,302	**0.00**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90195074 15/05/2025	31,778,454	774,257	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.15135930 15/05/2025	884,386	12,178	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88022280 15/05/2025	913,632	(286)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825537 15/05/2025	412,864	(1,052)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617977 15/05/2025	880,071	(4,316)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697759 15/05/2025	1,326,032	(5,302)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953000 15/05/2025	1,337,993	(30,855)	(0.00)
		744,624	**0.02**
기타 자산 및 부채		122,628,376	4.08
순자산		**3,007,370,298**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	88.35
아일랜드	IE	3.67
영국	GB	1.86
캐나다	CA	0.92
네덜란드	NL	0.81
현금 및 기타 순자산		4.39

Fidelity Funds

American Growth Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
에너지					
Cameco (US)	CA	USD	387,048	17,351,362	1.97
Schlumberger (US)	US	USD	224,370	7,384,017	0.84
Exxon Mobil	US	USD	49,250	5,155,983	0.58
DHT Holdings	BM	USD	434,834	4,635,330	0.53
				34,526,692	**3.91**
소재					
Pan American Silver (US)	CA	USD	654,063	16,403,900	1.86
Newmont	US	USD	123,247	6,481,560	0.73
Wheaton Precious Metals	CA	USD	51,317	4,224,929	0.48
Celanese	US	USD	22,430	987,144	0.11
				28,097,533	**3.19**
산업재					
Fortive	US	USD	206,447	14,193,231	1.61
GXO Logistics	US	USD	323,370	11,460,233	1.30
Clean Harbors	US	USD	51,433	10,812,245	1.23
FTI Consulting	US	USD	61,696	10,112,591	1.15
Rockwell Automation	US	USD	18,874	4,631,868	0.53
Casella Waste Systems (A)	US	USD	37,846	4,451,447	0.50
RXO	US	USD	280,651	3,830,886	0.43
Eaton	IE	USD	13,016	3,763,576	0.43
				63,256,077	**7.17**
정보 기술					
Alphabet (A)	US	USD	350,903	55,168,970	6.25
Meta Platforms (A)	US	USD	45,057	24,351,957	2.76
Microsoft	US	USD	56,483	22,046,445	2.50
Salesforce	US	USD	49,845	13,271,231	1.50
Zoom Communications	US	USD	153,143	11,749,131	1.33
Lumentum Holdings	US	USD	189,846	11,094,600	1.26
Nutanix (A)	US	USD	154,783	10,514,409	1.19
Qorvo	US	USD	128,428	8,848,689	1.00
Pegasystems	US	USD	94,399	8,558,213	0.97
NVIDIA	US	USD	43,477	4,633,344	0.53
Olo	US	USD	678,111	4,214,460	0.48
Informatica	US	USD	209,580	3,934,865	0.45
				178,386,314	**20.23**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	239,386	43,522,769	4.93
Service Corp International	US	USD	275,461	21,860,585	2.48
eBay	US	USD	136,784	9,176,839	1.04
NVR	US	USD	1,281	9,054,070	1.03
D.R. Horton	US	USD	71,163	8,918,859	1.01
Burlington Stores	US	USD	36,649	8,083,303	0.92
Newell Brands	US	USD	1,193,299	5,686,070	0.64
Expedia Group	US	USD	9,840	1,521,756	0.17
Crocs	US	USD	9,209	872,184	0.10
				108,696,435	**12.32**
필수 소비재					
Ingredion	US	USD	186,461	24,748,969	2.81
Monster Beverage	US	USD	299,615	17,863,046	2.03
Celsius Holdings	US	USD	418,147	14,564,060	1.65
Spectrum Brands Holdings	US	USD	164,594	10,194,952	1.16
Dollar General	US	USD	93,602	8,766,763	0.99
Sprouts Farmers Market	US	USD	38,966	6,657,536	0.75
				82,795,326	**9.39**
건강 관리					
UnitedHealth Group	US	USD	63,466	26,073,737	2.96
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	148,645	21,275,201	2.41
Dexcom	US	USD	248,533	17,620,990	2.00
Encompass Health	US	USD	149,470	17,307,131	1.96
Boston Scientific	US	USD	146,479	14,964,295	1.70
Insulet	US	USD	49,799	12,433,814	1.41
TransMedics Group	US	USD	128,633	11,708,176	1.33
Viatris	US	USD	1,130,980	9,460,648	1.07
Penumbra	US	USD	29,646	8,678,422	0.98
Masimo	US	USD	53,459	8,572,151	0.97
Insmed	US	USD	91,603	6,587,172	0.75
Tandem Diabetes Care	US	USD	186,650	3,146,919	0.36
Biohaven	US	USD	91,803	2,036,191	0.23
				159,864,847	**18.13**
금융					
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	107,449	25,718,993	2.92
Ares Management (A)	US	USD	158,369	23,756,934	2.69
Everest Group	BM	USD	66,491	23,598,321	2.68
Lazard	US	USD	457,740	17,568,061	1.99
Aon	GB	USD	46,710	16,382,598	1.86
Fidelity National Information Services	US	USD	198,349	15,510,892	1.76
Virtu Financial (A)	US	USD	226,665	8,810,469	1.00
Wise	GB	GBP	546,021	7,128,116	0.81
Tradeweb Markets (A)	US	USD	32,032	4,425,541	0.50
Fiserv	US	USD	20,111	3,694,994	0.42
Houlihan Lokey	US	USD	10,842	1,738,515	0.20
				148,333,434	**16.82**
부동산					
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	109,675	17,339,618	1.97
Safehold REIT	US	USD	537,737	8,265,018	0.94
				25,604,636	**2.90**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2,878	59,707,719	6.77
				59,707,719	**6.77**

비상장

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
소재					
Farmers Business Network*	US	USD	330,300	5,089,923	0.58
				5,089,923	**0.58**
산업재					
Tradeshift Holdings*	US	USD	365,480	467,814	0.05
				467,814	**0.05**
단주				(4)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 897,857,782)				**894,826,746**	**101.45**

선물환 계약

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90212649 15/05/2025	9,495,564	233,247	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.15135929 15/05/2025	249,404	3,434	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13868499 15/05/2025	134,696	352	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88022281 15/05/2025	267,773	(84)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87961716 15/05/2025	109,934	(110)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.33011691 15/05/2025	64,709	(199)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825537 15/05/2025	202,902	(517)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617977 15/05/2025	244,585	(1,200)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697758 15/05/2025	413,580	(1,654)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980109 15/05/2025	256,969	(8,553)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953001 15/05/2025	383,760	(8,850)	(0.00)
		215,866	**0.02**
W-ACC 주식(GBP)(헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.77531334 15/05/2025	2,070,131	71,279	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.76333550 15/05/2025	101,004	1,864	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75965077 15/05/2025	23,432	317	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75519175 15/05/2025	39,725	301	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75260605 15/05/2025	49,428	204	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33746659 15/05/2025	56,704	138	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75122568 15/05/2025	54,711	126	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.74694228 15/05/2025	44,314	(152)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32718477 15/05/2025	32,421	(171)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29165828 15/05/2025	82,187	(2,621)	(0.00)
		71,285	**0.01**
기타 자산 및 부채		(13,111,343)	(1.49)
순자산		**882,002,554**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	78.76
아일랜드	IE	7.20
버뮤다	BM	6.12
영국	GB	5.08
캐나다	CA	4.31
현금 및 기타 순부채		(1.45)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

ASEAN Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Sembcorp Industries	SG	SGD	1,525,964	7,691,586	0.95
Manila Water	PH	PHP	8,919,101	5,445,194	0.67
Mega First	MY	MYR	3,579,225	3,283,450	0.40
Cikarang Listrindo	ID	IDR	59,074,088	2,528,409	0.31
First Gen	PH	PHP	6,666,107	1,983,541	0.24
				20,932,180	**2.58**
소재					
Perseus Mining	AU	AUD	4,204,794	8,999,004	1.11
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	2,910,118	6,346,897	0.78
Scientex	MY	MYR	6,086,280	4,928,663	0.61
TOA Paint (TH)	TH	THB	7,821,265	2,382,786	0.29
Scientex WTS 31/12/2099	MY	MYR	271,897	1,891	0.00
				22,659,241	**2.79**
산업재					
Keppel	SG	SGD	1,344,107	6,738,341	0.83
Gamuda	MY	MYR	6,568,037	6,439,632	0.79
International Container Terminal Services	PH	PHP	1,012,110	6,164,528	0.76
Southern Cable Group	MY	MYR	22,427,878	5,786,017	0.71
BOC Aviation	SG	HKD	746,928	5,590,033	0.69
Jasa Marga Persero	ID	IDR	14,875,454	3,831,397	0.47
CTOS Digital	MY	MYR	15,681,679	3,588,064	0.44
Frencken Group	MY	SGD	4,088,046	3,151,404	0.39
Surya Pertiwi	ID	IDR	72,778,904	3,071,111	0.38
Grand Venture Technology	SG	SGD	5,102,992	2,865,739	0.35
Arwana Citramulia	ID	IDR	79,847,574	2,824,440	0.35
Business Online (F)	TH	THB	17,374,620	2,683,447	0.33
SAMART Aviation Solutions	TH	THB	4,288,678	2,040,632	0.25
Credit Bureau (Asia)	SG	SGD	1,663,880	1,628,819	0.20
Airports of Thailand (F)	TH	THB	1,397,935	1,593,657	0.20
AME Elite Consortium	MY	MYR	2,713,979	1,004,434	0.12
				59,001,695	**7.28**
정보 기술					
FPT	VN	VND	1,312,587	5,521,900	0.68
ITMAX SYSTEM	MY	MYR	3,125,330	2,668,759	0.33
Hana Microelectronics (F)	TH	THB	2,913,014	1,671,790	0.21
CSE Global	SG	SGD	3,740,809	1,196,767	0.15
				11,059,216	**1.36**
임의 소비재					
Sea ADR	SG	USD	582,305	77,187,457	9.52
Dream International	HK	HKD	6,703,057	5,018,122	0.62
Crystal International Group	HK	HKD	7,644,801	4,430,655	0.55
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	100,784,741	3,937,051	0.49
Dharma Polimetal	ID	IDR	61,715,264	3,869,171	0.48
Wilcon Depot	PH	PHP	24,126,313	2,945,868	0.36
Selamat Sempurna	ID	IDR	23,267,858	2,496,477	0.31
Plan B Media	TH	THB	16,804,984	2,419,722	0.30
Siam Wellness Group (F)	TH	THB	19,482,308	2,243,356	0.28
After You (F)	TH	THB	6,850,561	1,848,180	0.23
Union Auction (F)	TH	THB	7,931,618	1,708,493	0.21
Somboon Advance Technology (F)	TH	THB	4,606,055	1,597,892	0.20
				109,702,444	**13.53**
필수 소비재					
CP ALL (F)	TH	THB	13,922,825	21,418,004	2.64
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	18,711,936	9,008,489	1.11
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	10,845,231	7,403,169	0.91
5월ora Indah	ID	IDR	52,479,386	7,198,865	0.89
Heineken (말레이시아)	MY	MYR	1,112,516	6,793,327	0.84
Unilever (인도네시아)	ID	IDR	57,835,041	5,959,262	0.73
Universal Robina	PH	PHP	3,861,368	5,720,674	0.71
99 Speed Mart Retail Holdings	MY	MYR	7,149,362	3,715,048	0.46
RFM	PH	PHP	29,237,993	2,182,838	0.27
Asian Alliance International	TH	THB	16,736,571	2,148,826	0.26
Uni-Charm (ID)	ID	IDR	56,741,999	1,948,753	0.24
AustAsia Group	CN	HKD	3,606,868	734,984	0.09
Japfa Comfeed (ID)	ID	IDR	2,204,958	241,158	0.03
				74,473,397	**9.18**
건강 관리					
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	23,935,967	17,152,443	2.12
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	6,992,271	11,203,899	1.38
Riverstone Holdings	SG	SGD	7,615,640	5,276,044	0.65
Praram 9 Hospital (F)	TH	THB	6,706,053	5,015,661	0.62
Chularat Hospital (F)	TH	THB	87,186,383	4,634,502	0.57
Rajthanee Hospital	TH	THB	10,617,435	4,196,327	0.52
Medikaloka Hermina	ID	IDR	56,014,470	3,815,194	0.47
Raffles Medical Group	SG	SGD	4,866,208	3,763,368	0.46
Wattanapat Hospital Trang (F)	TH	THB	14,273,438	3,732,472	0.46
Siloam International Hospitals	ID	IDR	19,681,942	3,084,845	0.38
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	398,169	1,959,758	0.24
Mega Lifesciences (F)	TH	THB	1,919,939	1,737,343	0.21
				65,571,856	**8.09**
금융					
DBS Group Holdings	SG	SGD	2,334,655	75,642,234	9.33
Bank Central Asia	ID	IDR	115,073,977	61,054,966	7.53
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	3,933,846	48,608,719	5.99
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1,438,920	38,121,612	4.70
Public Bank (MY) (L)	MY	MYR	36,149,572	37,399,527	4.61
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	93,905,599	27,585,872	3.40
CIMB Group Holdings	MY	MYR	12,604,184	20,748,211	2.56
BDO Unibank	PH	PHP	6,151,975	17,666,757	2.18
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	8,920,409	12,281,433	1.51
Hong Leong Bank	MY	MYR	2,281,157	10,554,277	1.30
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	41,230,394	10,347,187	1.28
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	30,124,580	6,937,924	0.86
Bank Syariah (인도네시아)	ID	IDR	16,594,960	2,842,752	0.35
				369,791,471	**45.60**
부동산					
Pakuwon Jati	ID	IDR	266,229,318	6,111,470	0.75
Ciputra Development	ID	IDR	98,646,094	5,450,935	0.67
Capitaland India Trust	SG	SGD	5,382,719	4,012,132	0.49
Robinsons Land	PH	PHP	16,227,750	3,393,432	0.42
Puradelta Lestari	ID	IDR	160,860,293	1,684,370	0.21
				20,652,339	**2.55**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	488	10,119,092	1.25
				10,119,092	**1.25**
통신 서비스					
Singapore Telecommunications	SG	SGD	10,749,659	31,163,375	3.84
17LIVE Group WTS 31/12/2029	SG	SGD	92,876	356	0.00
				31,163,731	**3.84**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
주식 연계 채권					
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 19/03/2026	CN	USD	1,165,046	2,691,722	0.33
				2,691,722	**0.33**
비상장					
정보 기술					
Bytedance (PLCG)*	CN	USD	25,114	5,862,979	0.72
				5,862,979	**0.72**
임의 소비재					
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	84,628,895	0	0.00
				0	**0.00**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 776,449,652)				**803,681,360**	**99.10**
기타 자산 및 부채				7,264,774	0.90
순자산				**810,946,134**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
싱가포르	SG	38.16
인도네시아	ID	22.59
말레이시아	MY	14.95
태국	TH	10.13
필리핀	PH	7.13
중국	CN	1.93
아일랜드	IE	1.25
홍콩 특별행정구, 중국	HK	1.17
호주	AU	1.11
베트남	VN	0.68
현금 및 기타 순자산		0.90

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Asia Equity ESG Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
APL Apollo Tubes	IN	INR	1,252,458	23,879,628	0.86
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	2,259,749	5,214,025	0.19
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1,898,013	4,379,375	0.16
				33,473,028	**1.21**
산업재					
Techtronic Industries	HK	HKD	4,578,630	45,876,187	1.66
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	2,501,609	16,624,754	0.60
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1,292,851	14,706,178	0.53
Tuhu Car	CN	HKD	5,557,691	11,917,762	0.43
				89,124,881	**3.22**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	9,323,039	262,237,337	9.48
Tencent Holdings	CN	HKD	2,985,273	181,945,201	6.57
Samsung Electronics	KR	KRW	4,290,642	166,570,809	6.02
Yageo	TW	TWD	3,831,918	54,630,893	1.97
MediaTek	TW	TWD	1,125,965	47,383,986	1.71
Advanced Micro-Fabrication Equip. (중국)	CN	CNY	1,278,943	33,111,724	1.20
Silergy	CN	TWD	2,185,466	27,277,054	0.99
Hexaware Technologies	IN	INR	2,678,942	22,093,358	0.80
NAVER	KR	KRW	123,423	17,314,305	0.63
				812,564,667	**29.36**
임의 소비재					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	8,306,300	122,870,492	4.44
Sea ADR	SG	USD	347,111	46,011,282	1.66
ANTA Sports Products	CN	HKD	2,773,665	32,673,210	1.18
Eternal	IN	INR	11,023,970	30,119,688	1.09
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	3,844,994	26,475,704	0.96
Hyundai Motor (우선)	KR	KRW	220,869	23,631,670	0.85
Samsonite Group	US	HKD	12,429,888	22,183,724	0.80
Eicher Motors	IN	INR	329,482	21,645,734	0.78
Meituan (B)	CN	HKD	1,310,693	21,589,027	0.78
H World Group	CN	HKD	4,431,209	15,479,696	0.56
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	4,155,904	14,953,346	0.54
H World Group ADR	CN	USD	354,460	12,140,253	0.44
Haier Smart Home	CN	HKD	3,742,660	10,809,133	0.39
Kalyan Jewellers (IN)	IN	INR	1,673,512	10,181,958	0.37
				410,764,917	**14.84**
필수 소비재					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	18,607,740	46,111,757	1.67
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	5,066,841	35,745,711	1.29
Godrej Consumer Products	IN	INR	2,020,385	30,077,682	1.09
				111,935,150	**4.04**
건강 관리					
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	110,091,981	78,891,587	2.85
Fortis Healthcare	IN	INR	6,924,071	55,988,541	2.02
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1,312,575	39,628,729	1.43
Piramal Pharma	IN	INR	4,342,878	10,807,323	0.39
				185,316,180	**6.70**
금융					
ICICI Bank	IN	INR	10,655,545	178,829,534	6.46
HDFC Bank	IN	INR	6,214,523	140,669,002	5.08
AIA Group	HK	HKD	16,253,379	120,826,574	4.37
BDO Unibank	PH	PHP	19,675,148	56,501,545	2.04
DBS Group Holdings	SG	SGD	1,712,405	55,481,473	2.00
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	1,240,711	53,819,463	1.94
HDFC Bank ADR	IN	USD	687,095	49,676,936	1.80
Bank Central Asia	ID	IDR	88,240,935	46,818,120	1.69
CIMB Group Holdings	MY	MYR	27,523,484	45,307,418	1.64
Shriram Finance	IN	INR	3,091,463	22,333,405	0.81
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	66,757,587	19,610,825	0.71
Asia Commercial Bank	VN	VND	19,379,514	17,922,604	0.65
				807,796,899	**29.19**
부동산					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	26,959,622	47,648,098	1.72
KE Holdings ADR	CN	USD	968,066	19,724,340	0.71
KE Holdings	CN	HKD	2,904,197	19,682,529	0.71
				87,054,967	**3.15**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3,321	68,892,485	2.49
				68,892,485	**2.49**
주식 연계 채권					
JPM (Milkyway Intelligent SC (A)) ELN 15/01/2026	CN	USD	248,846	1,653,726	0.06
				1,653,726	**0.06**
통신 서비스					
Bharti Airtel	IN	INR	1,995,217	43,888,338	1.59
				43,888,338	**1.59**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
주식 연계 채권					
JPM (Shandong Sncr Funcl Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	1,360,440	3,138,986	0.11
BNP (Shandong Sncr Funl Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	331,564	765,029	0.03
HSBC (Shandong Sncr Funl Mtrl (A)) ELN 16/05/2025	CN	USD	79	183	0.00
				3,904,198	**0.14**
단주				(6)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 2,469,142,206)				**2,656,369,430**	**95.99**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90195074 15/05/2025	40,402,983	984,386	0.04
매입 TWD 매도 USD: 32.66900008 15/05/2025	815,161	18,946	0.00
매입 INR 매도 USD: 85.46410003 15/05/2025	1,005,289	10,073	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13913800 15/05/2025	1,315,165	3,957	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12899413 15/05/2025	1,166,717	164	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12892054 15/05/2025	1,027,101	(442)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88022280 15/05/2025	1,516,889	(474)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87940407 15/05/2025	613,597	(762)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76311016 15/05/2025	185,613	(788)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76115667 15/05/2025	156,185	(1,061)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025	11,235,502	(1,073)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87820600 15/05/2025	444,201	(1,156)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825537 15/05/2025	520,236	(1,325)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03109517 15/05/2025	639,538	(4,621)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01168081 15/05/2025	556,288	(6,460)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936397 15/05/2025	549,023	(12,179)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13638936 15/05/2025	1,498,233	(13,826)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005909 15/05/2025	906,884	(17,148)	(0.00)
매입 USD 매도 PHP: 0.01741362 15/05/2025	777,320	(21,122)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22396918 15/05/2025	689,037	(23,468)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953000 15/05/2025	1,078,253	(24,866)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02928051 15/05/2025	1,171,287	(26,779)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	3,520,305	(95,250)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	5,893,525	(148,108)	(0.01)
매입 USD 매도 INR: 0.01156350 15/05/2025	9,256,917	(199,391)	(0.01)
		417,227	**0.02**
A-MCDIST (G) 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)			
매입 CNY 매도 USD: 7.33194947 15/05/2025	46,209	430	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.30460190 15/05/2025	2,259	13	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.28336898 15/05/2025	1,524	4	0.00
		447	**0.00**
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33446505 15/05/2025	43,238	981	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31379190 15/05/2025	2,055	14	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31230465 15/05/2025	1,676	10	0.00
		1,005	**0.00**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90212649 15/05/2025	3,167,072	77,795	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13913800 15/05/2025	881,092	2,651	0.00
매입 INR 매도 USD: 85.46410132 15/05/2025	219,812	2,202	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.66899893 15/05/2025	79,785	1,854	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.47200040 15/05/2025	107,040	1,827	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1439.51998232 15/05/2025	84,982	1,033	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14129463 15/05/2025	33,844	166	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.35750079 15/05/2025	13,999	145	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31329629 15/05/2025	18,503	120	0.00
매입 PHP 매도 USD: 56.21790303 15/05/2025	17,048	107	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75555400 15/05/2025	282,443	79	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.27562944 15/05/2025	26,087	41	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12899413 15/05/2025	85,666	12	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.35359600 15/05/2025	15,036	(8)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88022281 15/05/2025	97,475	(30)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12892054 15/05/2025	75,915	(33)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87940408 15/05/2025	43,552	(54)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76311022 15/05/2025	14,254	(61)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025	873,942	(83)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76115674 15/05/2025	13,641	(93)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825525 15/05/2025	39,852	(102)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87820595 15/05/2025	54,885	(143)	(0.00)
매입 USD 매도 PHP: 0.01743041 15/05/2025	13,599	(357)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936404 15/05/2025	40,924	(908)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13638937 15/05/2025	114,189	(1,054)	(0.00)

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Asia Equity ESG Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 USD 매도 TWD: 0.03077936 15/05/2025	64,801	(1,122)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005909 15/05/2025	70,697	(1,337)	(0.00)
매입 USD 매도 PHP: 0.01741362 15/05/2025	54,056	(1,469)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22396920 15/05/2025	54,349	(1,851)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02928051 15/05/2025	82,963	(1,897)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10952995 15/05/2025	88,359	(2,038)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	275,077	(7,443)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	474,279	(11,919)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01156350 15/05/2025	745,841	(16,065)	(0.00)
		39,965	**0.00**
기타 자산 및 부채		110,493,108	3.99
순자산		**2,767,321,182**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	25.43
인도	IN	23.13
대만	TW	13.16
홍콩 특별행정구, 중국	HK	10.23
대한민국	KR	7.50
싱가포르	SG	3.67
태국	TH	2.85
아일랜드	IE	2.49
인도네시아	ID	2.40
필리핀	PH	2.04
말레이시아	MY	1.64
미국	US	0.80
베트남	VN	0.65
현금 및 기타 순자산		4.01

Fidelity Funds

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

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
APL Apollo Tubes	IN	INR	475,895	9,073,515	0.88
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1,390,538	3,204,351	0.31
				12,277,866	**1.19**
산업재					
Techtronic Industries	HK	HKD	1,729,500	17,328,954	1.68
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	1,011,535	6,713,684	0.65
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	483,248	5,496,946	0.53
Tuhu Car	CN	HKD	2,228,400	4,778,520	0.46
				34,318,104	**3.33**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3,473,000	97,688,137	9.47
Tencent Holdings	CN	HKD	1,128,000	68,748,894	6.66
Samsung Electronics	KR	KRW	1,733,201	67,286,130	6.52
Yageo	TW	TWD	1,437,738	20,497,545	1.99
MediaTek	TW	TWD	429,000	18,053,612	1.75
Advanced Micro-Fabrication Equip. (중국)	CN	CNY	482,653	12,479,860	1.21
Silergy	CN	TWD	821,000	10,246,995	0.99
Hexaware Technologies	IN	INR	1,077,793	8,888,609	0.86
NAVER	KR	KRW	47,375	6,645,960	0.64
				310,535,742	**30.10**
임의 소비재					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	3,187,496	47,150,860	4.57
Sea ADR	SG	USD	133,112	17,644,661	1.71
ANTA Sports Products	CN	HKD	1,057,800	12,460,667	1.21
Eternal	IN	INR	4,183,084	11,429,021	1.11
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1,465,600	10,091,770	0.98
Hyundai Motor (우선)	KR	KRW	82,358	8,811,819	0.85
Eicher Motors	IN	INR	129,082	8,480,191	0.82
Samsonite Group	US	HKD	4,695,000	8,379,205	0.81
Meituan (B)	CN	HKD	498,500	8,211,021	0.80
H World Group	CN	HKD	1,761,200	6,152,461	0.60
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1,686,000	6,066,391	0.59
H World Group ADR	CN	USD	140,890	4,825,483	0.47
Kalyan Jewellers (IN)	IN	INR	673,694	4,098,879	0.40
Haier Smart Home	CN	HKD	1,389,200	4,012,133	0.39
				157,814,562	**15.30**
필수 소비재					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	6,954,000	17,232,677	1.67
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	1,954,000	13,785,141	1.34
Godrej Consumer Products	IN	INR	752,734	11,206,028	1.09
				42,223,846	**4.09**
건강 관리					
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	41,365,600	29,642,466	2.87
Fortis Healthcare	IN	INR	2,604,874	21,063,200	2.04
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	488,180	14,720,085	1.43
Piramal Pharma	IN	INR	1,672,576	4,162,233	0.40
				69,587,984	**6.75**
금융					
ICICI Bank	IN	INR	3,969,933	66,626,465	6.46
HDFC Bank	IN	INR	2,379,169	53,853,746	5.22
AIA Group	HK	HKD	6,075,400	45,164,134	4.38
BDO Unibank	PH	PHP	7,402,100	21,256,769	2.06
DBS Group Holdings	SG	SGD	640,630	20,756,248	2.01
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	468,800	20,335,561	1.97
HDFC Bank ADR	IN	USD	260,062	18,802,483	1.82
Bank Central Asia	ID	IDR	33,077,000	17,549,712	1.70
CIMB Group Holdings	MY	MYR	10,299,000	16,953,562	1.64
Shriram Finance	IN	INR	1,163,881	8,408,130	0.82
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	26,119,400	7,672,880	0.74
Asia Commercial Bank	VN	VND	7,455,905	6,895,386	0.67
				304,275,076	**29.50**
부동산					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	10,421,500	18,418,829	1.79
KE Holdings ADR	CN	USD	371,202	7,563,241	0.73
KE Holdings	CN	HKD	1,113,606	7,547,209	0.73
				33,529,279	**3.25**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,236	25,646,899	2.49
				25,646,899	**2.49**
주식 연계 채권					
JPM (Milkyway Intelligent SC (A)) ELN 15/01/2026	CN	USD	58,800	390,760	0.04
				390,760	**0.04**
통신 서비스					
Bharti Airtel	IN	INR	743,357	16,351,454	1.59
				16,351,454	**1.59**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
주식 연계 채권					
HSBC (Shandong Sncr Funl Mtrl (A)) ELN 16/05/2025	CN	USD	594,595	1,371,928	0.13
JPM (Shandong Sncr Funcl Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	85,400	197,046	0.02
BNP (Shandong Sncr Funl Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	52,626	121,426	0.01
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	40,700	37,196	0.00
				1,727,596	**0.17**
단주				1	0.00
투자자산 합계(원가) USD 941,358,570)				**1,008,679,169**	**97.79**
기타 자산 및 부채				22,830,825	2.21
순자산				**1,031,509,994**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	25.94
인도	IN	23.50
대만	TW	13.21
홍콩 특별행정구, 중국	HK	10.40
대한민국	KR	8.02
싱가포르	SG	3.72
태국	TH	2.87
아일랜드	IE	2.49
인도네시아	ID	2.45
필리핀	PH	2.06
말레이시아	MY	1.64
미국	US	0.81
베트남	VN	0.67
현금 및 기타 순자산		2.21

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Asia Pacific Opportunities Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	20,822,557	16,753,708	1.25
Whitehaven Coal	AU	AUD	4,703,515	14,931,000	1.11
				31,684,708	**2.36**
소재					
Franco-Nevada (US)	CA	USD	405,520	69,283,023	5.17
Wheaton Precious Metals	CA	USD	681,364	56,096,734	4.18
Dyno Nobel	AU	AUD	14,136,828	20,436,093	1.52
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	4,042,443	8,816,473	0.66
MMG	AU	HKD	25,808,525	7,773,668	0.58
Sandfire Resources	AU	AUD	907,845	5,727,914	0.43
				168,133,905	**12.54**
산업재					
Techtronic Industries	HK	HKD	7,372,866	73,873,401	5.51
Container Corp Of India	IN	INR	2,978,865	23,705,198	1.77
BOC Aviation	SG	HKD	2,287,456	17,119,404	1.28
				114,698,003	**8.55**
정보 기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	1,529,597	93,225,298	6.95
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1,984,273	55,813,385	4.16
NAVER	KR	KRW	387,365	54,341,094	4.05
				203,379,777	**15.17**
임의 소비재					
Sea ADR	SG	USD	597,617	79,217,062	5.91
Yum China Holdings	CN	USD	1,278,808	55,794,403	4.16
ANTA Sports Products	CN	HKD	4,656,799	54,856,136	4.09
Aristocrat Leisure	AU	AUD	1,028,336	43,701,751	3.26
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	10,967,924	39,463,650	2.94
Eternal	IN	INR	9,423,678	25,747,371	1.92
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	10,171,207	9,260,066	0.69
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	881,988	6,216,155	0.46
Yum China Holdings	CN	HKD	112,645	5,230,533	0.39
Restaurant Brands (NZ)	NZ	NZD	1,646,635	3,223,386	0.24
				322,710,513	**24.06**
필수 소비재					
CP ALL (F)	TH	THB	31,861,605	49,013,900	3.65
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	63,323	13,472,173	1.00
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	16,587,100	11,322,683	0.84
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	6,691	1,423,491	0.11
				75,232,247	**5.61**
건강 관리					
ResMed	US	USD	138,602	32,530,003	2.43
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	37,167,312	26,633,986	1.99
ResMed (AU) CDI	US	AUD	366,477	8,592,628	0.64
				67,756,617	**5.05**
금융					
HDFC Bank ADR	IN	USD	1,315,756	95,129,190	7.09
AIA Group	HK	HKD	8,530,874	63,417,969	4.73
Axis Bank	IN	INR	2,284,447	31,941,792	2.38
HDFC Bank	IN	INR	1,213,505	27,468,326	2.05
Cholamandalam Investment and Finance	IN	INR	1,314,874	23,177,621	1.73
				241,134,898	**17.98**
부동산					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	25,098,002	44,357,894	3.31
Lendlease Group (Stapled)	AU	AUD	6,762,458	22,658,579	1.69
				67,016,473	**5.00**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2,135	44,294,127	3.30
				44,294,127	**3.30**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 1,306,191,914)				**1,336,041,265**	**99.62**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(SGD)(헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33446500 15/05/2025	28,536,380	647,360	0.05
매입 SGD 매도 USD: 1.31474699 15/05/2025	1,035,941	7,846	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31230499 15/05/2025	1,287,201	7,341	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.30711696 15/05/2025	903,106	5,324	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.30685002 15/05/2025	454,108	2,661	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31123399 15/05/2025	523,629	2,556	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.28526094 15/05/2025	263,285	760	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12902144 15/05/2025	882,093	311	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12893532 15/05/2025	1,030,015	(325)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025	7,316,011	(699)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76210217 15/05/2025	314,132	(1,747)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56910696 15/05/2025	75,010	(3,075)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01173242 15/05/2025	629,087	(4,559)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005909 15/05/2025	303,065	(5,731)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01160287 15/05/2025	435,469	(7,929)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74939121 15/05/2025	879,939	(19,488)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13638936 15/05/2025	2,471,749	(22,810)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	1,360,364	(34,187)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	1,276,052	(34,526)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01156350 15/05/2025	1,728,149	(37,224)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02928051 15/05/2025	1,657,674	(37,899)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.61692700 15/05/2025	2,987,405	(106,973)	(0.01)
		356,987	**0.03**
기타 자산 및 부채		4,683,104	0.34
순자산		**1,341,081,356**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	19.07
인도	IN	16.94
홍콩 특별행정구, 중국	HK	16.49
캐나다	CA	9.35
호주	AU	9.28
싱가포르	SG	7.18
태국	TH	5.64
대만	TW	4.16
대한민국	KR	4.05
아일랜드	IE	3.30
미국	US	3.07
인도네시아	ID	0.84
뉴질랜드	NZ	0.24
현금 및 기타 순자산		0.38

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Asian Smaller Companies Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Valaris	US	USD	243,273	7,801,757	0.69
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	8,882,360	6,945,475	0.61
Boss Energy	AU	AUD	1,927,821	3,883,035	0.34
Velesto Energy	MY	MYR	99,975,504	3,589,882	0.32
				22,220,149	**1.96**
유틸리티					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	1,876,683	14,730,934	1.30
Cikarang Listrindo	ID	IDR	208,573,518	8,927,082	0.79
PTC India	IN	INR	2,876,961	5,987,313	0.53
				29,645,329	**2.61**
소재					
Gold Road Resources	AU	AUD	5,948,081	11,500,757	1.01
Pumtech (대한민국)	KR	KRW	286,399	10,970,947	0.97
Perseus Mining	AU	AUD	4,990,078	10,679,651	0.94
MAC Copper CDI	AU	AUD	851,043	8,025,876	0.71
Hansol Chemical	KR	KRW	95,074	7,694,233	0.68
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	2,820,264	7,629,753	0.67
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	3,444,058	7,511,409	0.66
Northern Star Resources	AU	AUD	532,186	6,522,213	0.58
Ramelius Resources	AU	AUD	3,790,748	6,369,572	0.56
SH Kelkar	IN	INR	2,675,863	6,269,038	0.55
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	3,687,356	6,183,361	0.55
TOA Paint (TH)	TH	THB	19,480,865	5,934,939	0.52
CMOC Group (H)	CN	HKD	6,844,243	5,350,676	0.47
Wonik Materials	KR	KRW	279,792	3,950,678	0.35
Soulbrain	KR	KRW	30,904	3,745,379	0.33
China BlueChemical (H)	CN	HKD	15,313,794	3,722,959	0.33
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	8,790,325	2,827,298	0.25
Steppe Gold	CA	CAD	3,384,323	2,034,098	0.18
				116,922,837	**10.31**
산업재					
BOC Aviation	SG	HKD	3,678,180	27,527,638	2.43
Genpact	US	USD	460,150	22,708,388	2.00
Sinotrans (H)	CN	HKD	38,279,500	16,574,762	1.46
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1,377,023	15,663,637	1.38
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	20,572,614	14,853,417	1.31
Arwana Citramulia	ID	IDR	394,650,276	13,959,926	1.23
DL E&C	KR	KRW	384,371	11,711,689	1.03
SIS	IN	INR	2,544,161	10,150,990	0.90
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	3,007,177	6,716,000	0.59
PSP Projects	IN	INR	862,981	6,469,614	0.57
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	28,332,214	6,330,856	0.56
Saramin	KR	KRW	460,531	5,093,365	0.45
Tuhu Car	CN	HKD	2,074,212	4,447,884	0.39
ManpowerGroup Greater China	CN	HKD	4,518,207	2,439,832	0.22
Cebu Air (우선)	PH	PHP	3,129,980	2,129,429	0.19
TK Group Holdings	CN	HKD	6,075,462	1,479,450	0.13
				168,256,877	**14.84**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1,261,359	35,479,355	3.13
Samsung Electronics	KR	KRW	217,282	8,435,288	0.74
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	15,080,667	7,032,370	0.62
SOLUM	KR	KRW	602,754	6,945,750	0.61
KoMiCo	KR	KRW	132,007	5,414,192	0.48
Redington (IN)	IN	INR	1,658,554	4,808,613	0.42
Daqo New Energy ADR	CN	USD	167,132	2,102,515	0.19
				70,218,083	**6.19**
임의 소비재					
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	18,582,359	18,174,567	1.60
Crystal International Group	HK	HKD	21,274,089	12,329,706	1.09
MegaStudyEdu	KR	KRW	303,932	10,259,062	0.90
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	31,757,327	10,073,070	0.89
Li Ning	CN	HKD	5,285,742	9,908,021	0.87
Wynn Macau	CN	HKD	13,588,774	9,026,631	0.80
Xtep International Holdings	CN	HKD	13,202,888	8,981,355	0.79
Minth Group	TW	HKD	3,254,605	7,741,255	0.68
Man Wah Holdings (HK)	HK	HKD	13,305,591	7,045,281	0.62
Teejay Lanka	LK	LKR	44,921,873	6,975,097	0.62
Bosideng International Holdings	HK	HKD	13,036,368	6,723,177	0.59
Selamat Sempurna	ID	IDR	60,161,933	6,454,952	0.57
Texwinca Holdings	HK	HKD	86,516,256	6,358,040	0.56
Shine Justice	AU	AUD	12,342,493	5,841,600	0.52
Dream International	HK	HKD	7,761,595	5,810,577	0.51
Neusoft Group	CN	HKD	13,670,723	5,430,621	0.48
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	18,376,952	4,908,424	0.43
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	29,733,170	4,701,927	0.41
Texhong International Group	HK	HKD	10,700,013	4,606,052	0.41
Scholar Education Group	CN	HKD	7,040,676	4,593,479	0.41
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	2,979,898	4,460,811	0.39
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	152,704	4,425,060	0.39
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	8,759,714	3,959,832	0.35
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	1,399,859	3,827,340	0.34
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1,044,983	3,759,951	0.33
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	18,435,782	3,160,534	0.28
Bloomberry Resorts	PH	PHP	49,556,746	3,025,486	0.27
Dollar Industries	IN	INR	530,983	2,402,842	0.21
Fast Food (인도네시아)	ID	IDR	120,847,952	1,270,557	0.11
Pou Sheng International Holdings	HK	HKD	8,315,994	508,518	0.04
				186,743,825	**16.47**
필수 소비재					
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	48,364,388	33,014,487	2.91
RFM	PH	PHP	162,701,435	12,146,898	1.07
Bumitama Agri	ID	SGD	17,197,158	10,665,897	0.94
China Foods	HK	HKD	23,536,059	9,396,385	0.83
5월ora Indah	ID	IDR	67,519,893	9,262,048	0.82
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	3,216,012	8,355,763	0.74
China Mengniu Dairy	CN	HKD	3,165,861	7,845,307	0.69
Japfa Comfeed (ID)	ID	IDR	70,895,249	7,753,880	0.68
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	1,575,339	6,132,525	0.54
BGF retail	KR	KRW	81,015	6,120,851	0.54
Yixintang Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	2,929,523	5,707,895	0.50
Orion (대한민국)	KR	KRW	57,729	4,991,419	0.44
Yihai International Holding	CN	HKD	2,615,450	4,489,113	0.40
Unilever (인도네시아)	ID	IDR	40,266,464	4,149,014	0.37
AustAsia Group	CN	HKD	6,213,121	1,266,070	0.11
Convenience Retail (Asia)	HK	HKD	2,779,975	89,058	0.01
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	513,518	67,280	0.01
				131,453,890	**11.59**
건강 관리					
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	18,870,727	13,853,961	1.22
Chularat Hospital (F)	TH	THB	108,469,285	5,765,821	0.51
China Resources Medical Holdings	CN	HKD	12,186,821	5,722,822	0.50
Vieworks	KR	KRW	322,092	5,553,799	0.49
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	2,713,766	4,869,316	0.43
InBody	KR	KRW	219,885	3,736,766	0.33
SSY Group	HK	HKD	6,981,465	2,646,101	0.23
Rajthanee Hospital	TH	THB	394,960	156,100	0.01
				42,304,686	**3.73**
금융					
Axis Bank	IN	INR	2,752,829	38,490,838	3.39
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	134,236,903	33,688,117	2.97
Federal Bank	IN	INR	12,120,717	28,138,579	2.48
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	69,231,053	20,337,435	1.79
LIC Housing Finance	IN	INR	2,527,918	17,956,808	1.58
IndusInd Bank	IN	INR	1,459,862	14,441,769	1.27
Asia Commercial Bank	VN	VND	12,220,479	11,301,769	1.00
NHN KCP	KR	KRW	1,508,736	8,158,149	0.72
Home First Finance (IN)	IN	INR	511,642	7,433,344	0.66
HDFC Bank	IN	INR	295,817	6,695,976	0.59
Bank Central Asia	ID	IDR	12,153,118	6,448,097	0.57
Noah Holdings ADR	CN	USD	427,625	4,011,119	0.35
Repco Home Finance	IN	INR	841,050	4,003,633	0.35
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	14,804,963	1,055,392	0.09
				202,161,025	**17.83**
부동산					
Ciputra Development	ID	IDR	392,204,935	21,672,258	1.91
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	22,470,136	15,561,191	1.37
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	70,110,085	15,460,110	1.36
Poly Property Services (H)	CN	HKD	3,435,682	13,624,688	1.20
Capitaland India Trust	SG	SGD	15,951,007	11,889,446	1.05
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	5,354,543	9,463,553	0.83
				87,671,246	**7.73**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,303	27,021,005	2.38
				27,021,005	**2.38**
주식 연계 채권					
JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 13/11/2025	CN	USD	2,803,507	6,269,114	0.55
JPM (Yixingtang Pharma. Group (A)) ELN 05/09/2025	CN	USD	1,916,667	3,739,198	0.33
UBS (Yixingtang Pharmaceutical (A)) ELN 11/09/2026	CN	USD	1,491,878	2,910,484	0.26
				12,918,796	**1.14**
통신 서비스					
KT	KR	KRW	548,871	20,011,866	1.76
Dialog Axiata	LK	LKR	53,406,481	2,532,338	0.22
				22,544,204	**1.99**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	256,900	8,554,784	0.75
				8,554,784	**0.75**
주식 연계 채권					
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	1,282,298	1,171,893	0.10
UBS (Asia Commercial Bank (A)) ELN 13/04/2026	CN	USD	1,029,129	940,521	0.08
				2,112,414	**0.19**

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Asian Smaller Companies Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
비상장					
소재					
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	64,015	0	0.00
				0	**0.00**
정보 기술					
DBA Telecommunication Asia*	KY	HKD	255,263	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Interojo*	KR	KRW	219,400	2,305,896	0.20
Chime Biologics*	CN	USD	804,765	211,251	0.02
Eden Biologics*	KY	TWD	804,765	0	0.00
				2,517,147	**0.22**
단주				(4)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 1,254,463,399)				**1,133,266,293**	**99.93**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
차액 거래				
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	11,625,625	(11,461)	(0.00)
			(11,461)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채			758,884	0.07
순자산			**1,134,013,716**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	23.94
인도네시아	ID	16.00
인도	IN	13.51
대한민국	KR	11.42
홍콩 특별행정구, 중국	HK	11.37
호주	AU	4.66
대만	TW	3.81
싱가포르	SG	3.48
미국	US	2.69
아일랜드	IE	2.38
필리핀	PH	1.53
베트남	VN	1.33
태국	TH	1.05
스리랑카	LK	0.84
카자흐스탄	KZ	0.75
영국	GB	0.67
말레이시아	MY	0.32
캐나다	CA	0.18
케이맨 제도	KY	0.00
현금 및 기타 순자산		0.07

Fidelity Funds

Asian Special Situations Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
UltraTech Cement	IN	INR	89,865	12,346,685	0.71
Avia Avian	ID	IDR	205,649,016	5,150,539	0.30
				17,497,224	**1.01**
산업재					
Techtronic Industries	HK	HKD	1,705,401	17,087,487	0.98
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1,089,740	12,395,798	0.71
NARI Technology (A)	CN	CNY	4,020,393	12,257,869	0.71
Weichai Power (H)	CN	HKD	5,413,685	10,538,413	0.61
NARI Technology (A)	CN	CNY	1,609,884	4,908,413	0.28
Sinotrans (H)	CN	HKD	9,160,466	3,966,419	0.23
				61,154,399	**3.52**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	5,421,868	152,505,669	8.77
Tencent Holdings	CN	HKD	2,458,357	149,830,945	8.62
Samsung Electronics	KR	KRW	2,618,720	101,663,662	5.85
MediaTek	TW	TWD	1,357,921	57,145,399	3.29
Infosys	IN	INR	1,717,334	30,166,969	1.74
SK Hynix	KR	KRW	222,035	27,410,943	1.58
NAVER	KR	KRW	160,224	22,476,835	1.29
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	3,487,797	15,380,772	0.88
Wiwynn	TW	TWD	216,987	12,921,132	0.74
ASMPT	SG	HKD	1,754,598	11,712,303	0.67
Advanced Micro-Fabrication Equip. (중국)	CN	CNY	429,118	11,109,824	0.64
Unimicron Technology	TW	TWD	3,311,807	9,675,251	0.56
Hexaware Technologies	IN	INR	964,571	7,954,861	0.46
Advantech	TW	TWD	685,183	7,137,915	0.41
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	86,368	7,098,831	0.41
NAURA Technology Group	CN	CNY	95,967	5,948,108	0.34
Alchip Technologies	TW	TWD	82,995	5,480,916	0.32
				635,620,335	**36.57**
임의 소비재					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	6,263,867	92,657,910	5.33
Meituan (B)	CN	HKD	1,834,713	30,220,397	1.74
Eicher Motors	IN	INR	436,376	28,668,199	1.65
Sea ADR	SG	USD	171,469	22,729,074	1.31
Maruti Suzuki (IN)	IN	INR	131,011	18,937,446	1.09
Hyundai Motor	KR	KRW	128,669	17,152,014	0.99
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	2,049,581	14,112,921	0.81
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3,631,788	13,067,525	0.75
NetEase	CN	HKD	578,286	12,335,284	0.71
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	10,837,282	10,738,946	0.62
Li Ning	CN	HKD	4,760,223	8,922,946	0.51
PDD Holdings ADR	IE	USD	83,157	8,691,586	0.50
Hyundai Motor India	IN	INR	383,272	7,727,445	0.44
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	517,970	775,384	0.04
				286,737,077	**16.50**
필수 소비재					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	118,516	25,214,699	1.45
China Mengniu Dairy	CN	HKD	9,567,442	23,709,037	1.36
CP ALL (F)	TH	THB	11,561,626	17,785,683	1.02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	18,199	3,871,886	0.22
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	11,202,947	3,093,070	0.18
				73,674,375	**4.24**
건강 관리					
Innovent Biologics	CN	HKD	2,338,864	16,105,912	0.93
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4,123,760	12,748,318	0.73
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	340,872	10,291,474	0.59
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	6,276,534	10,057,055	0.58
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	1,614,506	7,946,483	0.46
Peijia Medical	CN	HKD	3,394,802	2,316,226	0.13
Medlive Technology	CN	HKD	1,450,915	2,247,925	0.13
				61,713,393	**3.55**
금융					
ICICI Bank	IN	INR	5,380,372	90,297,544	5.19
HDFC Bank	IN	INR	3,821,017	86,490,744	4.98
AIA Group	HK	HKD	8,055,731	59,885,784	3.45
Bank Central Asia	ID	IDR	70,202,909	37,247,659	2.14
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	108,547	28,548,428	1.64
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	653,662	28,354,484	1.63
Shriram Finance	IN	INR	3,289,982	23,767,550	1.37
China Construction Bank (H)	CN	HKD	28,794,322	23,606,472	1.36
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	791,496	20,969,263	1.21
Axis Bank	IN	INR	1,112,275	15,552,151	0.89
HDFC Life Insurance	IN	INR	1,546,506	13,565,806	0.78
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	45,609,242	13,398,250	0.77
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	49,829,696	11,476,165	0.66
Kasikornbank (F)	TH	THB	2,345,963	11,180,015	0.64
CIMB Group Holdings	MY	MYR	6,467,023	10,645,604	0.61
				474,985,919	**27.32**
부동산					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	12,258,786	21,666,024	1.25
				21,666,024	**1.25**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
Open Ended Fund					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,111	23,053,338	1.33
				23,053,338	**1.33**
통신 서비스					
Bharti Airtel	IN	INR	2,113,746	46,495,583	2.67
				46,495,583	**2.67**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
Trip.com Group	CN	HKD	829,202	49,722,489	2.86
				49,722,489	**2.86**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 1,681,935,357)				**1,752,320,153**	**100.81**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90195074 15/05/2025	27,648,960	673,645	0.04
매입 USD 매도 EUR: 1.14028001 15/05/2025	322,204	1,293	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12902229 15/05/2025	570,925	205	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12899413 15/05/2025	621,768	87	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88022280 15/05/2025	643,019	(201)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025	9,179,688	(877)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825537 15/05/2025	410,131	(1,045)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87619795 15/05/2025	341,133	(1,666)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01173450 15/05/2025	312,108	(2,207)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069718 15/05/2025	301,225	(2,548)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.86417986 15/05/2025	326,552	(6,052)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936398 15/05/2025	305,702	(6,781)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10952999 15/05/2025	329,132	(7,590)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13638936 15/05/2025	1,237,231	(11,417)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22396918 15/05/2025	342,072	(11,650)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02928051 15/05/2025	644,941	(14,745)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005909 15/05/2025	1,080,730	(20,435)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	3,291,964	(89,071)	(0.01)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	4,385,812	(110,218)	(0.01)
매입 USD 매도 INR: 0.01156350 15/05/2025	6,043,402	(130,173)	(0.01)
		258,554	**0.01**
Asijských akcií A-ACC Shares (CZK) (hedged)			
매입 CZK 매도 USD: 22.68206000 15/05/2025	21,302,029	696,613	0.04
매입 USD 매도 CZK: 0.04597376 15/05/2025	281,581	2,748	0.00
매입 CZK 매도 USD: 22.07433014 15/05/2025	533,112	2,683	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04569610 15/05/2025	395,018	1,446	0.00
매입 CZK 매도 USD: 22.01528011 15/05/2025	276,821	649	0.00
매입 CZK 매도 USD: 21.99379000 15/05/2025	294,197	402	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00070369 15/05/2025	271,532	219	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12902144 15/05/2025	524,687	185	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12899413 15/05/2025	496,532	70	0.00
매입 CZK 매도 USD: 21.95710989 15/05/2025	331,760	(101)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 21.94939986 15/05/2025	495,982	(325)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025	7,102,439	(678)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13725624 15/05/2025	241,841	(709)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 21.89429970 15/05/2025	274,857	(870)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03109517 15/05/2025	271,899	(1,965)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01168930 15/05/2025	361,152	(3,935)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936398 15/05/2025	267,844	(5,941)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04414037 15/05/2025	247,553	(7,553)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13638936 15/05/2025	933,223	(8,612)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22396918 15/05/2025	299,061	(10,186)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02928051 15/05/2025	448,690	(10,258)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005909 15/05/2025	960,798	(18,167)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	2,583,352	(69,898)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	3,139,872	(78,907)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01156350 15/05/2025	4,657,287	(100,316)	(0.01)
		386,594	**0.02**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90212649 15/05/2025	1,136,426	27,915	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13899015 15/05/2025	14,992	43	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12902144 15/05/2025	24,660	9	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12899414 15/05/2025	26,646	4	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88022272 15/05/2025	33,287	(10)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87940405 15/05/2025	19,218	(24)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87837154 15/05/2025	14,231	(34)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896371 15/05/2025	382,104	(36)	(0.00)

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Asian Special Situations Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 USD 매도 CNY: 0.13725628 15/05/2025	12,720	(37)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825527 15/05/2025	16,168	(41)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697758 15/05/2025	11,973	(48)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03109517 15/05/2025	15,968	(115)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01168731 15/05/2025	23,500	(260)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936374 15/05/2025	13,948	(309)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10952966 15/05/2025	13,402	(309)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13638937 15/05/2025	49,613	(458)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22396921 15/05/2025	15,813	(539)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02928051 15/05/2025	23,760	(543)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005909 15/05/2025	51,076	(966)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	144,285	(3,904)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	165,935	(4,170)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01156350 15/05/2025	242,601	(5,226)	(0.00)
		10,942	**0.00**
기타 자산 및 부채		(14,668,533)	(0.85)
순자산		**1,738,307,710**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	31.67
인도	IN	21.97
대만	TW	14.97
대한민국	KR	11.76
홍콩 특별행정구, 중국	HK	8.06
인도네시아	ID	4.05
싱가포르	SG	3.19
태국	TH	2.12
아일랜드	IE	1.83
말레이시아	MY	1.19
현금 및 기타 순부채		(0.81)

Fidelity Funds

Australian Diversified Equity Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(AUD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Santos	AU	AUD	2,739,498	16,423,100	3.23
				16,423,100	**3.23**
유틸리티					
Origin Energy	AU	AUD	625,052	6,628,578	1.30
				6,628,578	**1.30**
소재					
BHP Group	AU	AUD	980,688	36,215,899	7.13
Evolution Mining	AU	AUD	4,136,160	32,321,749	6.36
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	190,336	22,158,012	4.36
IGO	AU	AUD	2,323,802	9,039,500	1.78
BlueScope Steel	AU	AUD	259,816	6,176,379	1.22
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	163,521	5,956,925	1.17
Lynas Rare Earths	AU	AUD	601,909	5,117,431	1.01
				116,985,895	**23.02**
산업재					
Downer EDI	AU	AUD	1,041,176	5,910,318	1.16
Reliance Worldwide	US	AUD	1,368,493	5,712,995	1.12
Redox (AU)	AU	AUD	1,297,372	3,776,800	0.74
				15,400,113	**3.03**
정보 기술					
SEEK	AU	AUD	990,820	20,915,682	4.12
WiseTech Global	AU	AUD	167,918	14,761,065	2.90
CAR Group	AU	AUD	116,743	3,865,507	0.76
Domain Holdings (AU)	AU	AUD	665,550	2,849,200	0.56
SiteMinder	AU	AUD	440,382	1,803,643	0.35
				44,195,097	**8.70**
임의 소비재					
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	275,573	6,924,249	1.36
Lovisa Holdings	AU	AUD	151,326	3,746,177	0.74
PWR Holdings	AU	AUD	385,690	2,633,302	0.52
Experience	AU	AUD	1,015,890	98,444	0.02
				13,402,172	**2.64**
필수 소비재					
Coles Group	AU	AUD	1,171,705	24,810,424	4.88
				24,810,424	**4.88**
건강 관리					
CSL	AU	AUD	82,486	20,563,755	4.05
Pro Medicus	AU	AUD	74,881	17,010,093	3.35
ResMed (AU) CDI	US	AUD	261,264	9,575,211	1.88
Ramsay Health Care	AU	AUD	275,968	9,133,105	1.80
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	150,629	4,719,941	0.93
Sigma Healthcare	AU	AUD	1,211,522	3,638,713	0.72
PolyNovo	AU	AUD	1,610,579	1,924,215	0.38
				66,565,033	**13.10**
금융					
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	307,714	50,956,557	10.03
Suncorp Group	AU	AUD	1,326,774	26,823,995	5.28
Macquarie Group	AU	AUD	113,807	21,822,206	4.29
Westpac Banking	AU	AUD	538,099	17,556,121	3.45
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	876,543	15,644,837	3.08
ANZ Group Holdings	AU	AUD	197,166	5,856,646	1.15
QBE Insurance Group	AU	AUD	264,108	5,677,215	1.12
GQG Partners CDI	US	AUD	2,471,779	5,378,374	1.06
Judo Capital Holdings	AU	AUD	2,254,386	3,988,695	0.78
MA Financial Group	AU	AUD	451,003	2,978,607	0.59
Steadfast Group	AU	AUD	442,764	2,589,044	0.51
				159,272,297	**31.34**
부동산					
Goodman Group REIT	AU	AUD	806,545	23,929,429	4.71
DigiCo Infrastructure REIT	AU	AUD	209,344	558,658	0.11
				24,488,087	**4.82**
비상장					
정보 기술					
Updater Service (A) (우선) (영구)*	US	USD	303,300	235,149	0.05
Updater CDI*	US	AUD	76,036	59,057	0.01
				294,206	**0.06**
임의 소비재					
IFLIX*	MY	USD	1,054,978	74,207	0.01
				74,207	**0.01**
투자자산 합계(원가) AUD 398,529,615)				**488,539,209**	**96.12**

	통화	계약	시가(AUD)	% 순자산
옵션				
매수 콜 BHP Group 43 15/05/2025	AUD	132,165	246	0.00
매도 콜 Bluescope Steel 27.5 15/05/2025	AUD	(221,372)	(5,222)	(0.00)
매도 콜 Coles Group 22.5 19/06/2025	AUD	(439,418)	(92,654)	(0.02)
매도 콜 Commonwealth Bank (AU) 164 19/06/2025	AUD	(31,065)	(236,362)	(0.05)
매도 풋 James Hardie Industries 46 15/05/2025	AUD	(61,789)	(587,693)	(0.12)
			(921,685)	**(0.18)**
기타 자산 및 부채			20,660,738	4.07
순자산			**508,278,262**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
호주	AU	89.88
미국	US	4.12
아일랜드	IE	1.17
뉴질랜드	NZ	0.93
말레이시아	MY	0.01
현금 및 기타 순자산		3.88

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

China A Shares Fund [2,4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	39,100	31,460	1.03
				31,460	**1.03**
소재					
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	85,700	80,578	2.64
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	10,500	34,770	1.14
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	12,800	30,795	1.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	9,000	25,340	0.83
CMOC Group	CN	CNY	10,700	10,392	0.34
				181,875	**5.96**
산업재					
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	5,660	180,241	5.91
Jiangsu Expressway (A)	CN	CNY	24,500	51,397	1.68
Henan Pinggao Electric (A)	CN	CNY	21,200	47,312	1.55
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	4,300	42,243	1.38
Weichai Power (A)	CN	CNY	19,300	40,398	1.32
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	9,900	36,468	1.19
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2,674	30,417	1.00
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	13,100	27,022	0.89
Spring Airlines (A)	CN	CNY	3,200	23,598	0.77
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	5,900	12,344	0.40
First Tractor (H)	CN	HKD	8,000	6,248	0.20
Weichai Power (H)	CN	HKD	3,000	5,840	0.19
First Tractor (A)	CN	CNY	1,500	2,713	0.09
				506,241	**16.59**
정보 기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	1,500	91,421	3.00
NAURA Technology Group	CN	CNY	1,200	74,377	2.44
Advanced Micro-Fabrication Equip. (중국)	CN	CNY	2,071	53,618	1.76
Montage Technology	CN	CNY	3,113	32,844	1.08
Yealink Network Technology (A)	CN	CNY	6,700	30,577	1.00
Cowell e Holdings	HK	HKD	10,000	28,505	0.93
BOE Technology Group (A)	CN	CNY	47,300	24,985	0.82
Lenovo Group	CN	HKD	16,000	18,373	0.60
Shengyi Technology	CN	CNY	5,000	16,686	0.55
Luxshare Precision Industry (A)	CN	CNY	3,600	15,239	0.50
Shennan Circuits	CN	CNY	1,000	15,010	0.49
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	3,800	13,571	0.44
Suzhou Sushi Testing Group (A)	CN	CNY	4,999	10,763	0.35
				425,969	**13.96**
임의 소비재					
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	13,700	109,478	3.59
BYD (A)	CN	CNY	1,900	92,077	3.02
NetEase	CN	HKD	2,330	49,701	1.63
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	3,900	39,482	1.29
Zhejiang Weixing Index Development	CN	CNY	22,900	34,854	1.14
Haier Smart Home	CN	CNY	10,200	34,784	1.14
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	2,000	29,585	0.97
H World Group	CN	HKD	8,300	28,995	0.95
Hangzhou GreatStar Industrial	CN	CNY	3,900	12,478	0.41
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1,600	11,277	0.37
Hesai Group ADR	CN	USD	338	6,212	0.20
				448,923	**14.71**
필수 소비재					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	400	85,101	2.79
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory (A)	CN	CNY	2,900	81,403	2.67
Shanghai Chicmax Cosmetic (H)	CN	HKD	6,000	51,458	1.69
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	2,299	40,681	1.33
Chongqing Baiya Sanitary Products	CN	CNY	9,000	39,626	1.30
China Resources Beverage Holdings	CN	HKD	17,000	30,275	0.99
China Mengniu Dairy	CN	HKD	11,000	27,259	0.89
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	2,300	23,529	0.77
Mao Geping Cosmetics (H)	CN	HKD	1,700	23,252	0.76
				402,584	**13.19**
건강 관리					
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	28,000	86,560	2.84
Innovent Biologics	CN	HKD	10,000	68,862	2.26
iRay Group	CN	CNY	3,683	61,278	2.01
				216,700	**7.10**
금융					
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	28,000	156,978	5.14
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	122,700	118,388	3.88
China Construction Bank (A)	CN	CNY	91,900	114,582	3.75
Ping An Insurance Group (A) (CN)	CN	CNY	9,400	65,569	2.15
Huatai Securities (A)	CN	CNY	26,500	58,508	1.92
East Money Information (A)	CN	CNY	15,000	42,424	1.39
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	900	39,040	1.28
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	44,000	30,117	0.99
				625,606	**20.50**
부동산					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	37,500	66,277	2.17
KE Holdings	CN	HKD	3,954	26,797	0.88
				93,074	**3.05**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 2,891,810)				**2,932,431**	**96.08**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33446510 15/05/2025	33,646	763	0.02
매입 SGD 매도 USD: 1.31379190 15/05/2025	1,370	9	0.00
		772	**0.03**
기타 자산 및 부채		118,933	3.90
순자산		**3,052,136**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	91.69
홍콩 특별행정구, 중국	HK	4.38
현금 및 기타 순자산		3.92

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

China Consumer Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	5,073,997	39,828,106	1.34
				39,828,106	**1.34**
소재					
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	12,200,749	34,352,214	1.16
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	2,995,265	9,918,472	0.33
				44,270,686	**1.49**
산업재					
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	1,700,841	54,162,813	1.83
Weichai Power (A)	CN	CNY	14,845,625	31,074,229	1.05
Weichai Power (H)	CN	HKD	10,811,700	21,046,325	0.71
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	503,274	4,944,174	0.17
Henan Pinggao Electric (A)	CN	CNY	1,439,900	3,213,412	0.11
				114,440,953	**3.86**
정보 기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	4,600,392	280,382,854	9.46
Xiaomi (B)	CN	HKD	14,779,154	94,032,764	3.17
Baidu (A)	CN	HKD	6,013,531	65,762,529	2.22
				440,178,147	**14.85**
임의 소비재					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	19,237,342	284,567,335	9.60
Naspers (N)	ZA	ZAR	499,729	131,530,211	4.44
ANTA Sports Products	CN	HKD	10,552,571	124,307,121	4.19
NetEase	CN	HKD	5,416,494	115,537,910	3.90
PDD Holdings ADR	IE	USD	891,338	93,162,693	3.14
Prosus	NL	EUR	1,936,336	89,926,683	3.03
BYD (H)	CN	HKD	1,855,561	87,384,703	2.95
Pop Mart International Group	CN	HKD	2,734,342	67,710,008	2.28
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	14,993,330	53,947,449	1.82
Kingsoft	CN	HKD	9,941,410	49,301,072	1.66
BYD (A)	CN	CNY	933,215	45,225,196	1.53
Haier Smart Home	CN	HKD	15,202,312	43,905,622	1.48
Meituan (B)	CN	HKD	2,178,094	35,876,374	1.21
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	5,086,684	35,850,406	1.21
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	3,190,166	15,576,930	0.53
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	1,221,460	10,648,689	0.36
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	301,597	7,265,467	0.25
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	158,099	1,263,377	0.04
				1,292,987,246	**43.63**
필수 소비재					
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	7,050,631	49,741,015	1.68
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	157,471	33,502,576	1.13
Mao Geping Cosmetics (H)	CN	HKD	2,413,677	33,013,466	1.11
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	109,486	23,293,425	0.79
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	2,512,774	11,510,639	0.39
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	1,457,631	5,681,574	0.19
				156,742,695	**5.29**
건강 관리					
Innovent Biologics	CN	HKD	7,449,215	51,296,873	1.73
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	6,259,458	19,350,682	0.65
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	455,083	13,739,694	0.46
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	7,278,593	13,059,994	0.44
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	397,313	11,995,507	0.40
				109,442,750	**3.69**
금융					
Ping An Insurance Group Co of China (H)	CN	HKD	16,019,258	95,346,642	3.22
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	1,931,581	83,787,946	2.83
AIA Group	HK	HKD	6,283,033	46,707,667	1.58
Huatai Securities (A)	CN	CNY	6,128,894	13,531,750	0.46
Huatai Securities (H)	CN	HKD	7,674,779	11,325,260	0.38
				250,699,265	**8.46**
부동산					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	43,358,684	76,631,596	2.59
KE Holdings	CN	HKD	9,127,702	61,860,904	2.09
				138,492,500	**4.67**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	10,064	208,774,793	7.05
				208,774,793	**7.05**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
Trip.com Group	CN	HKD	1,678,025	100,621,590	3.40
				100,621,590	**3.40**
주식 연계 채권					
MS (Tsingtao Brewery (A)) ELN 13/11/2025	CN	USD	289,298	2,959,477	0.10
				2,959,477	**0.10**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
비상장					
정보 기술					
Bytedance*	CN	USD	197,668	46,145,690	1.56
Bytedance (PLCG)*	CN	USD	29,132	6,800,761	0.23
				52,946,451	**1.79**
건강 관리					
China Animal Healthcare*	BM	HKD	5,841,894	8	0.00
				8	**0.00**
단주				2	0.00
투자자산 합계(원가) USD 2,958,212,228)				**2,952,384,669**	**99.63**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
차액 거래				
Shenzhen Inovance Technology (A) (UBS)	USD	38,962,902	4,059,721	0.14
Shenzhen Inovance Technology (A) (UBS)	USD	13,249,176	1,363,053	0.05
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (UBS)	USD	21,507,967	299,302	0.01
FuYao Glass Index Group (A) (UBS)	USD	7,126,781	175,381	0.01
China International Travel Services (UBS)	USD	15,713,657	160,252	0.01
Yifeng Pharmacy Chain (LA) (UBS)	USD	22,726,140	14,157	0.00
Kweichow Moutai (A) (UBS)	USD	38,000,327	7,389	0.00
Anhui Conch Cement (A) (UBS)	USD	10,885,635	(340,565)	(0.01)
Henan Pinggao Electric (A) (GS)	USD	14,413,306	(394,708)	(0.01)
			5,343,982	**0.18**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(AUD)(헤지)			
매입 AUD 매도 USD: 1.62093732 15/05/2025	9,379,881	348,349	0.01
매입 AUD 매도 USD: 1.57313317 15/05/2025	404,607	2,651	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56541557 15/05/2025	457,961	739	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13908296 15/05/2025	85,293	253	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13899041 15/05/2025	60,420	174	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13862098 15/05/2025	39,523	101	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12899413 15/05/2025	548,986	77	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13713364 15/05/2025	62,124	77	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56359310 15/05/2025	130,277	58	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13685808 15/05/2025	33,049	33	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12892054 15/05/2025	419,946	(181)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025	6,435,839	(615)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05317893 15/05/2025	91,643	(962)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63544701 15/05/2025	155,033	(1,064)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13638936 15/05/2025	796,224	(7,348)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62096200 15/05/2025	337,771	(9,965)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05139567 15/05/2025	348,782	(15,234)	(0.00)
		317,143	**0.01**
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90212649 15/05/2025	733,489	18,017	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13972104 15/05/2025	111,755	394	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88150696 15/05/2025	75,099	86	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88022271 15/05/2025	40,444	(13)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825549 15/05/2025	30,060	(77)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87785679 15/05/2025	134,418	(403)	(0.00)
		18,004	**0.00**
기타 자산 및 부채		5,370,058	0.16
순자산		**2,963,433,856**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	73.16
아일랜드	IE	10.19
홍콩 특별행정구, 중국	HK	8.81
남아프리카 공화국	ZA	4.44
네덜란드	NL	3.03
버뮤다	BM	0.00
현금 및 기타 순자산		0.37

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

China Focus Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	69,930,000	54,681,089	2.45
Valaris	US	USD	495,452	15,889,146	0.71
				70,570,235	**3.16**
유틸리티					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	8,102,100	63,597,062	2.85
				63,597,062	**2.85**
소재					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	16,786,000	36,609,865	1.64
CMOC Group (H)	CN	HKD	16,683,000	13,042,395	0.58
MAC Copper CDI	AU	AUD	1,382,491	13,037,763	0.58
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	7,190,000	12,056,977	0.54
Angang Steel (H)	CN	HKD	38,871,400	7,327,838	0.33
China Hongqiao Group	CN	HKD	3,939,500	7,033,477	0.31
Shougang Fushan Resources Group	HK	HKD	15,252,000	4,828,401	0.22
				93,936,716	**4.21**
산업재					
BOC Aviation	SG	HKD	9,556,414	71,520,556	3.20
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	3,818,365	43,433,902	1.94
Weichai Power (H)	CN	HKD	9,441,000	18,378,086	0.82
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	64,525,000	14,418,163	0.65
Spring Airlines (A)	CN	CNY	1,931,252	14,241,874	0.64
Sinotrans (H)	CN	HKD	32,197,000	13,941,081	0.62
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	6,091,420	13,621,533	0.61
Haitian International Holdings	CN	HKD	4,301,000	9,915,043	0.44
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	11,217,000	8,098,669	0.36
Tuhu Car	CN	HKD	3,187,500	6,835,188	0.31
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	2,553,700	5,710,542	0.26
				220,114,637	**9.86**
정보 기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	3,168,900	193,136,852	8.65
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	15,822,200	7,378,160	0.33
Daqo New Energy ADR	CN	USD	503,071	6,328,633	0.28
				206,843,645	**9.26**
임의 소비재					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	11,754,000	173,870,402	7.79
Prosus	NL	EUR	2,185,940	101,518,696	4.55
PDD Holdings ADR	IE	USD	518,599	54,203,967	2.43
NetEase	CN	HKD	1,865,700	39,796,790	1.78
Meituan (B)	CN	HKD	1,919,700	31,620,255	1.42
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	93,283,970	29,588,636	1.32
Li Ning	CN	HKD	14,196,000	26,610,129	1.19
Xtep International Holdings	CN	HKD	36,558,000	24,868,831	1.11
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	6,108,000	21,977,174	0.98
Man Wah Holdings (HK)	HK	HKD	38,501,600	20,386,511	0.91
Wynn Macau	CN	HKD	25,492,000	16,933,602	0.76
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	10,155,500	15,202,454	0.68
Scholar Education Group	CN	HKD	22,308,000	14,554,188	0.65
Haier Smart Home	CN	HKD	4,948,200	14,290,840	0.64
Minth Group	TW	HKD	5,468,000	13,005,935	0.58
Bosideng International Holdings	HK	HKD	23,282,000	12,007,102	0.54
Texhong International Group	HK	HKD	26,461,000	11,390,710	0.51
NetEase ADR	CN	USD	79,850	8,509,615	0.38
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	31,171,000	4,929,302	0.22
Trip.com Group ADR	SG	USD	80,853	4,764,667	0.21
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	17,224,000	4,600,475	0.21
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	3,601,000	3,521,976	0.16
				648,152,257	**29.02**
필수 소비재					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	24,561,000	60,864,505	2.73
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	6,366,000	44,911,058	2.01
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	9,094,263	23,658,742	1.06
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	6,366,500	22,302,790	1.00
Yixintang Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	10,110,773	19,725,096	0.88
Yihai International Holding	CN	HKD	8,173,000	14,027,995	0.63
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	2,165,966	11,820,702	0.53
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	4,515,130	11,746,119	0.53
Yixintang Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	4,700	9,169	0.00
				209,066,176	**9.36**
건강 관리					
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	59,262,400	43,507,545	1.95
China Resources Medical Holdings	CN	HKD	34,516,500	16,208,639	0.73
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	7,930,800	14,230,250	0.64
SSY Group	HK	HKD	13,890,707	5,264,828	0.24
				79,211,262	**3.55**
금융					
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	15,013,596	81,528,047	3.65
China Construction Bank (H)	CN	HKD	83,428,885	68,397,568	3.06
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	87,715,700	60,039,542	2.69
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	1,078,600	46,787,407	2.09
Noah Holdings ADR	CN	USD	798,058	7,485,784	0.34
				264,238,348	**11.83**
부동산					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	29,731,668	52,547,378	2.35
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	74,150,000	51,350,927	2.30
Poly Property Services (H)	CN	HKD	9,788,800	38,818,881	1.74
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	114,981,000	25,354,681	1.14
				168,071,867	**7.53**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	15,351	0.00
				15,351	**0.00**
주식 연계 채권					
UBS (Yixingtang Pharmaceutical (A)) ELN 11/09/2026	CN	USD	11,323,657	22,091,159	0.99
JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 13/11/2025	CN	USD	9,115,100	20,382,896	0.91
				42,474,055	**1.90**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	718,711	23,933,076	1.07
				23,933,076	**1.07**
임의 소비재					
Trip.com Group	CN	HKD	1,279,450	76,721,309	3.44
				76,721,309	**3.44**
주식 연계 채권					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	12,435,689	12,322,765	0.55
MS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 30/09/2025	CN	USD	1,280,300	4,990,338	0.22
				17,313,103	**0.78**
비상장					
정보 기술					
Bytedance (PLCG)*	CN	USD	159,304	37,189,519	1.67
				37,189,519	**1.67**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 2,276,147,474)				**2,221,448,617**	**99.47**
기타 자산 및 부채				11,849,004	0.53
순자산				**2,233,297,621**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	72.83
홍콩 특별행정구, 중국	HK	13.30
네덜란드	NL	4.55
싱가포르	SG	3.42
아일랜드	IE	2.43
카자흐스탄	KZ	1.07
미국	US	0.71
호주	AU	0.58
대만	TW	0.58
현금 및 기타 순자산		0.53

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

China Innovation Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
유틸리티					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	340,800	2,675,094	2.01
				2,675,094	**2.01**
소재					
China National Building Material (H)	CN	HKD	1,425,386	689,342	0.52
Sunresin New Materials	CN	CNY	91,150	543,987	0.41
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	88,346	251,480	0.19
				1,484,809	**1.11**
산업재					
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	355,026	4,038,421	3.03
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	64,407	2,048,400	1.54
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	2,804,000	2,024,487	1.52
First Tractor (H)	CN	HKD	2,208,000	1,724,511	1.29
Weichai Power (H)	CN	HKD	469,000	912,967	0.68
Zhejiang Dingli Machinery	CN	CNY	133,945	799,433	0.60
Precision Tsugami (CN)	CN	HKD	243,000	661,178	0.50
NARI Technology (A)	CN	CNY	206,900	630,016	0.47
Anhui Heli (A)	CN	CNY	265,400	577,904	0.43
				13,417,317	**10.06**
정보 기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	207,300	12,634,438	9.47
Xiaomi (B)	CN	HKD	625,800	3,981,669	2.99
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	87,000	2,447,126	1.83
Kanzhun ADR	CN	USD	156,503	2,374,933	1.78
Silergy	CN	TWD	123,000	1,535,177	1.15
Advanced Micro-Fabrication Equip. (중국)	CN	CNY	52,710	1,362,912	1.02
Kingdee International Software Group	CN	HKD	763,000	1,288,151	0.97
Lenovo Group	CN	HKD	1,034,000	1,187,358	0.89
Plover Bay Technologies	HK	HKD	1,314,000	897,937	0.67
ZTE (H)	CN	HKD	295,400	866,630	0.65
Montage Technology	CN	CNY	81,250	856,127	0.64
Luxshare Precision Industry (A)	CN	CNY	192,700	814,681	0.61
Zhihu	CN	HKD	498,027	653,886	0.49
Yealink Network Technology (A)	CN	CNY	118,279	539,109	0.40
ASMPT	SG	HKD	70,000	467,264	0.35
				31,907,398	**23.92**
임의 소비재					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	748,400	11,070,666	8.30
PDD Holdings ADR	IE	USD	53,225	5,563,077	4.17
Meituan (B)	CN	HKD	282,400	4,651,539	3.49
NetEase	CN	HKD	169,500	3,615,563	2.71
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	442,400	3,117,988	2.34
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	457,880	2,235,735	1.68
Yadea Group Holdings	CN	HKD	1,162,000	2,088,132	1.57
Scholar Education Group	CN	HKD	2,875,000	1,875,708	1.41
H World Group	CN	HKD	533,000	1,861,947	1.40
ANTA Sports Products	CN	HKD	131,800	1,552,577	1.16
Minth Group	TW	HKD	540,000	1,284,419	0.96
Man Wah Holdings (HK)	HK	HKD	2,022,800	1,071,068	0.80
Haier Smart Home	CN	HKD	323,000	932,853	0.70
MINISO Group Holding	CN	HKD	192,000	856,976	0.64
Li Ning	CN	HKD	448,000	839,767	0.63
BYD (H)	CN	HKD	8,500	400,294	0.30
Beauty Farm Medical And Health Industry	CN	HKD	99,000	203,903	0.15
				43,222,212	**32.40**
필수 소비재					
Shanghai Chicmax Cosmetic (H)	CN	HKD	383,800	3,291,572	2.47
Yihai International Holding	CN	HKD	1,232,000	2,114,583	1.59
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	262,000	1,848,366	1.39
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	477,500	1,672,753	1.25
China Resources Beverage Holdings	CN	HKD	336,400	599,093	0.45
				9,526,367	**7.14**
건강 관리					
Innovent Biologics	CN	HKD	317,000	2,182,929	1.64
Medlive Technology	CN	HKD	967,302	1,498,656	1.12
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	729,400	1,308,764	0.98
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	364,000	1,125,281	0.84
				6,115,630	**4.58**
금융					
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	480,500	2,609,250	1.96
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	34,300	1,487,862	1.12
				4,097,112	**3.07**
부동산					
KE Holdings	CN	HKD	281,493	1,907,754	1.43
Greentown Service Group	CN	HKD	3,100,000	1,761,177	1.32
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	436,500	771,465	0.58
				4,440,396	**3.33**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	326	6,760,801	5.07
				6,760,801	**5.07**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
산업재					
DiDi Global ADR	CN	USD	243,000	1,003,590	0.75
				1,003,590	**0.75**
임의 소비재					
Trip.com Group	CN	HKD	80,150	4,806,138	3.60
				4,806,138	**3.60**

비상장

정보 기술					
Bytedance (PLCG)*	CN	USD	9,341	2,180,656	1.63
Bytedance*	CN	USD	3,564	832,016	0.62
				3,012,672	**2.26**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 128,614,072)				**132,469,533**	**99.31**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
차액 거래				
Contemporary Amperex Technology (HSBC)	USD	2,162,464	72,453	0.05
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (HSBC)	USD	523,821	17,445	0.01
Shenzhen Yuto Packaging Technology (HSBC)	USD	1,273,973	16,270	0.01
Zhejiang Dingli Machinery (HSBC)	USD	266,200	5,829	0.00
Sunresin New Materials (HSBC)	USD	399,472	(2,345)	(0.00)
Sonoscape Medical (A) (HSBC)	USD	542,820	(9,668)	(0.01)
Yifeng Pharmacy Chain (LA) (HSBC)	USD	1,317,098	(26,780)	(0.02)
Nari Technology Development (A) (HSBC)	USD	647,367	(39,282)	(0.03)
			33,922	**0.03**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33446500 15/05/2025	4,650,253	105,493	0.08
매입 SGD 매도 USD: 1.31379003 15/05/2025	185,874	1,272	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31474700 15/05/2025	166,192	1,259	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31042682 15/05/2025	154,225	658	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.76619426 15/05/2025	153,656	(34)	(0.00)
		108,648	**0.08**
기타 자산 및 부채		772,496	0.60
순자산		**133,384,599**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	82.50
아일랜드	IE	9.24
홍콩 특별행정구, 중국	HK	4.42
대만	TW	2.80
싱가포르	SG	0.35
현금 및 기타 순자산		0.69

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Climate Solutions Fund [4,9]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
SSE	GB	GBP	56,022	1,264,630	5.16
NextEra Energy	US	USD	12,595	833,789	3.40
Fortum	FI	EUR	44,174	739,147	3.01
E.ON	DE	EUR	41,954	733,899	2.99
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	1,268,429	555,988	2.27
NRG Energy	US	USD	4,491	483,321	1.97
CMS Energy	US	USD	6,465	474,337	1.93
NHPC	IN	INR	59,147	59,702	0.24
				5,144,813	**20.98**
소재					
Stella-Jones	CA	CAD	11,955	580,457	2.37
Graphic Packaging Holding	US	USD	19,115	482,654	1.97
C Uyemura	JP	JPY	6,100	393,641	1.61
				1,456,752	**5.94**
산업재					
Siemens Energy	DE	EUR	15,790	1,210,214	4.94
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	19,101	868,419	3.54
Cembre	IT	EUR	13,839	766,379	3.13
AtkinsRealis Group	CA	CAD	14,124	686,793	2.80
Energy Recovery	US	USD	40,901	627,012	2.56
Norfolk Southern	US	USD	2,769	614,303	2.51
Vestas Wind Systems	DK	DKK	46,059	611,127	2.49
Nexans	FR	EUR	5,331	581,973	2.37
CSX	US	USD	19,341	538,067	2.19
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	15,400	489,781	2.00
Hitachi	JP	JPY	18,700	456,461	1.86
Mersen	FR	EUR	17,904	382,781	1.56
SWCC Holdings	JP	JPY	8,200	370,285	1.51
Container Corp Of India	IN	INR	46,422	369,417	1.51
Siemens	DE	EUR	1,358	311,217	1.27
Henan Pinggao Electric (A)	CN	CNY	131,600	293,315	1.20
Owens Corning	US	USD	1,731	250,199	1.02
nVent Electric	GB	USD	4,505	245,387	1.00
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	19,200	188,380	0.77
Flowserve	US	USD	2,749	122,633	0.50
Legrand	FR	EUR	1,086	118,679	0.48
				10,102,822	**41.20**
정보 기술					
Keyence	JP	JPY	1,200	500,440	2.04
Microsoft	US	USD	942	367,681	1.50
TE Connectivity	IE	USD	2,542	366,887	1.50
Sinbon Electronics	TW	TWD	53,000	365,834	1.49
Silergy	CN	TWD	29,000	361,952	1.48
Dassault Systemes	FR	EUR	6,632	247,154	1.01
Autodesk	US	USD	905	246,332	1.00
ANSYS	US	USD	772	244,971	1.00
ASML Holding	NL	EUR	367	242,595	0.99
Monolithic Power Systems	US	USD	420	242,050	0.99
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	8,000	225,023	0.92
Palo Alto Networks	US	USD	676	125,912	0.51
Delta Electronics	TW	TWD	12,000	124,886	0.51
NXP Semiconductors	NL	USD	682	123,694	0.50
				3,785,411	**15.44**
임의 소비재					
Pirelli & C	IT	EUR	40,125	246,975	1.01
				246,975	**1.01**
금융					
Axis Bank	IN	INR	34,159	477,621	1.95
				477,621	**1.95**
부동산					
Equinix REIT	US	USD	436	370,914	1.51
				370,914	**1.51**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	107	2,214,463	9.03
				2,214,463	**9.03**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Grenergy Renovables	ES	EUR	4,373	250,605	1.02
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	23,708	178,480	0.73
				429,085	**1.75**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	82,400	422,460	1.72
				422,460	**1.72**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
비상장					
임의 소비재					
Gousto*	GB	GBP	408	20,211	0.08
Gousto (M)*	GB	GBP	121	5,994	0.02
				26,205	**0.11**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 23,744,887)				**24,677,520**	**100.65**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33446501 15/05/2025	46,386	1,052	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31474555 15/05/2025	2,206	17	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31359295 15/05/2025	1,827	12	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31379364 15/05/2025	1,675	11	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74938966 15/05/2025	2,222	(49)	(0.00)
		1,043	**0.00**
기타 자산 및 부채		(159,710)	(0.65)
순자산		**24,518,853**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	24.57
아일랜드	IE	10.53
독일	DE	9.20
일본	JP	7.02
영국	GB	6.27
덴마크	DK	6.03
중국	CN	5.44
프랑스	FR	5.43
캐나다	CA	5.17
이탈리아	IT	4.13
인도	IN	3.70
핀란드	FI	3.01
대만	TW	2.92
아랍에미리트	AE	2.27
스페인	ES	1.75
멕시코	MX	1.72
네덜란드	NL	1.49
현금 및 기타 순부채		(0.65)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Emerging Asia Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	366,647	2,877,975	0.70
Manila Water	PH	PHP	2,974,964	1,816,243	0.44
				4,694,218	**1.15**
소재					
Perseus Mining	AU	AUD	2,147,408	4,595,833	1.12
Pumtech (대한민국)	KR	KRW	114,931	4,402,607	1.08
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	1,871,134	4,080,899	1.00
Wonik Materials	KR	KRW	68,561	968,080	0.24
Soulbrain	KR	KRW	7,093	859,581	0.21
				14,907,000	**3.64**
산업재					
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	518,163	5,894,099	1.44
Weichai Power (H)	CN	HKD	2,133,452	4,153,031	1.02
BOC Aviation	SG	HKD	357,014	2,671,903	0.65
Zhejiang Dingli Machinery	CN	CNY	416,916	2,491,493	0.61
PSP Projects	IN	INR	282,757	2,119,777	0.52
Southern Cable Group	MY	MYR	5,770,494	1,488,691	0.36
Hyosung Heavy Industries	KR	KRW	4,241	1,453,472	0.36
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	646,083	1,444,760	0.35
SIS	IN	INR	301,400	1,202,562	0.29
Frencken Group	MY	SGD	1,227,109	945,957	0.23
ManpowerGroup Greater China	CN	HKD	1,638,988	885,053	0.22
Grand Venture Technology	SG	SGD	926,590	520,355	0.13
AME Elite Consortium	MY	MYR	1,223,319	452,746	0.11
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	79,094	176,869	0.04
				25,900,768	**6.33**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1,454,218	40,904,084	10.00
Tencent Holdings	CN	HKD	560,542	34,163,711	8.35
Samsung Electronics	KR	KRW	394,154	15,301,802	3.74
MediaTek	TW	TWD	193,497	8,142,929	1.99
Delta Electronics	TW	TWD	362,058	3,767,991	0.92
Redington (IN)	IN	INR	1,108,813	3,214,758	0.79
Lotes	TW	TWD	52,863	2,055,519	0.50
SOLUM	KR	KRW	151,835	1,749,651	0.43
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	51,909	1,704,370	0.42
KoMiCo	KR	KRW	39,911	1,636,936	0.40
Sterlite Technologies	IN	INR	1,807,196	1,334,802	0.33
FPT	VN	VND	272,415	1,146,016	0.28
ITMAX SYSTEM	MY	MYR	1,287,053	1,099,031	0.27
Elite Material	TW	TWD	25,933	448,746	0.11
				116,670,346	**28.51**
임의 소비재					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1,200,378	17,756,533	4.34
NetEase	CN	HKD	317,983	6,782,820	1.66
Yum China Holdings	CN	USD	106,373	4,641,071	1.13
Eicher Motors	IN	INR	62,358	4,096,671	1.00
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	9,331,235	2,959,764	0.72
Scholar Education Group	CN	HKD	4,131,257	2,695,315	0.66
Dream International	HK	HKD	3,387,192	2,535,759	0.62
Meituan (B)	CN	HKD	148,015	2,438,024	0.60
Midea Group (H)	CN	HKD	237,083	2,231,474	0.55
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	164,309	2,229,669	0.54
Sea ADR	SG	USD	16,668	2,209,381	0.54
Neusoft Group	CN	HKD	5,500,895	2,185,201	0.53
Crystal International Group	HK	HKD	3,720,325	2,156,168	0.53
Hesai Group ADR	CN	USD	105,145	1,932,557	0.47
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	1,749,451	1,711,059	0.42
Hyundai Motor India	IN	INR	82,784	1,669,069	0.41
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	5,483,740	1,464,689	0.36
MegaStudyEdu	KR	KRW	37,321	1,259,750	0.31
Wilcon Depot	PH	PHP	7,788,347	950,972	0.23
Dharma Polimetal	ID	IDR	14,014,556	878,627	0.21
Siam Wellness Group (F)	TH	THB	6,482,343	746,431	0.18
				65,531,004	**16.02**
필수 소비재					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	1,902,054	4,713,471	1.15
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	616,397	4,348,578	1.06
BGF retail	KR	KRW	41,015	3,098,789	0.76
Mao Geping Cosmetics (H)	CN	HKD	223,718	3,059,943	0.75
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	733,193	2,857,852	0.70
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	729,631	1,898,135	0.46
5월ora Indah	ID	IDR	12,099,935	1,659,810	0.41
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	3,011,569	1,449,860	0.35
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	503,953	1,311,036	0.32
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	1,677,937	1,145,393	0.28
Universal Robina	PH	PHP	665,100	985,356	0.24
				26,528,223	**6.48**
건강 관리					
Medlive Technology	CN	HKD	2,464,591	3,818,428	0.93
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	1,784,958	3,202,754	0.78
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	1,209,555	1,938,101	0.47
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	2,490,324	1,784,559	0.44
Vieworks	KR	KRW	86,963	1,499,490	0.37
Praram 9 Hospital (F)	TH	THB	1,960,701	1,466,468	0.36
Wattanapat Hospital Trang (F)	TH	THB	5,546,664	1,450,440	0.35
Siloam International Hospitals	ID	IDR	7,242,965	1,135,224	0.28
Chularat Hospital (F)	TH	THB	21,035,199	1,118,152	0.27
Rajthanee Hospital	TH	THB	2,820,366	1,114,693	0.27
Medikaloka Hermina	ID	IDR	15,895,365	1,082,647	0.26
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	32,256	973,864	0.24
				20,584,820	**5.03**
금융					
HDFC Bank	IN	INR	855,814	19,371,790	4.73
ICICI Bank	IN	INR	831,955	13,962,500	3.41
Bank Central Asia	ID	IDR	17,157,682	9,103,376	2.22
Axis Bank	IN	INR	456,284	6,379,900	1.56
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	16,978,847	4,987,736	1.22
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	90,764	3,937,151	0.96
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	12,433,866	3,120,405	0.76
Public Bank (MY) (L)	MY	MYR	2,837,621	2,935,738	0.72
Shriram Finance	IN	INR	358,575	2,590,421	0.63
Home First Finance (IN)	IN	INR	145,974	2,120,775	0.52
Bank Syariah (인도네시아)	ID	IDR	7,203,667	1,234,003	0.30
NHN KCP	KR	KRW	225,903	1,221,517	0.30
China Renaissance Holdings	CN	HKD	2,142,030	846,709	0.21
				71,812,021	**17.55**
부동산					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3,898,861	6,890,798	1.68
Pakuwon Jati	ID	IDR	78,569,484	1,803,614	0.44
Ciputra Development	ID	IDR	23,820,755	1,316,275	0.32
Poly Property Services (H)	CN	HKD	6,782	26,896	0.01
				10,037,583	**2.45**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,194	24,768,688	6.05
				24,768,688	**6.05**
주식 연계 채권					
JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 13/11/2025	CN	USD	23,339	52,191	0.01
				52,191	**0.01**
통신 서비스					
KT	KR	KRW	112,657	4,107,485	1.00
				4,107,485	**1.00**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	70,884	2,360,426	0.58
				2,360,426	**0.58**
임의 소비재					
Trip.com Group	CN	HKD	182,812	10,962,168	2.68
				10,962,168	**2.68**
주식 연계 채권					
HSBC (FPT (A)) ELN 30/10/2025	CN	USD	358,615	1,490,836	0.36
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 19/03/2026	CN	USD	567,923	1,312,130	0.32
MS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 30/09/2025	CN	USD	163,575	637,579	0.16
				3,440,545	**0.84**
비상장					
정보 기술					
Bytedance*	CN	USD	45,780	10,687,330	2.61
STL Networks	IN	INR	1,807,196	480,657	0.12
				11,167,987	**2.73**
단주				2	0.00
투자자산 합계(원가) USD 380,411,657)				**413,525,475**	**101.07**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(PLN)(헤지)			
매입 PLN 매도 USD: 3.86087500 15/05/2025	7,542,280	174,150	0.04
매입 USD 매도 PLN: 0.26872293 15/05/2025	106,340	1,498	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26591043 15/05/2025	127,592	444	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.78145310 15/05/2025	156,474	320	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26532904 15/05/2025	84,770	109	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12902229 15/05/2025	161,233	58	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.77492299 15/05/2025	100,876	32	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12899412 15/05/2025	117,600	16	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12898299 15/05/2025	126,938	7	0.00

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Emerging Asia Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 USD 매도 HKD: 0.12895248 15/05/2025	231,576	(42)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63567396 15/05/2025	18,427	(120)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.76565982 15/05/2025	94,193	(202)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025	2,156,350	(206)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.76429681 15/05/2025	93,802	(235)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.76766198 15/05/2025	194,046	(313)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.76345001 15/05/2025	158,578	(432)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936404 15/05/2025	29,198	(648)	(0.00)
매입 USD 매도 PHP: 0.01741362 15/05/2025	64,521	(1,753)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13638936 15/05/2025	214,804	(1,982)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03076734 15/05/2025	120,444	(2,131)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.61692697 15/05/2025	65,008	(2,328)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02928051 15/05/2025	171,889	(3,930)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22396918 15/05/2025	171,697	(5,848)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005909 15/05/2025	500,867	(9,471)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	886,495	(23,986)	(0.01)
매입 USD 매도 INR: 0.01156350 15/05/2025	1,136,982	(24,490)	(0.01)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	1,016,272	(25,540)	(0.01)
		72,977	**0.02**
A-ACC 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)			
매입 CNY 매도 USD: 7.33194946 15/05/2025	47,750	445	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.30460190 15/05/2025	2,724	15	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25970678 15/05/2025	1,625	(1)	(0.00)
		459	**0.00**
기타 자산 및 부채		(4,440,532)	(1.08)
순자산		**409,158,379**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	38.05
인도	IN	14.31
대만	TW	13.52
대한민국	KR	9.60
인도네시아	ID	7.07
아일랜드	IE	6.05
홍콩 특별행정구, 중국	HK	4.21
말레이시아	MY	2.17
태국	TH	1.88
싱가포르	SG	1.32
호주	AU	1.12
필리핀	PH	0.92
카자흐스탄	KZ	0.58
베트남	VN	0.28
현금 및 기타 순부채		(1.07)

Fidelity Funds

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Adnoc Gas	AE	AED	5,789,496	4,996,584	1.95
ADNOC Drilling	AE	AED	1,653,810	2,206,251	0.86
				7,202,835	**2.81**
소재					
Pan African Resources (ZA)	ZA	ZAR	10,855,862	6,412,770	2.50
Endeavour Mining	GB	CAD	218,636	5,913,360	2.31
Alphamin Resources	MU	CAD	4,207,973	2,803,385	1.09
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	59,283	2,475,294	0.97
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	138,534	1,838,827	0.72
Ivanhoe Mines	CA	CAD	177,953	1,618,516	0.63
Kumba Iron Ore	ZA	ZAR	74,143	1,290,397	0.50
				22,352,549	**8.73**
산업재					
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	541,845	3,218,728	1.26
				3,218,728	**1.26**
임의 소비재					
Naspers (N)	ZA	ZAR	48,554	12,779,570	4.99
Allegro.eu	PL	PLN	467,473	4,085,161	1.60
OPAP	GR	EUR	182,800	4,059,627	1.59
Auto Partner	PL	PLN	766,636	4,048,350	1.58
Taaleem Holdings	AE	AED	3,712,371	3,678,967	1.44
Sun International (ZA)	ZA	ZAR	1,072,463	2,307,923	0.90
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	1,043,776	1,506,070	0.59
				32,465,668	**12.68**
필수 소비재					
British American Tobacco (ZA)	GB	ZAR	68,553	2,967,096	1.16
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	158,292	2,431,587	0.95
Tiger Brands	ZA	ZAR	131,366	2,049,557	0.80
Agthia Group	AE	AED	416,640	512,711	0.20
				7,960,951	**3.11**
금융					
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	657,561	12,616,943	4.93
OTP Bank	HU	HUF	162,528	11,990,101	4.68
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	1,876,946	10,455,960	4.08
Optima bank	GR	EUR	483,208	8,773,507	3.43
Standard Bank Group	ZA	ZAR	652,992	8,140,136	3.18
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	39,400	7,296,128	2.85
Banca Transilvania	RO	RON	963,137	6,182,554	2.41
Bank Of Cyprus Holdings	IE	EUR	951,229	6,152,888	2.40
mBank	PL	PLN	27,039	5,899,158	2.30
TBC Bank Group	GE	GBP	88,550	5,587,973	2.18
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	57,450	4,988,384	1.95
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	928,366	4,625,338	1.81
Alior Bank	PL	PLN	167,454	4,538,981	1.77
OUTsurance Group	ZA	ZAR	976,843	4,013,005	1.57
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	58,460	2,918,932	1.14
Komercni Banka	CZ	CZK	16,998	823,949	0.32
Moneta Money Bank	CZ	CZK	43,598	268,682	0.10
				105,272,619	**41.12**
부동산					
Emaar Properties	AE	AED	4,100,571	14,624,761	5.71
CTP	NL	EUR	120,371	2,256,581	0.88
Emaar Development	AE	AED	498,599	1,812,199	0.71
				18,693,541	**7.30**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	55	1,148,616	0.45
				1,148,616	**0.45**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
PhosAgro GDR*	RU	USD	2	0	0.00
				0	**0.00**
정보 기술					
Elm	SA	SAR	19,977	5,511,190	2.15
				5,511,190	**2.15**
임의 소비재					
Aldrees Petroleum and Transport Services	SA	SAR	49,168	1,806,303	0.71
				1,806,303	**0.71**
금융					
Al Rajhi Bank	SA	SAR	529,321	13,744,749	5.37
The Saudi National Bank	SA	SAR	1,074,627	10,227,858	3.99
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	209,881	6,192,494	2.42
Derayah Financial	SA	SAR	744,126	5,842,389	2.28
Alinma Bank	SA	SAR	727,654	5,625,766	2.20
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	110,955	2,685,111	1.05
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	59,350,638	2,421,918	0.95
Zenith Bank	NG	NGN	67,555,945	2,014,873	0.79
				48,755,158	**19.04**
비상장					
에너지					
Surgutneftegaz (우선)*	RU	USD	18,547,293	185	0.00
Gazprom*	RU	USD	10,552,223	106	0.00
Kalahari Energy*	BW	USD	258,900	3	0.00
				294	**0.00**
소재					
United Co R미국L International*	RU	USD	2,164,991	22	0.00
PhosAgro*	RU	USD	134,640	1	0.00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	12,159,830	1	0.00
PhosAgro P GDR*	RU	USD	2,601	0	0.00
				24	**0.00**
금융					
Sberbank of Russia (우선)*	RU	USD	5,322,456	53	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	3,077,422	31	0.00
				84	**0.00**
투자자산 합계(원가) USD 227,254,033)				**254,388,560**	**99.36**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(PLN)(헤지)			
매입 PLN 매도 USD: 3.86087500 15/05/2025	1,025,933	23,689	0.01
매입 USD 매도 CAD: 0.72575028 15/05/2025	13,116	20	0.00
매입 USD 매도 AED: 0.27228580 15/05/2025	154,975	10	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.76429823 15/05/2025	12,698	(32)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02528804 15/05/2025	18,188	(215)	(0.00)
매입 USD 매도 RON: 0.22154280 15/05/2025	27,999	(771)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980112 15/05/2025	23,749	(791)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.71198605 15/05/2025	51,957	(907)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00271656 15/05/2025	57,635	(1,822)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10849201 15/05/2025	180,580	(4,329)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05139567 15/05/2025	267,060	(11,665)	(0.00)
		3,187	**0.00**
기타 자산 및 부채		1,635,391	0.63
순자산		**256,027,138**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
남아프리카 공화국	ZA	18.84
사우디아라비아	SA	16.70
폴란드	PL	13.32
아랍에미리트	AE	12.68
그리스	GR	9.10
헝가리	HU	4.68
영국	GB	4.44
카자흐스탄	KZ	3.00
아일랜드	IE	2.85
슬로베니아	SI	2.42
루마니아	RO	2.41
그루지야	GE	2.18
나이지리아	NG	1.73
캐나다	CA	1.35
터키	TR	1.26
모리셔스	MU	1.09
네덜란드	NL	0.88
체코	CZ	0.43
러시아	RU	0.00
보츠와나	BW	0.00
현금 및 기타 순자산		0.64

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권. Russian sanctioned assets are held in a side pocket, share classes SP.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Emerging Markets Equity ESG Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	481,263	20,094,591	1.82
				20,094,591	**1.82**
산업재					
BOC Aviation	SG	HKD	2,957,600	22,134,788	2.00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1,864,211	21,205,400	1.92
Havells (IN)	IN	INR	758,153	14,335,254	1.29
				57,675,442	**5.21**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2,727,000	76,704,736	6.93
Tencent Holdings	CN	HKD	572,500	34,892,501	3.15
MediaTek	TW	TWD	754,000	31,730,591	2.87
HCL Technologies	IN	INR	1,442,416	26,656,850	2.41
ASML Holding	NL	EUR	29,800	19,698,416	1.78
Samsung Electronics	KR	KRW	467,021	18,130,636	1.64
Delta Electronics	TW	TWD	1,572,000	16,360,015	1.48
Infosys ADR	IN	USD	847,916	14,791,895	1.34
Silergy	CN	TWD	509,000	6,352,887	0.57
				245,318,527	**22.16**
임의 소비재					
Naspers (N)	ZA	ZAR	190,300	50,087,574	4.52
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	3,744,400	25,783,041	2.33
ANTA Sports Products	CN	HKD	2,046,800	24,110,884	2.18
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	15,108,500	22,616,934	2.04
Eicher Motors	IN	INR	314,933	20,689,888	1.87
Li Ning	CN	HKD	10,507,500	19,696,107	1.78
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	1,030,100	15,237,698	1.38
Haier Smart Home	CN	HKD	4,458,800	12,877,409	1.16
Samsonite Group	US	HKD	6,724,500	12,001,271	1.08
Maruti Suzuki (IN)	IN	INR	80,679	11,661,997	1.05
Meituan (B)	CN	HKD	597,600	9,843,342	0.89
				224,606,145	**20.29**
필수 소비재					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	17,695,000	43,849,901	3.96
Bid	ZA	ZAR	1,143,367	28,757,179	2.60
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	6,739,837	26,237,040	2.37
Yihai International Holding	CN	HKD	8,057,000	13,828,895	1.25
				112,673,015	**10.18**
건강 관리					
Fortis Healthcare	IN	INR	2,683,989	21,702,930	1.96
				21,702,930	**1.96**
금융					
HDFC Bank	IN	INR	2,940,868	66,568,099	6.01
ICICI Bank ADR	IN	USD	1,328,682	44,563,994	4.03
AIA Group	HK	HKD	4,797,400	35,663,564	3.22
Bank Central Asia	ID	IDR	55,668,800	29,536,275	2.67
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	96,909	17,945,696	1.62
Five-Star Business Finance	IN	INR	1,950,567	16,245,680	1.47
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	42,132,300	12,376,858	1.12
				222,900,166	**20.13**
부동산					
KE Holdings ADR	CN	USD	239,404	4,877,857	0.44
KE Holdings	CN	HKD	718,212	4,867,517	0.44
				9,745,374	**0.88**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	529	10,970,250	0.99
				10,970,250	**0.99**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	4,146,400	21,258,327	1.92
				21,258,327	**1.92**
산업재					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	4,344,484	32,739,615	2.96
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	1,413,137	28,474,748	2.57
				61,214,363	**5.53**
임의 소비재					
Trip.com Group	CN	HKD	466,350	27,964,346	2.53
				27,964,346	**2.53**
금융					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	3,885,600	32,964,101	2.98
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	13,963,300	32,608,742	2.95
				65,572,843	**5.92**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Unlisted					
소재					
Severstal*	RU	USD	838,963	8	0.00
				8	**0.00**
단주				1	0.00
투자자산 합계(원가) USD 1,139,427,879)				**1,101,696,328**	**99.51**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
I-ACC 주식(CHF)(CHF/USD 헤지)			
매입 CHF 매도 USD: 0.84168350 15/05/2025	26,382,363	639,327	0.06
매입 CHF 매도 USD: 0.82537280 15/05/2025	1,146,391	5,027	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.81182300 15/05/2025	1,602,443	(19,396)	(0.00)
		624,958	**0.06**
기타 자산 및 부채		4,781,737	0.43
순자산		**1,107,103,023**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	28.38
인도	IN	21.43
대만	TW	11.27
남아프리카 공화국	ZA	8.74
멕시코	MX	7.47
브라질	BR	5.90
인도네시아	ID	3.79
홍콩 특별행정구, 중국	HK	3.22
싱가포르	SG	2.00
영국	GB	1.82
네덜란드	NL	1.78
대한민국	KR	1.64
미국	US	1.08
아일랜드	IE	0.99
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		0.49

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Emerging Markets Ex China Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Adnoc Gas	AE	AED	40,351	34,825	0.44
				34,825	**0.44**
소재					
Endeavour Mining	GB	CAD	5,411	146,349	1.84
Franco-Nevada	CA	CAD	444	75,933	0.96
Torex Gold Resources	CA	CAD	2,158	68,790	0.87
APL Apollo Tubes	IN	INR	3,424	65,283	0.82
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	4,747	63,009	0.79
Alphamin Resources	MU	CAD	82,230	54,782	0.69
Lundin Gold	CA	CAD	991	40,388	0.51
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	124,700	40,108	0.51
Pan African Resources (ZA)	ZA	ZAR	60,250	35,591	0.45
				590,233	**7.43**
산업재					
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	8,125	48,265	0.61
Korea Aerospace Industries	KR	KRW	533	31,055	0.39
Himalaya Shipping	BM	USD	2,921	15,248	0.19
GMM Pfaudler	IN	INR	957	11,605	0.15
				106,173	**1.34**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	29,000	815,709	10.27
Samsung Electronics	KR	KRW	9,958	386,588	4.87
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	3,027	99,388	1.25
ASPEED Technology	TW	TWD	1,000	93,486	1.18
Hexaware Technologies	IN	INR	9,464	78,050	0.98
HCL Technologies	IN	INR	3,783	69,912	0.88
Elite Material	TW	TWD	4,000	69,217	0.87
FPT	VN	VND	16,098	67,722	0.85
Alchip Technologies	TW	TWD	1,000	66,039	0.83
Chroma ATE	TW	TWD	7,000	63,794	0.80
Delta Electronics	TW	TWD	6,000	62,443	0.79
Realtek Semiconductor	TW	TWD	3,000	49,016	0.62
Gudeng Precision Industrial	TW	TWD	4,000	45,633	0.57
MediaTek	TW	TWD	1,000	42,083	0.53
KLA-Tencor	US	USD	56	38,633	0.49
Asustek Computer	TW	TWD	2,000	36,259	0.46
E Ink Holdings	TW	TWD	5,000	34,603	0.44
SOLUM	KR	KRW	2,978	34,317	0.43
Coforge	IN	INR	375	32,418	0.41
ASM International (NL)	NL	EUR	52	25,097	0.32
ASML Holding	NL	EUR	27	17,848	0.22
				2,228,255	**28.06**
임의 소비재					
Kalyan Jewellers (IN)	IN	INR	15,171	92,303	1.16
Hyundai Motor	KR	KRW	620	82,648	1.04
Eicher Motors	IN	INR	1,050	68,981	0.87
Auto Partner	PL	PLN	11,016	58,172	0.73
Naspers (N)	ZA	ZAR	194	51,061	0.64
Kia	KR	KRW	797	50,462	0.64
Hyundai Motor (우선)	KR	KRW	377	40,337	0.51
Vedant Fashions	IN	INR	4,154	38,269	0.48
Hyundai Motor (우선)	KR	KRW	360	37,839	0.48
Taaleem Holdings	AE	AED	37,940	37,599	0.47
Cuckoo Holdings	KR	KRW	1,468	25,048	0.32
				582,719	**7.34**
필수 소비재					
5월ora Indah	ID	IDR	386,000	52,950	0.67
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	83,400	40,151	0.51
Lotte Chilsung Beverage	KR	KRW	485	37,370	0.47
				130,471	**1.64**
건강 관리					
Fortis Healthcare	IN	INR	12,644	102,240	1.29
Laurus Labs	IN	INR	11,249	80,278	1.01
Praram 9 Hospital (F)	TH	THB	85,000	63,574	0.80
				246,092	**3.10**
금융					
NU Holdings (KY)	BR	USD	20,632	253,258	3.19
HDFC Bank ADR	IN	USD	3,457	249,941	3.15
OTP Bank	HU	HUF	3,056	225,449	2.84
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	10,086	193,525	2.44
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	588,600	172,908	2.18
Optima bank	GR	EUR	8,272	150,193	1.89
Bajaj Finance	IN	INR	1,424	144,896	1.82
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	1,459	126,685	1.60
Bank Central Asia	ID	IDR	233,800	124,048	1.56
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	87,400	120,331	1.52
Home First Finance (IN)	IN	INR	7,901	114,789	1.45
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	19,726	109,888	1.38
TBC Bank Group	GE	GBP	1,728	109,046	1.37
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	3,965	103,392	1.30
Cholamandalam Financial Holdings	IN	INR	3,491	76,992	0.97
Banca Transilvania	RO	RON	11,548	74,129	0.93
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	263,500	66,128	0.83
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	324	59,999	0.76
Alior Bank	PL	PLN	2,156	58,440	0.74
Bank Of Cyprus Holdings	IE	EUR	6,559	42,426	0.53
HDFC Bank	IN	INR	1,309	29,630	0.37
Bandhan Bank	IN	INR	11,050	21,584	0.27
Bank Financial Group	KR	KRW	2,725	19,815	0.25
				2,647,492	**33.34**
부동산					
Emaar Properties	AE	AED	51,629	184,136	2.32
				184,136	**2.32**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	55,387	0.70
				55,387	**0.70**
통신 서비스					
PVR Inox	IN	INR	4,501	50,037	0.63
KT	KR	KRW	1,064	38,794	0.49
Major Cineplex Group (F)	TH	THB	76,600	22,826	0.29
				111,657	**1.41**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
정보 기술					
Elm	SA	SAR	175	48,278	0.61
				48,278	**0.61**
필수 소비재					
Gruma (B)	MX	MXN	4,215	78,852	0.99
				78,852	**0.99**
금융					
Regional	MX	MXN	53,500	381,256	4.80
Inter (US) BDR	BR	BRL	53,927	349,612	4.40
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	3,325	98,103	1.24
Derayah Financial	SA	SAR	8,116	63,722	0.80
				892,693	**11.24**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 7,558,444)				**7,937,261**	**99.95**
기타 자산 및 부채				3,622	0.05
순자산				**7,940,883**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
인도	IN	18.02
대만	TW	17.36
대한민국	KR	11.13
브라질	BR	7.59
인도네시아	ID	6.25
멕시코	MX	5.79
폴란드	PL	3.91
그리스	GR	3.28
아랍에미리트	AE	3.23
캐나다	CA	3.12
헝가리	HU	2.84
남아프리카 공화국	ZA	1.85
영국	GB	1.84
카자흐스탄	KZ	1.60
필리핀	PH	1.52
사우디아라비아	SA	1.41
그루지야	GE	1.37
슬로베니아	SI	1.24
아일랜드	IE	1.23
태국	TH	1.09
루마니아	RO	0.93
베트남	VN	0.85
모리셔스	MU	0.69
터키	TR	0.61
네덜란드	NL	0.54
미국	US	0.49
버뮤다	BM	0.19
현금 및 기타 순자산		0.05

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Emerging Markets Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	179,600	1,409,762	0.05
				1,409,762	**0.05**
소재					
Endeavour Mining	GB	CAD	2,244,792	60,713,991	2.03
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	2,666,175	37,486,415	1.25
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	792,423	33,086,717	1.11
Anglogold Ashanti	GB	USD	727,774	30,646,564	1.03
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	1,240,628	16,467,438	0.55
Ivanhoe Mines	CA	CAD	1,593,432	14,492,568	0.48
Torex Gold Resources	CA	CAD	251,159	8,006,083	0.27
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	1,680,000	3,664,040	0.12
APL Apollo Tubes	IN	INR	78,794	1,502,303	0.05
				206,066,119	**6.89**
산업재					
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	4,797,633	54,573,074	1.83
Techtronic Industries	HK	HKD	3,400,208	34,068,830	1.14
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	806,003	25,666,928	0.86
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	4,087,333	24,280,028	0.81
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	1,756,099	17,251,950	0.58
BOC Aviation	SG	HKD	2,248,316	16,826,478	0.56
SK Square	KR	KRW	143,428	8,799,712	0.29
Tuhu Car	CN	HKD	2,371,356	5,085,071	0.17
Airtac International Group	TW	TWD	87,000	2,378,949	0.08
				188,931,020	**6.32**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	9,306,911	261,783,697	8.76
Samsung Electronics	KR	KRW	2,910,669	112,997,664	3.78
Elite Material	TW	TWD	2,232,127	38,625,458	1.29
FPT	VN	VND	5,333,994	22,439,490	0.75
E Ink Holdings	TW	TWD	2,316,533	16,031,722	0.54
MediaTek	TW	TWD	334,602	14,081,041	0.47
HCL Technologies	IN	INR	748,980	13,841,673	0.46
SK Hynix	KR	KRW	66,808	8,247,668	0.28
Infosys	IN	INR	197,914	3,476,590	0.12
ASML Holding	NL	EUR	4,282	2,830,490	0.09
Lenovo Group	CN	HKD	1,810,000	2,078,450	0.07
Delta Electronics	TW	TWD	179,000	1,862,877	0.06
Hexaware Technologies	IN	INR	150,920	1,244,644	0.04
Alchip Technologies	TW	TWD	12,000	792,468	0.03
				500,333,932	**16.74**
임의 소비재					
Naspers (N)	ZA	ZAR	1,074,039	282,690,605	9.46
ANTA Sports Products	CN	HKD	7,340,717	86,472,142	2.89
Eicher Motors	IN	INR	725,047	47,632,813	1.59
Haier Smart Home	CN	HKD	10,471,596	30,242,898	1.01
Li Ning	CN	HKD	15,656,592	29,347,982	0.98
MakeMyTrip	IN	USD	275,106	28,602,822	0.96
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	6,473,456	23,292,121	0.78
NetEase	CN	HKD	1,053,638	22,474,894	0.75
Prosus	NL	EUR	392,907	18,247,256	0.61
Samsonite Group	US	HKD	9,328,519	16,648,685	0.56
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1,214,907	16,486,283	0.55
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	881,037	13,032,685	0.44
Meituan (B)	CN	HKD	570,833	9,402,451	0.31
PRADA	IT	HKD	475,900	2,970,522	0.10
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	390,000	1,904,291	0.06
Hyundai Motor (우선)	KR	KRW	11,089	1,186,457	0.04
Hyundai Motor (우선)	KR	KRW	9,015	947,540	0.03
				631,582,447	**21.13**
필수 소비재					
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	76,512,710	36,835,520	1.23
Tiger Brands	ZA	ZAR	2,267,173	35,372,167	1.18
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	34,318,886	23,426,750	0.78
China Mengniu Dairy	CN	HKD	4,494,588	11,138,018	0.37
				106,772,455	**3.57**
건강 관리					
United Laboratory International Holdings	HK	HKD	4,648,225	8,289,904	0.28
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	4,773,900	3,420,963	0.11
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	92,786	2,801,358	0.09
				14,512,225	**0.49**
금융					
HDFC Bank	IN	INR	5,398,434	122,196,407	4.09
ICICI Bank ADR	IN	USD	2,460,549	82,526,812	2.76
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	924,579	80,281,183	2.69
Bank Central Asia	ID	IDR	145,314,006	77,099,461	2.58
NU Holdings (KY)	BR	USD	5,932,663	72,823,436	2.44
OTP Bank	HU	HUF	965,348	71,216,152	2.38
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	2,818,601	54,081,864	1.81
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	9,237,677	51,460,610	1.72
Standard Bank Group	ZA	ZAR	3,743,719	46,668,838	1.56
AIA Group	HK	HKD	4,544,166	33,781,040	1.13
TBC Bank Group	GE	GBP	502,872	31,733,903	1.06
OUTsurance Group	ZA	ZAR	6,729,177	27,644,381	0.92
ICICI Bank	IN	INR	1,643,613	27,584,380	0.92
Five-Star Business Finance	IN	INR	3,077,598	25,632,382	0.86
HDFC Asset Management	IN	INR	466,394	24,110,627	0.81
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	74,638,400	21,925,906	0.73
Asia Commercial Bank	VN	VND	13,772,289	12,736,918	0.43
HDFC Bank ADR	IN	USD	125,547	9,077,019	0.30
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	171,505	4,472,192	0.15
National Bank of Greece	GR	EUR	382,097	4,029,912	0.13
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	158,536	3,516,786	0.12
Max Financial Services	IN	INR	52,214	803,868	0.03
				885,404,077	**29.62**
부동산					
Emaar Properties	AE	AED	10,968,256	39,118,486	1.31
KE Holdings	CN	HKD	201,500	1,365,620	0.05
KE Holdings ADR	CN	USD	14,829	302,141	0.01
				40,786,247	**1.36**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,000	20,753,878	0.69
				20,753,878	**0.69**
통신 서비스					
Tencent Music Entertainment Group (A)	CN	HKD	8,389,526	56,328,186	1.88
KT	KR	KRW	74,145	2,703,333	0.09
				59,031,519	**1.98**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	9,950,902	51,017,639	1.71
PhosAgro GDR*	RU	USD	1	0	0.00
				51,017,639	**1.71**
산업재					
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	2,915,831	58,754,063	1.97
				58,754,063	**1.97**
임의 소비재					
Trip.com Group	CN	HKD	1,296,661	77,753,339	2.60
				77,753,339	**2.60**
필수 소비재					
Gruma (B)	MX	MXN	1,869,063	34,965,348	1.17
				34,965,348	**1.17**
금융					
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	9,296,544	62,207,968	2.08
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	3,468,792	29,428,045	0.98
Inter (US) BDR	BR	BRL	3,479,655	22,558,838	0.75
				114,194,851	**3.82**
주식 연계 채권					
UBS (Asia Commercial Bank (A)) ELN 13/04/2026	CN	USD	1,480,470	1,353,002	0.05
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	926,185	846,440	0.03
				2,199,442	**0.07**
비상장					
에너지					
Gazprom*	RU	USD	19,558,806	196	0.00
				196	**0.00**
소재					
PhosAgro*	RU	USD	790,991	8	0.00
PhosAgro P GDR*	RU	USD	15,284	0	0.00
				8	**0.00**
금융					
Sberbank of Russia (우선)*	RU	USD	42,972,913	430	0.00
				430	**0.00**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 2,769,810,045)				**2,994,468,994**	**100.19**

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Emerging Markets Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90190453 15/05/2025	31,699,031	770,658	0.03
매입 USD 매도 HKD: 0.12902229 15/05/2025	576,871	207	0.00
매입 USD 매도 AED: 0.27228581 15/05/2025	458,907	31	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.26754415 15/05/2025	10,235	(175)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12891379 15/05/2025	459,322	(222)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88022280 15/05/2025	720,386	(225)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025	7,436,874	(710)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023028 15/05/2025	36,968	(978)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825537 15/05/2025	575,345	(1,465)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04408770 15/05/2025	56,916	(1,802)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01173450 15/05/2025	304,407	(2,152)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02528804 15/05/2025	205,346	(2,432)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069618 15/05/2025	291,025	(2,871)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00271656 15/05/2025	97,984	(3,097)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617977 15/05/2025	657,513	(3,225)	(0.00)
매입 USD 매도 PHP: 0.01741362 15/05/2025	160,218	(4,354)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00101211 15/05/2025	162,645	(5,580)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01163379 15/05/2025	464,079	(7,236)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.25900864 15/05/2025	337,570	(7,619)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005909 15/05/2025	434,964	(8,225)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02928051 15/05/2025	438,457	(10,024)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953000 15/05/2025	486,088	(11,210)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13638936 15/05/2025	1,633,677	(15,076)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22396918 15/05/2025	488,588	(16,641)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04898216 15/05/2025	653,935	(25,078)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05139567 15/05/2025	1,087,700	(47,509)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16865426 15/05/2025	1,455,581	(61,148)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	2,978,125	(80,580)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01156350 15/05/2025	5,896,487	(127,008)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	5,936,974	(149,200)	(0.00)
		175,054	**0.01**
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33446500 15/05/2025	1,417,197	32,150	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31230503 15/05/2025	61,952	353	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31153794 15/05/2025	58,100	297	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31123409 15/05/2025	45,758	223	0.00
		33,023	**0.00**
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90212649 15/05/2025	814,852	20,016	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87961702 15/05/2025	28,421	(28)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87758331 15/05/2025	33,957	(112)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87619797 15/05/2025	31,614	(154)	(0.00)
		19,722	**0.00**
기타 자산 및 부채		(5,890,343)	(0.22)
순자산		**2,988,806,450**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	15.76
인도	IN	13.26
남아프리카 공화국	ZA	13.13
대만	TW	11.23
멕시코	MX	5.83
인도네시아	ID	5.33
브라질	BR	5.27
대한민국	KR	4.51
영국	GB	4.16
홍콩 특별행정구, 중국	HK	3.33
카자흐스탄	KZ	2.69
헝가리	HU	2.38
그리스	GR	1.86
폴란드	PL	1.81
아랍에미리트	AE	1.31
캐나다	CA	1.30
페루	PE	1.25
베트남	VN	1.18
그루지야	GE	1.06
터키	TR	0.81
네덜란드	NL	0.71
아일랜드	IE	0.69
싱가포르	SG	0.56
미국	US	0.56
태국	TH	0.11
이탈리아	IT	0.10
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순부채		(0.19)

Fidelity Funds

Euro 50 Index Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TotalEnergies	FR	EUR	384,862	19,689,540	3.21
Eni	IT	EUR	378,062	4,801,387	0.78
				24,490,927	**4.00**
유틸리티					
Enel	IT	EUR	1,325,953	10,135,585	1.65
Engie	FR	EUR	302,181	5,495,161	0.90
				15,630,746	**2.55**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	97,139	17,539,418	2.86
BASF	DE	EUR	154,116	6,878,197	1.12
				24,417,615	**3.98**
산업재					
Siemens	DE	EUR	127,793	25,807,796	4.21
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	93,249	19,041,446	3.11
Airbus	FR	EUR	101,333	14,910,138	2.43
Safran	FR	EUR	60,664	14,134,712	2.31
Vinci	FR	EUR	82,482	10,112,293	1.65
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	77,986	7,447,663	1.22
Wolters Kluwer	NL	EUR	40,710	6,328,370	1.03
Deutsche Post	DE	EUR	165,749	6,217,245	1.01
				103,999,663	**16.97**
정보 기술					
SAP	DE	EUR	176,727	45,118,403	7.36
ASML Holding	NL	EUR	66,563	38,772,948	6.33
Infineon Technologies	DE	EUR	224,869	6,496,465	1.06
				90,387,816	**14.75**
임의 소비재					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	44,692	21,805,227	3.56
Hermes International	FR	EUR	5,591	13,368,081	2.18
Prosus	NL	EUR	236,429	9,675,857	1.58
Ferrari (IT)	IT	EUR	22,543	9,053,269	1.48
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	119,643	6,277,668	1.02
adidas	DE	EUR	28,614	5,771,444	0.94
Bayerische Motoren Werke	DE	EUR	50,833	3,776,892	0.62
Stellantis (IT)	NL	EUR	339,649	2,764,743	0.45
Kering	FR	EUR	12,241	2,183,060	0.36
				74,676,241	**12.18**
필수 소비재					
L'Oreal	FR	EUR	38,566	14,925,042	2.43
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	162,478	9,358,733	1.53
Danone	FR	EUR	109,128	8,289,363	1.35
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	158,749	5,737,189	0.94
Pernod Ricard	FR	EUR	33,045	3,146,545	0.51
				41,456,872	**6.76**
건강 관리					
Sanofi	FR	EUR	191,021	18,318,914	2.99
EssilorLuxottica	FR	EUR	49,907	12,611,499	2.06
Bayer	DE	EUR	169,640	3,906,809	0.64
				34,837,222	**5.68**
금융					
Allianz	DE	EUR	66,679	24,277,824	3.96
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	23,089	13,890,342	2.27
UniCredit	IT	EUR	258,950	13,198,682	2.15
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	172,352	12,804,030	2.09
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2,702,949	12,655,207	2.06
AXA	FR	EUR	295,843	12,298,194	2.01
ING Groep	NL	EUR	534,755	9,098,322	1.48
Deutsche Boerse	DE	EUR	31,422	8,908,137	1.45
Adyen	NL	EUR	5,266	7,466,135	1.22
Nordea Bank	FI	EUR	549,927	6,695,361	1.09
				121,292,234	**19.79**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	224	3,311,633	0.54
				3,311,633	**0.54**
통신 서비스					
Deutsche Telekom	DE	EUR	557,435	17,614,946	2.87
				17,614,946	**2.87**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	1,000,266	15,899,228	2.59
				15,899,228	**2.59**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	190,781	9,012,494	1.47
Amadeus IT Group	ES	EUR	77,580	5,366,984	0.88
				14,379,478	**2.35**
금융					
Banco Santander (ES)	ES	EUR	2,578,592	15,940,856	2.60
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	981,134	11,832,476	1.93
				27,773,332	**4.53**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 519,741,203)				**610,167,951**	**99.54**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
Euro Stoxx 50 Index Future 20/06/2025	EUR	6,281,610	316,908	0.05
			316,908	**0.05**
기타 자산 및 부채			2,490,542	0.41
순자산			**612,975,401**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
프랑스	FR	37.22
독일	DE	28.54
네덜란드	NL	13.03
스페인	ES	9.47
이탈리아	IT	8.13
벨기에	BE	1.53
핀란드	FI	1.09
아일랜드	IE	0.54
현금 및 기타 순자산		0.46

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Europe Equity ESG Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
National Grid	GB	GBP	322,878	4,111,047	2.26
SSE	GB	GBP	136,114	2,707,626	1.49
				6,818,673	**3.75**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	31,489	5,685,654	3.13
DSM-Firmenich	CH	EUR	30,881	2,943,577	1.62
Sika (BR)	CH	CHF	11,897	2,621,266	1.44
Symrise	DE	EUR	17,847	1,812,363	1.00
				13,062,860	**7.19**
산업재					
RELX	GB	GBP	152,304	7,282,341	4.01
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	25,840	5,276,528	2.90
Atlas Copco (B)	SE	SEK	344,826	4,230,094	2.33
Siemens Energy	DE	EUR	60,859	4,110,417	2.26
Safran	FR	EUR	14,954	3,484,282	1.92
Experian	IE	GBP	73,834	3,224,785	1.77
Daimler Truck Holding	DE	EUR	80,316	2,823,911	1.55
Legrand	FR	EUR	28,186	2,714,312	1.49
				33,146,670	**18.24**
정보 기술					
ASML Holding	NL	EUR	11,879	6,919,518	3.81
SAP	DE	EUR	23,628	6,032,228	3.32
Sage Group	GB	GBP	197,480	2,873,120	1.58
Scout24	DE	EUR	21,611	2,262,672	1.25
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	19,008	1,791,314	0.99
				19,878,852	**10.94**
임의 소비재					
Hermes International	FR	EUR	1,985	4,746,135	2.61
Moncler	IT	EUR	67,102	3,626,192	2.00
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	22,902	2,138,399	1.18
				10,510,726	**5.79**
필수 소비재					
L'Oreal	FR	EUR	14,333	5,546,871	3.05
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	72,487	4,122,983	2.27
Danone	FR	EUR	34,621	2,629,811	1.45
				12,299,665	**6.77**
건강 관리					
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	68,607	8,653,119	4.76
Haleon	GB	GBP	1,168,707	5,171,789	2.85
EssilorLuxottica	FR	EUR	16,168	4,085,654	2.25
ConvaTec Group	GB	GBP	1,315,593	4,018,336	2.21
Lonza Group	CH	CHF	5,944	3,745,651	2.06
UCB	BE	EUR	15,667	2,524,737	1.39
QIAGEN (DE)	NL	EUR	46,174	1,743,299	0.96
				29,942,585	**16.48**
금융					
AXA	FR	EUR	144,533	6,008,237	3.31
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	71,533	5,314,187	2.92
Deutsche Boerse	DE	EUR	18,123	5,137,871	2.83
ING Groep	NL	EUR	296,011	5,036,331	2.77
KBC Group	BE	EUR	57,726	4,679,270	2.58
3i Group	GB	GBP	88,940	4,427,244	2.44
ASR Nederland	NL	EUR	67,661	3,748,419	2.06
NatWest Group	GB	GBP	503,654	2,831,570	1.56
Aviva	GB	GBP	281,406	1,852,708	1.02
				39,035,837	**21.49**
부동산					
CTP	NL	EUR	113,001	1,866,777	1.03
				1,866,777	**1.03**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	886	0.00
				886	**0.00**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	122,743	2,550,600	1.40
				2,550,600	**1.40**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	109,261	5,161,490	2.84
				5,161,490	**2.84**
금융					
AIB Group	IE	EUR	656,801	3,884,978	2.14
				3,884,978	**2.14**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	77,686	2,768,729	1.52
				2,768,729	**1.52**
단주				(5)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 161,290,424)				**180,929,323**	**99.58**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(CZK)(헤지)			
매입 CZK 매도 EUR: 25.13711001 15/05/2025	5,526,912	42,620	0.02
매입 CZK 매도 EUR: 25.08771109 15/05/2025	257,054	1,473	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687101 15/05/2025	184,828	932	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 25.07765161 15/05/2025	76,199	406	0.00
매입 DKK 매도 EUR: 7.46625407 15/05/2025	175,925	91	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13398037 15/05/2025	176,015	(32)	(0.00)
매입 CZK 매도 EUR: 24.92729935 15/05/2025	62,919	(44)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095027 15/05/2025	146,296	(467)	(0.00)
매입 EUR 매도 CZK: 0.03978559 15/05/2025	114,285	(864)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16526623 15/05/2025	186,789	(1,511)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303007 15/05/2025	1,453,544	(14,527)	(0.01)
		28,077	**0.02**
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90143940 15/05/2025	46,931	1,116	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687108 15/05/2025	97,825	493	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14028001 15/05/2025	72,351	291	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13948413 15/05/2025	31,944	106	0.00
매입 DKK 매도 EUR: 7.46625364 15/05/2025	97,827	50	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13722618 15/05/2025	29,985	40	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13620641 15/05/2025	65,481	28	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13398037 15/05/2025	97,877	(18)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095028 15/05/2025	78,139	(249)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.86948270 15/05/2025	37,157	(465)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.14495469 15/05/2025	88,930	(2,257)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303007 15/05/2025	732,117	(7,317)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10992600 15/05/2025	2,847,127	(64,662)	(0.04)
		(72,844)	**(0.04)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
Euro Stoxx 50 Index Future 20/06/2025	EUR	357,490	3,508	0.00
			3,508	**0.00**
기타 자산 및 부채			797,373	0.45
순자산			**181,685,437**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	27.62
프랑스	FR	25.04
독일	DE	12.21
네덜란드	NL	11.62
아일랜드	IE	5.32
스위스	CH	5.12
스페인	ES	4.36
벨기에	BE	3.97
스웨덴	SE	2.33
이탈리아	IT	2.00
현금 및 기타 순자산		0.42

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

European Dynamic Growth Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
National Grid	GB	GBP	1,797,143	22,882,132	1.14
				22,882,132	**1.14**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	469,489	84,770,854	4.23
				84,770,854	**4.23**
산업재					
RELX	GB	GBP	2,350,351	112,380,889	5.61
Experian	IE	GBP	2,517,322	109,946,923	5.49
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	192,853	39,380,512	1.97
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1,370,326	36,458,665	1.82
Legrand	FR	EUR	319,479	30,765,865	1.54
Ferguson Enterprises	US	GBP	162,456	24,084,470	1.20
Epiroc (B)	SE	SEK	1,248,831	21,558,274	1.08
DCC (영국)	IE	GBP	375,013	21,541,960	1.08
IMCD	NL	EUR	178,775	20,889,835	1.04
Intertek Group	GB	GBP	376,343	20,282,134	1.01
Bunzl	GB	GBP	731,712	20,215,912	1.01
				457,505,439	**22.86**
정보 기술					
SAP	DE	EUR	343,230	87,626,560	4.38
Sage Group	GB	GBP	4,949,479	72,009,564	3.60
ASML Holding	NL	EUR	81,234	47,318,594	2.36
Auto Trader Group	GB	GBP	3,888,094	38,360,810	1.92
Scout24	DE	EUR	301,936	31,612,705	1.58
NXP Semiconductors	NL	USD	155,765	24,895,282	1.24
Dassault Systemes	FR	EUR	698,510	22,939,059	1.15
Alten	FR	EUR	299,462	22,145,247	1.11
				346,907,821	**17.33**
임의 소비재					
Compass Group	GB	GBP	1,083,047	32,061,852	1.60
Ferrari (IT)	IT	EUR	75,252	30,221,022	1.51
Games Workshop Group	GB	GBP	118,592	21,485,396	1.07
Taylor Wimpey	GB	GBP	14,341,087	19,802,526	0.99
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	38,379	18,725,192	0.94
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	181,495	16,946,537	0.85
SSP Group	GB	GBP	9,695,438	16,869,983	0.84
				156,112,508	**7.80**
필수 소비재					
Beiersdorf	DE	EUR	524,974	65,096,790	3.25
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	671,454	38,675,740	1.93
Coca-Cola European Partners (NL)	GB	EUR	351,517	27,840,108	1.39
Kerry Group (A) (영국)	IE	EUR	228,478	21,933,910	1.10
L'Oreal	FR	EUR	54,728	21,179,609	1.06
JDE Peet's	NL	EUR	986,884	21,020,625	1.05
				195,746,782	**9.78**
건강 관리					
ConvaTec Group	GB	GBP	29,080,865	88,824,335	4.44
Coloplast (B)	DK	DKK	603,505	60,002,268	3.00
Alcon	CH	CHF	404,105	34,463,731	1.72
BioMerieux	FR	EUR	259,328	30,782,179	1.54
Straumann Holdings	CH	CHF	260,881	28,111,565	1.40
Merck	DE	EUR	228,987	27,913,534	1.39
Haleon	GB	GBP	5,675,044	25,113,335	1.25
Sonova Holding (B)	CH	CHF	74,578	20,232,223	1.01
ICON	IE	USD	124,034	16,325,120	0.82
				331,768,290	**16.57**
금융					
UniCredit	IT	EUR	1,036,232	52,816,761	2.64
Deutsche Boerse	DE	EUR	117,636	33,349,834	1.67
Nexi	IT	EUR	6,158,634	31,680,012	1.58
London Stock Exchange Group	GB	GBP	200,386	27,387,020	1.37
VZ Holding	CH	CHF	131,732	23,947,331	1.20
Aon	GB	USD	66,035	20,409,279	1.02
Edenred	FR	EUR	734,213	20,102,759	1.00
Partners Group Holding	CH	CHF	13,900	16,004,787	0.80
				225,697,783	**11.28**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	5,111	75,450,766	3.77
				75,450,766	**3.77**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	808,525	55,933,757	2.79
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	797,374	37,667,932	1.88
				93,601,689	**4.68**
필수 소비재					
Puig Brands (B)	ES	EUR	823,021	13,522,231	0.68
				13,522,231	**0.68**

	시가	% 순 자산
투자자산 합계(원가) EUR 1,691,672,897)	**2,003,966,295**	**100.11**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(HUF)(헤지)			
매입 HUF 매도 EUR: 407.48810001 15/05/2025	10,494,821	68,195	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90096095 15/05/2025	321,558	7,473	0.00
매입 HUF 매도 EUR: 410.74180307 15/05/2025	332,608	4,834	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687104 15/05/2025	671,916	3,389	0.00
매입 HUF 매도 EUR: 410.96058502 15/05/2025	135,282	2,039	0.00
매입 HUF 매도 EUR: 408.95910655 15/05/2025	198,917	2,015	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13398037 15/05/2025	333,860	(61)	(0.00)
매입 EUR 매도 HUF: 0.00245501 15/05/2025	137,545	(835)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095028 15/05/2025	308,989	(986)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303006 15/05/2025	3,695,359	(36,931)	(0.00)
		49,132	**0.00**
A-ACC 주식(PLN)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90096097 15/05/2025	656,852	15,265	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687104 15/05/2025	1,295,295	6,534	0.00
매입 PLN 매도 EUR: 4.30784933 15/05/2025	663,022	3,393	0.00
매입 EUR 매도 PLN: 0.23436409 15/05/2025	275,437	1,230	0.00
매입 PLN 매도 EUR: 4.29463301 15/05/2025	292,644	595	0.00
매입 PLN 매도 EUR: 4.28976796 15/05/2025	393,541	354	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13398037 15/05/2025	719,486	(132)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095028 15/05/2025	644,903	(2,057)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303007 15/05/2025	7,549,429	(75,449)	(0.00)
매입 PLN 매도 EUR: 4.26291200 15/05/2025	21,502,438	(115,405)	(0.01)
		(165,672)	**(0.01)**
A-ACC 주식(SGD)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90096096 15/05/2025	106,452	2,474	0.00
매입 SGD 매도 EUR: 1.50207904 15/05/2025	108,516	1,473	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687101 15/05/2025	207,007	1,044	0.00
매입 SGD 매도 EUR: 1.49466610 15/05/2025	35,393	303	0.00
매입 SGD 매도 EUR: 1.49258086 15/05/2025	38,390	275	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.67544060 15/05/2025	40,554	40	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13398037 15/05/2025	111,894	(20)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095027 15/05/2025	88,714	(283)	(0.00)
매입 SGD 매도 EUR: 1.47790800 15/05/2025	3,285,523	(8,985)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303007 15/05/2025	1,156,914	(11,562)	(0.00)
		(15,241)	**(0.00)**
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687104 15/05/2025	2,177,433	10,984	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90143933 15/05/2025	366,904	8,726	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15010899 15/05/2025	482,650	6,115	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14028000 15/05/2025	1,401,147	5,626	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13762200 15/05/2025	374,377	627	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13620639 15/05/2025	443,141	190	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13398037 15/05/2025	1,287,398	(236)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095027 15/05/2025	1,134,960	(3,620)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303007 15/05/2025	12,908,733	(129,010)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10981550 15/05/2025	34,902,018	(796,070)	(0.04)
		(896,668)	**(0.04)**
I-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687104 15/05/2025	2,996,569	15,116	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90143933 15/05/2025	514,916	12,246	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15010900 15/05/2025	661,329	8,379	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14028000 15/05/2025	1,956,975	7,858	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13762201 15/05/2025	512,648	859	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13620640 15/05/2025	884,962	379	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13398037 15/05/2025	1,726,331	(316)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095027 15/05/2025	1,380,070	(4,402)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303007 15/05/2025	17,997,723	(179,870)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10981550 15/05/2025	48,371,734	(1,103,297)	(0.06)
		(1,243,048)	**(0.06)**
Y-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687104 15/05/2025	7,679,197	38,737	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90143933 15/05/2025	1,243,176	29,566	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15010900 15/05/2025	1,603,152	20,311	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14028000 15/05/2025	4,739,801	19,031	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13762200 15/05/2025	1,233,099	2,065	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13620640 15/05/2025	2,145,121	919	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13398037 15/05/2025	4,179,465	(765)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095027 15/05/2025	3,340,545	(10,655)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303007 15/05/2025	43,564,728	(435,387)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.10955530 15/05/2025	117,531,141	(2,707,661)	(0.14)
		(3,043,839)	**(0.15)**

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

European Dynamic Growth Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물				
Euro Stoxx 50 Index Future 20/06/2025	EUR	31,403,271	2,132,894	0.11
FTSE 100 Index Future 20/06/2025	GBP	13,794,221	898,647	0.04
			3,031,541	**0.15**
기타 자산 및 부채			31,687	0.03
순자산			**2,001,714,187**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	29.12
프랑스	FR	14.53
독일	DE	12.27
아일랜드	IE	12.25
스위스	CH	6.13
이탈리아	IT	5.73
네덜란드	NL	5.70
스페인	ES	5.35
덴마크	DK	3.00
스웨덴	SE	2.90
벨기에	BE	1.93
미국	US	1.20
현금 및 기타 순부채		(0.11)

Fidelity Funds

European Growth Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TotalEnergies	FR	EUR	4,560,668	233,323,784	3.20
				233,323,784	**3.20**
유틸리티					
National Grid	GB	GBP	10,974,121	139,728,080	1.92
SSE	GB	GBP	5,487,840	109,165,970	1.50
				248,894,050	**3.41**
소재					
Smurfit WestRock	IE	USD	3,703,353	136,314,002	1.87
UPM-Kymmene	FI	EUR	3,507,319	81,790,685	1.12
				218,104,687	**2.99**
산업재					
Kone (B)	FI	EUR	3,683,792	200,766,652	2.75
Wolters Kluwer	NL	EUR	945,367	146,957,292	2.02
RELX (NL)	GB	EUR	3,014,550	144,035,218	1.98
Legrand	FR	EUR	1,372,459	132,167,834	1.81
Bunzl	GB	GBP	4,751,792	131,283,682	1.80
Experian	IE	GBP	2,337,385	102,087,976	1.40
Epiroc (B)	SE	SEK	5,525,184	95,379,940	1.31
Rexel	FR	EUR	3,048,078	74,342,632	1.02
RELX	GB	GBP	1,445,450	69,113,497	0.95
Epiroc (A)	SE	SEK	3,229,567	61,526,755	0.84
				1,157,661,478	**15.88**
정보 기술					
Sage Group	GB	GBP	14,344,741	208,700,462	2.86
SAP	DE	EUR	626,296	159,893,314	2.19
Capgemini	FR	EUR	875,656	122,460,500	1.68
Auto Trader Group	GB	GBP	10,601,950	104,601,214	1.44
Scout24	DE	EUR	437,151	45,769,701	0.63
				641,425,191	**8.80**
임의 소비재					
Publicis Groupe	FR	EUR	1,544,317	137,845,765	1.89
Autoliv	SE	USD	1,626,538	132,969,694	1.82
Compass Group	GB	GBP	4,058,578	120,147,605	1.65
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	300,014	28,012,867	0.38
				418,975,931	**5.75**
필수 소비재					
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	6,786,194	245,253,045	3.36
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	2,441,757	193,029,742	2.65
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	2,854,570	162,364,875	2.23
Unilever	GB	GBP	2,820,378	157,800,543	2.16
Tesco	GB	GBP	26,210,368	114,230,273	1.57
Unilever	GB	EUR	1,765,468	98,830,916	1.36
				971,509,394	**13.33**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	569,198	164,107,256	2.25
Novartis	CH	CHF	1,469,868	147,592,090	2.02
Sanofi	FR	EUR	1,229,102	117,870,912	1.62
				429,570,258	**5.89**
금융					
3i Group	GB	GBP	5,616,630	279,583,895	3.84
UniCredit	IT	EUR	4,174,738	212,786,415	2.92
Allianz	DE	EUR	517,639	188,472,422	2.59
KBC Group	BE	EUR	2,310,385	187,279,840	2.57
NatWest Group	GB	GBP	33,304,107	187,237,513	2.57
Deutsche Boerse	DE	EUR	536,100	151,984,279	2.09
Zurich Insurance Group	CH	CHF	189,961	118,444,024	1.62
AXA	FR	EUR	2,507,240	104,225,961	1.43
Hannover Rueck	DE	EUR	314,021	88,679,646	1.22
Sampo (A)	FI	EUR	10,000,586	88,185,170	1.21
Admiral Group	GB	GBP	2,025,415	77,580,154	1.06
Tryg	DK	DKK	3,276,277	69,010,610	0.95
				1,753,469,929	**24.06**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	9,953	146,928,794	2.02
				146,928,794	**2.02**
통신 서비스					
Elisa (A)	FI	EUR	1,491,126	70,112,739	0.96
				70,112,739	**0.96**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Ferrovial	NL	EUR	7,485,463	320,976,670	4.40
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	3,683,366	76,540,345	1.05
				397,517,015	**5.45**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	5,854,333	276,558,682	3.79
Amadeus IT Group	ES	EUR	1,746,678	120,835,201	1.66
				397,393,883	**5.45**
금융					
AIB Group	IE	EUR	30,002,081	177,462,308	2.43
				177,462,308	**2.43**
단주				1	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 6,219,380,894)				**7,262,349,442**	**99.63**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687104 15/05/2025	1,494,802	7,540	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90143933 15/05/2025	293,470	6,979	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14028000 15/05/2025	480,496	1,929	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14002769 15/05/2025	247,450	939	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13762201 15/05/2025	353,984	593	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13732418 15/05/2025	245,752	347	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13620640 15/05/2025	676,374	290	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13647838 15/05/2025	249,367	167	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13398037 15/05/2025	227,889	(42)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095027 15/05/2025	507,420	(1,619)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303007 15/05/2025	6,223,113	(62,194)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10981550 15/05/2025	20,895,635	(476,602)	(0.01)
		(521,673)	**(0.01)**
기타 자산 및 부채		27,285,451	0.38
순자산		**7,289,113,220**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	31.90
프랑스	FR	12.65
네덜란드	NL	9.78
아일랜드	IE	8.77
독일	DE	8.71
핀란드	FI	6.05
스위스	CH	5.90
스페인	ES	5.45
스웨덴	SE	3.98
이탈리아	IT	2.92
벨기에	BE	2.57
덴마크	DK	0.95
현금 및 기타 순자산		0.37

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

European Larger Companies Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TotalEnergies	FR	EUR	114,702	5,868,171	3.14
				5,868,171	**3.14**
유틸리티					
National Grid	GB	GBP	278,343	3,544,004	1.90
SSE	GB	GBP	138,798	2,761,019	1.48
				6,305,023	**3.37**
소재					
Smurfit WestRock	IE	USD	94,906	3,493,343	1.87
UPM-Kymmene	FI	EUR	90,506	2,110,609	1.13
				5,603,952	**3.00**
산업재					
Kone (B)	FI	EUR	94,983	5,176,564	2.77
Wolters Kluwer	NL	EUR	24,207	3,762,953	2.01
RELX (NL)	GB	EUR	76,151	3,638,489	1.95
Legrand	FR	EUR	35,368	3,405,954	1.82
Bunzl	GB	GBP	122,847	3,394,047	1.82
Experian	IE	GBP	59,225	2,586,717	1.38
Epiroc (B)	SE	SEK	139,551	2,409,032	1.29
Rexel	FR	EUR	80,061	1,952,689	1.04
RELX	GB	GBP	40,041	1,914,538	1.02
Epiroc (A)	SE	SEK	88,706	1,689,936	0.90
				29,930,919	**16.02**
정보 기술					
Sage Group	GB	GBP	362,645	5,276,098	2.82
SAP	DE	EUR	16,145	4,121,945	2.21
Capgemini	FR	EUR	22,658	3,168,699	1.70
Auto Trader Group	GB	GBP	268,028	2,644,419	1.42
Scout24	DE	EUR	12,009	1,257,364	0.67
				16,468,525	**8.81**
임의 소비재					
Publicis Groupe	FR	EUR	39,749	3,548,031	1.90
Autoliv	SE	USD	42,086	3,440,518	1.84
Compass Group	GB	GBP	103,506	3,064,136	1.64
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	7,720	720,849	0.39
				10,773,534	**5.76**
필수 소비재					
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	171,621	6,202,369	3.32
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	62,261	4,921,993	2.63
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	72,258	4,109,932	2.20
Unilever	GB	GBP	67,217	3,760,793	2.01
Tesco	GB	GBP	678,366	2,956,459	1.58
Unilever	GB	EUR	48,529	2,716,637	1.45
				24,668,183	**13.20**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	14,433	4,161,188	2.23
Novartis	CH	CHF	37,164	3,731,714	2.00
Sanofi	FR	EUR	31,066	2,979,255	1.59
				10,872,157	**5.82**
금융					
3i Group	GB	GBP	144,611	7,198,444	3.85
UniCredit	IT	EUR	106,301	5,418,154	2.90
NatWest Group	GB	GBP	859,846	4,834,104	2.59
Allianz	DE	EUR	13,231	4,817,391	2.58
KBC Group	BE	EUR	59,424	4,816,931	2.58
Deutsche Boerse	DE	EUR	13,702	3,884,518	2.08
Zurich Insurance Group	CH	CHF	4,833	3,013,738	1.61
AXA	FR	EUR	63,479	2,638,832	1.41
Hannover Rueck	DE	EUR	8,311	2,347,096	1.26
Sampo (A)	FI	EUR	256,032	2,257,692	1.21
Admiral Group	GB	GBP	54,757	2,097,392	1.12
Tryg	DK	DKK	86,924	1,830,954	0.98
				45,155,246	**24.16**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	152	2,240,616	1.20
				2,240,616	**1.20**
통신 서비스					
Elisa (A)	FI	EUR	39,564	1,860,297	1.00
				1,860,297	**1.00**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Ferrovial	NL	EUR	189,242	8,114,686	4.34
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	93,471	1,942,317	1.04
				10,057,003	**5.38**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	149,606	7,067,406	3.78
Amadeus IT Group	ES	EUR	45,197	3,126,706	1.67
				10,194,112	**5.45**
금융					
AIB Group	IE	EUR	811,097	4,797,637	2.57
				4,797,637	**2.57**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 164,048,343)				**184,795,372**	**98.88**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
Y-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687126 15/05/2025	18,644	94	0.00
매입 SEK 매도 EUR: 11.10989457 15/05/2025	6,211	85	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.09177334 15/05/2025	6,332	37	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13948370 15/05/2025	10,092	33	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14002846 15/05/2025	7,281	28	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14028029 15/05/2025	4,648	19	0.00
매입 SEK 매도 EUR: 10.98895803 15/05/2025	6,224	16	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13870324 15/05/2025	5,445	14	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.09131447 15/05/2025	6,241	5	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13620724 15/05/2025	6,249	3	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13647713 15/05/2025	2,904	2	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87925667 15/05/2025	5,283	(7)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.86948214 15/05/2025	4,931	(62)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.08939812 15/05/2025	6,296	(127)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303006 15/05/2025	82,469	(824)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10992600 15/05/2025	265,423	(6,028)	(0.00)
		(6,712)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채		2,095,199	1.12
순자산		**186,883,859**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	31.87
프랑스	FR	12.61
네덜란드	NL	9.67
독일	DE	8.79
아일랜드	IE	8.06
핀란드	FI	6.10
스위스	CH	5.84
스페인	ES	5.45
스웨덴	SE	4.03
이탈리아	IT	2.90
벨기에	BE	2.58
덴마크	DK	0.98
현금 및 기타 순자산		1.12

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Funds

European Smaller Companies Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TGS	NO	NOK	482,195	3,146,485	0.28
Jadestone Energy	SG	GBP	7,948,821	1,845,675	0.17
				4,992,160	**0.45**
소재					
Elopak	NO	NOK	4,686,142	16,829,188	1.52
Wienerberger	AT	EUR	402,853	12,440,101	1.13
Hexpol	SE	SEK	1,366,379	10,434,841	0.94
Imerys	FR	EUR	339,565	9,942,463	0.90
LANXESS	DE	EUR	372,138	9,757,458	0.88
FUCHS (우선)	DE	EUR	162,478	7,155,531	0.65
Arkema	FR	EUR	64,572	4,303,724	0.39
Jubilee Metals Group	GB	GBP	11,995,949	451,305	0.04
				71,314,611	**6.46**
산업재					
Balfour Beatty	GB	GBP	4,245,744	22,841,537	2.07
GlobalData	GB	GBP	7,794,680	16,266,052	1.47
Rexel	FR	EUR	573,962	13,998,933	1.27
Iveco Group	IT	EUR	947,553	13,270,480	1.20
TKH Group	NL	EUR	377,087	13,084,919	1.18
Avon Technologies	GB	GBP	811,472	12,974,719	1.17
Teleperformance	FR	EUR	130,566	12,594,396	1.14
RS GROUP	GB	GBP	2,038,271	12,353,104	1.12
Forbo Holding	CH	CHF	12,876	10,876,427	0.98
DO & Co	AT	EUR	77,339	10,873,863	0.98
Azelis Group	BE	EUR	679,621	9,270,030	0.84
Interpump Group	IT	EUR	299,673	9,014,164	0.82
DCC (영국)	IE	GBP	124,258	7,137,783	0.65
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	3,048,224	7,052,734	0.64
Genuit Group	GB	GBP	1,441,769	6,458,121	0.58
Hays	GB	GBP	7,195,538	6,057,059	0.55
Aalberts	NL	EUR	199,364	5,809,467	0.53
Inspired	GB	GBP	6,270,800	5,050,089	0.46
Stabilus	DE	EUR	188,859	4,589,274	0.42
JOST Werke	DE	EUR	84,587	4,191,286	0.38
Howden Joinery Group	GB	GBP	434,084	3,924,512	0.36
Mpac Group	GB	GBP	815,323	3,762,312	0.34
Metso	FI	EUR	327,403	3,129,318	0.28
Daetwyler Holdings (BR)	CH	CHF	24,281	3,088,242	0.28
				217,668,821	**19.71**
정보 기술					
Sesa	IT	EUR	202,454	15,001,841	1.36
Spectris	GB	GBP	591,632	13,911,282	1.26
Bytes Technology Group	GB	GBP	2,165,977	12,910,626	1.17
Adesso	DE	EUR	130,007	12,714,685	1.15
Computacenter	GB	GBP	421,226	11,934,871	1.08
Scout24	DE	EUR	100,598	10,532,611	0.95
Atea	NO	NOK	629,365	7,578,534	0.69
Sopra Steria Group	FR	EUR	40,749	7,334,820	0.66
Alten	FR	EUR	97,537	7,212,861	0.65
AIXTRON	DE	EUR	486,707	5,750,443	0.52
Pinewood Technologies Group	GB	GBP	1,095,868	4,638,166	0.42
accesso Technology Group	GB	GBP	801,119	4,492,633	0.41
Renishaw	GB	GBP	160,109	4,216,472	0.38
ams-OSRAM	AT	CHF	527,454	4,102,499	0.37
Softcat	GB	GBP	187,866	3,690,712	0.33
Bango	GB	GBP	3,781,077	3,600,693	0.33
Lectra	FR	EUR	138,115	3,142,116	0.28
Big Technologies	GB	GBP	188,720	170,842	0.02
				132,936,707	**12.04**
임의 소비재					
GN Store Nord	DK	DKK	1,038,258	13,714,402	1.24
Coats Group	GB	GBP	15,364,697	13,078,203	1.18
Taylor Wimpey	GB	GBP	8,596,864	11,870,761	1.07
Pirelli & C	IT	EUR	2,064,160	11,196,004	1.01
Auction Technology Group	GB	GBP	1,608,130	11,022,376	1.00
IPSOS	FR	EUR	244,165	10,152,381	0.92
Deliveroo (A)	GB	GBP	5,033,631	10,090,002	0.91
4imprint Group	GB	GBP	251,183	10,040,484	0.91
De' Longhi	IT	EUR	354,961	9,654,939	0.87
Gym Group	GB	GBP	5,319,526	9,068,312	0.82
Team Internet Group	GB	GBP	13,414,255	8,989,322	0.81
Future	GB	GBP	1,034,610	8,563,175	0.78
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	1,789,707	7,448,532	0.67
Autoliv	SE	USD	86,468	7,068,770	0.64
Dowlais Group	GB	GBP	10,303,499	6,995,556	0.63
Cairn Homes	IE	GBP	3,388,381	6,565,003	0.59
BHG Group	SE	SEK	2,797,056	5,936,084	0.54
Crest Nicholson Holdings	GB	GBP	2,791,601	5,901,040	0.53
M&C Saatchi	GB	GBP	2,948,193	5,493,773	0.50
Stillfront Group	SE	SEK	11,407,156	5,145,707	0.47
Novem Group	LU	EUR	1,238,806	5,017,164	0.45
Pebble Group	GB	GBP	11,006,610	4,593,751	0.42
JCDecaux	FR	EUR	288,490	4,416,782	0.40
Dr. Martens	GB	GBP	6,821,633	4,410,995	0.40
Moonpig Group	GB	GBP	1,311,174	3,545,469	0.32
Brembo	IT	EUR	430,917	3,542,138	0.32
MEKO	SE	SEK	286,500	3,314,615	0.30
Frontier Developments	GB	GBP	1,006,779	2,367,280	0.21
VIDENDUM	GB	GBP	848,156	797,721	0.07
S4 Capital	GB	GBP	2,092,201	661,670	0.06
				210,662,411	**19.07**
필수 소비재					
Tate & Lyle	GB	GBP	2,371,759	15,559,307	1.41
Premier Foods	GB	GBP	4,936,367	11,560,651	1.05
Greencore Group (영국)	IE	GBP	4,487,660	9,760,615	0.88
Cranswick	GB	GBP	129,508	7,887,000	0.71
Kitwave Group	GB	GBP	1,201,414	4,195,026	0.38
Warpaint London	GB	GBP	933,604	4,116,039	0.37
Scandi Standard	SE	SEK	456,575	3,670,094	0.33
Bakkafrost	FO	NOK	78,454	3,469,475	0.31
Royal Unibrew	DK	DKK	43,417	3,045,505	0.28
AG Barr	GB	GBP	298,753	2,430,546	0.22
				65,694,258	**5.95**
건강 관리					
ConvaTec Group	GB	GBP	4,971,577	15,185,141	1.37
PureTech Health	US	GBP	6,415,237	9,276,909	0.84
Craneware	GB	GBP	292,871	6,197,755	0.56
Tecan Group	CH	CHF	19,502	3,332,271	0.30
Asker Healthcare Group	SE	SEK	402,088	3,136,725	0.28
				37,128,801	**3.36**
금융					
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	428,812	37,881,252	3.43
Alpha Group Intionational	GB	GBP	587,616	18,860,003	1.71
SCOR	FR	EUR	563,102	15,530,353	1.41
Storebrand (A)	NO	NOK	1,406,733	14,899,387	1.35
Banca Generali	IT	EUR	275,475	14,352,248	1.30
ASR Nederland	NL	EUR	249,187	13,804,960	1.25
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	2,683,283	13,172,236	1.19
KBC Ancora	BE	EUR	226,466	13,044,442	1.18
VZ Holding	CH	CHF	62,562	11,373,041	1.03
Molten Ventures	GB	GBP	3,045,746	9,503,424	0.86
Nordnet	SE	SEK	290,721	6,737,508	0.61
Foresight Group Holdings	GB	GBP	1,471,919	6,420,123	0.58
JTC	GB	GBP	651,391	6,386,947	0.58
Boku	US	GBP	3,335,065	6,332,312	0.57
TBC Bank Group	GE	GBP	102,267	5,686,986	0.51
Nexi	IT	EUR	734,793	3,779,775	0.34
Banco Comercial Portugue	PT	EUR	4,463,589	2,516,571	0.23
Rosebank Industries	GB	GBP	174,765	1,171,156	0.11
				201,452,724	**18.24**
부동산					
Shurgard Self Storage REIT	LU	EUR	313,782	11,453,043	1.04
Derwent London REIT	GB	GBP	425,100	9,710,675	0.88
CTP	NL	EUR	513,708	8,486,456	0.77
Urban Logistics REIT	GB	GBP	4,256,315	7,285,857	0.66
VGP	BE	EUR	32,566	2,650,872	0.24
Montea REIT	BE	EUR	39,030	2,496,749	0.23
				42,083,652	**3.81**
폐쇄형 펀드					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	2,904,735	15,845,648	1.43
				15,845,648	**1.43**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	157	2,314,630	0.21
				2,314,630	**0.21**
통신 서비스					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	459,133	7,676,704	0.70
Tele2 (B)	SE	SEK	572,208	7,426,692	0.67
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	571,821	6,026,993	0.55
LBG Media	GB	GBP	4,133,744	4,198,970	0.38
				25,329,359	**2.29**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	653,074	4,332,493	0.39
				4,332,493	**0.39**
산업재					
Fluidra	ES	EUR	514,052	10,445,537	0.95
Irish Continental Group (IR)	IE	EUR	1,428,415	7,322,055	0.66
				17,767,592	**1.61**
임의 소비재					
Dalata Hotel Group	IE	EUR	1,855,030	9,386,452	0.85
Glenveagh Properties	IE	EUR	4,385,926	7,245,550	0.66
Neinor Homes	ES	EUR	417,248	6,392,239	0.58
HBX Group International	ES	EUR	398,754	3,074,393	0.28
				26,098,634	**2.36**
필수 소비재					
Glanbia (IE)	IE	EUR	341,407	3,892,040	0.35
Viscofan	ES	EUR	46,808	2,976,989	0.27
				6,869,029	**0.62**

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

European Smaller Companies Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
건강 관리					
Uniphar	IE	EUR	3,255,063	9,634,986	0.87
				9,634,986	**0.87**
금융					
Bankinter	ES	EUR	1,020,057	10,445,384	0.95
				10,445,384	**0.95**
비상장					
에너지					
Sphere Minerals*	AU	AUD	80,819	0	0.00
				0	**0.00**
정보 기술					
MathEngine*	GB	GBP	180,400	2	0.00
				2	**0.00**
임의 소비재					
WG Limited*	CA	CAD	324,702	2	0.00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	87,231	0	0.00
				2	**0.00**
건강 관리					
TMO Renewables*	GB	GBP	1,439,100	17	0.00
				17	**0.00**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 1,210,841,916)				**1,102,571,919**	**99.82**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
매입 SEK 매도 EUR: 11.06325900 28/05/2025	56,618,759	533,999	0.05
매입 SEK 매도 EUR: 11.06320580 28/05/2025	15,463,267	145,766	0.01
매입 NOK 매도 EUR: 12.01352607 28/05/2025	1,716,365	29,359	0.00
매입 NOK 매도 EUR: 12.01352611 28/05/2025	1,396,443	23,887	0.00
매입 NOK 매도 EUR: 11.93757423 28/05/2025	404,127	4,314	0.00
매입 NOK 매도 EUR: 11.94974011 28/05/2025	315,865	3,697	0.00
매입 NOK 매도 EUR: 11.93489784 28/05/2025	248,548	2,597	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13959900 28/05/2025	751,492	1,955	0.00
매입 NOK 매도 EUR: 11.86830080 28/05/2025	293,757	1,413	0.00
매입 EUR 매도 NOK: 0.08423801 28/05/2025	501,757	(2,521)	(0.00)
매입 EUR 매도 NOK: 0.08379931 28/05/2025	247,039	(2,521)	(0.00)
매입 EUR 매도 NOK: 0.08413491 28/05/2025	822,013	(5,131)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87750165 28/05/2025	4,378,073	(11,361)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16156565 28/05/2025	19,296,942	(202,313)	(0.02)
매입 CHF 매도 EUR: 0.92772100 28/05/2025	66,989,106	(346,912)	(0.03)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16152518 28/05/2025	65,311,111	(686,987)	(0.06)
		(510,759)	**(0.05)**
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90143933 15/05/2025	344,803	8,200	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687104 15/05/2025	1,289,509	6,505	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14028001 15/05/2025	368,418	1,479	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13938187 15/05/2025	162,983	526	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13620642 15/05/2025	281,023	120	0.00
매입 DKK 매도 EUR: 7.46402971 15/05/2025	52,117	11	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13398037 15/05/2025	226,616	(41)	(0.00)
매입 CHF 매도 EUR: 0.93030599 15/05/2025	198,752	(638)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095027 15/05/2025	1,447,635	(4,617)	(0.00)
매입 EUR 매도 NOK: 0.08314645 15/05/2025	602,670	(11,274)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303007 15/05/2025	4,133,666	(41,312)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10992600 15/05/2025	12,151,170	(275,970)	(0.02)
		(317,011)	**(0.03)**
B-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687121 15/05/2025	27,537	139	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13938157 15/05/2025	10,795	35	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14027943 15/05/2025	7,981	32	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13620709 15/05/2025	7,041	3	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17530968 15/05/2025	7,284	3	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095028 15/05/2025	35,511	(113)	(0.00)
매입 EUR 매도 NOK: 0.08314642 15/05/2025	14,913	(279)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303002 15/05/2025	101,735	(1,017)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10992599 15/05/2025	287,677	(6,534)	(0.00)
		(7,731)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.13722599 15/05/2025	1,044,296	1,385	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13620640 15/05/2025	1,718,086	736	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.10992600 15/05/2025	28,158,904	(639,529)	(0.06)
		(637,408)	**(0.06)**
기타 자산 및 부채		3,424,352	0.31

	시가(EUR)	% 순 자산
순자산	**1,104,523,362**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	37.33
프랑스	FR	8.02
이탈리아	IT	7.77
아일랜드	IE	5.73
독일	DE	4.95
룩셈부르크	LU	4.92
스웨덴	SE	4.79
노르웨이	NO	3.84
네덜란드	NL	3.73
스페인	ES	3.41
스위스	CH	2.60
벨기에	BE	2.49
오스트리아	AT	2.48
그리스	GR	1.89
덴마크	DK	1.52
버뮤다	BM	1.43
미국	US	1.41
그루지야	GE	0.51
페로제도s	FO	0.31
핀란드	FI	0.28
포르투갈	PT	0.23
싱가포르	SG	0.17
캐나다	CA	0.00
호주	AU	0.00
터키	TR	0.00
현금 및 기타 순자산		0.18

Fidelity Funds

European Smaller Companies ESG Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Elopak	NO	NOK	477,601	1,715,193	1.64
Wienerberger	AT	EUR	43,810	1,352,853	1.29
FUCHS (우선)	DE	EUR	23,450	1,032,738	0.99
LANXESS	DE	EUR	37,865	992,820	0.95
Hexpol	SE	SEK	116,579	890,297	0.85
				5,983,901	**5.72**
산업재					
Balfour Beatty	GB	GBP	469,357	2,525,078	2.41
GlobalData	GB	GBP	666,381	1,390,614	1.33
Rexel	FR	EUR	54,768	1,335,792	1.28
RS GROUP	GB	GBP	188,342	1,141,462	1.09
TKH Group	NL	EUR	31,123	1,079,968	1.03
Aalberts	NL	EUR	36,595	1,066,378	1.02
Forbo Holding	CH	CHF	1,215	1,026,317	0.98
Genuit Group	GB	GBP	225,611	1,010,580	0.97
Hays	GB	GBP	1,157,749	974,570	0.93
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	416,100	962,738	0.92
Teleperformance	FR	EUR	9,134	881,066	0.84
Interpump Group	IT	EUR	29,138	876,471	0.84
JOST Werke	DE	EUR	15,823	784,030	0.75
Stabilus	DE	EUR	29,838	725,063	0.69
Inspired	GB	GBP	865,716	697,191	0.67
Azelis Group	BE	EUR	46,072	628,422	0.60
Mpac Group	GB	GBP	113,053	521,684	0.50
				17,627,424	**16.84**
정보 기술					
Sesa	IT	EUR	19,405	1,437,911	1.37
Bytes Technology Group	GB	GBP	240,443	1,433,196	1.37
Sopra Steria Group	FR	EUR	7,106	1,279,080	1.22
Adesso	DE	EUR	12,172	1,190,422	1.14
Atea	NO	NOK	93,676	1,128,005	1.08
Spectris	GB	GBP	45,538	1,070,753	1.02
Computacenter	GB	GBP	36,992	1,048,118	1.00
Scout24	DE	EUR	9,427	987,007	0.94
Alten	FR	EUR	13,329	985,680	0.94
Lectra	FR	EUR	43,203	982,868	0.94
AIXTRON	DE	EUR	66,406	784,587	0.75
accesso Technology Group	GB	GBP	132,193	741,331	0.71
ams-OSRAM	AT	CHF	79,191	615,942	0.59
Big Technologies	GB	GBP	20,641	18,686	0.02
				13,703,586	**13.09**
임의 소비재					
Gym Group	GB	GBP	780,823	1,331,086	1.27
Pirelli & C	IT	EUR	240,253	1,303,132	1.24
Coats Group	GB	GBP	1,510,760	1,285,937	1.23
Deliveroo (A)	GB	GBP	636,291	1,275,457	1.22
Taylor Wimpey	GB	GBP	855,817	1,181,733	1.13
GN Store Nord	DK	DKK	89,321	1,179,846	1.13
Autoliv SDR	SE	SEK	13,359	1,103,092	1.05
Dowlais Group	GB	GBP	1,615,998	1,097,181	1.05
IPSOS	FR	EUR	26,282	1,092,806	1.04
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	253,944	1,056,883	1.01
Auction Technology Group	GB	GBP	149,314	1,023,422	0.98
Crest Nicholson Holdings	GB	GBP	466,222	985,526	0.94
De' Longhi	IT	EUR	34,971	951,211	0.91
Cairn Homes	IE	GBP	470,257	911,125	0.87
4imprint Group	GB	GBP	20,628	824,559	0.79
Future	GB	GBP	98,654	816,531	0.78
Team Internet Group	GB	GBP	1,201,851	805,399	0.77
Dr. Martens	GB	GBP	1,204,768	779,025	0.74
Pebble Group	GB	GBP	1,192,465	497,691	0.48
M&C Saatchi	GB	GBP	249,723	465,343	0.44
Stillfront Group	SE	SEK	1,004,236	453,005	0.43
Novem Group	LU	EUR	101,597	411,468	0.39
VIDENDUM	GB	GBP	177,948	167,367	0.16
				20,998,825	**20.06**
필수 소비재					
Premier Foods	GB	GBP	760,363	1,780,721	1.70
Tate & Lyle	GB	GBP	216,708	1,421,656	1.36
Cranswick	GB	GBP	19,765	1,203,683	1.15
Greencore Group (영국)	IE	GBP	513,659	1,117,203	1.07
Warpaint London	GB	GBP	128,391	566,046	0.54
AG Barr	GB	GBP	46,698	379,918	0.36
				6,469,227	**6.18**
건강 관리					
ConvaTec Group	GB	GBP	529,230	1,616,475	1.54
Craneware	GB	GBP	46,767	989,686	0.95
Asker Healthcare Group	SE	SEK	92,151	718,878	0.69
PureTech Health	US	GBP	402,331	581,801	0.56
				3,906,840	**3.73**
금융					
SCOR	FR	EUR	57,244	1,578,790	1.51
Storebrand (A)	NO	NOK	148,927	1,577,358	1.51
Alpha Group Intionational	GB	GBP	48,495	1,556,486	1.49
Nordnet	SE	SEK	60,202	1,395,192	1.33
Banca Generali	IT	EUR	26,660	1,388,986	1.33
KBC Ancora	BE	EUR	23,390	1,347,264	1.29
ASR Nederland	NL	EUR	23,438	1,298,465	1.24
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	231,061	1,134,278	1.08
VZ Holding	CH	CHF	6,168	1,121,270	1.07
JTC	GB	GBP	106,735	1,046,546	1.00
Molten Ventures	GB	GBP	328,219	1,024,118	0.98
Foresight Group Holdings	GB	GBP	213,851	932,762	0.89
				15,401,515	**14.71**
부동산					
Derwent London REIT	GB	GBP	58,173	1,328,862	1.27
CTP	NL	EUR	79,639	1,315,636	1.26
Shurgard Self Storage REIT	LU	EUR	32,484	1,185,666	1.13
Urban Logistics REIT	GB	GBP	580,566	993,799	0.95
				4,823,963	**4.61**
폐쇄형 펀드					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	421,535	2,299,520	2.20
				2,299,520	**2.20**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	84	1,238,799	1.18
				1,238,799	**1.18**
통신 서비스					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	63,406	1,060,148	1.01
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	98,710	1,040,403	0.99
Tele2 (B)	SE	SEK	79,021	1,025,614	0.98
LBG Media	GB	GBP	570,234	579,232	0.55
				3,705,397	**3.54**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	99,670	661,211	0.63
				661,211	**0.63**
산업재					
Irish Continental Group (IR)	IE	EUR	228,223	1,169,871	1.12
Fluidra	ES	EUR	48,067	976,721	0.93
				2,146,592	**2.05**
임의 소비재					
Neinor Homes	ES	EUR	66,767	1,022,870	0.98
Glenveagh Properties	IE	EUR	608,701	1,005,574	0.96
HBX Group International	ES	EUR	71,810	553,655	0.53
				2,582,099	**2.47**
건강 관리					
Uniphar	IE	EUR	475,343	1,407,015	1.34
				1,407,015	**1.34**
금융					
Bankinter	ES	EUR	135,363	1,386,117	1.32
				1,386,117	**1.32**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 109,362,977)				**104,342,028**	**99.68**
기타 자산 및 부채				337,565	0.32
순자산				**104,679,593**	**100.00**

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

European Smaller Companies ESG Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	40.65
프랑스	FR	7.77
이탈리아	IT	6.69
아일랜드	IE	6.54
독일	DE	6.21
스웨덴	SE	5.34
네덜란드	NL	4.55
스페인	ES	4.39
노르웨이	NO	4.22
버뮤다	BM	2.20
그리스	GR	2.10
스위스	CH	2.05
벨기에	BE	1.89
오스트리아	AT	1.88
룩셈부르크	LU	1.53
덴마크	DK	1.13
미국	US	0.56
현금 및 기타 순자산		0.32

Fidelity Funds

FIRST All Country World Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Chevron	US	USD	23,115	3,110,310	0.77
TechnipFMC	GB	USD	103,067	2,882,770	0.71
TotalEnergies	FR	EUR	41,495	2,409,060	0.59
				8,402,140	**2.07**
유틸리티					
Centrica	GB	GBP	4,751,912	10,153,129	2.51
Exelon	US	USD	153,690	7,158,876	1.77
SSE	GB	GBP	292,817	6,610,004	1.63
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	125,338	4,577,063	1.13
ENN Energy Holdings	CN	HKD	422,307	3,314,883	0.82
				31,813,955	**7.86**
소재					
Graphic Packaging Holding	US	USD	202,877	5,122,635	1.26
Linde	US	USD	8,516	3,852,329	0.95
Steel Dynamics	US	USD	29,604	3,820,338	0.94
BHP Group	AU	GBP	157,044	3,716,882	0.92
Endeavour Mining	GB	GBP	118,055	3,175,262	0.78
				19,687,446	**4.86**
산업재					
Makita	JP	JPY	270,903	7,896,328	1.95
General Electric (US)	US	USD	36,620	7,331,084	1.81
Genpact	US	USD	148,474	7,327,209	1.81
Aeroports de Paris	FR	EUR	37,153	4,629,267	1.14
Deutsche Post	DE	EUR	89,704	3,818,361	0.94
Assa Abloy (B)	SE	SEK	110,978	3,350,670	0.83
Bunzl	GB	GBP	99,118	3,107,586	0.77
Woodward	US	USD	15,503	2,897,119	0.72
Nichias	JP	JPY	84,442	2,832,119	0.70
Honeywell International	US	USD	13,386	2,804,426	0.69
Legrand	FR	EUR	25,239	2,758,159	0.68
Tetra Tech	US	USD	71,958	2,221,688	0.55
Norfolk Southern	US	USD	9,585	2,126,384	0.53
Concentrix	US	USD	39,869	1,993,072	0.49
TransUnion	US	USD	23,238	1,894,121	0.47
				56,987,593	**14.07**
정보 기술					
NVIDIA	US	USD	152,896	16,294,138	4.02
Microsoft	US	USD	41,600	16,237,424	4.01
Alphabet (A)	US	USD	67,467	10,607,158	2.62
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	359,167	10,102,598	2.49
Meta Platforms (A)	US	USD	13,374	7,228,344	1.78
Samsung Electronics	KR	KRW	185,513	7,201,980	1.78
Fujitsu	JP	JPY	311,214	6,834,067	1.69
Salesforce	US	USD	25,279	6,730,592	1.66
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	91,346	6,670,072	1.65
Tencent Holdings	CN	HKD	101,923	6,211,968	1.53
SAP	DE	EUR	17,694	5,126,128	1.27
Murata Manufacturing	JP	JPY	289,817	4,093,330	1.01
KLA-Tencor	US	USD	4,900	3,380,641	0.83
Wistron	TW	TWD	986,753	3,133,770	0.77
Broadcom	US	USD	12,245	2,323,140	0.57
				112,175,350	**27.70**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	63,181	11,486,911	2.84
Resorttrust	JP	JPY	624,148	6,410,912	1.58
Autoliv	SE	USD	62,581	5,805,637	1.43
Sony Group	JP	JPY	213,590	5,609,277	1.39
Burlington Stores	US	USD	22,208	4,898,230	1.21
NVR	US	USD	455	3,213,733	0.79
PDD Holdings ADR	IE	USD	30,332	3,170,341	0.78
Lowe's Cos	US	USD	12,118	2,687,057	0.66
Sea ADR	SG	USD	19,804	2,625,098	0.65
Frontdoor	US	USD	48,442	1,976,419	0.49
				47,883,615	**11.82**
필수 소비재					
Darling Ingredients	US	USD	126,062	4,016,328	0.99
Sysco	US	USD	51,739	3,675,029	0.91
Loblaw	CA	CAD	21,669	3,410,112	0.84
				11,101,469	**2.74**
건강 관리					
Boston Scientific	US	USD	109,858	11,223,113	2.77
Insmed	US	USD	93,264	6,706,609	1.66
Bristol-Myers Squibb	US	USD	134,013	6,657,771	1.64
Stryker	US	USD	16,080	5,943,619	1.47
Roche Holding	CH	CHF	14,938	4,887,347	1.21
UnitedHealth Group	US	USD	7,011	2,880,490	0.71
				38,298,949	**9.46**
금융					
Morgan Stanley	US	USD	73,552	8,407,705	2.08
Wells Fargo	US	USD	110,302	7,775,214	1.92
JPMorgan Chase	US	USD	31,915	7,723,480	1.91
AXA	FR	EUR	162,898	7,684,502	1.90
Societe Generale	FR	EUR	114,479	5,923,910	1.46
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	22,818	5,461,619	1.35
Mastercard	US	USD	7,906	4,271,456	1.05
Nexi	IT	EUR	504,989	2,947,829	0.73
Voya Financial	US	USD	44,032	2,576,770	0.64
				52,772,485	**13.03**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	490	10,163,058	2.51
				10,163,058	**2.51**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	3,553	3,982,177	0.98
				3,982,177	**0.98**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Fluidra	ES	EUR	172,750	3,983,455	0.98
				3,983,455	**0.98**
필수 소비재					
Kerry Group A (IE)	IE	EUR	70,340	7,443,415	1.84
				7,443,415	**1.84**
투자자산 합계(원가) USD 349,866,324)				**404,695,107**	**99.93**
기타 자산 및 부채				272,987	0.07
순자산				**404,968,094**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	54.63
일본	JP	8.32
프랑스	FR	6.91
영국	GB	6.40
아일랜드	IE	5.13
대만	TW	3.27
중국	CN	2.35
스웨덴	SE	2.26
독일	DE	2.21
대한민국	KR	1.78
버뮤다	BM	1.35
스위스	CH	1.21
스페인	ES	0.98
호주	AU	0.92
캐나다	CA	0.84
이탈리아	IT	0.73
싱가포르	SG	0.65
현금 및 기타 순자산		0.07

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Funds

Future Connectivity Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	557,878	6,345,862	3.14
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	147,300	4,684,728	2.32
				11,030,590	**5.46**
정보 기술					
Apple	US	USD	53,879	11,370,085	5.63
Microsoft	US	USD	28,281	11,038,640	5.47
Alphabet (C)	US	USD	57,533	9,160,404	4.54
NVIDIA	US	USD	70,690	7,533,433	3.73
Meta Platforms (A)	US	USD	13,687	7,397,413	3.66
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	40,478	6,671,989	3.30
Samsung Electronics	KR	KRW	163,393	6,343,224	3.14
SAP	DE	EUR	21,892	6,342,425	3.14
Salesforce	US	USD	23,052	6,137,595	3.04
MediaTek	TW	TWD	140,000	5,891,622	2.92
NXP Semiconductors	NL	USD	30,610	5,551,736	2.75
Workday (A)	US	USD	22,519	5,460,407	2.70
Novatek Microelectronics	TW	TWD	279,000	4,513,856	2.24
ANSYS	US	USD	13,671	4,338,082	2.15
Broadcom	US	USD	21,980	4,170,046	2.07
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	446,200	4,108,819	2.04
Yageo	TW	TWD	278,000	3,963,391	1.96
Silergy	CN	TWD	310,000	3,869,145	1.92
Renesas Electronics	JP	JPY	278,200	3,211,037	1.59
Tokyo Electron	JP	JPY	20,800	3,095,840	1.53
Advanced Micro-Fabrication Equip. (중국)	CN	CNY	118,999	3,076,933	1.52
Accenture (A)	IE	USD	10,216	3,026,184	1.50
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	24,088	2,576,055	1.28
Intuit	US	USD	3,551	2,208,686	1.09
Synopsys	US	USD	4,866	2,203,082	1.09
Lam Research	US	USD	29,661	2,080,126	1.03
Itron	US	USD	18,679	2,066,645	1.02
Unimicron Technology	TW	TWD	702,000	2,050,852	1.02
Marvell Technology	US	USD	34,678	1,980,461	0.98
Nutanix (A)	US	USD	24,661	1,675,222	0.83
				143,113,435	**70.88**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	48,285	8,778,696	4.35
Prosus	NL	EUR	166,748	7,744,055	3.84
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	52,603	6,222,988	3.08
PDD Holdings ADR	IE	USD	49,692	5,193,808	2.57
				27,939,547	**13.84**
건강 관리					
Insulet	US	USD	15,964	3,985,892	1.97
				3,985,892	**1.97**
금융					
Wise	GB	GBP	322,899	4,215,335	2.09
				4,215,335	**2.09**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	55	1,145,505	0.57
				1,145,505	**0.57**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	75,664	5,940,034	2.94
Trip.com Group	CN	HKD	71,850	4,308,434	2.13
				10,248,468	**5.08**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 194,997,871)				**201,678,771**	**99.89**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)			
매입 CZK 매도 USD: 22.68206003 15/05/2025	319,817	10,459	0.01
매입 USD 매도 CZK: 0.04597376 15/05/2025	16,659	163	0.00
매입 CZK 매도 USD: 21.99378563 15/05/2025	15,113	21	0.00
매입 CZK 매도 USD: 21.98589144 15/05/2025	12,344	12	0.00
매입 CZK 매도 USD: 21.94939821 15/05/2025	19,887	(13)	(0.00)
		10,642	**0.01**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90212650 15/05/2025	462,130	11,352	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.15135941 15/05/2025	11,471	158	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15716667 15/05/2025	4,770	90	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13846957 15/05/2025	10,449	25	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12896374 15/05/2025	11,917	(1)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88022299 15/05/2025	7,498	(2)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87940391 15/05/2025	6,709	(8)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87961725 15/05/2025	16,826	(17)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825526 15/05/2025	14,005	(36)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00696803 15/05/2025	6,305	(47)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697783 15/05/2025	14,025	(56)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617998 15/05/2025	12,669	(62)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13638934 15/05/2025	21,172	(195)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980125 15/05/2025	10,674	(355)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953014 15/05/2025	16,582	(382)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	18,429	(499)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	24,196	(545)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	52,905	(1,330)	(0.00)
		8,090	**0.00**
A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)			
매입 PLN 매도 USD: 3.86087505 15/05/2025	322,518	7,447	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26872298 15/05/2025	17,065	240	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.77492344 15/05/2025	12,292	4	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.76766157 15/05/2025	19,163	(31)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.76344879 15/05/2025	14,907	(41)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.75803604 15/05/2025	11,203	(47)	(0.00)
		7,572	**0.00**
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33446510 15/05/2025	55,453	1,258	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31474671 15/05/2025	2,738	21	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31230315 15/05/2025	3,200	18	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31378756 15/05/2025	2,360	16	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31359439 15/05/2025	2,284	15	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.76619355 15/05/2025	2,376	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74939167 15/05/2025	1,839	(41)	(0.00)
		1,286	**0.00**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90212650 15/05/2025	278,010	6,829	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15135873 15/05/2025	7,155	99	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15716538 15/05/2025	2,953	56	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13847037 15/05/2025	3,066	7	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12896371 15/05/2025	6,681	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12894258 15/05/2025	1,999	(1)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88022244 15/05/2025	3,863	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00701882 15/05/2025	7,082	(2)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87940505 15/05/2025	4,207	(5)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87961685 15/05/2025	6,594	(7)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13741493 15/05/2025	4,612	(8)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825511 15/05/2025	8,540	(22)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74663404 15/05/2025	6,965	(27)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697718 15/05/2025	8,780	(35)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617986 15/05/2025	7,533	(37)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87619833 15/05/2025	7,761	(38)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03094453 15/05/2025	4,495	(54)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.31639423 15/05/2025	6,938	(93)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03088219 15/05/2025	7,035	(99)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13638938 15/05/2025	11,921	(110)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87747238 15/05/2025	52,651	(181)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953000 15/05/2025	10,221	(236)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	11,164	(302)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	15,171	(342)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	31,071	(781)	(0.00)
		4,609	**0.00**
기타 자산 및 부채		184,401	0.09
순자산		**201,895,371**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	45.36
중국	CN	14.12
대만	TW	11.44
네덜란드	NL	7.86
일본	JP	5.16
아일랜드	IE	4.64
대한민국	KR	3.14
독일	DE	3.14
스페인	ES	2.94
영국	GB	2.09
현금 및 기타 순자산		0.11

전체 주식 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Germany Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
E.ON	DE	EUR	2,265,885	34,928,617	3.87
RWE	DE	EUR	494,262	16,903,760	1.87
				51,832,377	**5.75**
소재					
LANXESS	DE	EUR	442,631	11,605,785	1.29
Covestro AG	DE	EUR	48,901	2,904,719	0.32
				14,510,504	**1.61**
산업재					
Airbus	FR	EUR	487,124	71,655,940	7.94
Siemens	DE	EUR	278,437	56,230,352	6.23
MTU Aero Engines	DE	EUR	147,098	44,703,082	4.96
Rheinmetall	DE	EUR	21,617	32,403,883	3.59
Siemens Energy	DE	EUR	463,775	31,323,364	3.47
Deutsche Post	DE	EUR	354,360	13,292,044	1.47
Daimler Truck Holding	DE	EUR	189,683	6,669,254	0.74
RENK Group	DE	EUR	35,270	1,865,078	0.21
Vossloh	DE	EUR	23,421	1,620,733	0.18
Stabilus	DE	EUR	59,773	1,452,484	0.16
				261,216,214	**28.96**
정보 기술					
SAP	DE	EUR	350,385	89,453,291	9.92
Infineon Technologies	DE	EUR	695,005	20,078,694	2.23
Scout24	DE	EUR	86,954	9,104,084	1.01
Nemetschek	DE	EUR	63,676	7,405,519	0.82
Adesso	DE	EUR	54,482	5,328,340	0.59
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	35,243	5,119,058	0.57
AIXTRON	DE	EUR	270,191	3,192,307	0.35
IONOS	DE	EUR	99,279	2,908,875	0.32
SUSS MicroTec	DE	EUR	7,465	249,779	0.03
				142,839,947	**15.84**
임의 소비재					
adidas	DE	EUR	115,666	23,329,832	2.59
Fielmann Group	DE	EUR	117,312	5,865,600	0.65
Dr Ing hc F Porsche (우선)	DE	EUR	82,424	3,634,074	0.40
				32,829,506	**3.64**
건강 관리					
Fresenius	DE	EUR	1,169,950	48,903,910	5.42
Siemens Healthineers	DE	EUR	567,064	26,867,492	2.98
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	57,811	11,920,628	1.32
Gerresheimer	DE	EUR	194,654	11,562,448	1.28
Merck	DE	EUR	75,365	9,186,994	1.02
				108,441,472	**12.02**
금융					
Allianz	DE	EUR	94,429	34,381,599	3.81
Hannover Rueck	DE	EUR	71,018	20,055,483	2.22
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	31,821	19,143,514	2.12
Deutsche Boerse	DE	EUR	59,828	16,961,238	1.88
ING Groep	NL	EUR	975,597	16,598,807	1.84
Talanx	DE	EUR	148,361	14,969,625	1.66
Commerzbank	DE	EUR	597,892	13,883,052	1.54
Hypoport	DE	EUR	7,420	1,513,680	0.17
				137,506,998	**15.24**
부동산					
CTP	NL	EUR	1,357,683	22,428,923	2.49
LEG Immobilien	DE	EUR	234,769	17,502,029	1.94
Vonovia	DE	EUR	498,162	14,566,257	1.61
				54,497,209	**6.04**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	131	1,928,169	0.21
				1,928,169	**0.21**
통신 서비스					
Deutsche Telekom	DE	EUR	2,325,348	73,480,997	8.15
CTS Eventim Ag & Co KGaA	DE	EUR	41,148	4,271,162	0.47
				77,752,159	**8.62**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	924,044	19,201,634	2.13
				19,201,634	**2.13**
임의 소비재					
HBX Group International	ES	EUR	332,269	2,561,794	0.28
				2,561,794	**0.28**

	시가	% 순 자산
투자자산 합계(원가) EUR 732,368,630)	**905,117,983**	**100.34**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(CHF)(헤지)			
매입 CHF 매도 EUR: 0.94155803 15/05/2025	48,643	430	0.00
매입 CHF 매도 EUR: 0.93985507 15/05/2025	39,687	279	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07491525 15/05/2025	36,537	118	0.00
매입 CHF 매도 EUR: 0.92519410 15/05/2025	21,509	(187)	(0.00)
매입 CHF 매도 EUR: 0.92255287 15/05/2025	25,364	(292)	(0.00)
매입 CHF 매도 EUR: 0.92532836 15/05/2025	50,793	(434)	(0.00)
매입 CHF 매도 EUR: 0.92861630 15/05/2025	1,250,247	(6,275)	(0.00)
		(6,361)	**(0.00)**
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90143933 15/05/2025	736,097	17,506	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14028000 15/05/2025	920,300	3,695	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13856999 15/05/2025	690,427	1,733	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13948408 15/05/2025	344,542	1,142	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13762201 15/05/2025	335,173	561	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13647842 15/05/2025	261,862	175	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13620640 15/05/2025	354,425	152	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.10992600 15/05/2025	18,195,718	(413,250)	(0.05)
		(388,286)	**(0.04)**
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)			
매입 CHF 매도 EUR: 0.93985496 15/05/2025	54,583	383	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90096093 15/05/2025	13,296	309	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07491515 15/05/2025	58,716	189	0.00
매입 CHF 매도 EUR: 0.94155810 15/05/2025	21,135	187	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.10933807 15/05/2025	2,344	(54)	(0.00)
매입 CHF 매도 EUR: 0.92519400 15/05/2025	33,182	(288)	(0.00)
매입 CHF 매도 EUR: 0.92255298 15/05/2025	34,578	(398)	(0.00)
매입 CHF 매도 EUR: 0.92532831 15/05/2025	78,134	(667)	(0.00)
매입 CHF 매도 EUR: 0.92861630 15/05/2025	1,949,998	(9,787)	(0.00)
		(10,126)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90143905 15/05/2025	14,880	354	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14028023 15/05/2025	20,960	84	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13856974 15/05/2025	13,789	35	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13948414 15/05/2025	8,864	29	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13647929 15/05/2025	5,895	4	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13620583 15/05/2025	9,505	4	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.10992601 15/05/2025	520,395	(11,819)	(0.00)
		(11,309)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채		(2,672,616)	(0.29)
순자산		**902,029,285**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
독일	DE	83.56
프랑스	FR	9.27
네덜란드	NL	4.33
아일랜드	IE	2.34
대만	TW	0.57
스페인	ES	0.28
현금 및 기타 순부채		(0.34)

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Global Consumer Brands Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Carbios SACA	FR	EUR	294,204	2,734,336	0.29
				2,734,336	**0.29**
정보 기술					
Apple	US	USD	213,262	45,004,696	4.73
Microsoft	US	USD	113,300	44,223,437	4.64
Meta Platforms (A)	US	USD	69,941	37,800,867	3.97
NVIDIA	US	USD	310,531	33,093,327	3.48
Alphabet (A)	US	USD	172,891	27,181,861	2.85
Salesforce	US	USD	50,555	13,460,206	1.41
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	465,163	13,084,040	1.37
Tencent Holdings	CN	HKD	148,349	9,041,526	0.95
Shopify (A) (CA)	CA	CAD	91,640	8,724,359	0.92
SAP	DE	EUR	29,788	8,629,956	0.91
Webtoon Entertainment	US	USD	207,672	1,862,821	0.20
				242,107,096	**25.43**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	311,230	56,584,650	5.94
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	173,228	30,569,048	3.21
Sony Group	JP	JPY	798,126	20,960,349	2.20
Moncler	IT	EUR	303,854	18,633,695	1.96
Hermes International	FR	EUR	5,801	15,738,556	1.65
Lowe's Cos	US	USD	67,552	14,978,993	1.57
Starbucks	US	USD	179,813	14,158,469	1.49
VF Corp	US	USD	1,098,367	12,872,861	1.35
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	19,094	10,571,699	1.11
Ermenegildo Zegna	IT	USD	1,340,100	10,546,585	1.11
Chipotle Mexican Grill	US	USD	207,039	10,405,778	1.09
Airbnb (A)	US	USD	85,937	10,296,984	1.08
NIKE (B)	US	USD	183,753	10,275,455	1.08
Ferrari (IT)	IT	EUR	22,533	10,269,008	1.08
Brunello Cucinelli	IT	EUR	90,787	10,211,839	1.07
Hilton Worldwide Holdings	US	USD	44,976	10,096,598	1.06
Accor	FR	EUR	182,460	8,934,435	0.94
인도n Hotels	IN	INR	876,063	8,129,807	0.85
adidas	DE	EUR	32,324	7,398,713	0.78
H World Group ADR	CN	USD	213,787	7,322,212	0.77
SharkNinja	US	USD	85,764	6,836,248	0.72
PRADA	IT	HKD	1,033,029	6,448,065	0.68
Taylor Wimpey	GB	GBP	4,062,715	6,366,108	0.67
Burberry Group	GB	GBP	623,404	6,018,285	0.63
Birkenstock Holding	GB	USD	95,403	4,811,164	0.51
ROBLOX	US	USD	66,504	4,392,573	0.46
On Holding	CH	USD	86,751	4,120,691	0.43
Lululemon Athletica	CA	USD	14,322	3,793,995	0.40
PDD Holdings ADR	IE	USD	30,136	3,149,811	0.33
Juniper Hotels	IN	INR	231,604	784,110	0.08
				345,676,784	**36.31**
필수 소비재					
L'Oreal	FR	EUR	71,880	31,567,226	3.32
Diageo	GB	GBP	425,192	11,867,272	1.25
Nestle	CH	CHF	88,433	9,426,707	0.99
Davide Campari-Milano	IT	EUR	1,263,828	8,438,778	0.89
Estee Lauder (A)	US	USD	109,672	6,522,194	0.69
Coty (A)	US	USD	1,155,720	5,784,380	0.61
Honasa Consumer	IN	INR	200,543	585,554	0.06
				74,192,111	**7.79**
건강 관리					
EssilorLuxottica	FR	EUR	113,331	32,499,348	3.41
Galderma Group	CH	CHF	112,055	13,055,598	1.37
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	189,928	12,565,475	1.32
Align Technology	US	USD	49,816	8,642,066	0.91
Eli Lilly	US	USD	5,728	5,106,036	0.54
				71,868,523	**7.55**
금융					
JPMorgan Chase	US	USD	200,623	48,550,859	5.10
Morgan Stanley	US	USD	198,453	22,685,193	2.38
Visa	US	USD	53,654	18,309,508	1.92
UBS Group	CH	CHF	509,018	15,392,382	1.62
HDFC Bank	IN	INR	402,372	9,107,913	0.96
American Express	US	USD	34,061	8,967,663	0.94
KKR	US	USD	12,980	1,466,618	0.15
				124,480,136	**13.07**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	668	13,852,163	1.45
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	4,212	0.00
				13,856,375	**1.46**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	38,860	43,560,047	4.58
Spotify Technology	SE	USD	7,239	4,369,840	0.46
				47,929,887	**5.03**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	217,040	11,635,087	1.22
Trip.com Group	CN	HKD	140,419	8,420,135	0.88
HBX Group International	ES	EUR	622,401	5,445,576	0.57
				25,500,798	**2.68**
비상장					
임의 소비재					
Vestiaire Collective (H)*	FR	EUR	1,194,057	2,411,927	0.25
Vestiaire Collective (H) WTS 21/09/2031*	FR	EUR	1,194,057	14	0.00
				2,411,941	**0.25**
건강 관리					
Spiber*	JP	JPY	47,986	590,968	0.06
				590,968	**0.06**
부동산					
Kitchen United Service (B) (우선)*	US	USD	228,875	2	0.00
Kitchen United Service (C) (우선) (영구)*	US	USD	61,564	1	0.00
				3	**0.00**
투자자산 합계(원가) USD 851,290,493)				**951,348,958**	**99.92**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33446508 15/05/2025	64,820	1,470	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31474775 15/05/2025	3,499	27	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31379190 15/05/2025	2,740	19	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31215820 15/05/2025	2,363	13	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74939032 15/05/2025	2,376	(53)	(0.00)
		1,476	**0.00**
D-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90195074 15/05/2025	14,111,635	343,819	0.04
매입 USD 매도 EUR: 1.15135930 15/05/2025	459,058	6,321	0.00
매입 INR 매도 USD: 86.33649895 15/05/2025	133,884	2,722	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13847001 15/05/2025	195,798	474	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025	481,442	(46)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88022282 15/05/2025	217,559	(68)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87961716 15/05/2025	209,523	(210)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825536 15/05/2025	351,720	(896)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697758 15/05/2025	394,765	(1,578)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617976 15/05/2025	413,956	(2,030)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.71198608 15/05/2025	146,304	(2,554)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	234,444	(5,892)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14815005 15/05/2025	268,345	(7,127)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	394,619	(8,891)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01156350 15/05/2025	484,178	(10,429)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953000 15/05/2025	599,206	(13,818)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980109 15/05/2025	416,141	(13,852)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	1,222,362	(28,921)	(0.00)
		257,024	**0.03**
E-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90195074 15/05/2025	23,138,958	563,762	0.06
매입 USD 매도 EUR: 1.15135930 15/05/2025	594,323	8,184	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13868501 15/05/2025	398,638	1,040	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025	756,354	(72)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88022280 15/05/2025	404,784	(127)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87961718 15/05/2025	382,894	(383)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87789924 15/05/2025	311,539	(920)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825537 15/05/2025	641,499	(1,634)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697758 15/05/2025	676,300	(2,704)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617976 15/05/2025	695,748	(3,412)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.71198609 15/05/2025	242,319	(4,231)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	395,161	(9,931)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14815005 15/05/2025	413,278	(10,976)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01156350 15/05/2025	687,194	(14,802)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	662,397	(14,923)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953000 15/05/2025	709,371	(16,359)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980109 15/05/2025	659,101	(21,939)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	1,985,837	(46,984)	(0.00)
		423,589	**0.04**

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Global Consumer Brands Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90212648 15/05/2025	347,069	8,525	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15135875 15/05/2025	9,086	125	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13868571 15/05/2025	6,360	17	0.00
매입 DKK 매도 USD: 6.57029163 15/05/2025	6,195	0	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12896371 15/05/2025	10,770	(1)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88022280 15/05/2025	5,680	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.33116000 15/05/2025	2,668	(6)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87961661 15/05/2025	6,366	(6)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825560 15/05/2025	9,906	(25)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.20672182 15/05/2025	6,693	(56)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617950 15/05/2025	13,468	(66)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697738 15/05/2025	16,762	(67)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03094802 15/05/2025	6,183	(74)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14815012 15/05/2025	6,194	(165)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	9,864	(222)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01156350 15/05/2025	10,298	(222)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10952990 15/05/2025	11,016	(254)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980135 15/05/2025	9,873	(329)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809500 15/05/2025	29,205	(691)	(0.00)
		6,481	**0.00**
기타 자산 및 부채		88,463	(0.02)
순자산		**952,125,991**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	54.94
프랑스	FR	10.97
스위스	CH	7.62
이탈리아	IT	6.78
영국	GB	3.05
중국	CN	2.60
일본	JP	2.26
인도	IN	1.95
스페인	ES	1.79
아일랜드	IE	1.79
독일	DE	1.68
대만	TW	1.37
덴마크	DK	1.32
캐나다	CA	1.31
스웨덴	SE	0.46
현금 및 기타 순자산		0.08

Fidelity Funds

Global Demographics Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
NextEra Energy	US	USD	115,346	7,635,878	0.93
				7,635,878	**0.93**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	91,287	18,704,689	2.27
Norsk Hydro	NO	NOK	895,293	4,704,043	0.57
Teck Resources (B)	CA	CAD	125,641	4,220,622	0.51
				27,629,354	**3.36**
산업재					
AMETEK	US	USD	101,829	17,046,096	2.07
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	73,403	13,407,050	1.63
Johnson Controls International	US	USD	154,666	12,835,722	1.56
Waste Connections (US)	CA	USD	57,524	11,263,784	1.37
Epiroc (B)	SE	SEK	322,414	6,316,010	0.77
MISUMI Group	JP	JPY	362,029	5,053,964	0.61
Ingersoll Rand	US	USD	49,360	3,659,020	0.44
				69,581,646	**8.46**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	147,480	57,564,547	7.00
Apple	US	USD	153,955	32,489,167	3.95
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1,141,178	32,098,934	3.90
Alphabet (A)	US	USD	172,072	27,053,222	3.29
NVIDIA	US	USD	250,956	26,744,398	3.25
Meta Platforms (A)	US	USD	41,362	22,354,821	2.72
Keyence	JP	JPY	49,267	20,546,173	2.50
Salesforce	US	USD	61,866	16,471,833	2.00
ASML Holding	NL	EUR	23,759	15,705,411	1.91
Informatica	US	USD	279,494	5,247,505	0.64
				256,276,011	**31.17**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	306,233	55,676,270	6.77
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	105,939	18,694,763	2.27
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	19,360	10,718,967	1.30
Lowe's Cos	US	USD	38,637	8,567,403	1.04
NIKE (B)	US	USD	74,628	4,173,173	0.51
VF Corp	US	USD	302,811	3,548,939	0.43
				101,379,515	**12.33**
필수 소비재					
L'Oreal	FR	EUR	49,212	21,612,107	2.63
Darling Ingredients	US	USD	126,135	4,018,656	0.49
				25,630,763	**3.12**
건강 관리					
Boston Scientific	US	USD	388,766	39,716,299	4.83
EssilorLuxottica	FR	EUR	91,258	26,169,513	3.18
Stryker	US	USD	49,413	18,264,043	2.22
Danaher	US	USD	70,318	13,890,586	1.69
ConvaTec Group	GB	GBP	3,737,733	12,955,437	1.58
Haleon	GB	GBP	2,479,008	12,448,933	1.51
Thermo Fisher Scientific	US	USD	25,702	10,983,187	1.34
Centene	US	USD	148,947	8,854,923	1.08
Mettler-Toledo International	US	USD	7,197	7,616,352	0.93
UnitedHealth Group	US	USD	17,882	7,346,410	0.89
ICON	IE	USD	47,589	7,107,850	0.86
				165,353,533	**20.11**
금융					
Visa	US	USD	72,019	24,576,344	2.99
HDFC Bank ADR	IN	USD	329,623	23,831,721	2.90
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	56,764	13,586,981	1.65
Morgan Stanley	US	USD	106,639	12,189,881	1.48
UBS Group	CH	CHF	291,311	8,809,063	1.07
Interactive Brokers Group	US	USD	48,820	8,301,775	1.01
				91,295,765	**11.10**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,610	33,405,434	4.06
				33,405,434	**4.06**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	4,540	5,089,467	0.62
				5,089,467	**0.62**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1,409,080	7,224,262	0.88
				7,224,262	**0.88**
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	603,509	14,231,418	1.73
				14,231,418	**1.73**
임의 소비재					
Trip.com Group	CN	HKD	65,087	3,902,867	0.47
HBX Group International	ES	EUR	420,786	3,681,580	0.45
				7,584,447	**0.92**
단주				2	0.00
투자자산 합계(원가) USD 655,907,418)				**812,317,495**	**98.79**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)			
매입 CZK 매도 USD: 22.68206000 15/05/2025	27,079,917	885,560	0.11
매입 USD 매도 CZK: 0.04597376 15/05/2025	1,281,900	12,510	0.00
매입 CZK 매도 USD: 22.03010005 15/05/2025	1,092,936	3,299	0.00
매입 CZK 매도 USD: 21.98588995 15/05/2025	1,020,495	1,026	0.00
매입 CZK 매도 USD: 21.94939994 15/05/2025	1,425,921	(935)	(0.00)
		901,460	**0.11**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90190494 15/05/2025	114,378,795	2,780,798	0.34
매입 USD 매도 EUR: 1.15135930 15/05/2025	3,183,085	43,830	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13868500 15/05/2025	2,208,863	5,765	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025	688,642	(66)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88022280 15/05/2025	2,053,003	(642)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87789923 15/05/2025	1,684,590	(4,972)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825536 15/05/2025	2,943,449	(7,497)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.71198610 15/05/2025	665,362	(11,617)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617977 15/05/2025	2,789,953	(13,683)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697758 15/05/2025	3,752,890	(15,005)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	1,013,283	(31,168)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09204543 15/05/2025	861,539	(37,475)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04898216 15/05/2025	1,314,151	(50,396)	(0.01)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	4,441,400	(100,062)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953000 15/05/2025	4,564,462	(105,261)	(0.01)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	4,694,139	(111,062)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	3,702,037	(123,226)	(0.01)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	5,221,090	(131,209)	(0.02)
		2,087,052	**0.25**
A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)			
매입 PLN 매도 USD: 3.86087500 15/05/2025	6,595,137	152,281	0.02
매입 USD 매도 PLN: 0.26872293 15/05/2025	219,305	3,090	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.78145297 15/05/2025	214,759	439	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.76766197 15/05/2025	350,642	(565)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.76066496 15/05/2025	339,142	(1,175)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.25991505 15/05/2025	244,399	(4,680)	(0.00)
		149,390	**0.02**
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33446499 15/05/2025	153,545	3,483	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31474783 15/05/2025	7,150	54	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31230433 15/05/2025	7,468	43	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31153903 15/05/2025	5,566	28	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.76619438 15/05/2025	6,821	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.75221000 15/05/2025	12,262	(226)	(0.00)
		3,380	**0.00**
E-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90195074 15/05/2025	77,624,306	1,891,254	0.23
매입 USD 매도 EUR: 1.15135930 15/05/2025	2,171,498	29,901	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13868500 15/05/2025	1,537,312	4,012	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.40315247 15/05/2025	86,306	1,448	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025	467,164	(45)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88022280 15/05/2025	1,390,103	(435)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72088136 15/05/2025	114,275	(592)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87961717 15/05/2025	1,026,810	(1,027)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825537 15/05/2025	2,016,156	(5,135)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.71198610 15/05/2025	516,739	(9,022)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617976 15/05/2025	1,892,648	(9,282)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697758 15/05/2025	2,564,148	(10,252)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	710,699	(21,860)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09204543 15/05/2025	599,136	(26,061)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04898216 15/05/2025	913,161	(35,019)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	2,917,363	(69,024)	(0.01)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	3,108,609	(70,035)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953000 15/05/2025	3,224,879	(74,369)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	2,514,722	(83,705)	(0.01)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	3,537,216	(88,893)	(0.01)
		1,421,859	**0.17**

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

Global Demographics Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90190453 15/05/2025	98,990,189	2,406,622	0.29
매입 USD 매도 EUR: 1.15135930 15/05/2025	2,748,444	37,845	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13868500 15/05/2025	1,775,132	4,633	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025	600,564	(57)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88022280 15/05/2025	1,493,713	(467)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87961718 15/05/2025	1,140,610	(1,141)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825536 15/05/2025	2,588,996	(6,595)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.71198609 15/05/2025	579,493	(10,118)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617977 15/05/2025	2,426,214	(11,899)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697758 15/05/2025	3,284,691	(13,133)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	885,224	(27,229)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09204543 15/05/2025	740,663	(32,217)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04898216 15/05/2025	1,042,588	(39,982)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	3,381,843	(76,191)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953000 15/05/2025	3,989,333	(91,998)	(0.01)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	4,088,130	(96,724)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	3,223,322	(107,291)	(0.01)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	4,528,093	(113,794)	(0.01)
		1,820,264	**0.22**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물				
S&P 500 E-Mini Index Future 20/06/2025	USD	21,347,081	971,893	0.12
			971,893	**0.12**
기타 자산 및 부채			2,591,667	0.26
순자산			**822,264,460**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	57.81
프랑스	FR	9.39
아일랜드	IE	6.66
대만	TW	3.90
스위스	CH	3.34
일본	JP	3.11
영국	GB	3.09
인도	IN	2.90
네덜란드	NL	1.91
캐나다	CA	1.88
버뮤다	BM	1.65
멕시코	MX	0.88
스웨덴	SE	0.77
노르웨이	NO	0.57
중국	CN	0.47
스페인	ES	0.45
현금 및 기타 순자산		1.21

Fidelity Funds

Global Financial Services Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Experian	IE	GBP	325,000	14,194,740	0.99
				14,194,740	**0.99**
금융					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	251,165	117,508,357	8.17
JPMorgan Chase	US	USD	543,343	115,869,890	8.06
Visa	US	USD	226,291	68,048,778	4.73
Wells Fargo	US	USD	816,547	50,721,203	3.53
Mastercard	US	USD	102,922	48,998,794	3.41
Allianz	DE	EUR	133,704	48,681,570	3.39
Morgan Stanley	US	USD	374,444	37,718,267	2.62
Arthur J Gallagher	US	USD	134,151	37,599,625	2.62
DBS Group Holdings	SG	SGD	1,309,386	37,384,387	2.60
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	61,917	37,249,225	2.59
S&P Global	US	USD	83,958	36,621,587	2.55
AXA	FR	EUR	869,327	36,137,908	2.51
Intercontinental Exchange	US	USD	236,196	34,819,534	2.42
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	3,128,107	34,358,523	2.39
Interactive Brokers Group	US	USD	212,487	31,841,199	2.21
Investor (B)	SE	SEK	1,099,320	28,616,407	1.99
Nasdaq	US	USD	424,795	28,280,981	1.97
Ares Management (A)	US	USD	211,162	27,913,696	1.94
Mizuho Financial Group	JP	JPY	1,240,108	27,098,741	1.88
Zurich Insurance Group	CH	CHF	41,827	26,079,737	1.81
iA Financial	CA	CAD	297,139	25,079,820	1.74
HDFC Bank	IN	INR	1,239,671	24,727,380	1.72
Arch Capital Group	BM	USD	291,119	22,934,446	1.60
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	955,475	22,306,674	1.55
Brown & Brown	US	USD	226,393	21,849,295	1.52
ICICI Bank	IN	INR	1,462,645	21,631,337	1.50
Raymond James Financial	US	USD	170,824	20,478,435	1.42
Wintrust Financial	US	USD	194,416	18,975,620	1.32
Brookfield	CA	CAD	384,844	18,027,795	1.25
Hannover Rueck	DE	EUR	62,524	17,656,878	1.23
VZ Holding	CH	CHF	94,729	17,220,628	1.20
Progressive	US	USD	70,062	17,212,452	1.20
Apollo Global Management	US	USD	140,857	16,755,692	1.17
3i Group	GB	GBP	325,666	16,210,973	1.13
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	564,295	15,084,114	1.05
Hamilton Lane (A)	US	USD	108,003	14,585,359	1.01
First Horizon	US	USD	925,706	14,577,344	1.01
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	604,306	13,886,142	0.97
Bank Central Asia	ID	IDR	27,171,406	12,703,866	0.88
PNC Financial Services Group	US	USD	78,192	10,977,077	0.76
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	561,928	9,870,272	0.69
M&T Bank	US	USD	66,562	9,854,750	0.69
Robinhood Markets	US	USD	212,676	8,971,442	0.62
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	2,944,038	8,221,488	0.57
Moody's	US	USD	19,267	7,608,717	0.53
American Express	US	USD	31,970	7,417,134	0.52
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	1,601,160	7,029,751	0.49
BOK Financial	US	USD	85,807	7,020,748	0.49
KBC Group	BE	EUR	86,410	7,004,420	0.49
China Construction Bank (H)	CN	HKD	9,280,073	6,704,348	0.47
Deutsche Boerse	DE	EUR	21,583	6,118,909	0.43
Hong Leong Bank	MY	MYR	1,358,275	5,537,861	0.39
Hartford Insurance Group	US	USD	51,238	5,496,266	0.38
China International Capital (H)	CN	HKD	3,417,810	5,146,730	0.36
Bank of Chengdu (A)	CN	CNY	2,457,265	5,055,904	0.35
FNB	US	USD	410,442	4,734,484	0.33
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	115,402	4,411,253	0.31
Tradeweb Markets (A)	US	USD	34,232	4,167,637	0.29
Federal Agricultural Mortgage (C)	US	USD	25,794	3,960,698	0.28
Swissquote Group Holdings	CH	CHF	7,643	3,461,275	0.24
Comerica	US	USD	69,827	3,287,078	0.23
TPG	US	USD	78,139	3,160,526	0.22
OTP Bank	HU	HUF	42,988	2,794,626	0.19
Bank of the Philippine Islands	PH	PHP	1,077,163	2,379,186	0.17
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	137,257	2,320,780	0.16
Cadence Bank	US	USD	71,086	1,840,429	0.13
				1,418,006,448	**98.64**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	115	1,700,938	0.12
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	1,179	0.00
				1,702,117	**0.12**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
금융					
Riyad Bank	SA	SAR	565,607	4,086,011	0.28
				4,086,011	**0.28**
단주				2	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 1,165,368,684)				**1,437,989,318**	**100.03**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90096096 15/05/2025	1,924,682	44,728	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13963700 15/05/2025	874,313	3,016	0.00
매입 EUR 매도 CAD: 0.64389855 15/05/2025	171,251	1,572	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11658001 15/05/2025	33,172	881	0.00
매입 EUR 매도 AED: 0.24612909 15/05/2025	27,281	728	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687108 15/05/2025	97,075	490	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00620313 15/05/2025	125,132	436	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.67663209 15/05/2025	126,994	348	0.00
매입 SGD 매도 EUR: 1.49376664 15/05/2025	40,903	326	0.00
매입 INR 매도 USD: 85.26129370 15/05/2025	39,983	305	0.00
매입 CAD 매도 EUR: 1.57829355 15/05/2025	42,704	300	0.00
매입 JPY 매도 EUR: 162.37637011 15/05/2025	54,706	205	0.00
매입 CHF 매도 EUR: 0.93901602 15/05/2025	32,268	198	0.00
매입 EUR 매도 CNY: 0.12301104 15/05/2025	11,418	170	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16805.97373918 15/05/2025	10,104	122	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.34779894 15/05/2025	11,280	91	0.00
매입 CNY 매도 EUR: 8.29449508 15/05/2025	11,357	61	0.00
매입 AED 매도 EUR: 4.18625759 15/05/2025	13,927	50	0.00
매입 HKD 매도 EUR: 8.83878020 15/05/2025	8,983	34	0.00
매입 CNY 매도 EUR: 8.25549047 15/05/2025	8,843	6	0.00
매입 EUR 매도 AED: 0.23958738 15/05/2025	7,408	(4)	(0.00)
매입 GBP 매도 EUR: 0.85095790 15/05/2025	15,747	(5)	(0.00)
매입 SEK 매도 EUR: 10.95707078 15/05/2025	28,274	(7)	(0.00)
매입 EUR 매도 AED: 0.23902857 15/05/2025	5,202	(15)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.23137978 15/05/2025	9,289	(19)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87991124 15/05/2025	29,761	(20)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00617106 15/05/2025	17,118	(29)	(0.00)
매입 EUR 매도 SGD: 0.67341378 15/05/2025	15,183	(31)	(0.00)
매입 EUR 매도 CNY: 0.12073712 15/05/2025	8,848	(34)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87829468 15/05/2025	31,434	(79)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00614033 15/05/2025	16,555	(110)	(0.00)
매입 EUR 매도 CAD: 0.63337878 15/05/2025	15,632	(114)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01172979 15/05/2025	15,598	(116)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87759014 15/05/2025	64,276	(212)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095028 15/05/2025	69,754	(222)	(0.00)
매입 CAD 매도 EUR: 1.55788319 15/05/2025	45,960	(276)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22396912 15/05/2025	11,372	(387)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005909 15/05/2025	27,775	(525)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697757 15/05/2025	145,635	(582)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303004 15/05/2025	58,269	(582)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87678642 15/05/2025	256,049	(1,080)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01156350 15/05/2025	123,126	(2,652)	(0.00)
		46,966	**0.00**
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 CAD: 0.64389854 15/05/2025	2,223,450	20,408	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90143933 15/05/2025	820,361	19,510	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11658000 15/05/2025	497,327	13,212	0.00
매입 EUR 매도 AED: 0.24612913 15/05/2025	418,906	11,180	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687104 15/05/2025	1,588,234	8,012	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00620313 15/05/2025	1,874,130	6,535	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.67663210 15/05/2025	2,175,294	5,965	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15766697 15/05/2025	180,190	3,482	0.00
매입 EUR 매도 CNY: 0.12301104 15/05/2025	186,492	2,772	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14131311 15/05/2025	402,168	1,981	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14028000 15/05/2025	453,397	1,821	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14002768 15/05/2025	175,347	665	0.00
매입 AUD 매도 EUR: 1.83408536 15/05/2025	13,413	446	0.00
매입 EUR 매도 PLN: 0.23458144 15/05/2025	79,213	427	0.00
매입 AUD 매도 EUR: 1.80449298 15/05/2025	19,396	322	0.00
매입 AUD 매도 EUR: 1.79625770 15/05/2025	14,141	169	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13620642 15/05/2025	171,448	73	0.00
매입 EUR 매도 AED: 0.23902835 15/05/2025	108,478	(318)	(0.00)
매입 EUR 매도 AUD: 0.55669859 15/05/2025	47,887	(568)	(0.00)
매입 EUR 매도 HUF: 0.00245406 15/05/2025	89,622	(579)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87759012 15/05/2025	382,313	(1,263)	(0.00)
매입 USD 매도 PHP: 0.01741362 15/05/2025	72,606	(1,973)	(0.00)
매입 CAD 매도 EUR: 1.55788320 15/05/2025	379,040	(2,276)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095027 15/05/2025	929,430	(2,965)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22396919 15/05/2025	176,106	(5,998)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005909 15/05/2025	424,200	(8,021)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303006 15/05/2025	871,915	(8,714)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01156350 15/05/2025	1,744,444	(37,573)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10992600 15/05/2025	16,336,765	(371,031)	(0.03)
		(344,299)	**(0.02)**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90096097 15/05/2025	4,197,602	97,549	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13963700 15/05/2025	899,760	3,103	0.00
매입 EUR 매도 CAD: 0.64389855 15/05/2025	299,816	2,752	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11658001 15/05/2025	70,216	1,865	0.00
매입 EUR 매도 AED: 0.24612911 15/05/2025	61,851	1,651	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687104 15/05/2025	200,900	1,013	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00620313 15/05/2025	263,082	917	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.67663211 15/05/2025	260,128	713	0.00

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Funds

Global Financial Services Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
매입 SGD 매도 EUR: 1.49376663 15/05/2025	60,451	482	0.00
매입 INR 매도 USD: 85.26130399 15/05/2025	56,083	427	0.00
매입 CAD 매도 EUR: 1.57829371 15/05/2025	58,037	407	0.00
매입 EUR 매도 CNY: 0.12301107 15/05/2025	24,533	365	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16805.96578935 15/05/2025	10,550	128	0.00
매입 EUR 매도 PLN: 0.23458147 15/05/2025	10,453	56	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87991117 15/05/2025	67,006	(45)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88012177 15/05/2025	180,766	(77)	(0.00)
매입 EUR 매도 HUF: 0.00245406 15/05/2025	11,869	(77)	(0.00)
매입 USD 매도 PHP: 0.01741362 15/05/2025	9,537	(259)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87759016 15/05/2025	100,201	(331)	(0.00)
매입 EUR 매도 SGD: 0.66929253 15/05/2025	51,486	(419)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095028 15/05/2025	132,172	(422)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01168930 15/05/2025	44,981	(490)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22396920 15/05/2025	25,520	(869)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697759 15/05/2025	243,986	(976)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005909 15/05/2025	61,986	(1,172)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303010 15/05/2025	123,351	(1,233)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01156350 15/05/2025	253,730	(5,465)	(0.00)
		99,593	**0.01**
기타 자산 및 부채		(178,922)	(0.01)
순자산		**1,437,612,656**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	58.35
독일	DE	7.63
일본	JP	4.27
인도	IN	4.19
싱가포르	SG	4.15
캐나다	CA	4.05
스위스	CH	3.25
프랑스	FR	2.51
스웨덴	SE	1.99
버뮤다	BM	1.60
중국	CN	1.18
영국	GB	1.13
아일랜드	IE	1.11
아랍에미리트	AE	1.06
인도네시아	ID	0.88
이탈리아	IT	0.69
벨기에	BE	0.49
말레이시아	MY	0.39
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.31
사우디아라비아	SA	0.28
헝가리	HU	0.19
필리핀	PH	0.17
폴란드	PL	0.16
현금 및 기타 순부채		(0.03)

Fidelity Funds

Global Focus Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Diamondback Energy	US	USD	26,803	3,531,260	0.47
				3,531,260	**0.47**
유틸리티					
NextEra Energy	US	USD	68,473	4,532,926	0.60
				4,532,926	**0.60**
산업재					
Airbus	FR	EUR	109,890	18,348,747	2.43
General Electric (US)	US	USD	67,992	13,611,739	1.80
Canadian Pacific Kanas City (US)	CA	USD	161,021	11,603,175	1.54
Honeywell International	US	USD	42,126	8,825,856	1.17
Norfolk Southern	US	USD	17,731	3,933,519	0.52
GXO Logistics	US	USD	110,807	3,927,003	0.52
JB Hunt Transport Services	US	USD	22,724	2,935,062	0.39
Eaton	IE	USD	6,438	1,861,445	0.25
				65,046,546	**8.61**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	139,951	54,625,856	7.23
Lam Research	US	USD	569,444	39,935,112	5.29
Broadcom	US	USD	191,279	36,289,485	4.81
ANSYS	US	USD	108,049	34,285,958	4.54
Intuit	US	USD	46,289	28,791,371	3.81
Adobe	US	USD	76,300	28,333,250	3.75
Meta Platforms (A)	US	USD	48,266	26,086,112	3.45
NVIDIA	US	USD	212,168	22,610,789	2.99
Apple	US	USD	85,265	17,993,462	2.38
ASML Holding	NL	EUR	22,679	14,991,016	1.99
Alphabet (A)	US	USD	72,123	11,339,239	1.50
Alphabet (C)	US	USD	49,685	7,910,878	1.05
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	228,179	7,491,979	0.99
Capgemini	FR	EUR	43,551	6,911,635	0.92
Micron Technology	US	USD	90,682	6,853,265	0.91
Renesas Electronics	JP	JPY	576,056	6,648,947	0.88
Infineon Technologies	DE	EUR	197,461	6,473,638	0.86
Arista Networks	US	USD	72,034	5,816,416	0.77
Workday (A)	US	USD	18,828	4,565,308	0.60
Teradata	US	USD	213,350	4,559,287	0.60
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	155,197	4,365,372	0.58
Synopsys	US	USD	8,724	3,949,684	0.52
Salesforce	US	USD	14,118	3,759,022	0.50
Snap (A)	US	USD	412,735	3,204,888	0.42
SK Hynix	KR	KRW	23,407	2,889,720	0.38
Informatica	US	USD	126,369	2,372,586	0.31
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	21,199	2,267,083	0.30
Clearwater Analytics Holdings	US	USD	82,630	1,871,561	0.25
Murata Manufacturing	JP	JPY	122,712	1,733,171	0.23
SPS Commerce	US	USD	11,418	1,627,238	0.22
ON Semiconductor	US	USD	36,201	1,401,323	0.19
				401,954,651	**53.23**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	120,440	21,897,190	2.90
MercadoLibre	UY	USD	3,462	7,903,836	1.05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	5,380	2,978,833	0.39
Bath & Body Works	US	USD	82,087	2,473,288	0.33
Mobileye Global (A)	IL	USD	148,610	2,140,724	0.28
Sony Group	JP	JPY	72,273	1,898,037	0.25
				39,291,908	**5.20**
필수 소비재					
Diageo	GB	GBP	108,553	3,029,757	0.40
				3,029,757	**0.40**
건강 관리					
Thermo Fisher Scientific	US	USD	25,323	10,821,037	1.43
Boston Scientific	US	USD	101,466	10,365,723	1.37
Veeva Systems (A)	US	USD	34,474	7,959,782	1.05
Danaher	US	USD	39,796	7,861,290	1.04
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	52,155	7,464,881	0.99
UnitedHealth Group	US	USD	17,034	6,997,941	0.93
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	27,728	6,488,191	0.86
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	97,953	1,511,416	0.20
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	17,661	1,168,409	0.15
				60,638,670	**8.03**
금융					
Blackrock	US	USD	20,413	18,496,638	2.45
Arthur J Gallagher	US	USD	51,002	16,221,728	2.15
Visa	US	USD	45,375	15,484,108	2.05
HDFC Bank	IN	INR	673,879	15,253,605	2.02
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	26,942	14,304,020	1.89
Intercontinental Exchange	US	USD	79,470	13,294,562	1.76
S&P Global	US	USD	19,293	9,549,920	1.26
Investor (B)	SE	SEK	290,087	8,569,150	1.13
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	11,810	8,062,776	1.07
Shift4 Payments	US	USD	92,726	7,892,823	1.05
Mastercard	US	USD	13,228	7,146,583	0.95
SCOR	FR	EUR	196,273	6,142,903	0.81
MSCI	US	USD	9,305	5,039,212	0.67
Block (A)	US	USD	67,772	3,905,010	0.52
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	15,223,335	3,820,451	0.51
				153,183,489	**20.29**
부동산					
CoStar Group	US	USD	32,168	2,424,858	0.32
				2,424,858	**0.32**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	702	14,555,802	1.93
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	483	0.00
				14,556,285	**1.93**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
HBX Group International	ES	EUR	759,323	6,643,551	0.88
				6,643,551	**0.88**
비상장					
소재					
Farmers Business Network*	US	USD	75,925	1,170,004	0.15
				1,170,004	**0.15**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 711,970,811)				**756,003,904**	**100.11**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90190453 15/05/2025	71,448,138	1,737,027	0.23
매입 USD 매도 EUR: 1.15135930 15/05/2025	2,384,559	32,835	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13847000 15/05/2025	1,382,172	3,346	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13868501 15/05/2025	842,251	2,198	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00704922 15/05/2025	230,622	942	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88022280 15/05/2025	978,957	(306)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00698094 15/05/2025	259,353	(1,463)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87940407 15/05/2025	1,204,111	(1,496)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87758328 15/05/2025	862,482	(2,855)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87789923 15/05/2025	1,120,744	(3,308)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14815005 15/05/2025	140,945	(3,743)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87619796 15/05/2025	977,291	(4,773)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825536 15/05/2025	2,144,365	(5,462)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005909 15/05/2025	436,744	(8,258)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617977 15/05/2025	1,972,883	(9,676)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697759 15/05/2025	2,867,690	(11,466)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	461,989	(11,610)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	743,504	(16,751)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	873,214	(26,859)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01156350 15/05/2025	1,461,297	(31,476)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	1,201,746	(32,516)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953000 15/05/2025	1,858,834	(42,866)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	1,319,669	(43,926)	(0.01)
		1,517,538	**0.20**
E-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90212649 15/05/2025	9,388,373	230,614	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.15135930 15/05/2025	279,047	3,842	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15716646 15/05/2025	111,755	2,110	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.89609322 15/05/2025	22,787	581	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13847004 15/05/2025	150,483	364	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703017 15/05/2025	45,411	62	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88022279 15/05/2025	120,310	(38)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87940406 15/05/2025	140,663	(175)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87758325 15/05/2025	130,814	(433)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14815008 15/05/2025	18,476	(491)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87789924 15/05/2025	167,787	(495)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825535 15/05/2025	279,531	(712)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87619794 15/05/2025	157,270	(768)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005909 15/05/2025	55,830	(1,056)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617977 15/05/2025	252,117	(1,236)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697758 15/05/2025	364,890	(1,459)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	60,616	(1,523)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	102,501	(2,309)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	137,303	(4,223)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01156350 15/05/2025	196,921	(4,242)	(0.00)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Focus Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	157,370	(4,258)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980108 15/05/2025	172,780	(5,751)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953002 15/05/2025	262,579	(6,055)	(0.00)
		202,349	**0.03**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90212649 15/05/2025	8,067,272	198,163	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.15135930 15/05/2025	268,144	3,692	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13868498 15/05/2025	128,564	336	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703017 15/05/2025	39,283	54	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88022280 15/05/2025	104,633	(33)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87940411 15/05/2025	108,141	(134)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14815000 15/05/2025	14,976	(398)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87789924 15/05/2025	140,449	(415)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01168081 15/05/2025	40,593	(471)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825536 15/05/2025	237,972	(606)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87619799 15/05/2025	138,553	(677)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005909 15/05/2025	46,649	(882)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617976 15/05/2025	221,986	(1,089)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697759 15/05/2025	295,218	(1,180)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	57,146	(1,436)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	88,285	(1,989)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	122,831	(3,323)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	108,433	(3,335)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01156350 15/05/2025	157,105	(3,384)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980109 15/05/2025	134,889	(4,490)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953001 15/05/2025	206,247	(4,756)	(0.00)
		173,647	**0.02**
기타 자산 및 부채		(2,750,211)	(0.38)
순자산		**755,147,227**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	75.85
프랑스	FR	5.41
네덜란드	NL	2.29
아일랜드	IE	2.17
인도	IN	2.02
독일	DE	1.92
캐나다	CA	1.54
영국	GB	1.39
대한민국	KR	1.37
일본	JP	1.36
스웨덴	SE	1.13
우루과이	UY	1.05
스페인	ES	0.88
대만	TW	0.58
인도네시아	ID	0.51
이스라엘	IL	0.48
덴마크	DK	0.15
현금 및 기타 순부채		(0.11)

Fidelity Funds

Global Healthcare Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
건강 관리					
Eli Lilly	US	USD	156,139	122,652,347	9.38
Boston Scientific	US	USD	1,110,236	99,948,721	7.64
Roche Holding	CH	CHF	269,923	77,822,262	5.95
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	578,724	72,992,097	5.58
Stryker	US	USD	206,352	67,211,879	5.14
UnitedHealth Group	US	USD	179,305	64,913,525	4.96
Danaher	US	USD	321,820	56,020,810	4.28
AbbVie	US	USD	306,887	51,850,162	3.96
Thermo Fisher Scientific	US	USD	126,544	47,651,256	3.64
Intuitive Surgical	US	USD	98,312	44,125,863	3.37
ConvaTec Group	GB	GBP	12,355,851	37,739,602	2.89
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	591,377	29,937,292	2.29
UCB	BE	EUR	180,995	29,167,404	2.23
Bruker	US	USD	751,082	26,322,303	2.01
Elevance Health	US	USD	71,677	26,289,739	2.01
Mettler-Toledo International	US	USD	27,520	25,665,627	1.96
McKesson	US	USD	40,706	25,469,069	1.95
BioMerieux	FR	EUR	202,873	24,081,051	1.84
Coloplast (B)	DK	DKK	239,147	23,776,710	1.82
Centene	US	USD	451,324	23,643,997	1.81
Merck	US	USD	313,202	23,360,456	1.79
HCA Healthcare	US	USD	74,454	22,476,643	1.72
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	43,755	22,406,001	1.71
Haleon	GB	GBP	5,017,069	22,201,649	1.70
Lonza Group	CH	CHF	35,041	22,081,438	1.69
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	92,236	21,092,016	1.61
Gilead Sciences	US	USD	225,157	20,723,050	1.58
Demant	DK	DKK	623,215	19,907,973	1.52
Bristol-Myers Squibb	US	USD	448,088	19,616,705	1.50
Zoetis (A)	US	USD	119,836	16,410,359	1.25
Smith & Nephew	GB	GBP	1,134,731	14,061,090	1.08
Penumbra	US	USD	53,418	13,779,710	1.05
Waters	US	USD	43,314	13,073,304	1.00
Zealand Pharma	DK	DKK	166,342	10,288,464	0.79
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	169,051	9,855,761	0.75
Insulet	US	USD	42,098	9,262,455	0.71
Glaukos	US	USD	91,381	7,466,382	0.57
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	16,119	7,165,600	0.55
Globus Medical	US	USD	107,011	6,682,039	0.51
ICON	IE	USD	49,908	6,568,854	0.50
				1,285,761,665	**98.30**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	750	13,701,631	1.05
				13,701,631	**1.05**
비상장					
건강 관리					
Illumina RTS 31/12/2049*	US	USD	416,740	4	0.00
				4	**0.00**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 1,220,926,304)				**1,299,463,299**	**99.35**

	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90096096 15/05/2025	1,081,517	25,134	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14753600 15/05/2025	791,522	8,235	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.08416598 15/05/2025	77,788	922	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85834401 15/05/2025	102,290	855	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687101 15/05/2025	88,717	448	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07660935 15/05/2025	22,929	110	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00620313 15/05/2025	25,166	88	0.00
매입 DKK 매도 EUR: 7.46372068 15/05/2025	53,258	9	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00618392 15/05/2025	14,135	5	0.00
매입 DKK 매도 EUR: 7.46402878 15/05/2025	18,904	4	0.00
매입 CHF 매도 EUR: 0.93332098 15/05/2025	71,680	2	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13398037 15/05/2025	93,026	(17)	(0.00)
매입 EUR 매도 DKK: 0.13396246 15/05/2025	59,686	(19)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87991107 15/05/2025	48,515	(32)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00617016 15/05/2025	22,314	(41)	(0.00)
매입 JPY 매도 EUR: 161.42779261 15/05/2025	23,442	(50)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87618372 15/05/2025	64,364	(315)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10933700 15/05/2025	51,112	(1,187)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87908997 15/05/2025	762,600	(1,220)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.15810302 15/05/2025	93,394	(1,325)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303008 15/05/2025	187,493	(1,874)	(0.00)
		29,732	**0.00**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
S&P 500 E-Mini Index Future 20/06/2025	USD	3,467,760	(18,963)	(0.00)
			(18,963)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채			8,524,751	0.65
순자산			**1,307,998,819**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	67.68
영국	GB	11.24
스위스	CH	7.64
덴마크	DK	4.88
일본	JP	2.29
벨기에	BE	2.23
프랑스	FR	1.84
아일랜드	IE	1.55
현금 및 기타 순자산		0.65

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Global Industrials Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Exxon Mobil	US	USD	206,026	19,006,762	2.86
Chevron	US	USD	116,471	13,810,668	2.08
TotalEnergies	FR	EUR	235,104	12,027,921	1.81
Shell	GB	GBP	356,025	10,215,151	1.54
Diamondback Energy	US	USD	67,355	7,819,903	1.18
Targa Resources	US	USD	36,725	5,459,562	0.82
Marathon Petroleum	US	USD	43,882	5,180,538	0.78
Enbridge	CA	CAD	125,194	5,105,700	0.77
Cheniere Energy	US	USD	25,341	5,086,960	0.76
Schlumberger (US)	US	USD	157,765	4,575,299	0.69
Canadian Natural Resources (CA)	CA	CAD	161,710	4,039,909	0.61
TechnipFMC	GB	USD	121,479	2,994,157	0.45
Golar LNG (US)	BM	USD	73,329	2,713,976	0.41
Baker Hughes	US	USD	81,453	2,512,928	0.38
ARC Resources	CA	CAD	147,053	2,404,119	0.36
EQT	US	USD	50,220	2,185,288	0.33
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	4,562,000	2,053,859	0.31
Galp Energia	PT	EUR	149,326	2,036,060	0.31
Cenovus Energy	CA	CAD	194,947	2,023,362	0.30
Vrn Energi	NO	NOK	834,939	2,022,830	0.30
SBM Offshore	NL	EUR	97,359	1,805,036	0.27
TGS	NO	NOK	270,876	1,767,557	0.27
Energean	GB	GBP	144,198	1,495,248	0.22
HF Sinclair	US	USD	41,650	1,080,522	0.16
Harbour Energy	GB	GBP	541,271	973,625	0.15
YPF ADR	AR	USD	13,680	366,351	0.06
John Wood Group	GB	GBP	404,416	87,675	0.01
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	22,310	0	0.00
				120,850,966	**18.16**
소재					
FUCHS (우선)	DE	EUR	369,806	16,286,267	2.45
Linde	US	USD	40,450	16,124,638	2.42
Lundin Gold	CA	CAD	366,496	13,162,133	1.98
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	103,436	10,606,290	1.59
NOF	JP	JPY	767,094	10,140,593	1.52
Smurfit WestRock	IE	USD	257,722	9,486,303	1.43
Corteva	US	USD	165,682	8,951,317	1.35
BHP Group	AU	AUD	424,068	8,828,664	1.33
RPM International	US	USD	86,003	8,031,936	1.21
Arkema	FR	EUR	116,134	7,740,340	1.16
Anglo American (영국)	GB	GBP	307,464	7,334,353	1.10
Southern Copper (US)	US	USD	89,130	6,981,644	1.05
Champion Iron	AU	AUD	1,381,653	3,527,987	0.53
Worthington Steel	US	USD	130,552	2,929,023	0.44
IGO	AU	AUD	1,248,578	2,738,117	0.41
				132,869,605	**19.97**
산업재					
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	2,306,416	20,450,769	3.07
Union Pacific	US	USD	101,351	19,031,055	2.86
CSX	US	USD	617,844	15,146,669	2.28
Airbus	FR	EUR	93,122	13,702,016	2.06
FedEx	US	USD	74,558	13,623,940	2.05
Komatsu	JP	JPY	531,396	13,362,183	2.01
Siemens Energy	DE	EUR	187,164	12,641,030	1.90
L3Harris Technologies	US	USD	60,435	11,686,433	1.76
Jacobs Solutions	US	USD	101,343	11,042,561	1.66
MSC Industrial Direct	US	USD	163,202	10,824,995	1.63
Carlisle	US	USD	32,451	10,807,298	1.62
Legrand	FR	EUR	111,066	10,695,672	1.61
Expeditors International of Washington	US	USD	109,952	10,515,612	1.58
Amentum Holdings	US	USD	547,384	10,481,723	1.58
Sandvik	SE	SEK	568,092	10,371,816	1.56
TKH Group	NL	EUR	293,140	10,171,952	1.53
WW Grainger	US	USD	11,062	9,869,852	1.48
Daikin Industries	JP	JPY	96,699	9,673,189	1.45
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	110,338	9,294,000	1.40
FANUC	JP	JPY	377,697	8,400,308	1.26
Safran	FR	EUR	35,533	8,279,127	1.24
Daimler Truck Holding	DE	EUR	219,939	7,733,068	1.16
XPO	US	USD	81,157	7,412,732	1.11
Hubbell (B)	US	USD	22,711	7,132,061	1.07
Nabtesco	JP	JPY	506,196	6,678,304	1.00
Rockwell Automation	US	USD	30,688	6,636,491	1.00
Teleperformance	FR	EUR	63,195	6,095,744	0.92
Forbo Holding	CH	CHF	6,747	5,699,185	0.86
JB Hunt Transport Services	US	USD	40,445	4,603,313	0.69
RXO	US	USD	281,874	3,390,536	0.51
				305,453,634	**45.91**
정보 기술					
Teledyne Technologies	US	USD	44,760	18,260,833	2.74
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	1,287,990	10,451,558	1.57
Trimble	US	USD	190,890	10,326,681	1.55
				39,039,072	**5.87**
임의 소비재					
Genuine Parts Co	US	USD	149,051	15,322,776	2.30
LKQ	US	USD	444,190	14,748,922	2.22
				30,071,698	**4.52**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,205	22,022,447	3.31
				22,022,447	**3.31**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Saudi Aramco	SA	SAR	1,043,104	6,212,197	0.93
Reliance Industries (영국) GDR	IN	USD	82,286	4,735,000	0.71
				10,947,197	**1.65**
비상장					
에너지					
Gazprom*	RU	USD	220,286	2	0.00
				2	**0.00**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 674,276,213)				**661,254,620**	**99.38**

	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(CZK)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90096097 15/05/2025	542,740	12,613	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 25.13710992 15/05/2025	915,193	7,057	0.00
매입 EUR 매도 CAD: 0.64389859 15/05/2025	58,700	539	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 25.18094998 15/05/2025	41,829	396	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 25.09295138 15/05/2025	59,276	352	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00620313 15/05/2025	69,826	243	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88425764 15/05/2025	32,843	140	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 25.08771116 15/05/2025	16,175	93	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.08075949 15/05/2025	8,465	73	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 25.06112764 15/05/2025	12,458	58	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 24.97506283 15/05/2025	29,033	35	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07519146 15/05/2025	8,786	31	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 24.99448174 15/05/2025	12,323	25	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00618942 15/05/2025	11,247	14	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.09109865 15/05/2025	4,051	(6)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88012189 15/05/2025	17,698	(8)	(0.00)
매입 EUR 매도 CAD: 0.63506324 15/05/2025	8,677	(41)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00615516 15/05/2025	12,002	(51)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.17030000 15/05/2025	14,920	(57)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09084484 15/05/2025	13,531	(59)	(0.00)
매입 EUR 매도 AUD: 0.55604940 15/05/2025	4,676	(61)	(0.00)
매입 CHF 매도 EUR: 0.92519397 15/05/2025	8,539	(74)	(0.00)
매입 EUR 매도 CAD: 0.63267377 15/05/2025	11,676	(98)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697770 15/05/2025	26,063	(104)	(0.00)
매입 EUR 매도 AUD: 0.55669878 15/05/2025	18,422	(218)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303000 15/05/2025	54,039	(540)	(0.00)
		20,352	**0.00**
A-ACC 주식(PLN)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90096098 15/05/2025	188,867	4,389	0.00
매입 EUR 매도 CAD: 0.64389851 15/05/2025	25,713	236	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00620313 15/05/2025	28,399	99	0.00
매입 AUD 매도 EUR: 1.79400960 15/05/2025	6,299	67	0.00
매입 PLN 매도 EUR: 4.29463171 15/05/2025	12,015	24	0.00
매입 PLN 매도 EUR: 4.29395654 15/05/2025	8,803	17	0.00
매입 EUR 매도 PLN: 0.23353333 15/05/2025	6,720	6	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88012202 15/05/2025	9,597	(4)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09109869 15/05/2025	5,593	(9)	(0.00)
매입 EUR 매도 AUD: 0.56209147 15/05/2025	7,268	(17)	(0.00)
매입 PLN 매도 EUR: 4.27259840 15/05/2025	6,038	(19)	(0.00)
매입 EUR 매도 AUD: 0.54523097 15/05/2025	6,366	(205)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303011 15/05/2025	20,676	(207)	(0.00)
매입 PLN 매도 EUR: 4.26291204 15/05/2025	324,637	(1,742)	(0.00)
		2,635	**0.00**
기타 자산 및 부채		4,088,323	0.62
순자산		**665,365,930**	**100.00**

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Global Industrials Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	48.18
일본	JP	8.82
프랑스	FR	8.80
캐나다	CA	7.01
영국	GB	6.55
독일	DE	5.51
아일랜드	IE	4.74
호주	AU	2.27
네덜란드	NL	1.80
스웨덴	SE	1.56
사우디아라비아	SA	0.93
스위스	CH	0.86
인도	IN	0.71
노르웨이	NO	0.57
버뮤다	BM	0.41
중국	CN	0.31
포르투갈	PT	0.31
아르헨티나	AR	0.06
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		0.62

Fidelity Funds

Global Low Volatility Equity Fund [4]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Cheniere Energy	US	USD	214	48,749	0.96
Exxon Mobil	US	USD	311	32,559	0.64
				81,308	**1.60**
유틸리티					
Entergy	US	USD	563	46,453	0.92
Exelon	US	USD	924	43,040	0.85
Evergy	US	USD	590	40,627	0.80
PPL	US	USD	1,097	39,744	0.78
CenterPoint Energy	US	USD	1,015	38,753	0.76
Duke Energy	US	USD	312	37,928	0.75
Xcel Energy	US	USD	527	36,922	0.73
Consolidated Edison	US	USD	326	36,525	0.72
Ameren	US	USD	358	35,259	0.70
Pacific Gas and Electric	US	USD	1,912	32,112	0.63
				387,363	**7.64**
소재					
Ecolab	US	USD	145	35,885	0.71
CF Industries Holdings	US	USD	441	34,297	0.68
Linde	US	USD	75	33,928	0.67
Air Liquide	FR	EUR	159	32,579	0.64
				136,689	**2.70**
산업재					
Waste Connections (US)	CA	USD	272	53,260	1.05
Northrop Grumman	US	USD	89	42,758	0.84
SITC International Holdings	HK	HKD	15,051	41,576	0.82
Wolters Kluwer	NL	EUR	221	38,985	0.77
Republic Services	US	USD	155	38,445	0.76
Lockheed Martin	US	USD	72	34,215	0.68
General Dynamics	US	USD	125	33,818	0.67
CH Robinson Worldwide	US	USD	345	30,431	0.60
Hitachi	JP	JPY	973	23,751	0.47
AMETEK	US	USD	105	17,577	0.35
				354,816	**7.00**
정보 기술					
SAP	DE	EUR	206	59,681	1.18
Fujitsu	JP	JPY	2,320	50,946	1.01
International Business Machines	US	USD	208	49,662	0.98
Motorola Solutions	US	USD	107	46,622	0.92
GoDaddy (A)	US	USD	249	46,386	0.92
TIS	JP	JPY	1,427	41,165	0.81
Microsoft	US	USD	103	40,203	0.79
Obic	JP	JPY	1,125	39,389	0.78
Accenture (A)	IE	USD	131	38,805	0.77
Scout24	DE	EUR	322	38,258	0.75
Cisco Systems	US	USD	664	38,127	0.75
Gartner	US	USD	90	37,511	0.74
CGI (A)	CA	CAD	343	36,380	0.72
Apple	US	USD	158	33,343	0.66
FUJIFILM Holdings	JP	JPY	1,582	32,292	0.64
PTC	US	USD	207	31,726	0.63
Gen Digital	US	USD	913	23,373	0.46
LY Corp	JP	JPY	5,408	20,427	0.40
				704,296	**13.90**
임의 소비재					
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1,649	50,780	1.00
Nintendo	JP	JPY	577	47,762	0.94
O'Reilly Automotive	US	USD	34	47,714	0.94
McDonald's	US	USD	120	37,998	0.75
Yum! Brands	US	USD	225	33,431	0.66
Compass Group	GB	GBP	822	27,614	0.54
TJX	US	USD	133	16,987	0.34
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	435	15,076	0.30
AutoZone	US	USD	4	14,779	0.29
				292,141	**5.76**
필수 소비재					
Philip Morris International	US	USD	307	52,261	1.03
Walmart	US	USD	534	51,504	1.02
Monster Beverage	US	USD	777	46,325	0.91
Danone	FR	EUR	527	45,427	0.90
Coca-Cola	US	USD	610	44,054	0.87
Kroger	US	USD	590	42,451	0.84
Procter & Gamble	US	USD	240	38,744	0.76
Costco Wholesale	US	USD	38	37,603	0.74
J M Smucker	US	USD	317	36,566	0.72
Kao	JP	JPY	836	35,752	0.71
Unilever	GB	GBP	563	35,746	0.71
Albertsons (A)	US	USD	1,625	35,588	0.70
McCormick	US	USD	464	35,403	0.70
Tyson Foods (A)	US	USD	577	35,220	0.69
Conagra Brands	US	USD	1,372	33,861	0.67
Keurig Dr Pepper	US	USD	963	33,069	0.65
Clorox	US	USD	225	31,651	0.62
Nissin Food Holdings	JP	JPY	1,320	29,129	0.57
Heineken (BR)	NL	EUR	318	28,400	0.56
Bunge Global	US	USD	327	25,715	0.51
Constellation Brands	US	USD	126	23,542	0.46
				778,011	**15.35**
건강 관리					
Gilead Sciences	US	USD	509	53,163	1.05
McKesson	US	USD	72	51,121	1.01
Boston Scientific	US	USD	485	49,548	0.98
Argenx	NL	EUR	74	47,698	0.94
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	326	46,660	0.92
Cencora	US	USD	158	46,100	0.91
UCB	BE	EUR	250	45,718	0.90
Abbott Laboratories	US	USD	321	41,637	0.82
Cigna Group	US	USD	115	38,978	0.77
AbbVie	US	USD	201	38,538	0.76
Roche Holding	CH	CHF	115	37,625	0.74
Eli Lilly	US	USD	41	36,548	0.72
Merck	US	USD	418	35,380	0.70
Molina Healthcare	US	USD	109	35,299	0.70
Centene	US	USD	586	34,838	0.69
Elevance Health	US	USD	83	34,546	0.68
UnitedHealth Group	US	USD	83	34,099	0.67
Thermo Fisher Scientific	US	USD	78	33,331	0.66
GSK	GB	GBP	1,622	32,103	0.63
Royalty Pharma	US	USD	969	31,628	0.62
Becton Dickinson	US	USD	132	27,081	0.53
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	46	26,731	0.53
Hologic	US	USD	461	26,701	0.53
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	335	22,163	0.44
Stryker	US	USD	42	15,524	0.31
Danaher	US	USD	51	10,075	0.20
				932,833	**18.41**
금융					
iShares Edge MSCI World Min. Vol. UCITS ETF	IE	USD	1,400	100,282	1.98
Marsh & McLennan	US	USD	208	46,305	0.91
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1,709	45,277	0.89
Arthur J Gallagher	US	USD	141	44,846	0.88
Travelers	US	USD	168	44,013	0.87
Singapore Exchange	SG	SGD	3,943	43,253	0.85
Sampo (A)	FI	EUR	4,308	43,109	0.85
BOC Hong Kong Holdngs	HK	HKD	10,333	42,742	0.84
Brown & Brown	US	USD	384	42,056	0.83
Mastercard	US	USD	75	40,519	0.80
Visa	US	USD	118	40,268	0.79
Chubb	CH	USD	137	38,927	0.77
Willis Towers Watson	GB	USD	123	37,532	0.74
Jack Henry & Associates	US	USD	212	36,434	0.72
AIA Group	HK	HKD	4,723	35,110	0.69
Aon	GB	USD	100	35,073	0.69
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	435	18,869	0.37
Tryg	DK	DKK	777	18,573	0.37
				753,188	**14.86**
부동산					
CK Asset Holdings	HK	HKD	8,827	35,987	0.71
Welltower REIT	US	USD	179	27,264	0.54
Sino Land	HK	HKD	7,949	8,168	0.16
				71,419	**1.41**
통신 서비스					
Deutsche Telekom	DE	EUR	1,635	58,631	1.16
AT&T	US	USD	1,913	52,646	1.04
Singapore Telecommunications	SG	SGD	15,383	44,595	0.88
Koninklijke KPN	NL	EUR	9,043	42,023	0.83
Orange	FR	EUR	2,799	40,609	0.80
Verizon Communications (US)	US	USD	811	35,579	0.70
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	US	USD	394	34,562	0.68
HKT Trust and HKT (Stapled)	HK	HKD	21,756	30,963	0.61
				339,608	**6.70**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	1,051	18,958	0.37
				18,958	**0.37**
필수 소비재					
Kerry Group A (IE)	IE	EUR	384	40,635	0.80
				40,635	**0.80**
금융					
CaixaBank	ES	EUR	7,750	59,206	1.17
Cboe Global Markets	US	USD	257	56,329	1.11
AIB Group	IE	EUR	4,921	33,031	0.65
				148,566	**2.93**
단주				(4)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 4,536,405)				**5,039,827**	**99.44**

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Global Low Volatility Equity Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	시가(USD)	% 순자산
기타 자산 및 부채	28,359	0.56
순자산	**5,068,186**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	60.64
일본	JP	7.63
영국	GB	4.24
홍콩 특별행정구, 중국	HK	4.21
아일랜드	IE	4.20
네덜란드	NL	3.10
독일	DE	3.09
싱가포르	SG	2.63
프랑스	FR	2.34
캐나다	CA	1.77
스페인	ES	1.54
스위스	CH	1.51
벨기에	BE	0.90
핀란드	FI	0.85
덴마크	DK	0.80
현금 및 기타 순자산		0.56

Fidelity Funds

Global Technology Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Baker Hughes	US	USD	6,615,562	204,098,465	0.96
TGS	NO	NOK	11,099,717	72,429,388	0.34
Viridien	FR	EUR	641,293	33,533,225	0.16
				310,061,078	**1.46**
산업재					
Teleperformance	FR	EUR	2,520,698	243,146,538	1.14
Samsung C&T	KR	KRW	3,085,056	233,184,130	1.10
Techtronic Industries	HK	HKD	13,657,554	120,588,415	0.57
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	10,384,262	104,089,741	0.49
Acuity	US	USD	387,145	81,795,807	0.38
Nabtesco	JP	JPY	4,932,537	65,075,512	0.31
Concentrix	US	USD	1,442,670	63,552,253	0.30
THK	JP	JPY	2,550,515	55,121,049	0.26
Ushio	JP	JPY	5,162,255	54,586,214	0.26
WNS Holdings	IN	USD	867,881	45,237,188	0.21
				1,066,376,847	**5.01**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	60,934,312	1,510,357,850	7.10
Microsoft	US	USD	3,493,062	1,201,456,388	5.65
Apple	US	USD	4,773,123	887,621,359	4.17
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	92,840,515	689,357,370	3.24
Microchip Technology	US	USD	15,489,746	619,562,849	2.91
Alphabet (A)	US	USD	4,461,514	618,117,303	2.91
Texas Instruments	US	USD	3,839,619	534,782,566	2.51
Workday (A)	US	USD	2,125,641	454,199,521	2.13
Meta Platforms (A)	US	USD	788,819	375,690,121	1.77
MongoDB (A)	US	USD	2,468,395	372,304,084	1.75
Adobe	US	USD	1,130,872	370,054,976	1.74
Western Digital	US	USD	9,384,431	359,565,791	1.69
Cisco Systems	US	USD	7,025,030	355,461,275	1.67
ANSYS	US	USD	1,246,333	348,507,683	1.64
Autodesk	US	USD	1,313,378	315,023,312	1.48
Intel	US	USD	16,826,061	293,952,080	1.38
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	3,086,415	290,863,715	1.37
Dell Technologies	US	USD	3,599,135	287,505,975	1.35
Silergy	CN	TWD	26,021,145	286,194,095	1.35
Samsung Electronics	KR	KRW	7,648,949	261,673,367	1.23
Lam Research	US	USD	4,100,301	253,396,393	1.19
Seagate Technology Holdings	US	USD	3,133,134	248,016,911	1.17
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	7,724,869	223,508,136	1.05
Marvell Technology	US	USD	4,299,387	216,371,280	1.02
Accenture (A)	IE	USD	804,753	210,067,088	0.99
Qorvo	US	USD	3,250,526	197,357,531	0.93
Zoom Communications	US	USD	2,718,130	183,763,664	0.86
Corning	US	USD	4,701,240	183,297,907	0.86
Elastic	US	USD	2,419,530	181,400,871	0.85
Capgemini	FR	EUR	1,236,962	172,989,200	0.81
Skyworks Solutions	US	USD	3,087,299	170,375,559	0.80
ASMPT	SG	HKD	28,803,958	169,432,914	0.80
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2,531,959	162,921,855	0.77
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	8,073,378	160,014,353	0.75
NXP Semiconductors	NL	USD	981,099	156,804,783	0.74
Trimble	US	USD	2,622,638	141,878,611	0.67
CDW	US	USD	979,710	137,054,151	0.64
Dassault Systemes	FR	EUR	3,691,381	121,224,942	0.57
Informatica	US	USD	6,610,985	109,377,259	0.51
Autohome (A)	CN	HKD	17,743,164	105,699,515	0.50
LY Corp	JP	JPY	31,051,820	103,355,150	0.49
Kingdee International Software Group	CN	HKD	69,414,528	103,269,864	0.49
Murata Manufacturing	JP	JPY	7,908,055	98,424,570	0.46
Juniper Networks	US	USD	3,070,016	97,825,017	0.46
Procore Technologies	US	USD	1,646,990	92,276,755	0.43
Akamai Technologies	US	USD	1,262,582	89,186,291	0.42
Ulvac	JP	JPY	2,956,962	87,767,663	0.41
Arrow Electronics	US	USD	836,931	80,971,680	0.38
Intuit	US	USD	145,447	79,720,173	0.37
DXC Technology	US	USD	5,753,305	78,329,752	0.37
Renesas Electronics	JP	JPY	7,618,798	77,491,770	0.36
Temenos	CH	CHF	1,168,017	73,778,459	0.35
Alphawave IP Group	GB	GBP	46,568,369	69,531,285	0.33
PTC	US	USD	431,398	58,264,163	0.27
Glodon (A)	CN	CNY	31,356,128	56,094,378	0.26
Five9	US	USD	2,323,803	50,948,414	0.24
Nice ADR	IL	USD	371,395	50,842,648	0.24
ams-OSRAM	AT	CHF	6,245,733	48,578,859	0.23
SUMCO	JP	JPY	7,425,299	44,888,908	0.21
PagerDuty	US	USD	3,262,731	44,536,242	0.21
TripAdvisor	US	USD	4,039,560	43,855,659	0.21
Autohome (A) ADR	CN	USD	1,677,743	40,095,540	0.19
Trustpilot Group	GB	GBP	3,716,238	9,777,979	0.05
Wolfspeed	US	USD	1,072,966	3,290,379	0.02
Wistron	TW	TWD	1	3	0.00
				15,520,306,204	**72.95**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	4,043,423	647,810,253	3.05
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	16,072,623	209,511,387	0.98
NetEase	CN	HKD	11,141,670	209,429,297	0.98
Electronic Arts	US	USD	1,602,828	204,887,553	0.96
Deliveroo (A)	GB	GBP	98,950,648	198,348,321	0.93
WPP (GB)	GB	GBP	19,955,584	135,183,346	0.64
Trainline	GB	GBP	37,960,765	129,782,120	0.61
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	6,960,735	83,236,892	0.39
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	726,069	75,691,479	0.36
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	13,670,354	70,684,845	0.33
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	4,616,393	47,825,832	0.22
Mobileye Global (A)	IL	USD	3,014,840	38,269,995	0.18
Trip.com Group ADR	SG	USD	182,835	9,494,584	0.04
				2,060,155,904	**9.68**
필수 소비재					
Ocado Group	GB	GBP	6,332,301	20,941,935	0.10
				20,941,935	**0.10**
금융					
Adyen	NL	EUR	239,779	339,958,600	1.60
Fidelity National Information Services	US	USD	3,289,046	226,650,960	1.07
Worldline (FR)	FR	EUR	19,682,542	95,853,979	0.45
Wise	GB	GBP	3,171,591	36,485,768	0.17
				698,949,307	**3.29**
부동산					
Crown Castle REIT	US	USD	3,003,974	278,002,756	1.31
KE Holdings	CN	HKD	35,069,323	209,441,662	0.98
KE Holdings ADR	CN	USD	2,150,152	38,605,358	0.18
				526,049,776	**2.47**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	14,863	271,691,118	1.28
				271,691,118	**1.28**
통신 서비스					
Universal Music Group	NL	EUR	5,521,815	142,738,928	0.67
SK Telecom	KR	KRW	3,469,486	116,825,442	0.55
Warner Music Group (A)	US	USD	4,198,752	112,183,840	0.53
				371,748,210	**1.75**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	2,822,693	195,273,930	0.92
Trip.com Group	CN	HKD	2,851,842	150,695,085	0.71
HBX Group International	ES	EUR	9,761,571	75,261,714	0.35
				421,230,729	**1.98**
단주				(4)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 21,519,504,568)				**21,267,511,104**	**99.97**

	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(CZK)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90096097 15/05/2025	3,488,184	81,063	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 25.13711000 15/05/2025	4,722,110	36,414	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11658000 15/05/2025	127,770	3,394	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 25.18095114 15/05/2025	192,828	1,826	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.66900160 15/05/2025	70,965	1,649	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 25.06112980 15/05/2025	197,633	922	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 25.08771171 15/05/2025	156,898	899	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13963701 15/05/2025	238,936	824	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00620313 15/05/2025	156,425	545	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 24.99448739 15/05/2025	183,897	367	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 25.11862074 15/05/2025	49,660	346	0.00
매입 EUR 매도 CNY: 0.12301105 15/05/2025	11,297	168	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687102 15/05/2025	30,322	153	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 24.96802891 15/05/2025	109,388	102	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 24.97506136 15/05/2025	80,989	98	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00070356 15/05/2025	43,918	27	0.00
매입 EUR 매도 CNY: 0.12046025 15/05/2025	2,897	(18)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88012180 15/05/2025	140,968	(60)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87991116 15/05/2025	97,031	(65)	(0.00)
매입 EUR 매도 CZK: 0.04007221 15/05/2025	267,070	(109)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11339600 15/05/2025	121,819	(179)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87829469 15/05/2025	109,446	(274)	(0.00)
매입 EUR 매도 NOK: 0.08314644 15/05/2025	19,539	(366)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87618373 15/05/2025	89,283	(438)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87819271 15/05/2025	180,062	(472)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095028 15/05/2025	148,431	(473)	(0.00)
매입 EUR 매도 CZK: 0.03978559 15/05/2025	70,271	(531)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03102035 15/05/2025	80,350	(772)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03083050 15/05/2025	54,548	(855)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11203110 15/05/2025	70,000	(944)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697760 15/05/2025	242,137	(968)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303007 15/05/2025	137,918	(1,378)	(0.00)

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Technology Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	170,713	(4,619)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	425,106	(10,683)	(0.00)
		105,593	**0.00**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90126197 15/05/2025	174,797,251	4,121,907	0.02
매입 EUR 매도 HKD: 0.11658000 15/05/2025	5,760,695	153,035	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.66900003 15/05/2025	2,746,435	63,829	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00620313 15/05/2025	7,006,789	24,431	0.00
매입 EUR 매도 CNY: 0.12301105 15/05/2025	606,918	9,023	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687104 15/05/2025	1,361,298	6,867	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88012178 15/05/2025	8,498,047	(3,639)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11339600 15/05/2025	5,446,080	(8,016)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87829470 15/05/2025	4,824,429	(12,077)	(0.00)
매입 EUR 매도 NOK: 0.08314645 15/05/2025	895,595	(16,753)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095027 15/05/2025	8,203,506	(26,166)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697758 15/05/2025	8,413,871	(33,649)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11203110 15/05/2025	3,400,796	(45,879)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303007 15/05/2025	7,008,095	(70,039)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03076734 15/05/2025	4,557,461	(80,627)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	10,681,180	(288,994)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	20,377,886	(512,092)	(0.00)
		3,281,161	**0.02**
A-ACC 주식(PLN)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90096097 15/05/2025	5,957,279	138,442	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.89242687 15/05/2025	829,782	11,241	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11658000 15/05/2025	200,416	5,324	0.00
매입 PLN 매도 EUR: 4.30784926 15/05/2025	416,635	2,132	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00620313 15/05/2025	206,723	721	0.00
매입 PLN 매도 EUR: 4.29463299 15/05/2025	317,419	646	0.00
매입 PLN 매도 EUR: 4.29539696 15/05/2025	266,564	590	0.00
매입 PLN 매도 EUR: 4.28976800 15/05/2025	574,087	516	0.00
매입 EUR 매도 PLN: 0.23436409 15/05/2025	80,310	359	0.00
매입 EUR 매도 CNY: 0.12301102 15/05/2025	18,581	276	0.00
매입 PLN 매도 EUR: 4.29395499 15/05/2025	130,719	245	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00620119 15/05/2025	72,480	230	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687109 15/05/2025	40,394	204	0.00
매입 PLN 매도 EUR: 4.29069901 15/05/2025	140,979	157	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.08090091 15/05/2025	11,786	104	0.00
매입 EUR 매도 CNY: 0.12224127 15/05/2025	7,636	65	0.00
매입 PLN 매도 EUR: 4.28631011 15/05/2025	158,365	15	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00617137 15/05/2025	71,125	(117)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88012179 15/05/2025	306,326	(131)	(0.00)
매입 EUR 매도 CHF: 1.06206933 15/05/2025	16,072	(141)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87925680 15/05/2025	148,364	(209)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933272 15/05/2025	166,590	(221)	(0.00)
매입 EUR 매도 NOK: 0.08228671 15/05/2025	8,033	(232)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.17029965 15/05/2025	67,079	(255)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87991113 15/05/2025	411,281	(275)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11304498 15/05/2025	61,017	(278)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11339601 15/05/2025	258,402	(380)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09084487 15/05/2025	89,234	(388)	(0.00)
매입 PLN 매도 EUR: 4.28421911 15/05/2025	1,081,271	(428)	(0.00)
매입 EUR 매도 NOK: 0.08314644 15/05/2025	25,089	(469)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095027 15/05/2025	235,685	(752)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.08986617 15/05/2025	60,082	(906)	(0.00)
매입 PLN 매도 EUR: 4.27585626 15/05/2025	391,922	(920)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87829469 15/05/2025	411,545	(1,030)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87618378 15/05/2025	229,018	(1,122)	(0.00)
매입 PLN 매도 EUR: 4.27820040 15/05/2025	625,847	(1,126)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069309 15/05/2025	95,662	(1,365)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.14495476 15/05/2025	55,567	(1,410)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069022 15/05/2025	80,748	(1,481)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11203110 15/05/2025	121,433	(1,638)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697757 15/05/2025	418,149	(1,672)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03098661 15/05/2025	159,420	(1,704)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03076734 15/05/2025	101,842	(1,802)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303005 15/05/2025	195,482	(1,954)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.86380627 15/05/2025	165,622	(3,140)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03062600 15/05/2025	169,351	(3,760)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	299,211	(8,096)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	522,472	(13,130)	(0.00)
매입 PLN 매도 EUR: 4.26291200 15/05/2025	7,885,572	(42,322)	(0.00)
		68,413	**0.00**
A-ACC 주식(RMB)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90105067 15/05/2025	9,414,382	219,742	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11658000 15/05/2025	328,152	8,718	0.00
매입 CNY 매도 EUR: 8.32636201 15/05/2025	555,729	5,130	0.00
매입 EUR 매도 CNY: 0.12334131 15/05/2025	222,128	3,907	0.00
매입 CNY 매도 EUR: 8.41250577 15/05/2025	152,226	2,995	0.00
매입 CNY 매도 EUR: 8.30150333 15/05/2025	433,367	2,695	0.00
매입 CNY 매도 EUR: 8.30078903 15/05/2025	428,393	2,627	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00620313 15/05/2025	452,287	1,577	0.00
매입 CNY 매도 EUR: 8.27184506 15/05/2025	294,698	773	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03139422 15/05/2025	163,725	380	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687098 15/05/2025	72,003	363	0.00
매입 NOK 매도 EUR: 11.98133031 15/05/2025	10,950	166	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88012178 15/05/2025	357,747	(153)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11339601 15/05/2025	307,336	(452)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87829470 15/05/2025	405,118	(1,014)	(0.00)
매입 EUR 매도 NOK: 0.08314644 15/05/2025	55,940	(1,046)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095027 15/05/2025	433,195	(1,382)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11203110 15/05/2025	148,779	(2,007)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697759 15/05/2025	599,972	(2,399)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303008 15/05/2025	362,064	(3,618)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10933700 15/05/2025	235,636	(5,474)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	468,030	(12,663)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	1,043,783	(26,230)	(0.00)
매입 CNY 매도 EUR: 8.12935130 15/05/2025	12,510,396	(183,258)	(0.00)
		9,377	**0.00**
A-ACC 주식(SGD)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90096097 15/05/2025	2,573,962	59,817	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11658001 15/05/2025	99,913	2,654	0.00
매입 SGD 매도 EUR: 1.50207903 15/05/2025	130,020	1,765	0.00
매입 SGD 매도 EUR: 1.49258097 15/05/2025	116,577	835	0.00
매입 SGD 매도 EUR: 1.49411497 15/05/2025	100,461	824	0.00
매입 SGD 매도 EUR: 1.49198495 15/05/2025	68,633	464	0.00
매입 SGD 매도 EUR: 1.49466594 15/05/2025	48,037	412	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00620313 15/05/2025	108,106	377	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.67544065 15/05/2025	176,793	173	0.00
매입 EUR 매도 CNY: 0.12301111 15/05/2025	9,054	135	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687117 15/05/2025	23,787	120	0.00
매입 CHF 매도 EUR: 0.93030621 15/05/2025	5,052	(16)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88012177 15/05/2025	128,993	(55)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11339601 15/05/2025	79,142	(116)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87829468 15/05/2025	86,025	(215)	(0.00)
매입 EUR 매도 NOK: 0.08314643 15/05/2025	14,235	(266)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095028 15/05/2025	113,623	(362)	(0.00)
매입 HKD 매도 EUR: 8.60467115 15/05/2025	19,896	(454)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697757 15/05/2025	154,263	(617)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11203110 15/05/2025	49,991	(674)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03084154 15/05/2025	54,909	(841)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303012 15/05/2025	101,030	(1,010)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10933700 15/05/2025	133,413	(3,099)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	153,868	(4,163)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	268,890	(6,757)	(0.00)
매입 SGD 매도 EUR: 1.47790800 15/05/2025	3,457,658	(9,456)	(0.00)
		39,475	**0.00**
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 HKD: 0.11658000 15/05/2025	6,590,399	175,077	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90143933 15/05/2025	1,643,187	39,079	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15010900 15/05/2025	2,958,154	37,479	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00620313 15/05/2025	7,055,834	24,602	0.00
매입 EUR 매도 CNY: 0.12301104 15/05/2025	648,142	9,635	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687104 15/05/2025	1,304,939	6,583	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13722600 15/05/2025	4,738,196	6,284	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14028000 15/05/2025	816,028	3,277	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14131311 15/05/2025	503,630	2,480	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13948410 15/05/2025	527,432	1,748	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13620640 15/05/2025	822,738	353	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11339600 15/05/2025	5,035,140	(7,411)	(0.00)
매입 EUR 매도 NOK: 0.08314645 15/05/2025	856,220	(16,017)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095027 15/05/2025	8,086,151	(25,792)	(0.00)
매입 HKD 매도 EUR: 8.60466898 15/05/2025	1,236,538	(28,226)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11203110 15/05/2025	2,946,850	(39,755)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303006 15/05/2025	5,663,452	(56,601)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	9,199,623	(248,909)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	19,057,830	(478,919)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10955530 15/05/2025	50,440,478	(1,162,038)	(0.01)
		(1,757,071)	**(0.01)**
B-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 HKD: 0.11658000 15/05/2025	329,867	8,763	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15010897 15/05/2025	111,381	1,411	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00620313 15/05/2025	366,553	1,278	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90143939 15/05/2025	40,679	967	0.00
매입 EUR 매도 CNY: 0.12301104 15/05/2025	32,048	476	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13722599 15/05/2025	295,016	391	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687100 15/05/2025	71,681	362	0.00
매입 NOK 매도 EUR: 11.98133789 15/05/2025	8,897	135	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14027994 15/05/2025	33,325	134	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13762201 15/05/2025	79,991	134	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13652282 15/05/2025	97,226	69	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13620647 15/05/2025	70,498	30	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17523239 15/05/2025	74,363	29	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11339600 15/05/2025	315,354	(464)	(0.00)
매입 EUR 매도 NOK: 0.08314644 15/05/2025	50,390	(943)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095027 15/05/2025	360,111	(1,149)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11203110 15/05/2025	95,245	(1,285)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303006 15/05/2025	296,277	(2,961)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03076734 15/05/2025	196,508	(3,476)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	550,399	(14,892)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	926,425	(23,281)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10992600 15/05/2025	2,565,396	(58,264)	(0.00)
		(92,536)	**(0.00)**

Global Technology Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90105067 15/05/2025	144,203,086	3,365,857	0.02
매입 EUR 매도 HKD: 0.11658000 15/05/2025	4,752,425	126,250	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00620313 15/05/2025	6,086,530	21,223	0.00
매입 EUR 매도 CNY: 0.12301105 15/05/2025	564,592	8,393	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03139422 15/05/2025	2,688,482	6,246	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687103 15/05/2025	1,189,649	6,001	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88012178 15/05/2025	6,475,893	(2,773)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11339600 15/05/2025	4,356,748	(6,412)	(0.00)
매입 EUR 매도 NOK: 0.08314645 15/05/2025	799,450	(14,955)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095027 15/05/2025	7,012,451	(22,367)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11203110 15/05/2025	2,656,742	(35,841)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697758 15/05/2025	9,010,409	(36,034)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303006 15/05/2025	5,653,349	(56,500)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10933700 15/05/2025	2,644,913	(61,441)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	8,419,439	(227,800)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	15,435,283	(387,886)	(0.00)
		2,681,961	**0.01**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90126197 15/05/2025	285,588,399	6,734,480	0.03
매입 EUR 매도 HKD: 0.11658000 15/05/2025	10,135,500	269,254	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.66899999 15/05/2025	5,927,259	137,753	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00620313 15/05/2025	12,224,265	42,624	0.00
매입 EUR 매도 CNY: 0.12301105 15/05/2025	970,061	14,421	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687104 15/05/2025	2,389,369	12,053	0.00
매입 EUR 매도 CNY: 0.12055314 15/05/2025	249,000	(1,348)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88012178 15/05/2025	14,307,842	(6,128)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11339600 15/05/2025	8,935,160	(13,151)	(0.00)
매입 EUR 매도 NOK: 0.08314645 15/05/2025	1,483,411	(27,749)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87766885 15/05/2025	9,672,192	(31,087)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095027 15/05/2025	13,931,607	(44,437)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11203110 15/05/2025	4,853,564	(65,478)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697758 15/05/2025	16,591,945	(66,354)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303007 15/05/2025	11,231,513	(112,248)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03076734 15/05/2025	7,309,012	(129,306)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	15,422,988	(417,290)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	34,960,721	(878,556)	(0.00)
		5,417,453	**0.03**
기타 자산 및 부채		(3,039,816)	(0.03)
순자산		**21,274,225,114**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	56.96
중국	CN	7.86
대만	TW	7.10
네덜란드	NL	4.37
대한민국	KR	3.93
프랑스	FR	3.36
스웨덴	SE	3.24
일본	JP	3.09
영국	GB	2.82
아일랜드	IE	2.26
스페인	ES	1.27
스위스	CH	1.10
싱가포르	SG	0.84
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.57
이스라엘	IL	0.42
노르웨이	NO	0.34
오스트리아	AT	0.23
인도	IN	0.21
현금 및 기타 순자산		0.03

Fidelity Funds

Global Thematic Opportunities Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Gaztransport Et Technigaz	FR	EUR	23,784	3,881,172	0.25
TechnipFMC	GB	USD	79,534	2,224,566	0.14
Baker Hughes	US	USD	42,658	1,493,441	0.10
Cameco (CA)	CA	CAD	19,462	872,228	0.06
Yellow Cake (London)	GB	GBP	145,020	830,022	0.05
TGS	NO	NOK	71,572	529,984	0.03
Viridien	FR	EUR	4,135	245,371	0.02
				10,076,784	**0.65**
유틸리티					
NextEra Energy	US	USD	181,102	11,988,979	0.77
SSE	GB	GBP	497,443	11,229,186	0.72
Fortum	FI	EUR	487,239	8,152,784	0.52
NRG Energy	US	USD	73,188	7,876,493	0.51
E.ON	DE	EUR	366,551	6,412,052	0.41
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	10,198,318	4,470,207	0.29
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	47,461	1,733,173	0.11
				51,862,874	**3.33**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	29,036	5,949,419	0.38
Stella-Jones	CA	CAD	118,693	5,762,964	0.37
Graphic Packaging Holding	US	USD	210,837	5,323,634	0.34
C Uyemura	JP	JPY	65,100	4,200,988	0.27
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	143,593	3,346,510	0.21
Hexpol	SE	SEK	278,998	2,417,881	0.16
Norsk Hydro	NO	NOK	414,603	2,178,404	0.14
Avery Dennison	US	USD	12,031	2,053,932	0.13
Teck Resources (B)	CA	CAD	57,308	1,925,151	0.12
Freeport-McMoRan	US	USD	31,099	1,112,722	0.07
Ivanhoe Mines	CA	CAD	107,584	978,497	0.06
Linde	US	USD	1,996	902,931	0.06
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	40,700	900,322	0.06
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	412,000	898,562	0.06
Steel Dynamics	US	USD	6,612	853,279	0.05
UPM-Kymmene	FI	EUR	29,379	777,472	0.05
Pan American Silver	CA	CAD	28,932	725,317	0.05
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	49,883	701,355	0.05
Nutrien	CA	CAD	11,959	670,542	0.04
SOUTH32	AU	AUD	380,104	654,105	0.04
Anglo American (영국)	GB	GBP	23,712	641,881	0.04
ERO Copper	CA	CAD	50,189	625,114	0.04
CMOC Group (H)	CN	HKD	771,000	602,751	0.04
Champion Iron	AU	AUD	206,818	599,288	0.04
Coeur Mining	US	USD	106,653	588,191	0.04
Fresnillo	MX	GBP	42,037	561,958	0.04
Nickel Industries	AU	AUD	1,562,055	559,023	0.04
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	194,622	526,517	0.03
Smurfit WestRock	IE	USD	10,938	456,880	0.03
IGO	AU	AUD	183,176	455,852	0.03
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	CL	USD	12,319	420,817	0.03
Lynas Rare Earths	AU	AUD	74,016	402,584	0.03
Sims	AU	AUD	43,396	402,544	0.03
Wacker Chemie	DE	EUR	5,356	401,147	0.03
Southern Copper (US)	US	USD	4,445	395,116	0.03
MP Materials	US	USD	15,930	378,815	0.02
Central Asia Metals	GB	GBP	174,165	356,444	0.02
Alphamin Resources	MU	CAD	486,880	324,363	0.02
MAC Copper	AU	USD	34,662	320,277	0.02
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	23,914	317,422	0.02
CF Industries Holdings	US	USD	4,037	313,957	0.02
Vale Indonesia	ID	IDR	2,059,813	308,253	0.02
Foran Mining	CA	CAD	119,416	291,417	0.02
Carbios SACA	FR	EUR	10,017	93,096	0.01
				52,677,694	**3.38**
산업재					
Siemens Energy	DE	EUR	378,976	29,046,370	1.86
Hitachi	JP	JPY	603,400	14,728,816	0.95
AMETEK	US	USD	47,325	7,922,283	0.51
Nexans	FR	EUR	68,439	7,471,329	0.48
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	160,305	7,288,197	0.47
Norfolk Southern	US	USD	29,137	6,464,043	0.41
AtkinsRealis Group	CA	CAD	128,128	6,230,345	0.40
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	33,521	6,122,618	0.39
CSX	US	USD	219,767	6,113,918	0.39
Quanta Services	US	USD	20,425	5,927,539	0.38
Energy Recovery	US	USD	339,009	5,197,008	0.33
Vestas Wind Systems	DK	DKK	351,221	4,660,125	0.30
Leonardo	IT	EUR	87,118	4,527,855	0.29
Cembre	IT	EUR	80,534	4,459,829	0.29
Thales	FR	EUR	15,922	4,424,921	0.28
RTX	US	USD	32,769	4,117,753	0.26
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	129,200	4,109,076	0.26
Leidos Holdings	US	USD	27,178	3,992,720	0.26
WW Grainger	US	USD	3,741	3,787,800	0.24
Saab	SE	SEK	80,517	3,734,023	0.24
Johnson Controls International	US	USD	41,855	3,473,556	0.22
ITT	US	USD	25,588	3,463,592	0.22
Prysmian	IT	EUR	62,754	3,413,961	0.22
Mersen	FR	EUR	154,877	3,311,212	0.21
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	25,823	3,079,909	0.20
Epiroc (A)	SE	SEK	141,611	3,061,511	0.20
Waste Connections (US)	CA	USD	15,567	3,048,164	0.20
Assa Abloy (B)	SE	SEK	96,782	2,922,069	0.19
Interpump Group	IT	EUR	81,764	2,790,995	0.18
AECOM	US	USD	28,147	2,755,591	0.18
Curtiss Wright	US	USD	8,078	2,739,331	0.18
Elbit Systems	IL	USD	6,690	2,629,571	0.17
SWCC Holdings	JP	JPY	57,400	2,591,998	0.17
Henan Pinggao Electric (A)	CN	CNY	1,148,800	2,560,488	0.16
NKT	DK	DKK	31,383	2,550,610	0.16
Siemens	DE	EUR	11,117	2,547,713	0.16
Masco	US	USD	42,511	2,547,684	0.16
FTI Consulting	US	USD	15,229	2,496,185	0.16
United Rentals	US	USD	3,783	2,357,376	0.15
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	413,600	2,342,882	0.15
nVent Electric	GB	USD	39,322	2,141,869	0.14
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	67,429	2,133,333	0.14
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	213,400	2,093,765	0.13
CACI International	US	USD	4,498	2,037,954	0.13
Keisei Electric Railway	JP	JPY	189,900	1,964,544	0.13
Dassault Aviation	FR	EUR	5,245	1,886,791	0.12
Owens Corning	US	USD	12,439	1,797,933	0.12
Teleperformance	FR	EUR	16,254	1,779,166	0.11
Epiroc (B)	SE	SEK	87,250	1,709,216	0.11
Samsung C&T	KR	KRW	19,893	1,706,268	0.11
Huntington Ingalls Industries	US	USD	6,561	1,500,566	0.10
Marubeni	JP	JPY	82,600	1,460,168	0.09
MISUMI Group	JP	JPY	97,971	1,367,685	0.09
Babcock International Group	GB	GBP	126,274	1,354,486	0.09
Experian	IE	GBP	25,744	1,275,953	0.08
KBR	US	USD	23,617	1,240,601	0.08
Kratos Defense & Securities Solution	US	USD	33,569	1,131,611	0.07
Hensoldt	DE	EUR	14,620	1,131,490	0.07
Science Applications International	US	USD	9,156	1,098,628	0.07
Legrand	FR	EUR	9,451	1,032,816	0.07
Flowserve	US	USD	23,074	1,029,331	0.07
Ingersoll Rand	US	USD	13,357	990,191	0.06
Parsons	US	USD	13,504	911,790	0.06
Techtronic Industries	HK	HKD	88,065	882,376	0.06
Moog (A)	US	USD	4,990	824,248	0.05
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	66,958	761,651	0.05
Leonardo DRS	US	USD	19,968	736,220	0.05
Amentum Holdings	US	USD	33,355	724,804	0.05
AeroVironment	US	USD	4,675	703,214	0.05
QinetiQ Group	GB	GBP	115,498	604,964	0.04
Acuity	US	USD	2,496	598,521	0.04
Nabtesco	JP	JPY	31,805	476,174	0.03
Concentrix	US	USD	9,302	465,028	0.03
THK	JP	JPY	16,446	403,335	0.03
Ushio	JP	JPY	33,287	399,421	0.03
Mercury Systems	US	USD	7,542	379,928	0.02
Befesa	LU	EUR	11,498	348,380	0.02
WNS Holdings	IN	USD	5,596	331,012	0.02
				240,426,397	**15.43**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	153,018	59,725,838	3.83
NVIDIA	US	USD	500,936	53,384,801	3.43
Alphabet (A)	US	USD	228,638	35,946,485	2.31
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	791,567	22,265,107	1.43
Apple	US	USD	79,701	16,819,326	1.08
Keyence	JP	JPY	26,233	10,939,864	0.70
Meta Platforms (A)	US	USD	18,661	10,085,605	0.65
MediaTek	TW	TWD	204,000	8,584,934	0.55
Adobe	US	USD	20,166	7,488,418	0.48
Lam Research	US	USD	105,777	7,418,140	0.48
NXP Semiconductors	NL	USD	40,836	7,406,459	0.48
Scout24	DE	EUR	62,042	7,371,427	0.47
QUALCOMM	US	USD	47,717	6,988,155	0.45
ASML Holding	NL	EUR	9,512	6,287,407	0.40
Auto Trader Group	GB	GBP	524,963	5,877,583	0.38
Palantir Technologies	US	USD	50,626	5,873,122	0.38
Silergy	CN	TWD	437,786	5,464,056	0.35
CDW	US	USD	32,078	5,092,419	0.33
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	598,641	5,044,205	0.32
Salesforce	US	USD	18,463	4,915,826	0.32
ANSYS	US	USD	14,517	4,606,671	0.30
Microchip Technology	US	USD	99,879	4,533,500	0.29
Nutanix (A)	US	USD	66,717	4,532,086	0.29
Halma	GB	GBP	120,933	4,446,606	0.29
Advanced Micro Devices	US	USD	46,039	4,396,264	0.28
Autodesk	US	USD	16,061	4,371,573	0.28
AppLovin	US	USD	15,445	4,194,630	0.27
Gartner	US	USD	9,947	4,145,810	0.27
Sinbon Electronics	TW	TWD	595,000	4,106,999	0.26
FPT	VN	VND	966,720	4,066,878	0.26
Texas Instruments	US	USD	24,758	3,913,141	0.25
Workday (A)	US	USD	13,706	3,323,494	0.21
TE Connectivity	IE	USD	21,335	3,079,281	0.20
Informatica	US	USD	157,820	2,963,066	0.19
Dassault Systemes	FR	EUR	79,457	2,961,118	0.19
Obic	JP	JPY	78,900	2,762,492	0.18
MongoDB (A)	US	USD	15,916	2,724,244	0.17
Western Digital	US	USD	60,511	2,631,035	0.17
Cisco Systems	US	USD	45,298	2,601,001	0.17
Intel	US	USD	108,495	2,150,923	0.14
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	19,901	2,128,324	0.14

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Thematic Opportunities Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Dell Technologies	US	USD	23,207	2,103,755	0.14
Monolithic Power Systems	US	USD	3,522	2,029,764	0.13
Samsung Electronics	KR	KRW	49,321	1,914,731	0.12
Seagate Technology Holdings	US	USD	20,203	1,814,803	0.12
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	49,810	1,635,466	0.10
Marvell Technology	US	USD	27,723	1,583,244	0.10
Accenture (A)	IE	USD	5,189	1,537,115	0.10
Qorvo	US	USD	20,960	1,444,116	0.09
Zoom Communications	US	USD	17,527	1,344,646	0.09
Corning	US	USD	30,314	1,341,238	0.09
Elastic	US	USD	15,601	1,327,357	0.09
Riken Keiki	JP	JPY	68,600	1,275,471	0.08
Capgemini	FR	EUR	7,976	1,265,806	0.08
Skyworks Solutions	US	USD	19,907	1,246,682	0.08
ASMPT	SG	HKD	185,730	1,239,784	0.08
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	16,326	1,192,141	0.08
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	52,058	1,170,866	0.08
Palo Alto Networks	US	USD	5,676	1,057,212	0.07
Trimble	US	USD	16,911	1,038,162	0.07
Delta Electronics	TW	TWD	98,000	1,019,899	0.07
Autohome (A)	CN	HKD	114,409	773,430	0.05
LY Corp	JP	JPY	200,224	756,276	0.05
Kingdee International Software Group	CN	HKD	447,589	755,652	0.05
Murata Manufacturing	JP	JPY	50,992	720,198	0.05
Juniper Networks	US	USD	19,796	715,811	0.05
Procore Technologies	US	USD	10,620	675,213	0.04
Akamai Technologies	US	USD	8,141	652,599	0.04
Ulvac	JP	JPY	19,067	642,218	0.04
Arrow Electronics	US	USD	5,397	592,491	0.04
OSI Systems	US	USD	2,893	586,845	0.04
Intuit	US	USD	938	583,333	0.04
DXC Technology	US	USD	37,098	573,159	0.04
Renesas Electronics	JP	JPY	49,126	567,027	0.04
Temenos	CH	CHF	7,531	539,856	0.03
Alphawave IP Group	GB	GBP	300,276	508,778	0.03
PTC	US	USD	2,782	426,334	0.03
Glodon (A)	CN	CNY	202,186	410,457	0.03
Five9	US	USD	14,984	372,803	0.02
Nice ADR	IL	USD	2,395	372,029	0.02
ams-OSRAM	AT	CHF	40,273	355,464	0.02
SUMCO	JP	JPY	47,879	328,464	0.02
PagerDuty	US	USD	21,038	325,883	0.02
TripAdvisor	US	USD	26,047	320,903	0.02
Tencent Holdings	CN	HKD	5,051	307,836	0.02
Shopify (A) (CA)	CA	CAD	3,120	297,038	0.02
SAP	DE	EUR	1,014	293,824	0.02
Autohome (A) ADR	CN	USD	10,818	293,389	0.02
Trustpilot Group	GB	GBP	23,963	71,548	0.00
Webtoon Entertainment	US	USD	7,071	63,423	0.00
Wolfspeed	US	USD	6,919	24,077	0.00
				410,106,929	**26.33**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	119,540	21,733,638	1.40
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	49,774	8,783,425	0.56
Moncler	IT	EUR	132,314	8,114,116	0.52
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	13,711	7,591,458	0.49
Games Workshop Group	GB	GBP	33,405	6,867,817	0.44
NVR	US	USD	769	5,435,269	0.35
Hermes International	FR	EUR	1,941	5,267,854	0.34
Lowe's Cos	US	USD	21,072	4,672,458	0.30
Tractor Supply	US	USD	82,986	4,157,599	0.27
Home Depot	US	USD	10,307	3,677,435	0.24
De' Longhi	IT	EUR	113,569	3,505,483	0.23
Toyota Motor	JP	JPY	174,300	3,312,283	0.21
Expedia Group	US	USD	20,319	3,142,333	0.20
Sony Group	JP	JPY	112,874	2,964,285	0.19
Burlington Stores	US	USD	13,150	2,900,364	0.19
ZOZO	JP	JPY	281,300	2,856,113	0.18
Take-Two Interactive Software	US	USD	11,483	2,656,707	0.17
Pirelli & C	IT	EUR	336,751	2,072,754	0.13
Starbucks	US	USD	23,338	1,837,641	0.12
PRADA	IT	HKD	292,871	1,828,076	0.12
Prosus	NL	EUR	37,849	1,757,771	0.11
Asics	JP	JPY	81,600	1,739,420	0.11
Fast Retailing	JP	JPY	5,200	1,704,887	0.11
Hilton Worldwide Holdings	US	USD	7,143	1,603,596	0.10
O'Reilly Automotive	US	USD	1,118	1,568,934	0.10
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	103,637	1,533,049	0.10
NetEase	CN	HKD	71,842	1,532,448	0.10
DoorDash	US	USD	7,964	1,514,156	0.10
Electronic Arts	US	USD	10,335	1,499,215	0.10
NIKE (B)	US	USD	26,452	1,479,177	0.09
Deliveroo (A)	GB	GBP	638,040	1,451,365	0.09
VF Corp	US	USD	119,342	1,398,683	0.09
Royal Carribean Cruises (US)	US	USD	6,497	1,377,234	0.09
Honda Motor	JP	JPY	129,400	1,311,408	0.08
Compass Group	GB	GBP	39,029	1,311,136	0.08
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	21,018	1,251,473	0.08
Bayerische Motoren Werke	DE	EUR	14,734	1,242,306	0.08
Yum! Brands	US	USD	7,568	1,124,453	0.07
Panasonic Holdings	JP	JPY	91,200	1,034,944	0.07
WPP (GB)	GB	GBP	128,675	989,171	0.06
Trainline	GB	GBP	244,773	949,649	0.06
Las Vegas Sands	US	USD	25,438	931,794	0.06
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	44,883	609,066	0.04
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	4,682	553,854	0.04
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	88,147	517,219	0.03
Ermenegildo Zegna	IT	USD	45,626	359,079	0.02
Chipotle Mexican Grill	US	USD	7,049	354,285	0.02
Airbnb (A)	US	USD	2,926	350,581	0.02
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	29,767	349,954	0.02
Ferrari (IT)	IT	EUR	767	349,628	0.02
Brunello Cucinelli	IT	EUR	3,091	347,682	0.02
Accor	FR	EUR	6,212	304,190	0.02
Mobileye Global (A)	IL	USD	19,440	280,031	0.02
인도n Hotels	IN	INR	29,827	276,795	0.02
adidas	DE	EUR	1,101	251,904	0.02
H World Group ADR	CN	USD	7,279	249,299	0.02
SharkNinja	US	USD	2,920	232,753	0.01
Taylor Wimpey	GB	GBP	138,323	216,747	0.01
Burberry Group	GB	GBP	21,225	204,904	0.01
Birkenstock Holding	GB	USD	3,248	163,805	0.01
ROBLOX	US	USD	2,264	149,554	0.01
On Holding	CH	USD	2,954	140,297	0.01
Lululemon Athletica	CA	USD	488	129,174	0.01
PDD Holdings ADR	IE	USD	1,026	107,241	0.01
Trip.com Group ADR	SG	USD	1,179	69,474	0.00
Juniper Hotels	IN	INR	7,885	26,697	0.00
				140,277,590	**9.01**
필수 소비재					
L'Oreal	FR	EUR	25,328	11,123,115	0.71
Walmart	US	USD	107,091	10,328,927	0.66
Coca-Cola	US	USD	68,264	4,930,026	0.32
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	43,608	2,850,413	0.18
Diageo	GB	GBP	85,178	2,377,367	0.15
Colgate-Palmolive	US	USD	22,810	2,095,099	0.13
Danone	FR	EUR	23,578	2,032,409	0.13
Loblaw	CA	CAD	12,728	2,003,004	0.13
Alimentation Couche-Tard (A)	CA	CAD	35,723	1,855,283	0.12
Darling Ingredients	US	USD	56,359	1,795,603	0.12
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	43,729	1,793,398	0.12
George Weston	CA	CAD	8,978	1,706,597	0.11
Seven & i Holdings	JP	JPY	113,300	1,684,137	0.11
Tesco	GB	GBP	331,696	1,640,467	0.11
Beiersdorf	DE	EUR	11,208	1,577,135	0.10
Sysco	US	USD	22,145	1,572,959	0.10
Target	US	USD	15,847	1,525,908	0.10
Pernod Ricard	FR	EUR	14,030	1,516,020	0.10
Heineken Holding (A)	NL	EUR	19,276	1,504,958	0.10
Ajinomoto	JP	JPY	69,900	1,425,571	0.09
Kao	JP	JPY	33,100	1,415,538	0.09
Bunge Global	US	USD	9,461	744,013	0.05
Nestle	CH	CHF	3,011	320,951	0.02
Davide Campari-Milano	IT	EUR	43,029	287,315	0.02
Estee Lauder (A)	US	USD	3,734	222,061	0.01
Coty (A)	US	USD	39,349	196,940	0.01
Ocado Group	GB	GBP	40,831	153,238	0.01
Honasa Consumer	IN	INR	6,828	19,936	0.00
				60,698,388	**3.90**
건강 관리					
Boston Scientific	US	USD	146,928	15,010,159	0.96
EssilorLuxottica	FR	EUR	28,555	8,188,402	0.53
Stryker	US	USD	21,126	7,808,777	0.50
Danaher	US	USD	31,123	6,148,008	0.39
Eli Lilly	US	USD	6,063	5,404,313	0.35
ConvaTec Group	GB	GBP	1,475,813	5,115,346	0.33
Thermo Fisher Scientific	US	USD	11,711	5,004,302	0.32
UnitedHealth Group	US	USD	11,577	4,756,274	0.31
TransMedics Group	US	USD	50,893	4,632,281	0.30
Haleon	GB	GBP	859,397	4,315,667	0.28
ResMed	US	USD	18,196	4,270,601	0.27
Centene	US	USD	57,268	3,404,577	0.22
Roche Holding	CH	CHF	10,143	3,318,704	0.21
Mettler-Toledo International	US	USD	2,982	3,155,611	0.20
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	21,748	3,112,723	0.20
Insulet	US	USD	10,489	2,618,894	0.17
AbbVie	US	USD	11,533	2,211,133	0.14
ICON	IE	USD	14,754	2,203,627	0.14
QIAGEN (DE)	NL	EUR	44,818	1,920,198	0.12
Intuitive Surgical	US	USD	3,694	1,881,732	0.12
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	22,223	1,276,666	0.08
UCB	BE	EUR	6,802	1,243,834	0.08
Bruker	US	USD	28,225	1,122,506	0.07
Elevance Health	US	USD	2,694	1,121,117	0.07
McKesson	US	USD	1,530	1,086,120	0.07
BioMerieux	FR	EUR	7,624	1,026,928	0.07
Coloplast (B)	DK	DKK	8,987	1,013,950	0.07
Merck	US	USD	11,770	996,199	0.06
HCA Healthcare	US	USD	2,798	958,509	0.06
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	1,644	955,496	0.06
Lonza Group	CH	CHF	1,317	941,655	0.06
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	3,466	899,462	0.06
Gilead Sciences	US	USD	8,461	883,727	0.06
Demant	DK	DKK	23,420	848,969	0.05
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	12,819	848,112	0.05
Bristol-Myers Squibb	US	USD	16,839	836,548	0.05
Zoetis (A)	US	USD	4,503	699,814	0.04
Smith & Nephew	GB	GBP	42,642	599,630	0.04
Penumbra	US	USD	2,007	587,631	0.04
Waters	US	USD	1,628	557,507	0.04
Galderma Group	CH	CHF	3,815	444,503	0.03
Zealand Pharma	DK	DKK	6,251	438,748	0.03
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	2,517	420,767	0.03
Glaukos	US	USD	3,434	318,401	0.02
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	606	305,575	0.02
Align Technology	US	USD	1,696	294,236	0.02
Globus Medical	US	USD	4,021	284,953	0.02
				115,492,892	**7.41**

Fidelity Funds

Global Thematic Opportunities Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Financials					
Visa	US	USD	71,398	24,364,565	1.56
JPMorgan Chase	US	USD	98,525	23,842,961	1.53
Allianz	DE	EUR	35,286	14,579,435	0.94
DBS Group Holdings	SG	SGD	359,478	11,647,008	0.75
HSBC Holdings (영국)	GB	GBP	989,782	10,986,706	0.71
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	19,895	10,562,723	0.68
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	323,485	8,570,144	0.55
Fiserv	US	USD	41,586	7,640,596	0.49
Morgan Stanley	US	USD	65,275	7,461,605	0.48
Ares Management (A)	US	USD	46,982	7,047,840	0.45
PNC Financial Services Group	US	USD	44,124	7,029,348	0.45
Brown & Brown	US	USD	64,081	7,018,143	0.45
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	27,586	6,603,035	0.42
Aviva	GB	GBP	870,316	6,502,339	0.42
HDFC Bank ADR	IN	USD	89,201	6,449,254	0.41
AIA Group	HK	HKD	785,600	5,840,100	0.37
Prudential (영국)	HK	GBP	529,530	5,593,848	0.36
Interactive Brokers Group	US	USD	30,043	5,108,774	0.33
Wells Fargo	US	USD	64,680	4,559,284	0.29
Mastercard	US	USD	8,153	4,404,459	0.28
Arthur J Gallagher	US	USD	10,626	3,379,797	0.22
Corpay	US	USD	10,524	3,370,942	0.22
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	4,905	3,348,300	0.21
S&P Global	US	USD	6,650	3,291,882	0.21
AXA	FR	EUR	68,861	3,248,405	0.21
Intercontinental Exchange	US	USD	18,709	3,129,897	0.20
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	247,782	3,088,458	0.20
UBS Group	CH	CHF	96,164	2,907,940	0.19
Investor (B)	SE	SEK	87,079	2,572,304	0.17
Nasdaq	US	USD	33,649	2,542,153	0.16
HDFC Bank	IN	INR	111,896	2,532,819	0.16
Adyen	NL	EUR	1,546	2,487,564	0.16
Mizuho Financial Group	JP	JPY	98,231	2,435,882	0.16
Zurich Insurance Group	CH	CHF	3,313	2,344,285	0.15
iA Financial	CA	CAD	23,537	2,254,403	0.14
SCOR	FR	EUR	70,174	2,196,290	0.14
Willis Towers Watson	GB	USD	7,162	2,185,413	0.14
Arch Capital Group	BM	USD	23,060	2,061,557	0.13
ICICI Bank	IN	INR	115,858	1,944,422	0.12
Raymond James Financial	US	USD	13,531	1,840,789	0.12
Wintrust Financial	US	USD	15,400	1,705,702	0.11
Fidelity National Information Services	US	USD	21,208	1,658,463	0.11
Brookfield	CA	CAD	30,484	1,620,503	0.10
Hannover Rueck	DE	EUR	4,953	1,587,161	0.10
VZ Holding	CH	CHF	7,504	1,547,947	0.10
Progressive	US	USD	5,550	1,547,212	0.10
Apollo Global Management	US	USD	11,158	1,506,154	0.10
3i Group	GB	GBP	25,796	1,457,190	0.09
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	44,699	1,355,898	0.09
Hamilton Lane (A)	US	USD	8,555	1,311,065	0.08
First Horizon	US	USD	73,327	1,310,345	0.08
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	47,868	1,248,213	0.08
Bank Central Asia	ID	IDR	2,152,287	1,141,939	0.07
American Express	US	USD	3,692	972,041	0.06
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	44,511	887,230	0.06
M&T Bank	US	USD	5,273	885,835	0.06
Robinhood Markets	US	USD	16,846	806,435	0.05
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	233,202	739,022	0.05
Worldline (FR)	FR	EUR	126,914	701,388	0.05
Moody's	US	USD	1,526	683,941	0.04
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	126,830	631,898	0.04
BOK Financial	US	USD	6,797	631,089	0.04
KBC Group	BE	EUR	6,845	629,621	0.04
China Construction Bank (H)	CN	HKD	735,088	602,648	0.04
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,710	550,023	0.04
Hong Leong Bank	MY	MYR	107,591	497,793	0.03
Hartford Insurance Group	US	USD	4,059	494,055	0.03
China International Capital (H)	CN	HKD	270,730	462,635	0.03
Bank of Chengdu (A)	CN	CNY	194,644	454,471	0.03
Sprott Physical Uranium Trust	CA	CAD	29,767	437,576	0.03
FNB	US	USD	32,512	425,579	0.03
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	9,141	396,524	0.03
Tradeweb Markets (A)	US	USD	2,712	374,625	0.02
Federal Agricultural Mortgage (C)	US	USD	2,043	356,024	0.02
Swissquote Group Holdings	CH	CHF	605	311,131	0.02
Comerica	US	USD	5,531	295,473	0.02
TPG	US	USD	6,189	284,097	0.02
Wise	GB	GBP	20,451	266,976	0.02
OTP Bank	HU	HUF	3,405	251,206	0.02
Bank of the Philippine Islands	PH	PHP	85,324	213,863	0.01
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	10,872	208,613	0.01
Cadence Bank	US	USD	5,631	165,435	0.01
KKR	US	USD	442	49,934	0.00
				272,640,642	**17.50**
부동산					
CBRE Group (A)	US	USD	45,054	5,452,886	0.35
Equinix REIT	US	USD	3,660	3,113,635	0.20
Crown Castle REIT	US	USD	19,370	2,034,217	0.13
KE Holdings	CN	HKD	226,129	1,532,538	0.10
KE Holdings ADR	CN	USD	13,864	282,485	0.02
				12,415,761	**0.80**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,456	30,204,338	1.94
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	9	153,039	0.01
				30,357,377	**1.95**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
통신 서비스					
Netflix	US	USD	2,552	2,860,380	0.18
Universal Music Group	NL	EUR	35,605	1,044,457	0.07
SK Telecom	KR	KRW	22,371	854,842	0.05
Warner Music Group (A)	US	USD	27,074	820,878	0.05
Spotify Technology	SE	USD	246	148,780	0.01
				5,729,337	**0.37**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	13,710	456,543	0.03
				456,543	**0.03**
유틸리티					
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	198,967	1,497,875	0.10
Grenergy Renovables	ES	EUR	2,570	147,280	0.01
				1,645,155	**0.11**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1,547,720	7,935,062	0.51
Suzano	BR	BRL	84,900	755,280	0.05
Minsur (T)	PE	PEN	126,623	140,700	0.01
				8,831,042	**0.57**
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	163,319	3,851,254	0.25
				3,851,254	**0.25**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	48,685	2,609,878	0.17
Trip.com Group	CN	HKD	40,783	2,445,534	0.16
HBX Group International	ES	EUR	198,006	1,732,410	0.11
Amadeus IT Group	ES	EUR	18,201	1,428,869	0.09
				8,216,691	**0.53**
금융					
Cboe Global Markets	US	USD	18,419	4,037,076	0.26
Riyad Bank	SA	SAR	44,803	367,288	0.02
				4,404,364	**0.28**
정부					
US Treasury 4.223% 03/07/2025	US	USD	31,113,000	30,884,728	1.98
US Treasury Bill 4.252% 12/06/2025	US	USD	31,037,600	30,884,402	1.98
US Treasury Bill 4.248% 17/06/2025	US	USD	23,664,000	23,533,470	1.51
US Treasury Bill 4.24% 20/06/2025	US	USD	23,669,300	23,530,736	1.51
US Treasury Bill 4.247% 05/06/2025	US	USD	3,976,500	3,960,147	0.25
				112,793,483	**7.24**
비상장					
임의 소비재					
Gousto*	GB	GBP	4,353	215,634	0.01
Vestiaire Collective (H)*	FR	EUR	40,654	82,119	0.01
Gousto (M)*	GB	GBP	1,288	63,804	0.00
Vestiaire Collective (H) WTS 21/09/2031*	FR	EUR	40,654	0	0.00
				361,557	**0.02**
건강 관리					
Spiber*	JP	JPY	1,634	20,121	0.00
Illumina RTS 31/12/2049*	US	USD	15,661	0	0.00
				20,121	**0.00**
부동산					
Kitchen United Service (C) (우선) (영구)*	US	USD	2,096	0	0.00
Kitchen United Service (B) (우선)*	US	USD	7,792	0	0.00
				0	**0.00**
투자자산 합계(원가) USD 1,394,665,944)				**1,543,342,875**	**99.08**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물				
S&P 500 E-Mini Index Future 20/06/2025	USD	5,907,184	262,202	0.02
			262,202	**0.02**
기타 자산 및 부채			14,140,085	0.90
순자산			**1,557,745,162**	**100.00**

Fidelity Funds

Global Thematic Opportunities Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	54.49
영국	GB	5.26
프랑스	FR	5.25
일본	JP	4.70
독일	DE	4.60
아일랜드	IE	2.97
대만	TW	2.31
캐나다	CA	2.13
이탈리아	IT	2.11
중국	CN	1.88
네덜란드	NL	1.69
싱가포르	SG	1.53
스위스	CH	1.46
스웨덴	SE	1.39
덴마크	DK	1.16
인도	IN	0.82
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.82
핀란드	FI	0.57
버뮤다	BM	0.56
멕시코	MX	0.55
스페인	ES	0.48
대한민국	KR	0.39
아랍에미리트	AE	0.37
벨기에	BE	0.30
베트남	VN	0.26
호주	AU	0.22
이스라엘	IL	0.21
노르웨이	NO	0.17
인도네시아	ID	0.09
페루	PE	0.05
브라질	BR	0.05
말레이시아	MY	0.03
카자흐스탄	KZ	0.03
칠레	CL	0.03
사우디아라비아	SA	0.02
오스트리아	AT	0.02
룩셈부르크	LU	0.02
모리셔스	MU	0.02
헝가리	HU	0.02
필리핀	PH	0.01
폴란드	PL	0.01
현금 및 기타 순자산		0.92

Fidelity Funds

Greater China Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	3,625,688	2,917,207	0.45
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	3,248,600	2,613,805	0.40
				5,531,012	**0.85**
소재					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	4,050,000	8,832,953	1.35
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2,861,000	8,055,381	1.23
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	7,397,248	6,955,179	1.07
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	1,381,788	4,575,631	0.70
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	1,777,500	4,248,879	0.65
				32,668,023	**5.01**
산업재					
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	348,573	11,100,209	1.70
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	753,008	8,565,466	1.31
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	652,053	6,405,781	0.98
Weichai Power (A)	CN	CNY	2,068,700	4,330,114	0.66
Weichai Power (H)	CN	HKD	1,866,000	3,632,402	0.56
Henan Pinggao Electric (A)	CN	CNY	1,322,500	2,951,411	0.45
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	1,006,757	2,076,709	0.32
Dongfang Electric (H)	CN	HKD	1,252,200	1,705,446	0.26
				40,767,538	**6.25**
정보 기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	1,058,300	64,500,846	9.89
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2,126,041	59,801,032	9.16
MediaTek	TW	TWD	624,000	26,259,799	4.02
Asustek Computer	TW	TWD	733,000	13,288,949	2.04
NAURA Technology Group	CN	CNY	133,854	8,296,338	1.27
Xiaomi (B)	CN	HKD	1,274,200	8,107,132	1.24
Lenovo Group	CN	HKD	6,876,000	7,895,814	1.21
ASMedia Technology	TW	TWD	128,000	6,693,265	1.03
Accton Technology	TW	TWD	308,000	5,690,877	0.87
Lotes	TW	TWD	145,000	5,638,214	0.86
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	880,000	5,245,354	0.80
Alchip Technologies	TW	TWD	68,000	4,490,651	0.69
Elite Material	TW	TWD	254,000	4,395,300	0.67
Advanced Micro-Fabrication Equip. (중국)	CN	CNY	151,247	3,915,770	0.60
Luxshare Precision Industry (A)	CN	CNY	913,068	3,865,134	0.59
ASMPT	SG	HKD	433,900	2,896,372	0.44
Delta Electronics	TW	TWD	243,000	2,528,934	0.39
Gudeng Precision Industrial	TW	TWD	146,000	1,665,603	0.26
Cowell e Holdings	HK	HKD	366,000	1,043,290	0.16
				236,218,674	**36.20**
임의 소비재					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	4,015,800	59,403,502	9.10
NetEase	CN	HKD	661,525	14,110,828	2.16
PDD Holdings ADR	IE	USD	129,564	13,542,029	2.08
Meituan (B)	CN	HKD	674,300	11,106,703	1.70
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	999,600	7,045,074	1.08
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	1,170,710	5,716,339	0.88
ANTA Sports Products	CN	HKD	461,800	5,439,909	0.83
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	504,600	4,032,291	0.62
Haier Smart Home	CN	HKD	1,378,200	3,980,364	0.61
Haier Smart Home	CN	CNY	1,113,643	3,797,744	0.58
BYD (A)	CN	CNY	39,100	1,894,854	0.29
BYD (H)	CN	HKD	40,000	1,883,737	0.29
Hangzhou GreatStar Industrial	CN	CNY	518,300	1,658,337	0.25
				133,611,711	**20.48**
필수 소비재					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	2,449,000	6,068,856	0.93
Mao Geping Cosmetics (H)	CN	HKD	400,300	5,475,168	0.84
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	724,000	5,107,698	0.78
Uni-President Enterprises	TW	TWD	1,258,000	3,013,279	0.46
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	142,196	2,516,154	0.39
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	86,673	886,660	0.14
				23,067,815	**3.54**
건강 관리					
Innovent Biologics	CN	HKD	1,380,500	9,506,416	1.46
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1,720,000	5,317,261	0.81
Cutia Therapeutics	CN	HKD	2,010,529	1,553,227	0.24
				16,376,904	**2.51**
금융					
China Construction Bank (H)	CN	HKD	28,167,000	23,092,174	3.54
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	456,900	19,819,364	3.04
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	2,856,000	15,508,883	2.38
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	17,665,000	12,091,319	1.85
AIA Group	HK	HKD	870,000	6,467,524	0.99
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2,104,950	5,553,181	0.85
CTBC Financial Holding	TW	TWD	4,374,000	5,370,240	0.82
Ping An Insurance Group Co of China (H)	CN	HKD	776,500	4,621,729	0.71
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	4,506,000	3,983,833	0.61
				96,508,247	**14.79**
Real Estate					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	4,992,000	8,822,798	1.35
KE Holdings	CN	HKD	925,017	6,269,090	0.96
				15,091,888	**2.31**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	312	6,476,188	0.99
				6,476,188	**0.99**
통신 서비스					
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	3,231,000	8,641,687	1.32
				8,641,687	**1.32**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
Trip.com Group	CN	HKD	341,214	20,460,655	3.14
				20,460,655	**3.14**
주식 연계 채권					
HSBC (Midea Group (A)) ELN 30/10/2025	CN	USD	379,461	3,841,434	0.59
JPM (China Merchants Energy Ship.(A)) ELN 23/10/2025	CN	USD	521,600	419,673	0.06
				4,261,107	**0.65**
비상장					
정보 기술					
Bytedance*	CN	USD	48,132	11,236,415	1.72
				11,236,415	**1.72**
건강 관리					
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1,765,000	2	0.00
				2	**0.00**
투자자산 합계(원가) USD 582,213,353)				**650,917,866**	**99.76**
기타 자산 및 부채				1,587,945	0.24
순자산				**652,505,811**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	65.84
대만	TW	24.87
홍콩 특별행정구, 중국	HK	5.54
아일랜드	IE	3.07
싱가포르	SG	0.44
버뮤다	BM	0.00
현금 및 기타 순자산		0.24

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

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

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	5,455,100	4,383,529	0.71
				4,383,529	**0.71**
소재					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	3,906,000	8,518,893	1.38
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2,552,500	7,186,774	1.17
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	6,970,351	6,545,412	1.06
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	1,384,185	4,577,707	0.74
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	1,714,000	4,097,091	0.66
				30,925,877	**5.02**
산업재					
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	325,375	10,348,224	1.68
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	723,683	8,231,894	1.34
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	612,356	6,008,104	0.97
Weichai Power (A)	CN	CNY	1,947,900	4,072,047	0.66
Weichai Power (H)	CN	HKD	1,757,000	3,420,220	0.55
Henan Pinggao Electric (A)	CN	CNY	1,238,500	2,760,415	0.45
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	977,266	2,013,298	0.33
Dongfang Electric (H)	CN	HKD	1,284,600	1,749,573	0.28
				38,603,775	**6.26**
정보 기술					
Tencent Holdings	CN	HKD	997,200	60,776,947	9.86
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2,010,000	56,537,044	9.17
MediaTek	TW	TWD	581,000	24,450,230	3.97
Asustek Computer	TW	TWD	678,000	12,291,824	1.99
NAURA Technology Group	CN	CNY	125,856	7,790,642	1.26
Xiaomi (B)	CN	HKD	1,197,200	7,617,217	1.24
Lenovo Group	CN	HKD	6,468,000	7,427,301	1.20
ASMedia Technology	TW	TWD	123,000	6,431,809	1.04
Accton Technology	TW	TWD	290,000	5,358,294	0.87
Lotes	TW	TWD	132,000	5,132,719	0.83
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	826,000	4,923,480	0.80
Elite Material	TW	TWD	239,000	4,135,735	0.67
Alchip Technologies	TW	TWD	62,000	4,094,417	0.66
Advanced Micro-Fabrication Equip. (중국)	CN	CNY	142,264	3,678,491	0.60
Luxshare Precision Industry (A)	CN	CNY	859,370	3,633,171	0.59
ASMPT	SG	HKD	386,400	2,579,300	0.42
Delta Electronics	TW	TWD	232,000	2,414,455	0.39
Gudeng Precision Industrial	TW	TWD	118,000	1,346,172	0.22
Cowell e Holdings	HK	HKD	346,000	986,280	0.16
				221,605,528	**35.95**
임의 소비재					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	3,736,700	55,274,930	8.97
NetEase	CN	HKD	620,000	13,225,068	2.15
PDD Holdings ADR	IE	USD	121,644	12,714,231	2.06
Meituan (B)	CN	HKD	630,900	10,391,842	1.69
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	983,200	6,929,489	1.12
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	1,099,590	5,369,074	0.87
ANTA Sports Products	CN	HKD	427,600	5,037,040	0.82
Haier Smart Home	CN	CNY	1,060,747	3,612,732	0.59
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	436,700	3,485,235	0.57
Haier Smart Home	CN	HKD	1,163,600	3,360,580	0.55
BYD (H)	CN	HKD	57,000	2,684,325	0.44
BYD (A)	CN	CNY	49,200	2,381,268	0.39
Hangzhou GreatStar Industrial	CN	CNY	482,500	1,541,818	0.25
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	81,222	821,197	0.13
				126,828,829	**20.57**
필수 소비재					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	2,318,000	5,744,226	0.93
Mao Geping Cosmetics (H)	CN	HKD	373,300	5,105,872	0.83
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	672,000	4,740,847	0.77
Uni-President Enterprises	TW	TWD	1,081,000	2,589,312	0.42
Wuliangye Yibin (A)	CN	CNY	134,896	2,383,928	0.39
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	79,677	814,049	0.13
				21,378,234	**3.47**
건강 관리					
Innovent Biologics	CN	HKD	1,291,500	8,893,543	1.44
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1,658,000	5,125,592	0.83
Cutia Therapeutics	CN	HKD	1,630,171	1,259,383	0.20
				15,278,518	**2.48**
금융					
China Construction Bank (H)	CN	HKD	27,259,000	22,347,767	3.63
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	430,700	18,682,863	3.03
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	2,800,000	15,204,787	2.47
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	16,013,000	10,960,560	1.78
AIA Group	HK	HKD	726,600	5,401,498	0.88
CTBC Financial Holding	TW	TWD	4,282,000	5,257,286	0.85
Fubon Financial Holding	TW	TWD	1,888,950	4,983,340	0.81
Ping An Insurance Group Co of China (H)	CN	HKD	811,500	4,830,049	0.78
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	3,908,000	3,455,131	0.56
				91,123,281	**14.78**
Real Estate					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	4,814,500	8,509,087	1.38
KE Holdings	CN	HKD	874,191	5,924,629	0.96
				14,433,716	**2.34**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	395	8,187,392	1.33
				8,187,392	**1.33**
통신 서비스					
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	3,186,000	8,521,329	1.38
				8,521,329	**1.38**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
Trip.com Group	CN	HKD	310,326	18,608,478	3.02
				18,608,478	**3.02**
주식 연계 채권					
HSBC (Midea Group (A)) ELN 30/10/2025	CN	USD	307,482	3,112,762	0.50
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 26/11/2026	CN	USD	1,433,900	1,153,700	0.19
JPM (China Merchants Energy Ship.(A)) ELN 23/10/2025	CN	USD	139,500	112,240	0.02
				4,378,702	**0.71**
비상장					
정보 기술					
Bytedance*	CN	USD	42,588	9,942,169	1.61
				9,942,169	**1.61**
건강 관리					
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1,835,000	2	0.00
				2	**0.00**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 535,103,436)				**614,199,356**	**99.64**
기타 자산 및 부채				2,245,731	0.36
순자산				**616,445,087**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	65.73
대만	TW	24.64
홍콩 특별행정구, 중국	HK	5.45
아일랜드	IE	3.39
싱가포르	SG	0.42
버뮤다	BM	0.00
현금 및 기타 순자산		0.36

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Iberia Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Galp Energia	PT	EUR	471,300	6,426,178	2.84
				6,426,178	**2.84**
필수 소비재					
Jeronimo Martins	PT	EUR	318,999	6,801,068	3.00
				6,801,068	**3.00**
금융					
Banco Comercial Portugue	PT	EUR	17,070,545	9,624,373	4.25
NU Holdings (KY)	BR	USD	438,023	4,738,049	2.09
				14,362,422	**6.34**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	415	6,132,144	2.71
				6,132,144	**2.71**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Tecnicas Reunidas	ES	EUR	193,190	2,859,207	1.26
				2,859,207	**1.26**
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	1,125,219	17,885,353	7.89
Redeia	ES	EUR	500,949	9,267,557	4.09
Grenergy Renovables	ES	EUR	148,054	7,476,746	3.30
Endesa	ES	EUR	269,149	7,132,440	3.15
ACCIONA Energias Renovables	ES	EUR	131,623	2,163,877	0.95
				43,925,973	**19.39**
산업재					
Aena SME	ES	EUR	38,595	8,544,887	3.77
Fluidra	ES	EUR	288,747	5,867,344	2.59
Ferrovial	NL	EUR	101,027	4,332,018	1.91
				18,744,249	**8.27**
정보 기술					
Indra Sistemas	ES	EUR	288,281	8,077,635	3.56
				8,077,635	**3.56**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	321,704	15,197,302	6.71
Amadeus IT Group	ES	EUR	184,285	12,748,868	5.63
CIE Automotive	ES	EUR	153,016	3,557,631	1.57
HBX Group International	ES	EUR	249,833	1,926,215	0.85
Neinor Homes	ES	EUR	117,500	1,800,100	0.79
				35,230,116	**15.55**
필수 소비재					
Viscofan	ES	EUR	82,493	5,246,525	2.32
Ebro Foods	ES	EUR	131,589	2,260,697	1.00
Distribuidora Internacional de Alimentacion	ES	EUR	54,775	1,248,870	0.55
				8,756,092	**3.86**
건강 관리					
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	127,216	6,558,000	2.89
Grifols	ES	EUR	429,664	3,563,631	1.57
Almirall	ES	EUR	303,745	2,961,510	1.31
Clinica Baviera	ES	EUR	40,939	1,473,791	0.65
				14,556,932	**6.42**
금융					
Banco Santander (ES)	ES	EUR	3,377,054	20,876,948	9.21
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	741,296	8,940,026	3.95
Bankinter	ES	EUR	557,287	5,706,615	2.52
Banco de Sabadell	ES	EUR	1,395,400	3,577,806	1.58
				39,101,395	**17.26**
부동산					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	547,802	5,456,107	2.41
Aedas Homes	ES	EUR	71,094	2,019,081	0.89
				7,475,188	**3.30**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	201,829	7,193,201	3.17
				7,193,201	**3.17**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 178,954,094)				**219,641,799**	**96.93**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물				
IBEX 35 Index Future 16/05/2025	EUR	2,238,498	14,720	0.01
			14,720	**0.01**
기타 자산 및 부채			6,933,000	3.06
순자산			**226,589,519**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
스페인	ES	80.14
포르투갈	PT	10.09
아일랜드	IE	2.71
브라질	BR	2.09
네덜란드	NL	1.91
현금 및 기타 순자산		3.07

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

India Focus Fund [7,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Reliance Industries	IN	INR	3,172,595	52,565,047	1.80
				52,565,047	**1.80**
소재					
Tata Steel	IN	INR	26,952,739	44,668,426	1.53
Dalmia Bharat	IN	INR	1,786,002	40,890,237	1.40
UltraTech Cement	IN	INR	292,337	40,164,716	1.37
Hindalco Industries	IN	INR	4,701,665	34,596,061	1.18
SRF	IN	INR	913,875	32,508,150	1.11
APL Apollo Tubes	IN	INR	1,395,606	26,608,921	0.91
				219,436,511	**7.51**
산업재					
Havells (IN)	IN	INR	3,219,066	60,866,514	2.08
Blue Star	IN	INR	1,879,588	37,839,972	1.29
Thermax	IN	INR	660,795	25,676,872	0.88
KEI Industries	IN	INR	528,362	19,090,179	0.65
KEC International	IN	INR	1,540,569	12,695,906	0.43
Astral	IN	INR	786,676	12,504,420	0.43
Craftsman Automation	IN	INR	222,882	12,126,900	0.41
Polycab (IN)	IN	INR	179,596	11,682,852	0.40
				192,483,615	**6.59**
정보 기술					
HCL Technologies	IN	INR	7,307,211	135,042,337	4.62
Infosys ADR	IN	USD	5,584,368	97,419,300	3.33
Infosys	IN	INR	2,937,336	51,597,725	1.77
Coforge	IN	INR	355,370	30,720,882	1.05
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	419,121	30,604,215	1.05
Hexaware Technologies	IN	INR	1,631,281	13,453,251	0.46
				358,837,710	**12.28**
임의 소비재					
Maruti Suzuki (IN)	IN	INR	589,808	85,255,633	2.92
Eicher Motors	IN	INR	920,777	60,491,511	2.07
KPR Mill	IN	INR	4,764,621	56,113,283	1.92
Sapphire Foods (IN)	IN	INR	12,435,080	46,488,468	1.59
Mahindra & Mahindra	IN	INR	1,070,177	36,987,496	1.27
Swiggy	IN	INR	9,400,340	34,843,505	1.19
UNO Minda	IN	INR	2,800,544	29,605,059	1.01
Campus Activewear	IN	INR	8,145,436	23,285,759	0.80
Kalyan Jewellers (IN)	IN	INR	3,207,434	19,514,624	0.67
Gokaldas Exports	IN	INR	1,903,338	19,022,103	0.65
Devyani International	IN	INR	8,552,556	18,095,529	0.62
Pricol	IN	INR	3,362,586	17,361,742	0.59
MakeMyTrip	IN	USD	128,805	13,391,856	0.46
				460,456,568	**15.75**
필수 소비재					
Godrej Consumer Products	IN	INR	4,871,283	72,519,287	2.48
Marico	IN	INR	4,760,482	39,951,801	1.37
Medplus Health Services	IN	INR	1,025,656	9,768,388	0.33
				122,239,476	**4.18**
건강 관리					
Fortis Healthcare	IN	INR	12,220,760	98,817,952	3.38
Dr Reddys Laboratories	IN	INR	3,219,841	45,068,780	1.54
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	507,999	41,892,377	1.43
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	1,607,478	34,825,737	1.19
Indegene	IN	INR	4,206,620	27,157,934	0.93
Laurus Labs	IN	INR	2,741,587	19,565,096	0.67
Piramal Pharma	IN	INR	6,108,292	15,200,584	0.52
SAI Life Sciences	IN	INR	1,773,503	14,535,295	0.50
Inventurus Knowledge Solutions	IN	INR	598,856	10,428,325	0.36
				307,492,080	**10.52**
금융					
ICICI Bank	IN	INR	17,358,132	291,317,506	9.97
HDFC Bank	IN	INR	6,659,984	150,752,253	5.16
HDFC Bank ADR	IN	USD	1,891,767	136,774,754	4.68
Axis Bank	IN	INR	9,567,694	133,778,241	4.58
Five-Star Business Finance	IN	INR	6,885,401	57,346,414	1.96
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	2,529,674	56,115,475	1.92
Bajaj Finance	IN	INR	544,947	55,449,716	1.90
HDFC Life Insurance	IN	INR	4,926,443	43,214,299	1.48
Cholamandalam Investment and Finance	IN	INR	2,056,444	36,249,475	1.24
Home First Finance (IN)	IN	INR	1,407,314	20,446,030	0.70
Go Digit General Insurance	IN	INR	4,965,121	16,769,037	0.57
Fino Payments Bank	IN	INR	848,391	2,461,610	0.08
				1,000,674,810	**34.24**
부동산					
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	8,433,486	38,061,083	1.30
Brigade Enterprises	IN	INR	2,228,883	26,999,304	0.92
				65,060,387	**2.23**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
#개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3,810	79,045,838	2.70
				79,045,838	**2.70**
통신 서비스					
Bharti Airtel	IN	INR	3,862,237	84,956,743	2.91
				84,956,743	**2.91**
비상장					
건강 관리					
Avestha Gengraine Technologies*	IN	INR	895,108	0	0.00
				0	**0.00**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 2,432,853,495)				**2,943,248,784**	**100.70**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(RMB)(헤지)			
매입 CNY 매도 USD: 7.33195034 15/05/2025	48,446	451	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.30708871 15/05/2025	1,204	7	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.28563422 15/05/2025	1,606	5	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.28332119 15/05/2025	755	2	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.27649446 15/05/2025	811	1	0.00
매입 USD 매도 INR: 0.01166101 15/05/2025	1,637	(22)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01158940 15/05/2025	1,863	(36)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01156350 15/05/2025	42,335	(912)	(0.00)
		(504)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채		(20,479,636)	(0.70)
순자산		**2,922,768,644**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
인도	IN	96.95
아일랜드	IE	2.70
미국	US	1.05
현금 및 기타 순부채		(0.70)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Indonesia Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
United Tractors	ID	IDR	2,945,955	4,020,579	2.33
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	2,192,600	2,902,534	1.68
Adaro Andalan (ID)	ID	IDR	6,133,651	2,473,999	1.44
AKR Corporindo	ID	IDR	32,183,700	2,443,172	1.42
Medco Energi Internasional	ID	IDR	13,837,200	875,416	0.51
				12,715,700	**7.38**
유틸리티					
Cikarang Listrindo	ID	IDR	51,513,800	2,204,824	1.28
				2,204,824	**1.28**
소재					
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	13,481,100	4,336,027	2.52
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	23,884,861	3,753,616	2.18
Aneka Tambang	ID	IDR	18,412,800	2,406,194	1.40
Trimegah Bangun Persada	ID	IDR	29,923,700	1,258,987	0.73
				11,754,824	**6.82**
산업재					
Astra International	ID	IDR	26,742,610	7,716,303	4.48
Surya Pertiwi	ID	IDR	49,942,300	2,107,456	1.22
Arwana Citramulia	ID	IDR	54,045,300	1,911,739	1.11
Jasa Marga Persero	ID	IDR	4,270,500	1,099,931	0.64
Blue Bird	ID	IDR	475,400	49,550	0.03
				12,884,979	**7.48**
정보 기술					
Metrodata Electronic	ID	IDR	23,908,500	805,626	0.47
				805,626	**0.47**
임의 소비재					
Selamat Sempurna	ID	IDR	22,945,000	2,461,837	1.43
Dharma Polimetal	ID	IDR	32,842,800	2,059,043	1.20
GoTo Gojek Tokopedia	ID	IDR	294,143,100	1,496,709	0.87
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	34,426,200	1,344,824	0.78
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	16,246,500	1,335,344	0.78
Solusi Sinergi Digital	ID	IDR	3,218,700	428,969	0.25
				9,126,726	**5.30**
필수 소비재					
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	11,946,800	8,155,122	4.73
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	14,381,900	6,923,879	4.02
5월ora Indah	ID	IDR	40,015,100	5,489,075	3.19
Japfa Comfeed (ID)	ID	IDR	35,037,000	3,832,030	2.22
Unilever (인도네시아)	ID	IDR	22,124,500	2,279,685	1.32
Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	12,352,000	1,599,075	0.93
Bumitama Agri	ID	SGD	2,227,400	1,381,462	0.80
Uni-Charm (ID)	ID	IDR	1,532,600	52,636	0.03
				29,712,964	**17.25**
건강 관리					
Medela Potentia	ID	IDR	150,925,500	1,710,458	0.99
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	9,360,000	1,489,607	0.86
Siloam International Hospitals	ID	IDR	5,520,100	865,192	0.50
				4,065,257	**2.36**
금융					
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	55,010,372	16,159,943	9.38
Bank Central Asia	ID	IDR	28,104,700	14,911,551	8.65
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	54,316,382	13,631,249	7.91
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	48,272,702	11,117,577	6.45
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	50,806,600	3,621,816	2.10
BFI Finance (인도네시아)	ID	IDR	51,266,800	2,707,292	1.57
				62,149,428	**36.07**
부동산					
Ciputra Development	ID	IDR	61,301,400	3,387,361	1.97
Pakuwon Jati	ID	IDR	147,524,000	3,386,511	1.97
				6,773,872	**3.93**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	101	2,088,129	1.21
				2,088,129	**1.21**
통신 서비스					
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	61,675,600	9,698,262	5.63
Indosat	ID	IDR	30,602,800	3,219,339	1.87
XLSMART Telecom Sejahtera	ID	IDR	13,030,200	1,685,924	0.98
Nusantara Sejahtera Raya	ID	IDR	182,773,100	1,564,561	0.91
				16,168,086	**9.38**
비상장					
임의 소비재					
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	42,092,100	0	0.00
				0	**0.00**

	시가	% 순 자산
투자자산 합계(원가) USD 197,615,469)	**170,450,415**	**98.93**
기타 자산 및 부채	1,848,402	1.07
순자산	**172,298,817**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
인도네시아	ID	97.72
아일랜드	IE	1.21
현금 및 기타 순자산		1.07

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Italy Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Enel	IT	EUR	3,209,921	24,536,638	6.98
Italgas	IT	EUR	1,269,335	9,189,987	2.61
Iren	IT	EUR	2,554,619	6,422,313	1.83
ERG	IT	EUR	234,134	4,216,750	1.20
Iniziative Bresciane - Inbre	IT	EUR	74,188	1,023,793	0.29
				45,389,481	**12.91**
산업재					
doValue	IT	EUR	4,544,394	8,238,986	2.34
Interpump Group	IT	EUR	246,433	7,412,711	2.11
GVS	IT	EUR	1,709,141	7,306,579	2.08
Leonardo	IT	EUR	157,633	7,219,613	2.05
Ariston Holding	IT	EUR	1,573,447	6,252,880	1.78
Iveco Group	IT	EUR	445,100	6,233,619	1.77
Italmobiliare	IT	EUR	123,950	3,042,982	0.87
				45,707,370	**13.00**
정보 기술					
Technoprobe	IT	EUR	1,326,300	7,493,595	2.13
STMicroelectronics	CH	EUR	370,266	7,337,191	2.09
NXP Semiconductors	NL	USD	40,637	6,494,883	1.85
Sesa	IT	EUR	80,304	5,950,543	1.69
Datalogic	IT	EUR	618,372	2,634,265	0.75
				29,910,477	**8.51**
임의 소비재					
Lottomatica Group	IT	EUR	615,813	12,340,902	3.51
Ferrari (IT)	IT	EUR	23,528	9,448,747	2.69
De' Longhi	IT	EUR	293,231	7,975,874	2.27
Brembo	IT	EUR	953,546	7,838,149	2.23
Moncler	IT	EUR	114,843	6,206,124	1.76
Dexelance	IT	EUR	266,165	2,108,027	0.60
				45,917,823	**13.06**
필수 소비재					
Davide Campari-Milano	IT	EUR	756,233	4,449,674	1.27
				4,449,674	**1.27**
건강 관리					
DiaSorin	IT	EUR	67,889	6,822,870	1.94
Amplifon	IT	EUR	376,790	6,331,953	1.80
				13,154,823	**3.74**
금융					
UniCredit	IT	EUR	654,782	33,374,238	9.49
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	4,690,171	21,959,382	6.24
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	2,287,313	16,962,716	4.82
Azimut Holding	IT	EUR	540,074	13,172,413	3.75
Nexi	IT	EUR	2,438,433	12,543,299	3.57
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	663,178	11,927,254	3.39
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	528,006	9,274,427	2.64
BFF Bank	IT	EUR	1,011,552	8,426,229	2.40
Banca Mediolanum	IT	EUR	439,989	5,772,662	1.64
Moltiply Group	IT	EUR	120,628	5,247,305	1.49
				138,659,925	**39.43**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1,128	16,645,240	4.73
				16,645,240	**4.73**
통신 서비스					
Telecom Italia	IT	EUR	20,764,462	7,226,033	2.05
RAI Way	IT	EUR	575,348	3,475,099	0.99
				10,701,132	**3.04**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
건강 관리					
DiaSorin RTS 30/04/2025	IT	EUR	98,717	1	0.00
				1	**0.00**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 305,142,482)				**350,535,944**	**99.68**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
FTSE/MIB Index Future 20/06/2025	EUR	3,507,882	104,241	0.03
			104,241	**0.03**

	시가(EUR)	% 순자산
기타 자산 및 부채	1,004,098	0.29
순자산	**351,644,283**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
이탈리아	IT	91.02
아일랜드	IE	4.73
스위스	CH	2.09
네덜란드	NL	1.85
현금 및 기타 순자산		0.32

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Japan Equity ESG Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(JPY)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
NOF	JP	JPY	409,778	876,938,057	1.99
Maeda Kosen	JP	JPY	389,182	791,949,238	1.79
Kuraray	JP	JPY	419,298	696,597,403	1.58
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	116,580	481,876,292	1.09
FP	JP	JPY	105,990	326,426,076	0.74
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	61,884	265,859,443	0.60
				3,439,646,509	**7.79**
산업재					
Hitachi	JP	JPY	659,258	2,295,646,520	5.20
ITOCHU	JP	JPY	225,193	1,636,228,460	3.70
Kajima	JP	JPY	411,915	1,401,243,508	3.17
Recruit Holdings	JP	JPY	134,164	1,050,817,400	2.38
Kyushu Railway	JP	JPY	206,929	764,037,000	1.73
Kubota	JP	JPY	328,560	542,623,373	1.23
MISUMI Group	JP	JPY	245,595	489,096,401	1.11
AGC	JP	JPY	90,932	404,712,080	0.92
GS Yuasa	JP	JPY	161,560	403,042,629	0.91
				8,987,447,371	**20.35**
정보 기술					
Fujitsu	JP	JPY	547,439	1,714,914,888	3.88
Keyence	JP	JPY	23,510	1,398,669,360	3.17
Tokyo Electron	JP	JPY	55,570	1,179,885,631	2.67
Murata Manufacturing	JP	JPY	389,376	784,529,573	1.78
Renesas Electronics	JP	JPY	288,340	474,767,223	1.07
Digital Garage	JP	JPY	72,571	324,425,502	0.73
Shimadzu	JP	JPY	72,668	265,112,974	0.60
				6,142,305,151	**13.91**
임의 소비재					
Sony Group	JP	JPY	754,173	2,825,433,858	6.40
Toyota Motor	JP	JPY	800,028	2,168,814,049	4.91
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	279,014	1,225,699,119	2.78
Resorttrust	JP	JPY	630,308	923,574,689	2.09
Sumitomo Forestry	JP	JPY	167,583	685,816,235	1.55
Fast Retailing	JP	JPY	13,698	640,678,198	1.45
				8,470,016,148	**19.18**
필수 소비재					
Ajinomoto	JP	JPY	255,310	742,789,306	1.68
Kewpie	JP	JPY	201,100	653,520,660	1.48
Takara Holdings	JP	JPY	489,052	562,838,985	1.27
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	188,179	448,804,247	1.02
Nissui	JP	JPY	511,882	443,243,953	1.00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	98,218	333,480,717	0.76
				3,184,677,868	**7.21**
건강 관리					
Terumo	JP	JPY	372,375	1,017,415,767	2.30
Sawai Group Holdings	JP	JPY	415,024	850,966,595	1.93
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	69,171	566,860,336	1.28
				2,435,242,698	**5.51**
금융					
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1,574,409	2,799,473,789	6.34
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	425,516	2,411,945,142	5.46
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	623,216	2,109,772,003	4.78
ORIX	JP	JPY	212,272	604,723,031	1.37
Concordia Financial Group	JP	JPY	314,668	288,807,194	0.65
Credit Saison	JP	JPY	71,988	238,600,608	0.54
				8,453,321,767	**19.14**
부동산					
Mitsui Fudosan	JP	JPY	307,382	433,703,112	0.98
				433,703,112	**0.98**
통신 서비스					
KDDI	JP	JPY	420,075	1,061,716,075	2.40
Internet Initiative (JP)	JP	JPY	256,767	678,853,411	1.54
				1,740,569,486	**3.94**
단주				2	0.00
투자자산 합계(원가) JPY 34,971,111,950)				**43,286,930,112**	**98.01**

	잠재 익스포져JPY	미실현 이익/(손실) JPY	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(SGD)(SGD/JPY 헤지)			
매입 SGD 매도 JPY: 0.00918207 15/05/2025	33,075,314	76,613	0.00
매입 SGD 매도 JPY: 0.00921458 15/05/2025	1,606,151	9,419	0.00
매입 SGD 매도 JPY: 0.00922076 15/05/2025	1,431,552	9,362	0.00
		95,394	**0.00**
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 JPY 매도 USD: 145.05520019 15/05/2025	58,699,314	1,077,934	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00705345 15/05/2025	66,350,522	311,159	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00702172 15/05/2025	57,236,721	9,710	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00701717 15/05/2025	67,306,373	(32,202)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00688572 15/05/2025	1,602,461,378	(30,769,802)	(0.07)
		(29,403,201)	**(0.07)**
I-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00702172 15/05/2025	2,591,959	440	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00702115 15/05/2025	2,378,527	212	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00688572 15/05/2025	53,632,737	(1,029,833)	(0.00)
		(1,029,181)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채		907,855,845	2.06
순자산		**44,164,448,969**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
일본	JP	98.01
현금 및 기타 순자산		1.99

Fidelity Funds

Japan Growth Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(JPY)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Osaka Soda	JP	JPY	135,202	200,414,555	3.36
C Uyemura	JP	JPY	9,229	84,959,356	1.43
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	19,032	78,665,807	1.32
NOF	JP	JPY	32,901	70,409,380	1.18
Yamato Kogyo	JP	JPY	3,806	32,286,937	0.54
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	10,011	31,223,909	0.52
Okamoto Industries	JP	JPY	3,546	17,808,795	0.30
Toyo Gosei	JP	JPY	1,929	9,259,585	0.16
				525,028,324	**8.81**
산업재					
Toyota Industries	JP	JPY	18,719	312,092,077	5.24
Recruit Holdings	JP	JPY	24,558	192,350,494	3.23
Hitachi	JP	JPY	53,966	187,918,844	3.15
IHI	JP	JPY	13,870	154,078,535	2.59
MISUMI Group	JP	JPY	72,215	143,815,598	2.41
Miura	JP	JPY	29,512	89,458,214	1.50
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	26,436	88,149,790	1.48
Kosaido Holdings	JP	JPY	174,777	85,946,363	1.44
Hoshizaki	JP	JPY	12,618	76,492,792	1.28
Raksul	JP	JPY	66,324	75,871,773	1.27
Mitsubishi Electric	JP	JPY	23,776	65,059,943	1.09
Visional	JP	JPY	5,683	49,003,061	0.82
Mitsui	JP	JPY	15,747	45,274,533	0.76
Nikkiso	JP	JPY	32,067	38,050,042	0.64
Management Solutions	JP	JPY	16,164	31,134,611	0.52
Noritsu Koki	JP	JPY	6,935	31,110,145	0.52
Fuji Electric	JP	JPY	4,484	28,277,062	0.47
gremz	JP	JPY	11,210	26,383,679	0.44
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	11,315	14,902,298	0.25
Tsugami	JP	JPY	7,717	13,538,105	0.23
CKD	JP	JPY	2,816	5,821,486	0.10
Makita	JP	JPY	939	3,902,570	0.07
				1,758,632,015	**29.51**
정보 기술					
Keyence	JP	JPY	3,233	192,322,549	3.23
Riken Keiki	JP	JPY	46,406	123,084,637	2.07
giftee	JP	JPY	62,830	96,835,659	1.63
Mitsui High-Tec	JP	JPY	129,675	85,845,641	1.44
Dentsu Soken	JP	JPY	13,400	83,730,569	1.41
Rorze	JP	JPY	50,838	72,233,765	1.21
Tokyo Electron	JP	JPY	3,389	71,960,813	1.21
m-up Holdings	JP	JPY	33,944	63,741,144	1.07
Simplex Holdings	JP	JPY	15,903	47,905,820	0.80
Sharingtechnology	JP	JPY	34,257	38,858,483	0.65
SEMITEC	JP	JPY	20,335	36,101,034	0.61
Digital Garage	JP	JPY	7,821	34,964,270	0.59
Plaid	JP	JPY	28,313	31,914,182	0.54
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	14,391	25,516,734	0.43
RS Technologies	JP	JPY	9,542	25,198,678	0.42
Dexerials	JP	JPY	12,566	20,876,606	0.35
Rigaku Holdings	JP	JPY	23,881	20,801,679	0.35
Fujitsu	JP	JPY	3,233	10,126,961	0.17
Renesas Electronics	JP	JPY	2,242	3,691,680	0.06
				1,085,710,904	**18.22**
임의 소비재					
Ryohin Keikaku	JP	JPY	86,763	418,075,377	7.02
Sony Group	JP	JPY	58,398	218,782,411	3.67
Yonex	JP	JPY	69,087	160,863,774	2.70
Sanrio	JP	JPY	17,467	98,670,284	1.66
Inforich	JP	JPY	22,838	84,644,304	1.42
Suzuki Motor	JP	JPY	48,231	82,447,182	1.38
Mizuno	JP	JPY	30,190	76,660,400	1.29
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	24,350	73,481,560	1.23
Central Automotive Products	JP	JPY	40,044	67,741,809	1.14
Seiko Group	JP	JPY	15,069	56,465,099	0.95
PAL GROUP	JP	JPY	9,959	39,238,702	0.66
Macbee Planet	JP	JPY	11,419	32,384,090	0.54
Tokyotokeiba	JP	JPY	7,248	30,378,042	0.51
IDOM	JP	JPY	12,149	13,322,028	0.22
Fujibo Holdings	JP	JPY	1,773	8,791,386	0.15
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	3,285	7,988,144	0.13
Nintendo	JP	JPY	104	1,231,420	0.02
				1,471,166,012	**24.69**
필수 소비재					
Kotobuki Spirits	JP	JPY	44,998	95,274,046	1.60
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	31,754	75,732,702	1.27
Ajinomoto	JP	JPY	19,709	57,341,745	0.96
Seven & i Holdings	JP	JPY	15,017	31,842,518	0.53
Transaction	JP	JPY	11,158	28,371,185	0.48
				288,562,196	**4.84**
건강 관리					
Olympus	JP	JPY	66,115	123,186,031	2.07
Hoya	JP	JPY	3,963	66,068,202	1.11
GNI Group	JP	JPY	7,248	16,998,843	0.29
				206,253,076	**3.46**
금융					
Mizuho Financial Group	JP	JPY	56,208	198,835,901	3.34
Credit Saison	JP	JPY	29,251	96,951,609	1.63
Concordia Financial Group	JP	JPY	83,999	77,095,924	1.29
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	11,732	66,498,930	1.12
Premium Group	JP	JPY	16,372	34,769,733	0.58
				474,152,097	**7.96**
부동산					
Katitas	JP	JPY	16,946	34,953,272	0.59
Relo Group	JP	JPY	11,992	22,512,196	0.38
Arealink	JP	JPY	9,177	20,066,916	0.34
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	3,285	17,413,448	0.29
JINUSHI	JP	JPY	5,892	12,095,083	0.20
				107,040,915	**1.80**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) JPY 5,715,385,502)				**5,916,545,538**	**99.29**

	잠재 익스포져JPY	미실현 이익/(손실) JPY	% 순자산
선물환 계약			
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 JPY: 0.00620211 15/05/2025	216,104,021	717,674	0.01
매입 EUR 매도 JPY: 0.00619088 15/05/2025	9,723,986	14,629	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00616455 15/05/2025	10,949,712	(30,168)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00615544 15/05/2025	8,723,997	(36,893)	(0.00)
매입 JPY 매도 EUR: 160.90025210 15/05/2025	7,700,300	(41,448)	(0.00)
		623,794	**0.01**
기타 자산 및 부채		41,714,107	0.70
순자산		**5,958,883,439**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
일본	JP	99.29
현금 및 기타 순자산		0.71

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Japan Value Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(JPY)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	469,248	2,750,368,029	1.44
Inpex	JP	JPY	283,105	510,055,977	0.27
				3,260,424,006	**1.71**
유틸리티					
Osaka Gas	JP	JPY	854,102	3,087,167,841	1.62
Tokyo Gas	JP	JPY	391,738	1,859,603,970	0.97
Kyushu Electric Power	JP	JPY	1,453,830	1,848,417,698	0.97
				6,795,189,509	**3.56**
소재					
Taiheiyo Cement	JP	JPY	500,371	1,916,835,670	1.00
Osaka Soda	JP	JPY	987,375	1,463,620,481	0.77
NOF	JP	JPY	515,434	1,103,046,732	0.58
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	232,429	767,580,361	0.40
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	142,749	613,261,074	0.32
				5,864,344,318	**3.07**
산업재					
Hitachi	JP	JPY	2,835,137	9,872,420,033	5.17
Toyota Industries	JP	JPY	562,618	9,380,407,068	4.91
ITOCHU	JP	JPY	1,045,034	7,593,099,812	3.97
Kinden	JP	JPY	1,843,373	6,814,629,379	3.57
Obayashi	JP	JPY	2,732,090	6,038,570,598	3.16
Kawasaki Heavy Industries	JP	JPY	500,271	4,238,825,959	2.22
Recruit Holdings	JP	JPY	443,511	3,473,730,675	1.82
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1,215,615	3,326,322,056	1.74
Kajima	JP	JPY	806,420	2,743,261,257	1.44
Mitsui	JP	JPY	619,080	1,779,971,692	0.93
Nichias	JP	JPY	341,062	1,631,818,452	0.85
Kyushu Railway	JP	JPY	434,134	1,602,938,212	0.84
EXEO Group	JP	JPY	942,186	1,569,737,281	0.82
Mitsubishi	JP	JPY	465,257	1,259,179,710	0.66
Makita	JP	JPY	272,830	1,134,461,820	0.59
Sanwa Holdings	JP	JPY	228,040	1,065,651,334	0.56
THK	JP	JPY	293,878	1,028,165,936	0.54
Japan Steel Works	JP	JPY	162,202	948,690,791	0.50
Taisei	JP	JPY	92,573	714,423,588	0.37
NGK Insulators	JP	JPY	393,135	690,538,093	0.36
Keisei Electric Railway	JP	JPY	369,193	544,850,801	0.29
				67,451,694,547	**35.31**
정보 기술					
NEC	JP	JPY	2,316,611	7,985,546,049	4.18
Taiyo Yuden	JP	JPY	1,159,353	2,475,461,487	1.30
Rohm	JP	JPY	1,173,518	1,515,595,775	0.79
Amano	JP	JPY	273,429	1,134,784,274	0.59
Keyence	JP	JPY	11,671	694,350,360	0.36
Tokyo Electron	JP	JPY	28,231	599,409,232	0.31
				14,405,147,177	**7.54**
임의 소비재					
Sony Group	JP	JPY	1,918,189	7,186,300,389	3.76
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1,266,889	6,104,629,014	3.20
Shimamura	JP	JPY	542,568	5,152,333,864	2.70
Toyota Motor	JP	JPY	1,451,236	3,934,188,051	2.06
Sumitomo Forestry	JP	JPY	518,427	2,121,604,792	1.11
Mizuno	JP	JPY	638,133	1,620,403,428	0.85
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	708,859	1,610,724,391	0.84
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	375,278	912,595,716	0.48
NHK Spring	JP	JPY	470,544	742,942,494	0.39
TBS Holdings	JP	JPY	111,526	531,925,116	0.28
Nintendo	JP	JPY	34,515	407,574,156	0.21
				30,325,221,411	**15.87**
필수 소비재					
Daikokutenbussan	JP	JPY	301,061	2,283,687,058	1.20
Asahi Group Holdings	JP	JPY	1,117,655	2,203,696,860	1.15
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	316,922	1,076,043,662	0.56
Seven & i Holdings	JP	JPY	501,768	1,063,989,113	0.56
				6,627,416,693	**3.47**
건강 관리					
Sawai Group Holdings	JP	JPY	518,028	1,062,166,742	0.56
				1,062,166,742	**0.56**
금융					
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	2,699,072	9,137,168,087	4.78
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	4,287,171	7,623,067,684	3.99
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1,041,642	5,904,323,067	3.09
Concordia Financial Group	JP	JPY	6,202,468	5,692,721,398	2.98
T&D Holdings	JP	JPY	1,418,516	4,281,716,205	2.24
Sompo Holdings	JP	JPY	920,340	4,276,048,842	2.24
ORIX	JP	JPY	485,009	1,381,698,003	0.72
Credit Saison	JP	JPY	407,300	1,349,975,311	0.71
Kyoto Financial Group	JP	JPY	195,121	476,455,663	0.25
				40,123,174,260	**21.00**
부동산					
Mitsubishi Estate	JP	JPY	1,319,759	3,301,913,137	1.73
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	1,011,516	1,008,248,371	0.53
				4,310,161,508	**2.26**
통신 서비스					
KDDI	JP	JPY	1,957,892	4,948,456,290	2.59
SoftBank Group	JP	JPY	130,879	932,236,307	0.49
				5,880,692,597	**3.08**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) JPY 160,497,829,845)				**186,105,632,766**	**97.42**

	잠재 익스포져JPY	미실현 이익/(손실) JPY	% 순 자산
선물환 계약			
A 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 JPY: 0.00620211 15/05/2025	6,436,684,791	21,375,992	0.01
매입 EUR 매도 JPY: 0.00619088 15/05/2025	243,810,363	366,811	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00616643 15/05/2025	277,421,653	(679,974)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00615903 15/05/2025	266,551,665	(972,186)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00615544 15/05/2025	272,815,803	(1,153,734)	(0.00)
매입 JPY 매도 EUR: 160.90026005 15/05/2025	261,276,370	(1,406,360)	(0.00)
		17,530,549	**0.01**
A-ACC 주식(SGD)(헤지)			
매입 SGD 매도 JPY: 0.00918207 15/05/2025	7,035,447	16,297	0.00
매입 SGD 매도 JPY: 0.00925942 15/05/2025	291,595	3,137	0.00
매입 SGD 매도 JPY: 0.00925549 15/05/2025	270,110	2,790	0.00
매입 SGD 매도 JPY: 0.00921459 15/05/2025	303,866	1,782	0.00
매입 SGD 매도 JPY: 0.00915461 15/05/2025	240,316	(164)	(0.00)
매입 JPY 매도 SGD: 108.69000000 15/05/2025	251,068	(1,081)	(0.00)
		22,761	**0.00**
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 JPY 매도 USD: 145.05520014 15/05/2025	397,833,495	7,305,679	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00705345 15/05/2025	472,137,840	2,214,149	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00702172 15/05/2025	452,652,885	76,790	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00701717 15/05/2025	541,871,164	(259,248)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00688572 15/05/2025	10,842,424,967	(208,191,772)	(0.11)
		(198,854,402)	**(0.10)**
A-MCDIST (G) 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00713236 15/05/2025	9,379,779	149,423	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00702115 15/05/2025	13,445,088	1,200	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00701228 15/05/2025	9,440,579	(11,085)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00688572 15/05/2025	275,425,092	(5,288,599)	(0.00)
		(5,149,061)	**(0.00)**
B-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 JPY 매도 USD: 145.05519957 15/05/2025	13,204,141	242,476	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00713236 15/05/2025	9,099,367	144,956	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00702115 15/05/2025	7,092,854	633	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00702026 15/05/2025	17,663,163	(666)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00701717 15/05/2025	9,818,778	(4,697)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00688572 15/05/2025	235,153,340	(4,515,318)	(0.00)
		(4,132,616)	**(0.00)**
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 JPY: 0.00620211 15/05/2025	2,333,884,731	7,750,745	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00619088 15/05/2025	83,639,198	125,835	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00616455 15/05/2025	125,410,697	(345,524)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00615544 15/05/2025	82,772,376	(350,043)	(0.00)
매입 JPY 매도 EUR: 160.90025941 15/05/2025	89,799,092	(483,358)	(0.00)
		6,697,655	**0.00**
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 JPY: 0.00620211 15/05/2025	2,333,884,731	7,750,745	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00619088 15/05/2025	83,639,198	125,835	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00616455 15/05/2025	125,410,697	(345,524)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00615544 15/05/2025	82,772,376	(350,043)	(0.00)
매입 JPY 매도 EUR: 160.90025941 15/05/2025	89,799,092	(483,358)	(0.00)
		6,697,655	**0.00**
Y 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 JPY: 0.00620211 15/05/2025	2,825,620,942	9,383,783	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00617653 15/05/2025	95,506,757	(78,034)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00617074 15/05/2025	97,168,238	(170,336)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00616455 15/05/2025	143,708,882	(395,938)	(0.00)
		8,739,475	**0.00**

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Japan Value Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 JPY	미실현 이익/(손실) JPY	% 순자산
Y 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 JPY: 0.00713236 15/05/2025	451,266,935	7,188,807	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00702115 15/05/2025	674,063,222	60,152	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00702026 15/05/2025	701,982,515	(26,465)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00688572 15/05/2025	13,787,345,856	(264,738,928)	(0.14)
		(257,516,434)	**(0.13)**
기타 자산 및 부채		5,357,751,078	2.82
순자산		**191,030,721,771**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
일본	JP	97.42
현금 및 기타 순자산		2.58

Fidelity Funds

Latin America Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Southern Copper (US)	US	USD	71,183	6,327,465	1.95
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	362,342	5,094,530	1.57
Franco-Nevada	CA	CAD	20,780	3,553,733	1.10
Torex Gold Resources	CA	CAD	89,989	2,868,538	0.89
Vale ADR	BR	USD	225,270	2,116,415	0.65
ERO Copper	CA	CAD	127,656	1,589,975	0.49
Lundin Gold	CA	CAD	32,973	1,343,799	0.42
				22,894,455	**7.07**
산업재					
Copa Holdings (A)	PA	USD	22,268	2,034,136	0.63
				2,034,136	**0.63**
금융					
NU Holdings (KY)	BR	USD	2,568,669	31,530,415	9.74
Banco de Chile	CL	CLP	50,711,488	7,478,420	2.31
Intercorp Financial Services	PE	USD	180,824	6,063,038	1.87
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior	PA	USD	139,552	5,368,584	1.66
Patria Investments	KY	USD	480,377	4,962,294	1.53
Bancolombia ADR	CO	USD	86,735	3,482,429	1.08
Banco Santander Chile ADR	CL	USD	131,907	3,151,251	0.97
Vinci Partners Investments	BR	USD	310,264	2,959,919	0.91
Inter & Co	BR	USD	157,023	1,018,297	0.31
Grupo Financiero Galicia ADR	AR	USD	15,710	959,123	0.30
Banco Macro ADR	AR	USD	10,733	956,108	0.30
Banco BBVA Argentina ADR	AR	USD	30,772	631,130	0.19
				68,561,008	**21.18**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	415	8,605,230	2.66
				8,605,230	**2.66**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Petroleo Brasileiro (우선)	BR	BRL	2,843,234	15,173,221	4.69
				15,173,221	**4.69**
유틸리티					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	490,124	9,831,227	3.04
				9,831,227	**3.04**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	2,096,735	10,749,828	3.32
Vale	BR	BRL	1,064,507	10,000,261	3.09
Bradespar (우선)	BR	BRL	2,703,339	7,769,671	2.40
Suzano	BR	BRL	650,568	5,787,525	1.79
Minsur (T)	PE	PEN	3,093,814	3,437,759	1.06
Gerdau (우선)	BR	BRL	1,223,977	3,262,698	1.01
GCC	MX	MXN	219,029	1,864,318	0.58
				42,872,060	**13.24**
산업재					
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	273,419	5,509,406	1.70
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	211,323	2,328,639	0.72
Orizon Valorizacao de Residuos	BR	BRL	141,277	1,208,154	0.37
				9,046,199	**2.79**
임의 소비재					
Direcional Engenharia	BR	BRL	286,507	1,804,301	0.56
				1,804,301	**0.56**
필수 소비재					
Fomento Economico Mexicano (FEMSA) UBD	MX	MXN	1,017,000	10,720,888	3.31
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	2,855,583	8,990,864	2.78
Gruma (B)	MX	MXN	281,562	5,267,300	1.63
Ambev	BR	BRL	594,847	1,537,320	0.47
				26,516,372	**8.19**
금융					
Regional	MX	MXN	2,884,826	20,558,059	6.35
Inter (US) BDR	BR	BRL	3,079,198	19,962,647	6.17
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1,705,437	14,468,346	4.47
Banco del Bajio	MX	MXN	4,605,744	11,170,924	3.45
Itau Unibanco Holding (우선)	BR	BRL	1,752,819	10,942,537	3.38
Banco do Brasil	BR	BRL	1,940,441	9,841,202	3.04
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	1,262,902	8,450,728	2.61
Gentera	MX	MXN	2,660,264	4,582,988	1.42
				99,977,431	**30.88**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 299,214,767)				**307,315,639**	**94.92**

	시가(USD)	% 순자산
기타 자산 및 부채	16,433,520	5.08
순자산	**323,749,159**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
브라질	BR	44.23
멕시코	MX	29.72
페루	PE	4.51
칠레	CL	3.28
캐나다	CA	2.89
아일랜드	IE	2.66
파나마	PA	2.29
미국	US	1.95
케이맨 제도	KY	1.53
콜롬비아	CO	1.08
아르헨티나	AR	0.79
현금 및 기타 순자산		5.08

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Nordic Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(SEK)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Subsea 7	GB	NOK	868,491	126,323,678	2.73
Neste	FI	EUR	1,148,010	115,202,594	2.49
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	490,052	109,992,836	2.38
TORM	GB	DKK	641,557	103,214,616	2.23
BW Energy	BM	NOK	4,049,163	101,985,786	2.20
TGS	NO	NOK	985,711	70,495,813	1.52
Aker Solutions	NO	NOK	1,552,634	40,491,313	0.88
				667,706,636	**14.43**
유틸리티					
Fortum	FI	EUR	495,065	80,005,124	1.73
				80,005,124	**1.73**
소재					
Yara International	NO	NOK	383,989	119,626,636	2.59
Norsk Hydro	NO	NOK	2,141,679	108,680,623	2.35
Stora Enso (FI)	FI	EUR	1,198,771	107,289,299	2.32
Alleima	SE	SEK	1,053,466	79,800,050	1.72
Lundin Mining	CA	SEK	948,332	75,819,143	1.64
Elkem	NO	NOK	2,304,023	38,972,951	0.84
				530,188,702	**11.46**
산업재					
Securitas (B)	SE	SEK	966,929	148,423,602	3.21
Vestas Wind Systems	DK	DKK	1,045,067	133,922,305	2.89
Stolt-Nielsen	GB	NOK	579,761	125,548,063	2.71
Loomis (B)	SE	SEK	298,901	120,756,004	2.61
Konecranes	FI	EUR	174,168	112,242,283	2.43
Beijer Alma (B)	SE	SEK	308,167	61,941,567	1.34
Eltel	SE	SEK	7,055,682	55,598,774	1.20
Nilfisk Holding	DK	DKK	354,412	45,229,498	0.98
Alimak Group	SE	SEK	299,319	36,516,918	0.79
Solar (B)	DK	DKK	84,755	31,614,959	0.68
Intrum	SE	SEK	704,395	22,061,651	0.48
				893,855,624	**19.32**
정보 기술					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	2,622,716	213,436,628	4.61
TietoEVRY	FI	EUR	260,080	44,980,550	0.97
				258,417,178	**5.59**
임의 소비재					
Evolution	SE	SEK	253,504	170,912,397	3.69
Autoliv SDR	SE	SEK	135,411	122,546,955	2.65
GN Store Nord	DK	DKK	806,099	116,699,976	2.52
Lindex Group	FI	EUR	3,376,462	97,695,958	2.11
Byggmax Group	SE	SEK	1,701,425	81,753,471	1.77
AcadeMedia	SE	SEK	788,032	62,490,938	1.35
Nokian Renkaat	FI	EUR	487,787	37,449,771	0.81
Nobia	SE	SEK	9,566,388	31,703,010	0.69
MEKO	SE	SEK	235,465	29,856,962	0.65
				751,109,438	**16.24**
필수 소비재					
Carlsberg (B)	DK	DKK	127,732	168,036,777	3.63
Mowi	NO	NOK	812,003	143,464,632	3.10
Scandi Standard	SE	SEK	915,621	80,666,210	1.74
Austevoll Seafood	NO	NOK	362,310	32,797,774	0.71
Anora Group	FI	EUR	540,408	19,427,030	0.42
				444,392,423	**9.61**
건강 관리					
Elekta	SE	SEK	2,922,062	143,181,038	3.09
				143,181,038	**3.09**
금융					
Swedbank (A)	SE	SEK	803,046	192,650,735	4.16
Storebrand (A)	NO	NOK	1,096,411	127,274,359	2.75
Mandatum	FI	EUR	1,169,412	79,643,364	1.72
VEF	SE	SEK	26,256,047	53,824,896	1.16
Alm Brands	DK	DKK	1,207,324	27,694,813	0.60
				481,088,167	**10.40**
통신 서비스					
Telenor	NO	NOK	1,206,032	175,083,394	3.78
Tele2 (B)	SE	SEK	1,156,538	164,517,531	3.56
				339,600,925	**7.34**
비상장					
에너지					
OW Bunker*	DK	DKK	461,775	7	0.00
				7	**0.00**
단주				(1)	(0.00)

	시가	% 순자산
투자자산 합계(원가) SEK 4,843,981,286)	**4,589,545,261**	**99.21**

	잠재 익스포져 SEK	미실현 이익/(손실) SEK	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 SEK 매도 EUR: 11.04437680 15/05/2025	21,756,594	167,598	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.90658211 15/05/2025	4,465,158	118,618	0.00
매입 SEK 매도 DKK: 1.47615500 15/05/2025	19,653,378	99,937	0.00
매입 NOK 매도 SEK: 1.09116950 15/05/2025	3,050,030	40,618	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10465568 15/05/2025	1,635,840	16,278	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10378345 15/05/2025	2,498,472	3,831	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10265526 15/05/2025	2,227,845	(20,839)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10263101 15/05/2025	3,452,173	(33,099)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10229566 15/05/2025	3,448,827	(44,228)	(0.00)
매입 SEK 매도 NOK: 0.91712600 15/05/2025	43,269,914	(537,070)	(0.01)
매입 USD 매도 SEK: 0.10050192 15/05/2025	141,362,478	(4,259,837)	(0.09)
		(4,448,193)	**(0.10)**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 SEK 매도 DKK: 1.47615500 15/05/2025	13,249,317	67,373	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.09170565 15/05/2025	1,067,546	5,433	0.00
매입 SEK 매도 EUR: 10.98004172 15/05/2025	1,920,183	3,520	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.09083838 15/05/2025	1,116,268	(4,930)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09044931 15/05/2025	1,083,480	(9,405)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09031635 15/05/2025	1,513,569	(15,344)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.08934044 15/05/2025	1,194,308	(24,881)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.08984470 15/05/2025	2,345,158	(35,897)	(0.00)
매입 SEK 매도 NOK: 0.91712600 15/05/2025	29,815,039	(370,067)	(0.01)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09054381 15/05/2025	83,140,964	(635,567)	(0.01)
		(1,019,765)	**(0.02)**
기타 자산 및 부채		42,141,448	0.91
순자산		**4,626,218,751**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
스웨덴	SE	40.48
노르웨이	NO	18.52
핀란드	FI	15.00
덴마크	DK	11.31
영국	GB	7.68
그리스	GR	2.38
버뮤다	BM	2.20
캐나다	CA	1.64
현금 및 기타 순자산		0.79

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Pacific Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Velesto Energy	MY	MYR	78,783,800	2,828,939	0.39
				2,828,939	**0.39**
유틸리티					
RENOVA	JP	JPY	487,500	2,223,526	0.30
				2,223,526	**0.30**
소재					
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	68,125,100	10,706,175	1.46
IperionX	AU	AUD	4,353,982	9,888,958	1.35
Wonik Materials	KR	KRW	499,299	7,050,121	0.96
Nickel Industries	AU	AUD	17,194,588	6,153,540	0.84
ADEKA	JP	JPY	326,700	5,874,783	0.80
American Rare Earths	AU	AUD	31,039,450	5,437,008	0.74
Tokuyama	JP	JPY	246,800	5,014,486	0.69
JX Advanced Metals	JP	JPY	858,200	4,768,966	0.65
Fuso Chemical	JP	JPY	159,400	3,856,218	0.53
Northern Star Resources	AU	AUD	285,815	3,502,812	0.48
Maeda Kosen	JP	JPY	239,600	3,417,784	0.47
Pumtech (대한민국)	KR	KRW	88,406	3,386,522	0.46
Ioneer	AU	AUD	36,744,314	3,386,172	0.46
브라질ian Rare Earths	AU	AUD	2,217,192	3,169,264	0.43
Hansol Chemical	KR	KRW	38,836	3,142,969	0.43
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	251,200	2,895,893	0.40
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	130,700	2,891,205	0.40
Soulbrain	KR	KRW	23,298	2,823,597	0.39
C Uyemura	JP	JPY	36,400	2,348,940	0.32
Arafura Rare Earths	AU	AUD	17,766,788	2,310,806	0.32
Osaka Soda	JP	JPY	218,000	2,265,248	0.31
호주n Strategic Materials	AU	AUD	5,257,878	2,137,322	0.29
Nippon Fine Chemical	JP	JPY	133,100	1,991,359	0.27
MAC Copper CDI	AU	AUD	133,747	1,261,319	0.17
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	252,400	1,251,967	0.17
Calix	AU	AUD	1,597,442	417,967	0.06
Arafura Rare Earths WTS 20/06/2025	AU	AUD	430,015	4,371	0.00
				101,355,772	**13.86**
산업재					
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	38,084,000	8,509,901	1.16
DL E&C	KR	KRW	267,001	8,135,445	1.11
Management Solutions	JP	JPY	450,200	6,078,827	0.83
Amaero	AU	AUD	34,861,764	5,570,369	0.76
Toyo Tanso	JP	JPY	193,400	5,417,055	0.74
Tuhu Car	CN	HKD	2,324,200	4,983,951	0.68
Sinotrans (H)	CN	HKD	10,118,000	4,381,025	0.60
Vitzrocell	KR	KRW	241,909	4,045,459	0.55
Kyudenko	JP	JPY	111,700	3,746,282	0.51
BOC Aviation	SG	HKD	480,900	3,599,073	0.49
TK Group Holdings	CN	HKD	14,338,000	3,491,481	0.48
Noritsu Koki	JP	JPY	104,800	3,295,674	0.45
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	320,333	3,146,958	0.43
gremz	JP	JPY	178,000	2,936,631	0.40
Fletcher Building (AU)	NZ	AUD	1,559,908	2,792,166	0.38
Airtac International Group	TW	TWD	83,000	2,269,572	0.31
Photosynth	JP	JPY	896,000	1,976,323	0.27
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	2,756,800	1,400,896	0.19
Muhibbah Engineering (M)	MY	MYR	8,742,000	1,236,229	0.17
FBR	AU	AUD	303,074,513	1,154,296	0.16
				78,167,613	**10.69**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	740,000	20,814,633	2.85
Samsung Electronics	KR	KRW	454,529	17,645,673	2.41
Tencent Holdings	CN	HKD	187,700	11,439,865	1.56
GA Technologies	JP	JPY	898,400	8,996,487	1.23
NAVER	KR	KRW	52,279	7,333,913	1.00
GMO GlobalSign Holdings	JP	JPY	465,400	7,197,913	0.98
Lenovo Group	CN	HKD	5,194,000	5,964,348	0.82
Webtoon Entertainment	US	USD	653,429	5,861,258	0.80
Digital Garage	JP	JPY	181,700	5,694,042	0.78
Ferrotec Holdings	JP	JPY	329,300	5,657,997	0.77
RS Technologies	JP	JPY	272,300	5,040,886	0.69
Unimicron Technology	TW	TWD	1,714,000	5,007,351	0.68
FPT	VN	VND	1,122,892	4,723,876	0.65
Enplas	JP	JPY	137,100	3,847,273	0.53
Oro	JP	JPY	225,800	3,776,424	0.52
Coconala	JP	JPY	1,200,300	3,484,109	0.48
Autohome (A)	CN	HKD	499,100	3,374,027	0.46
Yageo	TW	TWD	224,629	3,202,491	0.44
VSTECS Holdings	HK	HKD	3,829,200	2,931,745	0.40
Vobile Group	HK	HKD	6,927,000	2,890,834	0.40
Towa	JP	JPY	277,600	2,567,913	0.35
Elite Material	TW	TWD	145,000	2,509,128	0.34
VRAIN Solution	JP	JPY	143,500	2,475,129	0.34
Rigaku Holdings	JP	JPY	360,400	2,200,646	0.30
SOLUM	KR	KRW	180,716	2,082,455	0.28
E Ink Holdings	TW	TWD	295,000	2,041,568	0.28
Sunny Optical Technology Group	CN	HKD	239,200	1,997,432	0.27
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	156,100	1,940,222	0.27
IODM	AU	AUD	23,386,168	1,931,413	0.26
Optorun	JP	JPY	188,000	1,860,976	0.25
UMS Holdings	SG	SGD	2,072,500	1,708,577	0.23
Mitsui High-Tec	JP	JPY	368,100	1,708,208	0.23
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	512,000	1,560,334	0.21
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	2,409,400	1,123,544	0.15
Beisen Holding	CN	HKD	1,271,192	984,372	0.13
Zepp Health ADR	CN	USD	207,348	557,766	0.08
				164,134,828	**22.44**
임의 소비재					
PDD Holdings ADR	IE	USD	88,716	9,272,596	1.27
Fujibo Holdings	JP	JPY	241,900	8,409,048	1.15
Hesai Group ADR	CN	USD	376,901	6,927,440	0.95
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	2,796,000	6,094,857	0.83
Seiren	JP	JPY	354,100	5,481,532	0.75
MegaStudyEdu	KR	KRW	154,502	5,215,138	0.71
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	1,566,266	4,282,312	0.59
Yonex	JP	JPY	256,300	4,183,343	0.57
Hisense Home Appliances Group	CN	HKD	1,367,000	4,134,962	0.57
Honma Golf	JP	HKD	9,027,000	4,006,054	0.55
Misto Holdings	KR	KRW	144,067	3,736,236	0.51
Yadea Group Holdings	CN	HKD	2,071,316	3,722,186	0.51
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	410,900	3,693,232	0.50
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	252,027	3,420,006	0.47
Mercari	JP	JPY	190,700	3,069,777	0.42
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	3,193,621	2,907,535	0.40
Chervon Holdings	CN	HKD	1,582,400	2,648,736	0.36
FreakOut Holdings	JP	JPY	707,800	2,592,923	0.35
Fast Food (인도네시아)	ID	IDR	188,482,100	1,981,642	0.27
Sanden	JP	JPY	2,150,000	1,968,168	0.27
Midea Group (H)	CN	HKD	189,300	1,781,727	0.24
Seiko Group	JP	JPY	55,500	1,457,833	0.20
Paradise Entertainment	HK	HKD	6,808,000	1,431,732	0.20
Swiggy	IN	INR	316,355	1,172,608	0.16
Dharma Polimetal	ID	IDR	9,727,400	609,849	0.08
ANTA Sports Products	CN	HKD	51,200	603,125	0.08
3DG Holdings International	HK	HKD	114,636	7,344	0.00
				94,811,941	**12.96**
필수 소비재					
China Foods	HK	HKD	15,888,000	6,343,023	0.87
Kolmar Korea	KR	KRW	115,304	6,131,988	0.84
NongShim	KR	KRW	21,576	6,099,085	0.83
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	7,920,400	5,406,622	0.74
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	17,686,730	5,138,143	0.70
First Resources	SG	SGD	4,344,500	5,017,140	0.69
BGF retail	KR	KRW	63,218	4,776,243	0.65
5월ora Indah	ID	IDR	29,818,500	4,090,356	0.56
Takara Holdings	JP	JPY	449,600	3,627,176	0.50
Thai Beverage	TH	SGD	9,372,700	3,586,685	0.49
Transaction	JP	JPY	153,100	2,728,798	0.37
				52,945,259	**7.24**
건강 관리					
Oneview Healthcare CDI	IE	AUD	49,845,527	9,069,293	1.24
HEALIOS KK	JP	JPY	3,435,400	7,742,448	1.06
PolyNovo	AU	AUD	8,703,746	6,652,545	0.91
Siloam International Hospitals	ID	IDR	42,248,400	6,621,793	0.91
Immutep	AU	AUD	37,303,527	6,413,649	0.88
Medlive Technology	CN	HKD	3,820,000	5,918,384	0.81
InBody	KR	KRW	338,054	5,744,945	0.79
Vieworks	KR	KRW	264,637	4,563,105	0.62
GNI Group	JP	JPY	261,000	4,291,189	0.59
HUTCHMED (CN)	HK	GBP	1,149,494	3,527,274	0.48
SomnoMed	AU	AUD	12,149,499	3,473,310	0.47
Cogstate	AU	AUD	3,976,484	3,382,450	0.46
Peijia Medical	CN	HKD	4,875,000	3,326,144	0.45
Genetic Signatures	AU	AUD	12,526,823	3,223,062	0.44
Recce Pharmaceuticals	AU	AUD	11,583,013	2,147,767	0.29
PYC Therapeutics	AU	AUD	2,395,926	1,791,836	0.24
Cynata Therapeutics	AU	AUD	13,294,317	1,657,809	0.23
Neuren Pharmaceuticals	AU	AUD	199,546	1,473,663	0.20
Clarity Pharmaceuticals	AU	AUD	952,425	1,329,964	0.18
Proteomics International Laboratories	AU	AUD	5,571,921	1,278,720	0.17
Medical Developments International	AU	AUD	2,914,294	1,115,597	0.15
Starpharma Holdings	AU	AUD	11,958,950	714,157	0.10
Rhythm Biosciences	AU	AUD	8,056,790	312,223	0.04
TrivarX	AU	AUD	33,291,085	273,600	0.04
Adherium	NZ	AUD	30,561,383	136,835	0.02
				86,181,762	**11.78**
금융					
LexinFintech Holdings ADR	CN	USD	1,240,507	9,607,727	1.31
Clipan Finance (ID)	ID	IDR	327,759,425	6,046,006	0.83
SBI Holdings	JP	JPY	220,800	5,775,850	0.79
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	19,962,400	5,009,767	0.68
Noah Holdings ADR	CN	USD	505,622	4,742,734	0.65
OSL Group	HK	HKD	3,170,000	4,582,010	0.63
Home First Finance (IN)	IN	INR	313,659	4,556,965	0.62
Ping An Insurance Group Co of China (H)	CN	HKD	737,000	4,386,625	0.60
Premium Group	JP	JPY	293,300	4,366,328	0.60
Qifu Technology ADR	CN	USD	103,810	4,212,610	0.58
GQG Partners CDI	US	AUD	3,010,146	4,190,242	0.57
eGuarantee	JP	JPY	284,000	3,525,658	0.48
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	225,187	3,512,322	0.48
Omni Bridgeway	AU	AUD	3,578,076	3,318,754	0.45
Five-Star Business Finance	IN	INR	335,036	2,790,413	0.38

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Pacific Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Asia Commercial Bank	VN	VND	2,770,810	2,562,506	0.35
Chailease Holding	TW	TWD	711,644	2,546,370	0.35
MA Financial Group	AU	AUD	554,419	2,342,513	0.32
China Renaissance Holdings	CN	HKD	5,609,900	2,217,500	0.30
China International Capital (H)	CN	HKD	1,132,400	1,935,096	0.26
DB Insurance	KR	KRW	29,505	1,893,789	0.26
Kakaopay	KR	KRW	36,116	799,442	0.11
				84,921,227	**11.61**
부동산					
Capitaland India Trust	SG	SGD	8,580,414	6,395,607	0.87
Relo Group	JP	JPY	383,800	5,050,420	0.69
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1,836,000	3,244,923	0.44
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	9,266,000	2,043,263	0.28
				16,734,213	**2.29**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	622	0.00
				622	**0.00**
통신 서비스					
Dialog Axiata	LK	LKR	128,421,604	6,089,279	0.83
KT	KR	KRW	119,783	4,367,298	0.60
IG Port	JP	JPY	135,700	1,964,096	0.27
				12,420,673	**1.70**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
건강 관리					
TrivarX WTS 15/06/2025	AU	AUD	7,236,335	49,674	0.01
TrivarX WTS 15/06/2027	AU	AUD	2,469,167	16,950	0.00
Adherium WTS 30/06/2025	AU	AUD	2,201,006	28	0.00
Recce Pharmaceuticals RTS 05/05/2025	AU	AUD	1,930,502	12	0.00
				66,664	**0.01**
주식 연계 채권					
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 19/03/2026	CN	USD	1,823,400	4,212,783	0.58
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	2,492,393	2,469,760	0.34
BNP (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 07/01/2028	CN	USD	772,700	1,185,798	0.16
				7,868,341	**1.08**
비상장					
에너지					
Ezion Holdings*	SG	SGD	57,353,600	439	0.00
				439	**0.00**
소재					
Salt Lake Potash*	AU	AUD	31,389,226	201	0.00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	2,653,200	3	0.00
				204	**0.00**
산업재					
Iyell*	JP	JPY	4,285	3,366,627	0.46
				3,366,627	**0.46**
정보 기술					
Updater Service (A) (우선) (영구)*	US	USD	3,136,700	1,555,803	0.21
Updater CDI*	US	AUD	786,425	390,770	0.05
DBA Telecommunication Asia*	KY	HKD	15,956,000	21	0.00
GetSwift Technologies*	CA	CAD	2,699,802	20	0.00
				1,946,614	**0.27**
임의 소비재					
Asoview*	JP	JPY	840	4,186,650	0.57
Yoriso*	JP	JPY	8,538	1,870,998	0.26
IFLIX*	MY	USD	7,120,413	320,419	0.04
				6,378,067	**0.87**
건강 관리					
Chime Biologics 2.00% 31/01/2026*	CN	USD	5,000,000	4,830,000	0.66
Spiber*	JP	JPY	210,154	2,588,126	0.35
Chime Biologics*	CN	USD	4,041,238	1,060,825	0.15
China Animal Healthcare*	BM	HKD	16,849,000	22	0.00
Eden Biologics*	KY	TWD	4,041,238	1	0.00
				8,478,974	**1.16**
금융					
Moneytree (C2) (우선)*	JP	JPY	2,891,000	4,472,635	0.61
				4,472,635	**0.61**
단주				(5)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 1,052,578,399)				**729,304,935**	**99.70**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
차액 거래				
Anta Sports Products (UBS)	HKD	17,594,228	3,753	0.00
			3,753	**0.00**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
A 주식(USD)(헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33441646 15/05/2025	82,958	1,879	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00704160 15/05/2025	379,133	1,137	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025	2,852,511	(272)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13638937 15/05/2025	66,022	(609)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980113 15/05/2025	82,988	(2,762)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22396919 15/05/2025	88,666	(3,020)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069618 15/05/2025	337,568	(3,330)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01156350 15/05/2025	235,589	(5,075)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936398 15/05/2025	470,777	(10,443)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005909 15/05/2025	911,221	(17,230)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	788,136	(19,806)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	2,062,593	(55,808)	(0.01)
매입 USD 매도 AUD: 0.61692700 15/05/2025	2,175,578	(77,903)	(0.01)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	4,336,207	(97,692)	(0.01)
		(290,934)	**(0.04)**
A-ACC 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)			
매입 CNY 매도 USD: 7.33194990 15/05/2025	44,763	417	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.30460190 15/05/2025	2,368	13	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.30709608 15/05/2025	1,464	9	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.28336330 15/05/2025	1,730	5	0.00
		444	**0.00**
기타 자산 및 부채		2,491,583	0.33
순자산		**731,509,781**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
일본	JP	28.59
중국	CN	15.88
대한민국	KR	14.01
호주	AU	12.33
홍콩 특별행정구, 중국	HK	5.69
인도네시아	ID	5.53
대만	TW	5.46
아일랜드	IE	2.51
싱가포르	SG	2.29
미국	US	1.64
베트남	VN	1.58
스리랑카	LK	1.53
인도	IN	1.16
말레이시아	MY	0.60
태국	TH	0.49
뉴질랜드	NZ	0.40
케이맨 제도	KY	0.00
버뮤다	BM	0.00
캐나다	CA	0.00
현금 및 기타 순자산		0.30

Fidelity Funds

Sustainable Asian Focus Fund [4,9]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Sinotrans (H)	CN	HKD	343,000	148,517	2.89
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	10,314	117,322	2.28
LY Corp	HK	HKD	64,000	51,568	1.00
				317,407	**6.17**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	17,000	478,174	9.30
Tencent Holdings	CN	HKD	7,700	469,297	9.12
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2,705	197,519	3.84
SK Hynix	KR	KRW	497	61,356	1.19
HCL Technologies	IN	INR	3,151	58,233	1.13
ASML Holding	NL	EUR	68	44,949	0.87
Delta Electronics	TW	TWD	4,000	41,629	0.81
				1,351,157	**26.27**
임의 소비재					
Scholar Education Group	CN	HKD	168,000	109,607	2.13
				109,607	**2.13**
필수 소비재					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	125,000	309,762	6.02
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	57,296	223,044	4.34
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	22,400	91,598	1.78
				624,404	**12.14**
건강 관리					
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	272,200	195,058	3.79
Medlive Technology	CN	HKD	120,000	185,918	3.61
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	65,400	117,347	2.28
Praram 9 Hospital (F)	TH	THB	93,500	69,931	1.36
Fortis Healthcare	IN	INR	7,387	59,732	1.16
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1,300	39,199	0.76
Chularat Hospital (F)	TH	THB	709,100	37,693	0.73
				704,878	**13.71**
금융					
HDFC Bank	IN	INR	15,765	356,849	6.94
AIA Group	HK	HKD	38,000	282,490	5.49
Axis Bank	IN	INR	17,961	251,136	4.88
Bank Central Asia	ID	IDR	452,200	239,924	4.66
ICICI Bank	IN	INR	12,664	212,537	4.13
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	526,700	132,181	2.57
Home First Finance (IN)	IN	INR	8,763	127,312	2.48
Asia Commercial Bank	VN	VND	110,808	102,478	1.99
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	298,000	87,541	1.70
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	4,753	74,134	1.44
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	38,700	53,281	1.04
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	218,600	50,345	0.98
				1,970,208	**38.31**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	15,143	0.29
				15,143	**0.29**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 5,143,988)				**5,092,802**	**99.02**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33446506 15/05/2025	44,063	1,000	0.02
매입 SGD 매도 USD: 1.31474287 15/05/2025	1,521	12	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31154094 15/05/2025	1,601	8	0.00
		1,020	**0.02**
기타 자산 및 부채		49,382	0.96
순자산		**5,143,204**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
중국	CN	35.22
인도	IN	20.72
대만	TW	10.11
인도네시아	ID	9.92
홍콩 특별행정구, 중국	HK	6.50
태국	TH	5.89
미국	US	3.84
대한민국	KR	2.63
베트남	VN	1.99
필리핀	PH	1.04
네덜란드	NL	0.87
아일랜드	IE	0.29
현금 및 기타 순자산		0.98

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Sustainable Eurozone Equity Fund [9]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Enel	IT	EUR	1,831,568	14,000,508	3.45
				14,000,508	**3.45**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	80,054	14,454,579	3.56
Symrise	DE	EUR	98,576	10,010,403	2.47
				24,464,982	**6.03**
산업재					
Siemens	DE	EUR	96,182	19,423,886	4.78
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	75,023	15,319,671	3.77
RELX (NL)	GB	EUR	226,192	10,807,451	2.66
Kone (B)	FI	EUR	177,769	9,688,413	2.39
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	305,566	8,519,186	2.10
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	197,468	7,911,332	1.95
Experian	IE	GBP	134,917	5,892,673	1.45
Assa Abloy (B)	SE	SEK	149,641	3,981,316	0.98
Epiroc (A)	SE	SEK	170,716	3,252,321	0.80
				84,796,249	**20.89**
정보 기술					
SAP	DE	EUR	110,490	28,208,140	6.95
Infineon Technologies	DE	EUR	353,633	10,216,468	2.52
Dassault Systemes	FR	EUR	224,486	7,372,129	1.82
ASML Holding	NL	EUR	8,322	4,847,803	1.19
Capgemini	FR	EUR	32,316	4,519,405	1.11
				55,163,945	**13.59**
임의 소비재					
Hermes International	FR	EUR	7,263	17,366,165	4.28
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	16,821	8,207,062	2.02
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	39,045	6,071,719	1.50
Bayerische Motoren Werke	DE	EUR	49,342	3,666,129	0.90
Prosus	NL	EUR	50,515	2,067,319	0.51
				37,378,394	**9.21**
필수 소비재					
L'Oreal	FR	EUR	49,249	19,059,222	4.69
Nestle	CH	CHF	74,358	6,984,771	1.72
				26,043,993	**6.41**
건강 관리					
EssilorLuxottica	FR	EUR	60,305	15,239,184	3.75
BioMerieux	FR	EUR	119,452	14,178,962	3.49
ConvaTec Group	GB	GBP	2,448,264	7,477,956	1.84
Sandoz Group	CH	CHF	178,597	6,841,356	1.69
Carl Zeiss Meditec	DE	EUR	66,148	3,975,475	0.98
				47,712,933	**11.75**
금융					
Allianz	DE	EUR	57,098	20,789,406	5.12
Commerzbank	DE	EUR	616,707	14,319,928	3.53
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	20,562	12,369,889	3.05
Deutsche Boerse	DE	EUR	42,627	12,084,746	2.98
NatWest Group	GB	GBP	1,432,394	8,052,999	1.98
SCOR	FR	EUR	182,220	5,025,626	1.24
Edenred	FR	EUR	171,457	4,694,487	1.16
EQT	SE	SEK	78,916	2,000,262	0.49
				79,337,343	**19.54**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Ferrovial	NL	EUR	149,508	6,410,892	1.58
				6,410,892	**1.58**
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	99,135	6,858,146	1.69
				6,858,146	**1.69**
금융					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	1,181,261	14,246,004	3.51
AIB Group	IE	EUR	1,207,169	7,140,404	1.76
				21,386,408	**5.27**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 342,182,985)				**403,553,792**	**99.40**
기타 자산 및 부채				2,436,166	0.60
순자산				**405,989,958**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
독일	DE	33.27
프랑스	FR	32.99
영국	GB	6.49
스페인	ES	5.20
스위스	CH	4.90
이탈리아	IT	3.45
네덜란드	NL	3.28
아일랜드	IE	3.21
핀란드	FI	2.39
스웨덴	SE	2.27
덴마크	DK	1.95
현금 및 기타 순자산		0.60

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Sustainable Global Equity Fund [4,9]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
SSE	GB	GBP	9,219	208,108	3.56
NextEra Energy	US	USD	2,600	172,120	2.94
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	2,852	104,149	1.78
				484,377	**8.28**
소재					
Smurfit Westrock	IE	GBP	2,840	118,671	2.03
Ecolab	US	USD	398	98,497	1.68
				217,168	**3.71**
산업재					
Epiroc (B)	SE	SEK	8,000	156,718	2.68
Daifuku	JP	JPY	4,600	119,808	2.05
Advanced Drainage Systems	US	USD	1,000	112,320	1.92
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	3,300	104,953	1.79
Norfolk Southern	US	USD	450	99,833	1.71
AECOM	US	USD	1,000	97,900	1.67
nVent Electric	GB	USD	1,500	81,705	1.40
Tetra Tech	US	USD	2,400	74,100	1.27
Deere	US	USD	140	64,018	1.09
Energy Recovery	US	USD	2,100	32,193	0.55
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	3,200	31,397	0.54
				974,945	**16.67**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	670	261,514	4.47
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	8,000	225,023	3.85
Salesforce	US	USD	650	173,063	2.96
Alphabet (A)	US	USD	1,090	171,370	2.93
NVIDIA	US	USD	1,161	123,728	2.12
Broadcom	US	USD	540	102,449	1.75
NXP Semiconductors	NL	USD	550	99,754	1.71
Capgemini	FR	EUR	620	98,395	1.68
KLA-Tencor	US	USD	142	97,963	1.67
ANSYS	US	USD	270	85,676	1.46
Intuit	US	USD	120	74,639	1.28
Lam Research	US	USD	1,000	70,130	1.20
Nutanix (A)	US	USD	948	64,398	1.10
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	5,000	46,042	0.79
				1,694,144	**28.97**
임의 소비재					
Installed Building Prod	US	USD	556	92,441	1.58
Autoliv	SE	USD	750	69,578	1.19
Planet Fitness (A)	US	USD	600	56,730	0.97
				218,749	**3.74**
건강 관리					
Boston Scientific	US	USD	2,161	220,768	3.77
Elevance Health	US	USD	380	158,164	2.70
Haleon	GB	GBP	27,692	139,062	2.38
UnitedHealth Group	US	USD	335	137,628	2.35
Danaher	US	USD	671	132,549	2.27
HCA Healthcare	US	USD	340	116,477	1.99
Bruker	US	USD	2,400	95,448	1.63
ConvaTec Group	GB	GBP	27,000	93,585	1.60
Insulet	US	USD	350	87,388	1.49
ICON	IE	USD	500	74,680	1.28
TransMedics Group	US	USD	450	40,959	0.70
				1,296,708	**22.17**
금융					
Wise	GB	GBP	11,850	154,698	2.64
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	630	150,797	2.58
HDFC Bank ADR	IN	USD	1,700	122,910	2.10
Mastercard	US	USD	200	108,050	1.85
AIA Group	HK	HKD	9,000	66,905	1.14
Chailease Holding	TW	TWD	18,000	64,407	1.10
NU Holdings (KY)	BR	USD	2,250	27,619	0.47
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	299	25,962	0.44
				721,348	**12.33**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6	121,770	2.08
				121,770	**2.08**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	1,338	112,814	1.93
				112,814	**1.93**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 5,540,198)				**5,842,020**	**99.88**

	시가(USD)	% 순자산
기타 자산 및 부채	6,734	0.12
순자산	**5,848,754**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	55.10
영국	GB	11.58
아일랜드	IE	7.32
대만	TW	4.95
스웨덴	SE	3.87
프랑스	FR	3.46
일본	JP	2.84
버뮤다	BM	2.58
중국	CN	2.33
인도	IN	2.10
네덜란드	NL	1.71
홍콩 특별행정구, 중국	HK	1.14
브라질	BR	0.47
카자흐스탄	KZ	0.44
현금 및 기타 순자산		0.12

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Sustainable US Equity Fund [9]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
NextEra Energy	US	USD	49,626	3,285,241	4.44
				3,285,241	**4.44**
소재					
Smurfit WestRock	IE	USD	42,802	1,787,840	2.42
				1,787,840	**2.42**
산업재					
Advanced Drainage Systems	US	USD	16,113	1,809,812	2.45
Norfolk Southern	US	USD	8,000	1,774,800	2.40
AECOM	US	USD	16,721	1,636,986	2.21
Tetra Tech	US	USD	44,728	1,380,977	1.87
nVent Electric	GB	USD	24,831	1,352,545	1.83
Deere	US	USD	2,020	923,685	1.25
				8,878,805	**12.00**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	12,306	4,803,278	6.49
Alphabet (A)	US	USD	22,638	3,559,146	4.81
NVIDIA	US	USD	28,048	2,989,075	4.04
Salesforce	US	USD	10,500	2,795,625	3.78
Broadcom	US	USD	9,730	1,845,976	2.50
NXP Semiconductors	NL	USD	9,194	1,667,516	2.25
Lam Research	US	USD	21,000	1,472,730	1.99
ANSYS	US	USD	4,500	1,427,940	1.93
KLA-Tencor	US	USD	2,033	1,402,526	1.90
Microchip Technology	US	USD	30,594	1,388,662	1.88
Intuit	US	USD	1,983	1,233,406	1.67
Nutanix (A)	US	USD	15,509	1,053,526	1.42
Itron	US	USD	8,376	926,721	1.25
				26,566,127	**35.92**
임의 소비재					
Installed Building Prod	US	USD	9,168	1,524,272	2.06
Grand Canyon Education	US	USD	6,759	1,198,033	1.62
Autoliv	SE	USD	12,216	1,133,278	1.53
Planet Fitness (A)	US	USD	11,465	1,084,016	1.47
				4,939,599	**6.68**
필수 소비재					
Vital Farms	US	USD	25,126	845,741	1.14
				845,741	**1.14**
건강 관리					
Boston Scientific	US	USD	30,794	3,145,915	4.25
Elevance Health	US	USD	5,794	2,411,579	3.26
UnitedHealth Group	US	USD	5,276	2,167,539	2.93
Danaher	US	USD	10,944	2,161,878	2.92
Stryker	US	USD	4,867	1,798,941	2.43
HCA Healthcare	US	USD	5,078	1,739,621	2.35
Bruker	US	USD	36,473	1,450,531	1.96
ICON	IE	USD	8,800	1,314,368	1.78
Insulet	US	USD	5,000	1,248,400	1.69
TransMedics Group	US	USD	10,582	963,174	1.30
STERIS	US	USD	3,468	772,428	1.04
				19,174,374	**25.92**
금융					
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	11,386	2,725,353	3.68
Visa	US	USD	6,973	2,379,536	3.22
HA Sustainable Infrastructure Capital	US	USD	21,489	533,572	0.72
				5,638,461	**7.62**
부동산					
Sun Communities REIT	US	USD	6,338	778,940	1.05
				778,940	**1.05**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	79	1,648,141	2.23
				1,648,141	**2.23**
비상장					
소재					
Farmers Business Network*	US	USD	29,004	446,952	0.60
				446,952	**0.60**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 77,546,738)				**73,990,219**	**100.03**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90212649 15/05/2025	2,018,896	49,592	0.07
매입 USD 매도 EUR: 1.15135939 15/05/2025	62,919	866	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13868496 15/05/2025	53,606	140	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88022284 15/05/2025	51,010	(16)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87961710 15/05/2025	30,809	(31)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825542 15/05/2025	59,322	(151)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617972 15/05/2025	41,658	(204)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697760 15/05/2025	91,108	(364)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10952997 15/05/2025	87,905	(2,027)	(0.00)
		47,805	**0.06**
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90212654 15/05/2025	39,906	980	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15136364 15/05/2025	1,249	17	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13869000 15/05/2025	1,136	3	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88022142 15/05/2025	1,022	0	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87961578 15/05/2025	568	(1)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825613 15/05/2025	1,139	(3)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617846 15/05/2025	1,141	(6)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697662 15/05/2025	1,824	(7)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10952667 15/05/2025	1,704	(39)	(0.00)
		944	**0.00**
I-ACC 주식(GBP)(헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.77531325 15/05/2025	41,145	1,417	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.76333381 15/05/2025	1,834	34	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75964752 15/05/2025	395	5	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75519575 15/05/2025	662	5	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75260401 15/05/2025	1,329	5	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33747000 15/05/2025	1,334	3	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75149548 15/05/2025	665	2	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75122309 15/05/2025	1,065	2	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.32718750 15/05/2025	1,067	(6)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29165714 15/05/2025	1,868	(60)	(0.00)
		1,407	**0.00**
W-ACC 주식(GBP)(헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.77531343 15/05/2025	40,887	1,408	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.76333381 15/05/2025	1,834	34	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75964752 15/05/2025	395	5	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75519575 15/05/2025	662	5	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75260401 15/05/2025	1,329	5	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33747000 15/05/2025	1,334	3	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75122309 15/05/2025	1,065	2	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75149830 15/05/2025	532	1	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.32718750 15/05/2025	1,067	(6)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29165714 15/05/2025	1,868	(60)	(0.00)
		1,397	**0.00**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90212649 15/05/2025	47,111	1,157	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15136154 15/05/2025	1,476	20	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13868182 15/05/2025	1,249	3	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88022534 15/05/2025	1,250	0	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87962352 15/05/2025	682	(1)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825228 15/05/2025	1,366	(3)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617986 15/05/2025	1,255	(6)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697929 15/05/2025	2,053	(8)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10952778 15/05/2025	2,044	(47)	(0.00)
		1,115	**0.00**
기타 자산 및 부채		(74,727)	(0.10)
순자산		**73,968,160**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	84.31
아일랜드	IE	6.42
버뮤다	BM	3.68
네덜란드	NL	2.25
영국	GB	1.83
스웨덴	SE	1.53
현금 및 기타 순부채		(0.03)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Switzerland Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(CHF)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Givaudan	CH	CHF	2,295	9,139,659	3.95
Sika (BR)	CH	CHF	40,814	8,399,581	3.63
SIG Group	CH	CHF	344,554	5,481,846	2.37
				23,021,086	**9.95**
산업재					
Schindler Holding	CH	CHF	27,945	8,160,053	3.53
DKSH Holding	CH	CHF	114,149	6,940,230	3.00
ABB (CH)	CH	CHF	126,851	5,478,697	2.37
Accelleron Industries	CH	CHF	97,584	4,307,345	1.86
Forbo Holding	CH	CHF	5,002	3,946,513	1.71
Georg Fischer	CH	CHF	25,792	1,532,021	0.66
				30,364,859	**13.12**
정보 기술					
Inficon Holding	CH	CHF	15,481	1,349,938	0.58
ams-OSRAM	AT	CHF	158,097	1,148,574	0.50
Comet Holding	CH	CHF	3,380	717,258	0.31
				3,215,770	**1.39**
임의 소비재					
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	54,742	7,951,298	3.44
Avolta	CH	CHF	112,444	4,216,651	1.82
				12,167,949	**5.26**
필수 소비재					
Nestle	CH	CHF	217,334	19,068,872	8.24
Aryzta (CH)	CH	CHF	4,545,647	9,391,307	4.06
				28,460,179	**12.30**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	79,582	21,431,537	9.26
Novartis	CH	CHF	146,081	13,700,908	5.92
Lonza Group	CH	CHF	12,743	7,500,755	3.24
Galderma Group	CH	CHF	62,503	5,993,994	2.59
Sandoz Group	CH	CHF	160,267	5,734,338	2.48
Straumann Holdings	CH	CHF	52,639	5,298,133	2.29
Alcon	CH	CHF	51,871	4,132,052	1.79
Tecan Group	CH	CHF	22,868	3,649,694	1.58
COSMO Pharmaceuticals	IE	CHF	29,314	1,396,820	0.60
				68,838,231	**29.75**
금융					
Swiss Re	CH	CHF	96,257	14,221,938	6.15
VZ Holding	CH	CHF	67,913	11,531,612	4.98
Zurich Insurance Group	CH	CHF	17,342	10,099,887	4.36
UBS Group	CH	CHF	395,270	9,838,271	4.25
Partners Group Holding	CH	CHF	7,616	8,190,948	3.54
				53,882,656	**23.29**
투자자산 합계(원가) CHF 183,194,889)				**219,950,730**	**95.06**
기타 자산 및 부채				11,437,622	4.94
순자산				**231,388,352**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
스위스	CH	93.96
아일랜드	IE	0.60
오스트리아	AT	0.50
현금 및 기타 순자산		4.94

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Thailand Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
PTT (F)	TH	THB	11,891,700	11,027,332	9.34
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	1,437,418	4,278,342	3.62
Prima Marine (F)	TH	THB	8,141,800	1,447,197	1.23
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	8,371,500	1,364,294	1.16
Valaris	US	USD	36,892	1,183,126	1.00
				19,300,291	**16.35**
유틸리티					
Gulf Development (F)	TH	THB	4,096,405	6,021,228	5.10
Global Power Synergy	TH	THB	1,755,400	1,627,802	1.38
				7,649,030	**6.48**
소재					
Polyplex (TH) (F)	TH	THB	6,065,200	1,983,160	1.68
TOA Paint (TH)	TH	THB	3,623,100	1,103,795	0.94
				3,086,955	**2.61**
산업재					
Airports of Thailand (F)	TH	THB	2,029,400	2,313,533	1.96
Namyong Terminal (F)	TH	THB	13,774,500	1,417,342	1.20
Don Muang Tollway	TH	THB	4,667,400	1,409,282	1.19
Stecon Group (F)	TH	THB	6,347,100	1,399,422	1.19
SAMART Aviation Solutions	TH	THB	2,881,600	1,371,118	1.16
Business Online (F)	TH	THB	8,511,700	1,314,601	1.11
Precious Shipping (F)	TH	THB	6,945,400	1,224,325	1.04
				10,449,623	**8.85**
정보 기술					
Delta Electronics (TH) (F)	TH	THB	1,976,400	5,810,146	4.92
Delta Electronics	TW	TWD	178,000	1,852,470	1.57
Hana Microelectronics (F)	TH	THB	3,188,900	1,830,122	1.55
				9,492,738	**8.04**
임의 소비재					
Somboon Advance Technology (F)	TH	THB	4,373,300	1,517,147	1.29
Siam Wellness Group (F)	TH	THB	12,257,900	1,411,477	1.20
Sabina (F)	TH	THB	2,365,900	1,322,812	1.12
MC Group (F)	TH	THB	4,148,700	1,252,844	1.06
Union Auction (F)	TH	THB	5,766,200	1,242,056	1.05
Minor International (F)	TH	THB	1,419,948	1,136,621	0.96
After You (F)	TH	THB	4,166,600	1,124,087	0.95
Thai Stanley Electric (F)	TH	THB	154,700	1,009,477	0.86
				10,016,521	**8.48**
필수 소비재					
CP ALL (F)	TH	THB	6,216,500	9,563,075	8.10
Thai Beverage	TH	SGD	10,111,200	3,869,290	3.28
Thai Vegetable Oil (F)	TH	THB	1,894,700	1,287,114	1.09
Taokaenoi Food & Market	TH	THB	4,809,800	1,062,337	0.90
				15,781,816	**13.37**
건강 관리					
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	10,705,000	7,671,171	6.50
Wattanapat Hospital Trang (F)	TH	THB	7,136,220	1,866,106	1.58
Praram 9 Hospital (F)	TH	THB	2,377,900	1,778,504	1.51
Mega Lifesciences (F)	TH	THB	1,748,500	1,582,209	1.34
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	268,100	1,319,569	1.12
Rajthanee Hospital	TH	THB	2,946,300	1,164,466	0.99
				15,382,025	**13.03**
금융					
Kasikornbank (F)	TH	THB	749,300	3,570,894	3.02
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	4,662,400	3,037,775	2.57
Saksiam Leasing (F)	TH	THB	10,556,900	1,222,232	1.04
SCB X (F)	TH	THB	299,500	1,065,587	0.90
				8,896,488	**7.54**
부동산					
Central Pattana (F)	TH	THB	3,495,600	5,270,756	4.46
				5,270,756	**4.46**
통신 서비스					
Advanced Info Service (F)	TH	THB	1,013,000	8,919,454	7.56
True NVDR	TH	THB	4,914,400	1,774,844	1.50
Major Cineplex Group (F)	TH	THB	4,048,200	1,206,345	1.02
				11,900,643	**10.08**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 129,966,542)				**117,226,885**	**99.30**
기타 자산 및 부채				823,927	0.70

	% 시가(USD)순자산
순자산	**118,050,812 100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
태국	TH	96.73
대만	TW	1.57
미국	US	1.00
현금 및 기타 순자산		0.70

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

UK Special Situations Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(GBP)	% 순 자산
에너지					
Energean	GB	GBP	107,116	944,763	1.02
PetroTal	US	GBP	1,247,677	389,899	0.42
John Wood Group	GB	GBP	891,436	164,381	0.18
Jadestone Energy	SG	GBP	213,098	42,087	0.05
				1,541,130	**1.66**
유틸리티					
National Grid	GB	GBP	268,543	2,908,321	3.13
SSE	GB	GBP	108,898	1,842,554	1.98
				4,750,875	**5.12**
소재					
Victrex	GB	GBP	127,736	1,061,486	1.14
Elementis	GB	GBP	769,796	963,785	1.04
West African Resources	AU	AUD	828,527	947,556	1.02
Glencore	CH	GBP	228,159	557,621	0.60
Central Asia Metals	GB	GBP	312,923	480,024	0.52
Essentra	GB	GBP	430,739	388,096	0.42
Pan African Resources (Uk)	ZA	GBP	602,551	267,834	0.29
Kenmare Resources (영국)	IE	GBP	65,417	265,593	0.29
Capital	MU	GBP	233,570	157,893	0.17
Gemfields Group	GB	ZAR	1,555,292	65,853	0.07
Atlantic Lithium	AU	GBP	606,457	41,360	0.04
				5,197,101	**5.60**
산업재					
DCC (영국)	IE	GBP	67,340	3,290,232	3.54
Keller Group	GB	GBP	179,210	2,544,782	2.74
Serco Group	GB	GBP	1,153,969	1,981,365	2.13
Mitie Group	GB	GBP	1,266,075	1,825,680	1.97
Babcock International Group	GB	GBP	174,630	1,404,025	1.51
Genuit Group	GB	GBP	300,419	1,144,596	1.23
Zigup	GB	GBP	345,024	1,078,200	1.16
Howden Joinery Group	GB	GBP	138,395	1,064,258	1.15
Hays	GB	GBP	1,337,909	957,943	1.03
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	403,023	793,149	0.85
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	88,816	669,850	0.72
Senior	GB	GBP	255,431	354,027	0.38
Travis Perkins	GB	GBP	56,602	316,405	0.34
Norcros	GB	GBP	127,927	309,583	0.33
Johnson Service Group	GB	GBP	105,476	147,666	0.16
James Fisher & Sons	GB	GBP	45,349	136,954	0.15
Speedy Hire	GB	GBP	472,411	92,876	0.10
				18,111,591	**19.51**
정보 기술					
TT Electronics	GB	GBP	287,523	209,892	0.23
				209,892	**0.23**
임의 소비재					
Frasers Group	GB	GBP	247,029	1,635,332	1.76
WPP (GB)	GB	GBP	244,101	1,406,510	1.51
DFS Furniture	GB	GBP	520,022	756,632	0.81
Future	GB	GBP	106,348	748,690	0.81
Crest Nicholson Holdings	GB	GBP	331,886	596,731	0.64
Halfords Group	GB	GBP	139,813	216,151	0.23
Henry Boot	GB	GBP	88,887	193,774	0.21
				5,553,820	**5.98**
필수 소비재					
Imperial Brands	GB	GBP	112,045	3,444,263	3.71
British American Tobacco (영국)	GB	GBP	96,227	3,125,453	3.37
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	46,009	2,225,915	2.40
Bakkavor Group	GB	GBP	993,827	1,709,382	1.84
PZ Cussons	GB	GBP	669,867	520,487	0.56
				11,025,500	**11.87**
건강 관리					
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	17,668	1,895,423	2.04
Smith & Nephew	GB	GBP	147,161	1,551,077	1.67
Roche Holding	CH	CHF	3,862	947,090	1.02
Spire Healthcare Group	GB	GBP	308,713	597,051	0.64
Hikma Pharmaceuticals	GB	GBP	23,727	470,981	0.51
				5,461,622	**5.88**
금융					
NatWest Group	GB	GBP	676,952	3,237,184	3.49
Direct Line Insurance Group	GB	GBP	1,024,083	2,898,155	3.12
Standard Chartered (영국)	GB	GBP	250,802	2,698,630	2.91
Aviva	GB	GBP	373,400	2,091,040	2.25
Just Group	GB	GBP	1,207,705	1,700,449	1.83
TBC Bank Group	GE	GBP	24,095	1,139,694	1.23
Conduit Holdings	BM	GBP	313,704	1,080,710	1.16
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	162,424	970,483	1.05
Barclays	GB	GBP	311,681	925,069	1.00
St James's Place	GB	GBP	83,240	781,790	0.84
Alpha Group Intionational	GB	GBP	25,578	698,279	0.75
Close Brothers Group	GB	GBP	210,003	682,090	0.73
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	8,618	560,882	0.60
Jupiter Fund Management	GB	GBP	641,716	464,602	0.50
Man Group (Jersey)	GB	GBP	220,611	359,596	0.39
H&T Group	GB	GBP	29,000	118,030	0.13
Schroders	GB	GBP	29,679	97,466	0.10
				20,504,149	**22.08**
부동산					
Warehouse REIT	GB	GBP	818,893	884,404	0.95
Empiric Student Property REIT	GB	GBP	591,388	539,346	0.58
				1,423,750	**1.53**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	471	7,330,464	7.90
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	8,568	0.01
				7,339,032	**7.90**
통신 서비스					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	105,167	1,495,651	1.61
BT Group	GB	GBP	59,009	102,558	0.11
				1,598,209	**1.72**

비상장

임의 소비재					
Studio Retail Group*	GB	GBP	220,604	2	0.00
Hostmore*	GB	GBP	89,240	1	0.00
				3	**0.00**
필수 소비재					
McColl's Retail Group*	GB	GBP	479,809	5	0.00
				5	**0.00**
폐쇄형 펀드					
Marwyn Value Investors*	GB	GBP	5,107	10,214	0.01
Unbound Group*	GB	GBP	32,817	0	0.00
				10,214	**0.01**
단주				3	0.00
투자자산 합계(원가) GBP 77,494,510)				**82,726,896**	**89.10**

차액 거래

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) GBP	% 순 자산
Glenveagh Properties (JPLS)	EUR	1,768,496	205,787	0.22
AIB Group (JPLS)	EUR	1,896,722	148,648	0.16
Ryanair Holdings (JPLS)	EUR	1,705,228	140,297	0.15
Mitie Group (JPLS)	GBP	512,059	91,617	0.10
Cairn Homes (JPLS)	GBP	2,151,533	91,388	0.10
Origin Enterprises (HSBC)	EUR	876,868	89,925	0.10
Spire Healthcare Group (JPLS)	GBP	597,053	50,629	0.05
IG Design Group (JPLS)	GBP	382,717	49,489	0.05
Halfords Group (HSBC)	GBP	486,109	47,793	0.05
Halfords Group (JPLS)	GBP	142,594	29,884	0.03
Watkin Jones (JPLS)	GBP	180,910	29,477	0.03
Newriver REIT (MS)	GBP	307,602	26,713	0.03
Genuit Group (HSBC)	GBP	238,319	18,140	0.02
C&C Group (UBS)	GBP	377,291	18,097	0.02
Crest Nicholson (HSBC)	GBP	227,830	17,613	0.02
Genuit Group (UBS)	GBP	309,863	15,453	0.02
Cairn Homes (GS)	GBP	275,600	11,372	0.01
IG Design Group (GS)	GBP	77,509	11,359	0.01
Newriver REIT (GS)	GBP	174,040	7,557	0.01
Spire Healthcare Group (GS)	GBP	290,100	6,900	0.01
DFS Furniture (UBS)	GBP	63,185	6,080	0.01
Permanent TSB Group Holdings (IE) (HSBC)	EUR	107,544	4,131	0.00
Warehouse REIT (JPLS)	GBP	160,634	3,570	0.00
Cairn Homes (UBS)	GBP	112,830	3,560	0.00
H&T Group (UBS)	GBP	125,759	3,399	0.00
Uniphar (HSBC)	EUR	68,486	3,365	0.00
Halfords Group (UBS)	GBP	97,403	3,150	0.00
Morgan Advanced Materials (MS)	GBP	51,686	1,471	0.00
Central Asia Metals (JPLS)	GBP	105,843	966	0.00
Permanent TSB Group Holdinngs (IE) (GS)	EUR	177,526	0	0.00
Moonpig Group (GS)	GBP	1,065,480	0	0.00
Hostmore (HSBC)*	GBP	1	(14)	(0.00)
Essentra (UBS)	GBP	3,080	(89)	(0.00)
Jadestone Energy (UBS)	GBP	16,769	(425)	(0.00)
Essentra (JPLS)	GBP	15,202	(489)	(0.00)
TT Electronics (GS)	GBP	27,190	(708)	(0.00)
TT Electronics (JPLS)	GBP	44,807	(1,105)	(0.00)
Essentra (HSBC)	GBP	44,117	(1,126)	(0.00)
Permanent TSB Group Holdings (IE) (UBS)	EUR	94,107	(2,582)	(0.00)
Conduit Holdings (HSBC)	GBP	87,469	(3,935)	(0.00)
C & C Group (GB) (GS)	GBP	829,326	(4,822)	(0.01)
Conduit Holdings (UBS)	GBP	186,175	(6,485)	(0.01)
Watkin Jones (GS)	GBP	225,737	(12,260)	(0.01)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

UK Special Situations Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) GBP	% 순 자산
Sherborne Investment (UBS)	GBP	583,164	(28,338)	(0.03)
Total (UBS)	EUR	2,095,718	(34,495)	(0.04)
Jadestone Energy (MS)	GBP	192,582	(36,566)	(0.04)
Coats Group (GS)	GBP	1,643,021	(38,579)	(0.04)
			965,812	**1.04**

	통화	계약	시가(GBP)	% 순 자산
옵션				
매수된 풋 S&P 500 Comp Idx 5400 19/12/2025	USD	19	404,452	0.44
매도 풋 Finl Times-SE 100 Ind 8100 19/12/2025	GBP	(110)	(251,900)	(0.27)
			152,552	**0.16**
기타 자산 및 부채			9,002,441	9.71
순자산			**92,847,701**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
영국	GB	69.15
아일랜드	IE	11.73
스위스	CH	1.62
그리스	GR	1.61
그루지야	GE	1.23
버뮤다	BM	1.16
호주	AU	1.07
카자흐스탄	KZ	0.60
미국	US	0.42
남아프리카 공화국	ZA	0.29
모리셔스	MU	0.17
싱가포르	SG	0.05
현금 및 기타 순자산		10.90

Fidelity Funds

Water & Waste Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Severn Trent	GB	GBP	1,462,611	54,442,448	5.56
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	1,146,937	41,883,668	4.28
American Water Works	US	USD	180,444	26,388,131	2.69
Essential Utilities	US	USD	564,331	23,058,565	2.35
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	42,359,623	18,567,401	1.90
United Utilities Group	GB	GBP	1,050,626	15,804,083	1.61
				180,144,296	**18.39**
소재					
Smurfit Westrock	IE	GBP	827,002	34,556,752	3.53
Crown Holdings	US	USD	338,141	32,610,318	3.33
Graphic Packaging Holding	US	USD	1,061,447	26,801,537	2.74
Ecolab	US	USD	107,690	26,651,121	2.72
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	253,609	16,431,532	1.68
				137,051,260	**13.99**
산업재					
Xylem (NY)	US	USD	301,331	35,891,535	3.66
Clean Harbors	US	USD	169,779	35,690,941	3.64
Tetra Tech	US	USD	1,056,060	32,605,853	3.33
Waste Connections (US)	CA	USD	154,659	30,283,779	3.09
Pentair	GB	USD	329,560	29,459,368	3.01
Veralto	US	USD	304,223	28,742,989	2.93
AECOM	US	USD	280,680	27,478,572	2.80
A O Smith	US	USD	356,184	24,053,106	2.46
Ebara	JP	JPY	1,609,300	24,021,280	2.45
IDEX	US	USD	139,676	23,918,118	2.44
Ferguson Enterprises	US	USD	129,045	21,733,759	2.22
Interpump Group	IT	EUR	612,326	20,901,605	2.13
Aalberts	NL	EUR	621,918	20,565,619	2.10
Waste Management	US	USD	81,470	18,778,835	1.92
Organo	JP	JPY	354,600	16,821,781	1.72
Energy Recovery	US	USD	1,034,479	15,858,563	1.62
nVent Electric	GB	USD	287,154	15,641,278	1.60
Advanced Drainage Systems	US	USD	136,919	15,378,742	1.57
Core & Main	US	USD	287,948	15,102,873	1.54
RB Global (US)	US	USD	147,380	14,600,937	1.49
Republic Services	US	USD	53,578	13,288,951	1.36
Kurita Water Industries	JP	JPY	381,700	12,591,352	1.29
Siemens	DE	EUR	54,176	12,415,663	1.27
Watts Water Technologies (A)	US	USD	47,805	9,846,396	1.01
Mueller Industries	US	USD	117,024	8,519,347	0.87
				524,191,242	**53.50**
정보 기술					
Autodesk	US	USD	72,592	19,758,816	2.02
Keyence	JP	JPY	42,100	17,557,115	1.79
				37,315,931	**3.81**
임의 소비재					
LKQ	US	USD	597,521	22,514,591	2.30
Mercari	JP	JPY	343,700	5,532,681	0.56
				28,047,272	**2.86**
건강 관리					
STERIS	US	USD	130,370	29,037,310	2.96
				29,037,310	**2.96**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	329	6,834,443	0.70
				6,834,443	**0.70**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	1,457,100	29,227,456	2.98
				29,227,456	**2.98**
비상장					
소재					
Re:NewCell*	SE	SEK	1,103,524	1	0.00
				1	**0.00**
임의 소비재					
Gousto*	GB	GBP	40,140	1,988,415	0.20
Gousto (M)*	GB	GBP	11,458	567,595	0.06
				2,556,010	**0.26**
투자자산 합계(원가) USD 919,798,592)				**974,405,221**	**99.46**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90190453 15/05/2025	59,833,827	1,454,663	0.15
매입 EUR 매도 USD: 0.88022280 15/05/2025	1,991,314	(623)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87789923 15/05/2025	2,155,487	(6,362)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697759 15/05/2025	2,096,861	(8,384)	(0.00)
		1,439,294	**0.15**
A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)			
매입 PLN 매도 USD: 3.86087500 15/05/2025	3,167,831	73,145	0.01
매입 PLN 매도 USD: 3.78145316 15/05/2025	109,693	224	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26537672 15/05/2025	121,816	178	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.76066510 15/05/2025	123,117	(427)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.75803689 15/05/2025	113,091	(471)	(0.00)
		72,649	**0.01**
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33446507 15/05/2025	49,458	1,122	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31474460 15/05/2025	1,902	14	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31379364 15/05/2025	1,675	11	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.30868454 15/05/2025	1,757	5	0.00
		1,152	**0.00**
D-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90212649 15/05/2025	4,278,336	105,092	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.87758329 15/05/2025	172,063	(570)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697761 15/05/2025	163,402	(653)	(0.00)
		103,869	**0.01**
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90195074 15/05/2025	19,127,098	466,016	0.05
매입 EUR 매도 USD: 0.88022281 15/05/2025	653,585	(204)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697759 15/05/2025	770,031	(3,079)	(0.00)
		462,733	**0.05**
Y-ACC 주식(CHF)(CHF/USD 헤지)			
매입 CHF 매도 USD: 0.84168350 15/05/2025	744,223	18,035	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82352492 15/05/2025	31,693	68	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.81182293 15/05/2025	25,868	(313)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.81250786 15/05/2025	28,554	(322)	(0.00)
		17,468	**0.00**
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90195074 15/05/2025	21,453,722	522,703	0.05
매입 USD 매도 EUR: 1.13752000 15/05/2025	1,474,279	2,336	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87758327 15/05/2025	698,623	(2,313)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697758 15/05/2025	728,183	(2,912)	(0.00)
		519,814	**0.05**
기타 자산 및 부채		2,687,526	0.27
순자산		**979,709,726**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	55.97
영국	GB	12.03
일본	JP	7.81
프랑스	FR	4.28
아일랜드	IE	4.22
캐나다	CA	3.09
브라질	BR	2.98
이탈리아	IT	2.13
네덜란드	NL	2.10
아랍에미리트	AE	1.90
덴마크	DK	1.68
독일	DE	1.27
스웨덴	SE	0.00
현금 및 기타 순자산		0.54

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

World Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Cheniere Energy	US	USD	358,000	81,552,400	1.51
Baker Hughes	US	USD	1,595,000	55,840,950	1.03
Diamondback Energy	US	USD	300,000	39,525,000	0.73
				176,918,350	**3.28**
유틸리티					
SSE	GB	GBP	4,285,000	96,728,798	1.79
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	2,270,000	82,895,509	1.54
NextEra Energy	US	USD	1,225,000	81,095,000	1.50
				260,719,307	**4.83**
소재					
Smurfit WestRock	IE	USD	1,120,000	46,782,400	0.87
Steel Dynamics	US	USD	265,000	34,198,250	0.63
Arkema	FR	EUR	302,000	22,841,583	0.42
				103,822,233	**1.92**
산업재					
General Electric (US)	US	USD	417,000	83,481,315	1.55
Quanta Services	US	USD	265,895	77,165,388	1.43
Siemens Energy	DE	EUR	920,000	70,512,805	1.31
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	370,000	67,580,500	1.25
Norfolk Southern	US	USD	279,000	61,896,150	1.15
Toyota Industries	JP	JPY	451,300	52,745,591	0.98
Epiroc (A)	SE	SEK	2,050,000	44,319,276	0.82
CNH Industrial (US)	GB	USD	3,661,887	41,470,870	0.77
Techtronic Industries	HK	HKD	3,712,500	37,197,884	0.69
Tetra Tech	US	USD	1,201,985	37,111,287	0.69
BayCurrent	JP	JPY	650,000	35,016,228	0.65
East Japan Railway	JP	JPY	1,350,000	29,239,272	0.54
				637,736,566	**11.82**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	786,000	306,791,520	5.68
Alphabet (A)	US	USD	1,175,000	184,733,500	3.42
Meta Platforms (A)	US	USD	256,000	138,360,320	2.56
NVIDIA	US	USD	830,000	88,453,100	1.64
Adobe	US	USD	225,000	83,551,500	1.55
ANSYS	US	USD	263,000	83,455,160	1.55
Marvell Technology	US	USD	1,259,000	71,901,490	1.33
ASML Holding	NL	EUR	102,000	67,424,107	1.25
TDK	JP	JPY	5,450,000	57,540,987	1.07
PTC	US	USD	338,519	51,883,115	0.96
Apple	US	USD	240,000	50,647,200	0.94
Samsung Electronics	KR	KRW	1,050,000	40,762,979	0.76
Western Digital	US	USD	932,153	40,530,012	0.75
Murata Manufacturing	JP	JPY	2,747,400	38,803,853	0.72
Monolithic Power Systems	US	USD	49,000	28,239,190	0.52
Capgemini	FR	EUR	171,712	27,250,986	0.50
AppLovin	US	USD	95,000	25,800,575	0.48
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	236,000	25,238,665	0.47
Flex	US	USD	714,000	24,272,430	0.45
Sandisk (DE)	US	USD	310,717	9,986,444	0.19
				1,445,627,133	**26.78**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	1,098,000	199,627,380	3.70
Sony Group	JP	JPY	3,826,500	100,491,339	1.86
MercadoLibre	UY	USD	31,800	72,610,530	1.35
Prosus	NL	EUR	1,560,000	72,448,999	1.34
Aramark	US	USD	2,163,574	71,982,107	1.33
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	381,000	67,233,933	1.25
eBay	US	USD	834,031	55,955,140	1.04
Expedia Group	US	USD	329,000	50,879,850	0.94
PVH	US	USD	348,331	23,777,074	0.44
				715,006,352	**13.25**
필수 소비재					
Alimentation Couche-Tard (A)	CA	CAD	1,100,000	57,128,788	1.06
				57,128,788	**1.06**
건강 관리					
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	695,000	99,473,678	1.84
Insulet	US	USD	370,249	92,443,770	1.71
Haleon	GB	GBP	16,604,762	83,384,797	1.54
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1,485,000	73,774,800	1.37
Danaher	US	USD	341,000	67,361,140	1.25
UnitedHealth Group	US	USD	150,500	61,829,915	1.15
Insmed	US	USD	750,000	53,932,500	1.00
IQVIA Holdings	US	USD	245,304	37,553,589	0.70
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	204,000	34,102,680	0.63
M3	JP	JPY	2,300,000	28,717,262	0.53
TransMedics Group	US	USD	299,000	27,214,980	0.50
Cencora	US	USD	75,000	21,882,750	0.41
				681,671,861	**12.63**
금융					
JPMorgan Chase	US	USD	657,412	159,093,704	2.95
Mastercard	US	USD	205,000	110,751,250	2.05
KBC Group	BE	EUR	1,076,000	98,977,841	1.83
Deutsche Boerse	DE	EUR	268,000	86,219,790	1.60
Intercontinental Exchange	US	USD	510,000	85,317,900	1.58
Aon	GB	USD	230,585	80,873,077	1.50
UBS Group	CH	CHF	2,160,000	65,316,972	1.21
AIA Group	HK	HKD	8,080,000	60,066,201	1.11
Sompo Holdings	JP	JPY	1,830,000	59,601,686	1.10
S&P Global	US	USD	120,000	59,398,800	1.10
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	225,000	53,856,000	1.00
ASR Nederland	NL	EUR	765,000	48,093,934	0.89
NatWest Group	GB	GBP	6,650,000	42,426,365	0.79
Block (A)	US	USD	720,000	41,486,400	0.77
Voya Financial	US	USD	445,196	26,052,870	0.48
NN Group	NL	EUR	280,000	17,126,393	0.32
				1,094,659,183	**20.28**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6,236	129,363,406	2.40
				129,363,406	**2.40**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	76,000	85,192,200	1.58
				85,192,200	**1.58**
단주				1	0.00
투자자산 합계(원가) USD 4,293,032,779)				**5,387,845,380**	**99.82**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(CZK)(헤지)			
매입 CZK 매도 USD: 22.68206000 15/05/2025	246,510,185	8,061,312	0.15
매입 USD 매도 CZK: 0.04597376 15/05/2025	5,636,938	55,009	0.00
매입 CZK 매도 USD: 22.07432999 15/05/2025	3,937,705	19,815	0.00
매입 CZK 매도 USD: 22.03010001 15/05/2025	6,473,743	19,540	0.00
매입 CZK 매도 USD: 21.98588997 15/05/2025	2,987,316	3,004	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12902144 15/05/2025	660,834	233	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12899121 15/05/2025	982,604	116	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025	2,570,802	(245)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14815004 15/05/2025	20,165	(536)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 21.95710998 15/05/2025	5,663,136	(1,726)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 21.94940000 15/05/2025	7,435,452	(4,877)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04542300 15/05/2025	4,386,690	(10,257)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 21.88370398 15/05/2025	3,217,591	(11,734)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32871650 15/05/2025	2,890,836	(11,906)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.71198610 15/05/2025	2,543,044	(44,400)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	2,069,203	(55,987)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	1,831,783	(56,344)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	6,112,177	(144,613)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04414037 15/05/2025	9,120,687	(278,268)	(0.01)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	17,953,342	(404,479)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	12,976,008	(431,918)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10871410 15/05/2025	28,812,100	(685,132)	(0.01)
		6,016,607	**0.11**
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90195074 15/05/2025	10,821,544	263,658	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88022279 15/05/2025	361,386	(113)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87797052 15/05/2025	403,658	(1,159)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697758 15/05/2025	580,631	(2,322)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10952999 15/05/2025	431,347	(9,947)	(0.00)
		250,117	**0.00**
A-ACC 주식(JPY)(헤지)			
매입 JPY 매도 USD: 145.72210010 15/05/2025	649,707	14,975	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00713993 15/05/2025	15,400	262	0.00
매입 JPY 매도 USD: 143.51240110 15/05/2025	9,089	68	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00704160 15/05/2025	14,083	42	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12902235 15/05/2025	10,215	4	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12893547 15/05/2025	2,618	(1)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 142.33833358 15/05/2025	16,221	(11)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 142.24401294 15/05/2025	14,763	(20)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 141.76920312 15/05/2025	10,766	(51)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 141.85961352 15/05/2025	19,089	(78)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 141.50794338 15/05/2025	14,557	(95)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809481 15/05/2025	18,740	(443)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00689635 15/05/2025	26,360	(466)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	48,432	(1,612)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10849197 15/05/2025	86,315	(2,069)	(0.00)
		10,505	**0.00**
I-ACC 주식(JPY)(헤지)			
매입 JPY 매도 USD: 145.72209995 15/05/2025	2,146,525	49,475	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00713992 15/05/2025	56,488	961	0.00
매입 JPY 매도 USD: 143.51242124 15/05/2025	29,658	223	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.48486990 15/05/2025	36,598	12	0.00

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements. The percentage of net assets in the schedule of investments and in the geographical split is subject to rounding.

World Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 USD 매도 HKD: 0.12902137 15/05/2025	7,726	3	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12899122 15/05/2025	8,964	1	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12896373 15/05/2025	22,364	(2)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 142.33831556 15/05/2025	44,455	(31)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 141.85958664 15/05/2025	69,491	(283)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 141.50799647 15/05/2025	47,580	(311)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.71198599 15/05/2025	26,377	(461)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	17,739	(480)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	18,300	(563)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809496 15/05/2025	60,358	(1,428)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00689635 15/05/2025	85,173	(1,507)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980106 15/05/2025	126,216	(4,201)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10849199 15/05/2025	276,321	(6,625)	(0.00)
		34,783	**0.00**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90195074 15/05/2025	31,089,170	757,463	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.15135930 15/05/2025	773,994	10,658	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13847000 15/05/2025	404,657	980	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12902144 15/05/2025	150,631	53	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12899121 15/05/2025	140,739	17	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75476275 15/05/2025	85,676	15	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025	394,989	(38)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88022281 15/05/2025	522,936	(164)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87961719 15/05/2025	415,181	(415)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87758327 15/05/2025	531,460	(1,759)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825537 15/05/2025	913,174	(2,326)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617976 15/05/2025	821,977	(4,031)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697759 15/05/2025	1,070,039	(4,278)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.71198610 15/05/2025	389,928	(6,808)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	294,981	(7,981)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043725 15/05/2025	260,543	(8,014)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	959,150	(22,693)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953000 15/05/2025	1,265,420	(29,182)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	2,369,335	(53,380)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	2,018,662	(67,193)	(0.00)
		560,924	**0.01**
기타 자산 및 부채		2,675,791	0.06
순자산		**5,397,394,107**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
미국	US	59.54
영국	GB	8.23
일본	JP	7.45
네덜란드	NL	4.27
아일랜드	IE	3.26
독일	DE	2.90
프랑스	FR	2.46
스위스	CH	2.46
벨기에	BE	1.83
홍콩 특별행정구, 중국	HK	1.80
우루과이	UY	1.35
캐나다	CA	1.06
버뮤다	BM	1.00
스웨덴	SE	0.82
대한민국	KR	0.76
덴마크	DK	0.63
현금 및 기타 순자산		0.18

Fidelity Funds

Asia Pacific Dividend Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Santos	AU	AUD	1,132,861	4,344,812	1.33
				4,344,812	**1.33**
유틸리티					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	1,020,242	8,008,344	2.46
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	1,370,982	5,560,462	1.71
				13,568,806	**4.16**
소재					
Evolution Mining	AU	AUD	2,458,892	12,292,694	3.77
Dyno Nobel	AU	AUD	5,266,045	7,612,555	2.34
				19,905,249	**6.11**
산업재					
ALS	AU	AUD	838,238	9,146,932	2.81
BOC Aviation	SG	HKD	1,105,321	8,272,266	2.54
Swire Pacific (A)	HK	HKD	814,831	7,037,046	2.16
S-1	KR	KRW	132,500	5,898,636	1.81
Kone (B)	FI	EUR	78,678	4,865,988	1.49
Techtronic Industries	HK	HKD	398,167	3,989,487	1.22
Chicony Power Technology	TW	TWD	343,650	1,142,950	0.35
				40,353,305	**12.38**
정보 기술					
Samsung Electronics	KR	KRW	386,543	15,006,338	4.61
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	480,916	13,527,139	4.15
MediaTek	TW	TWD	130,451	5,489,763	1.68
Infosys	IN	INR	258,352	4,538,253	1.39
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	30,177	990,825	0.30
				39,552,318	**12.14**
임의 소비재					
Haier Smart Home	CN	HKD	2,966,490	8,567,487	2.63
ANTA Sports Products	CN	HKD	595,401	7,013,700	2.15
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	6,889,627	6,272,451	1.93
Collins Foods	AU	AUD	889,790	4,665,365	1.43
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	659,166	4,538,859	1.39
Bosideng International Holdings	HK	HKD	6,368,725	3,284,509	1.01
Nien Made Enterprise	TW	TWD	236,564	2,884,530	0.89
Samsonite Group	US	HKD	1,247,363	2,226,179	0.68
				39,453,080	**12.11**
필수 소비재					
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	3,543,589	8,938,841	2.74
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1,548,242	8,808,325	2.70
China Mengniu Dairy	CN	HKD	3,396,589	8,417,071	2.58
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	1,098,123	7,747,074	2.38
Uni-President Enterprises	TW	TWD	3,077,276	7,370,978	2.26
BGF retail	KR	KRW	81,932	6,190,112	1.90
Thai Beverage	TH	SGD	8,393,828	3,212,097	0.99
Unilever (인도네시아)	ID	IDR	16,482,362	1,698,325	0.52
				52,382,823	**16.08**
건강 관리					
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	7,953,800	5,699,669	1.75
				5,699,669	**1.75**
금융					
AIA Group	HK	HKD	1,596,173	11,865,845	3.64
Singapore Exchange	SG	SGD	890,473	9,768,113	3.00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	36,318	9,551,825	2.93
HDFC Bank	IN	INR	258,792	5,857,894	1.80
DBS Group Holdings	SG	SGD	169,450	5,490,129	1.68
HSBC Holdings (HK)	GB	HKD	433,798	4,786,615	1.47
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	14,225,660	4,178,955	1.28
Chailease Holding	TW	TWD	911,140	3,260,199	1.00
				54,759,575	**16.81**
부동산					
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	2,610,239	11,780,243	3.62
HomeCo Daily Needs REIT	AU	AUD	7,371,981	5,754,039	1.77
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2,427,943	4,291,115	1.32
Lendlease Global Commercial REIT	SG	SGD	10,212,351	4,020,571	1.23
				25,845,968	**7.93**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	411	8,519,435	2.61
				8,519,435	**2.61**
통신 서비스					
HKT Trust and HKT (Stapled)	HK	HKD	7,726,776	10,996,557	3.37
KT	KR	KRW	169,106	6,165,622	1.89
				17,162,179	**5.27**

	시가	% 순자산
투자자산 합계(원가) USD 316,163,205)	**321,547,219**	**98.68**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 AUD 매도 USD: 1.62093732 15/05/2025	10,175,717	377,905	0.12
매입 TWD 매도 USD: 32.66900000 15/05/2025	275,898	6,412	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57313314 15/05/2025	221,914	1,454	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90128247 15/05/2025	46,489	1,097	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56541553 15/05/2025	118,627	191	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56359303 15/05/2025	180,290	81	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12899413 15/05/2025	357,457	50	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02979960 15/05/2025	42,926	(238)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025	3,631,655	(347)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55530064 15/05/2025	113,354	(551)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02936409 15/05/2025	34,673	(696)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005931 15/05/2025	66,939	(1,018)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13638936 15/05/2025	260,535	(2,404)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02928051 15/05/2025	126,431	(2,891)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005909 15/05/2025	185,973	(3,517)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62096202 15/05/2025	153,305	(4,523)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10849201 15/05/2025	217,377	(5,212)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.61808610 15/05/2025	311,089	(10,576)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01156350 15/05/2025	932,325	(20,082)	(0.01)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936398 15/05/2025	994,433	(22,059)	(0.01)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	1,565,899	(39,352)	(0.01)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	1,790,553	(48,447)	(0.01)
		225,277	**0.07**
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33446500 15/05/2025	1,737,176	39,409	0.01
매입 SGD 매도 USD: 1.31123408 15/05/2025	67,875	331	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31046204 15/05/2025	58,147	249	0.00
		39,989	**0.01**
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33446500 15/05/2025	1,879,030	42,627	0.01
매입 SGD 매도 USD: 1.31379003 15/05/2025	77,410	530	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31474690 15/05/2025	62,674	475	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31215999 15/05/2025	69,732	390	0.00
		44,022	**0.01**
RY-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90212647 15/05/2025	51,434	1,263	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87820472 15/05/2025	1,708	(4)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87619808 15/05/2025	2,054	(10)	(0.00)
		1,249	**0.00**

	통화	계약	시가(USD)	% 순자산
옵션				
매도 콜 ANTA Sports Products 120 29/05/2025	HKD	(1,249)	(498)	(0.00)
매도 콜 Evolution Mining 7.5 15/05/2025	AUD	(8,119)	(271,937)	(0.08)
			(272,435)	**(0.08)**
기타 자산 및 부채			4,253,208	1.30
순자산			**325,838,529**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
호주	AU	18.08
홍콩 특별행정구, 중국	HK	15.47
China	CN	15.30
Korea	KR	13.44
대만	TW	10.34
싱가포르	SG	8.46
India	IN	6.81
태국	TH	2.74
아일랜드	IE	2.61
인도네시아	ID	1.80
핀란드	FI	1.49
UK	GB	1.47
USA	US	0.68
현금 및 기타 순자산		1.32

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

European Dividend Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TotalEnergies	FR	EUR	573,225	29,326,193	3.09
				29,326,193	**3.09**
유틸리티					
National Grid	GB	GBP	776,519	9,887,034	1.04
				9,887,034	**1.04**
소재					
Smurfit Westrock	IE	GBP	478,312	17,612,382	1.86
UPM-Kymmene	FI	EUR	579,871	13,522,594	1.43
				31,134,976	**3.28**
산업재					
RELX (NL)	GB	EUR	577,987	27,616,205	2.91
Kone (B)	FI	EUR	465,482	25,368,772	2.68
Wolters Kluwer	NL	EUR	121,075	18,821,057	1.98
Bunzl	GB	GBP	639,006	17,654,619	1.86
Legrand	FR	EUR	178,224	17,162,954	1.81
Epiroc (B)	SE	SEK	990,730	17,102,738	1.80
Rexel	FR	EUR	378,305	9,226,855	0.97
				132,953,200	**14.02**
정보 기술					
Sage Group	GB	GBP	1,463,312	21,289,602	2.24
Capgemini	FR	EUR	116,329	16,268,564	1.72
				37,558,166	**3.96**
임의 소비재					
Publicis Groupe	FR	EUR	205,647	18,356,028	1.94
Autoliv	SE	USD	215,584	17,624,026	1.86
Compass Group	GB	GBP	435,456	12,890,957	1.36
Persimmon	GB	GBP	781,178	11,893,373	1.25
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	37,736	3,523,504	0.37
				64,287,888	**6.78**
필수 소비재					
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	861,637	31,139,561	3.28
Unilever	GB	GBP	518,466	29,008,235	3.06
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	319,706	25,273,908	2.67
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	363,169	20,656,647	2.18
Tesco	GB	GBP	3,528,610	15,378,420	1.62
Unilever	GB	EUR	62,037	3,472,832	0.37
				124,929,603	**13.17**
건강 관리					
Roche Holding (BR)	CH	CHF	65,435	20,147,681	2.12
Novartis	CH	CHF	178,816	17,955,234	1.89
Sanofi	FR	EUR	148,762	14,266,305	1.50
				52,369,220	**5.52**
금융					
3i Group	GB	GBP	709,725	35,328,615	3.73
UniCredit	IT	EUR	539,490	27,497,808	2.90
NatWest Group	GB	GBP	4,282,172	24,074,607	2.54
KBC Group	BE	EUR	292,116	23,678,955	2.50
Allianz	DE	EUR	63,731	23,204,416	2.45
Deutsche Boerse	DE	EUR	66,004	18,712,047	1.97
Admiral Group	GB	GBP	412,598	15,803,884	1.67
Hannover Rueck	DE	EUR	55,335	15,626,568	1.65
Zurich Insurance Group	CH	CHF	23,886	14,893,304	1.57
Tryg	DK	DKK	626,245	13,191,057	1.39
AXA	FR	EUR	308,732	12,833,987	1.35
Sampo (A)	FI	EUR	1,192,032	10,511,334	1.11
				235,356,582	**24.82**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	2,483	36,656,357	3.87
				36,656,357	**3.87**
통신 서비스					
Elisa (A)	FI	EUR	450,986	21,205,358	2.24
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	1,061,683	17,751,346	1.87
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	1,288,830	13,584,270	1.43
				52,540,974	**5.54**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	984,479	15,648,293	1.65
Endesa	ES	EUR	145,003	3,842,569	0.41
				19,490,862	**2.06**
산업재					
Ferrovial	NL	EUR	970,252	41,604,426	4.39
				41,604,426	**4.39**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	752,008	35,524,857	3.75
Amadeus IT Group	ES	EUR	232,043	16,052,731	1.69
				51,577,588	**5.44**
금융					
AIB Group	IE	EUR	3,792,065	22,430,062	2.37
				22,430,062	**2.37**
Fractions				1	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 838,294,693)				**942,103,132**	**99.34**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 AUD 매도 EUR: 1.79630400 15/05/2025	2,340,027	28,070	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90096101 15/05/2025	103,194	2,398	0.00
매입 AUD 매도 EUR: 1.79381275 15/05/2025	98,004	1,038	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687107 15/05/2025	130,719	659	0.00
매입 AUD 매도 EUR: 1.77846803 15/05/2025	185,441	361	0.00
매입 AUD 매도 EUR: 1.79840306 15/05/2025	27,191	358	0.00
매입 AUD 매도 EUR: 1.78755779 15/05/2025	42,069	297	0.00
매입 AUD 매도 EUR: 1.78520560 15/05/2025	31,313	180	0.00
매입 AUD 매도 EUR: 1.78110420 15/05/2025	36,663	126	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13398037 15/05/2025	38,031	(7)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095027 15/05/2025	44,325	(141)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16985309 15/05/2025	47,578	(199)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16483255 15/05/2025	80,472	(681)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303006 15/05/2025	580,689	(5,803)	(0.00)
		26,656	**0.00**
A-MCDIST (G) 주식(JPY)(JPY/EUR 헤지)			
매입 JPY 매도 EUR: 162.04671483 15/05/2025	18,513	32	0.00
매입 JPY 매도 EUR: 162.24562114 15/05/2025	6,321	19	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00617924 15/05/2025	13,204	(5)	(0.00)
매입 JPY 매도 EUR: 161.56612531 15/05/2025	6,181	(8)	(0.00)
매입 JPY 매도 EUR: 161.20889688 15/05/2025	127,763	(444)	(0.00)
		(406)	**(0.00)**
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90096100 15/05/2025	88,050	2,046	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687101 15/05/2025	109,397	552	0.00
매입 HKD 매도 EUR: 8.88170161 15/05/2025	54,145	467	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11621598 15/05/2025	19,260	450	0.00
매입 HKD 매도 EUR: 8.83062880 15/05/2025	61,853	175	0.00
매입 HKD 매도 EUR: 8.83618629 15/05/2025	26,143	91	0.00
매입 HKD 매도 EUR: 8.82914325 15/05/2025	22,607	60	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13398035 15/05/2025	29,937	(5)	(0.00)
매입 HKD 매도 EUR: 8.80381042 15/05/2025	46,162	(10)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095028 15/05/2025	30,666	(98)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303006 15/05/2025	490,467	(4,902)	(0.00)
매입 HKD 매도 EUR: 8.57780041 15/05/2025	1,872,053	(48,445)	(0.01)
		(49,619)	**(0.01)**
A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 CHF: 1.07687104 15/05/2025	1,606,985	8,106	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90143933 15/05/2025	285,898	6,799	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14028000 15/05/2025	1,370,014	5,501	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13938190 15/05/2025	391,616	1,263	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13732420 15/05/2025	765,921	1,082	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13857001 15/05/2025	380,565	955	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13620640 15/05/2025	541,011	232	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13398037 15/05/2025	463,845	(85)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09095028 15/05/2025	502,165	(1,602)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16303007 15/05/2025	7,136,850	(71,326)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10981550 15/05/2025	26,477,554	(603,919)	(0.06)
		(652,994)	**(0.07)**
B-MCDIST (G) 주식(JPY)(JPY/EUR 헤지)			
매입 JPY 매도 EUR: 162.46554860 15/05/2025	1,792	8	0.00
매입 JPY 매도 EUR: 161.56645513 15/05/2025	2,231	(3)	(0.00)
매입 JPY 매도 EUR: 161.20889489 15/05/2025	50,926	(177)	(0.00)
		(172)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채		6,904,712	0.74
순자산		**948,331,309**	**100.00**

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

European Dividend Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
UK	GB	28.87
France	FR	12.38
네덜란드	NL	9.66
아일랜드	IE	8.09
Spain	ES	7.49
핀란드	FI	7.45
독일	DE	6.07
스위스	CH	5.59
Italy	IT	4.33
Sweden	SE	3.66
Belgium	BE	2.50
Greece	GR	1.87
덴마크	DK	1.39
현금 및 기타 순자산		0.66

Fidelity Funds

European Dividend Plus Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
UPM-Kymmene	FI	EUR	6,688	155,964	1.66
Smurfit Westrock	IE	GBP	3,926	144,563	1.53
				300,527	**3.19**
산업재					
RELX (NL)	GB	EUR	8,398	401,256	4.26
Kone (B)	FI	EUR	4,203	229,064	2.43
Wolters Kluwer	NL	EUR	1,296	201,463	2.14
Legrand	FR	EUR	2,042	196,645	2.09
Bunzl	GB	GBP	6,875	189,944	2.02
Epiroc (A)	SE	SEK	9,494	180,871	1.92
Rexel	FR	EUR	4,078	99,462	1.06
				1,498,705	**15.91**
정보 기술					
Capgemini	FR	EUR	1,320	184,602	1.96
				184,602	**1.96**
임의 소비재					
Publicis Groupe	FR	EUR	1,898	169,415	1.80
Compass Group	GB	GBP	4,166	123,328	1.31
Autoliv	SE	USD	1,481	121,072	1.29
Persimmon	GB	GBP	5,015	76,353	0.81
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	318	29,692	0.32
				519,860	**5.52**
필수 소비재					
Unilever	GB	GBP	6,752	377,775	4.01
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	4,487	255,216	2.71
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1,860	147,040	1.56
				780,031	**8.28**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	827	238,435	2.53
Novartis	CH	CHF	2,180	218,898	2.32
Sanofi	FR	EUR	2,205	211,460	2.24
				668,793	**7.10**
금융					
3i Group	GB	GBP	8,313	413,803	4.39
UniCredit	IT	EUR	6,178	314,893	3.34
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	479	288,166	3.06
Deutsche Boerse	DE	EUR	943	267,341	2.84
Allianz	DE	EUR	728	265,065	2.81
NatWest Group	GB	GBP	44,330	249,226	2.65
KBC Group	BE	EUR	2,690	218,051	2.31
Zurich Insurance Group	CH	CHF	274	170,844	1.81
Tryg	DK	DKK	6,173	130,026	1.38
AXA	FR	EUR	2,618	108,830	1.16
Sampo (A)	FI	EUR	11,753	103,638	1.10
				2,529,883	**26.86**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	57	841,415	8.93
				841,415	**8.93**
통신 서비스					
Elisa (A)	FI	EUR	6,067	285,270	3.03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	10,814	180,810	1.92
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	13,132	138,411	1.47
				604,491	**6.42**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	11,570	183,905	1.95
				183,905	**1.95**
산업재					
Ferrovial	NL	EUR	10,557	452,684	4.81
				452,684	**4.81**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	8,263	390,344	4.14
				390,344	**4.14**
금융					
AIB Group	IE	EUR	39,007	230,726	2.45
				230,726	**2.45**
Fractions				3	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 8,037,227)				**9,185,969**	**97.52**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
차액 거래				
Amadeus IT Group (JPLS)	EUR	152,542	8,159	0.09
Admiral Group (JPLS)	GBP	107,905	6,931	0.07
Inwit (MS)	EUR	138,485	6,687	0.07
Endesa (GS)	EUR	197,770	4,478	0.05
Admiral Group (GS)	GBP	75,325	761	0.01
			27,016	**0.29**

	통화	계약	시가(EUR)	% 순 자산
옵션				
매도 콜 Publicis Groupe 116 16/05/2025	EUR	(2)	0	0.00
매도 콜 Inditex 58 16/05/2025	EUR	(6)	0	0.00
매도 콜 Upm-Kymmene 30 16/05/2025	EUR	(5)	(1)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 108 16/05/2025	EUR	(1)	(2)	(0.00)
매도 콜 Legrand 115 16/05/2025	EUR	(2)	(2)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 100 16/05/2025	CHF	(2)	(11)	(0.00)
매도 콜 Legrand 115 20/06/2025	EUR	(3)	(12)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 305 16/05/2025	CHF	(1)	(13)	(0.00)
매도 콜 Unicredit (IT) 58 15/05/2025	EUR	(1)	(16)	(0.00)
매도 콜 Legrand 105 16/05/2025	EUR	(2)	(19)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 105 16/05/2025	USD	(1)	(20)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 104 20/06/2025	CHF	(2)	(21)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance Gp 600 16/05/2025	CHF	(1)	(23)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 225 16/05/2025	SEK	(6)	(24)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 51 16/05/2025	EUR	(7)	(25)	(0.00)
매도 콜 Capgemini 166 20/06/2025	EUR	(1)	(25)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 30 19/06/2025	EUR	(6)	(27)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 103 20/06/2025	CHF	(2)	(31)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 230 16/05/2025	SEK	(10)	(32)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance Gp 615 20/06/2025	CHF	(1)	(34)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 100 16/05/2025	USD	(1)	(37)	(0.00)
매도 콜 Rexel 29 16/05/2025	EUR	(3)	(39)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 99 16/05/2025	CHF	(2)	(40)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 28 19/06/2025	EUR	(6)	(42)	(0.00)
매도 콜 Amadeus IT Group 78 16/05/2025	EUR	(4)	(44)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance Gp 610 20/06/2025	CHF	(1)	(46)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 110 20/06/2025	EUR	(4)	(46)	(0.00)
매도 콜 AXA 41.5 20/06/2025	EUR	(1)	(50)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance Gp 625 20/06/2025	CHF	(3)	(54)	(0.00)
매도 콜 Unicredit (IT) 61 19/06/2025	EUR	(2)	(56)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 230 19/06/2025	SEK	(8)	(66)	(0.00)
매도 콜 KBC Group 86 16/05/2025	EUR	(5)	(68)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3675 16/05/2025	GBP	(1)	(71)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3150 20/06/2025	GBP	(1)	(71)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 43 20/06/2025	EUR	(9)	(72)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 95 20/06/2025	USD	(1)	(73)	(0.00)
매도 콜 AXA 41 16/05/2025	EUR	(1)	(76)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 100 15/08/2025	USD	(1)	(88)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 31 16/05/2025	EUR	(6)	(90)	(0.00)
매도 콜 Tryg 170 20/06/2025	DKK	(9)	(90)	(0.00)
매도 콜 Inditex 56 16/05/2025	EUR	(6)	(90)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 225 19/06/2025	SEK	(8)	(102)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 105 18/07/2025	CHF	(2)	(108)	(0.00)
매도 콜 KBC Group 92 20/06/2025	EUR	(6)	(108)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 26 18/07/2025	EUR	(7)	(126)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 56 18/07/2025	EUR	(1)	(135)	(0.00)
매도 콜 Unicredit (IT) 60 17/07/2025	EUR	(2)	(138)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 49 16/05/2025	EUR	(7)	(140)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 110 16/05/2025	EUR	(4)	(160)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 100 20/06/2025	EUR	(3)	(162)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 54 19/06/2025	EUR	(1)	(180)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 45 16/05/2025	EUR	(9)	(189)	(0.00)
매도 콜 Tryg 165 20/06/2025	DKK	(9)	(199)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 9 19/06/2025	EUR	(12)	(204)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 56 16/05/2025	EUR	(7)	(210)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance Gp 590 16/05/2025	CHF	(4)	(216)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 9.2 18/07/2025	EUR	(12)	(230)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 90 16/05/2025	USD	(2)	(247)	(0.00)
매도 콜 Wolters Kluwer 166 18/07/2025	EUR	(1)	(248)	(0.00)
매도 콜 Unicredit (IT) 58 19/06/2025	EUR	(4)	(248)	(0.00)
매도 콜 Unicredit (IT) 55 15/05/2025	EUR	(5)	(250)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 8.9 16/05/2025	EUR	(23)	(263)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 325 20/06/2025	CHF	(1)	(275)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 225 18/07/2025	SEK	(10)	(276)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 99 18/07/2025	CHF	(2)	(282)	(0.00)
매도 콜 Wolters Kluwer 158 16/05/2025	EUR	(1)	(287)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 9 18/07/2025	EUR	(12)	(300)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 8.8 19/06/2025	EUR	(12)	(300)	(0.00)
매도 콜 Wolters Kluwer 164 18/07/2025	EUR	(1)	(301)	(0.00)
매도 콜 Compass Group 2700 18/07/2025	GBP	(1)	(317)	(0.00)
매도 콜 Tryg 160 16/05/2025	DKK	(17)	(319)	(0.00)
매도 콜 Wolters Kluwer 160 20/06/2025	EUR	(1)	(326)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4950 16/05/2025	GBP	(1)	(329)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 48 19/06/2025	EUR	(5)	(330)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 95 15/08/2025	USD	(2)	(348)	(0.00)

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

European Dividend Plus Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	계약	시가(EUR)	% 순자산
매도 콜 Autoliv 100 20/06/2025	USD	(3)	(350)	(0.00)
매도 콜 Legrand 102 18/07/2025	EUR	(2)	(365)	(0.00)
매도 콜 Inditex 51 20/06/2025	EUR	(7)	(369)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 16.5 18/07/2025	EUR	(14)	(378)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 220 18/07/2025	SEK	(10)	(388)	(0.00)
매도 콜 AXA 40 16/05/2025	EUR	(250)	(405)	(0.00)
매도 콜 Unicredit (IT) 58 17/07/2025	EUR	(4)	(416)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 16 18/07/2025	EUR	(11)	(418)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 290 18/07/2025	CHF	(1)	(420)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 3400 18/07/2025	GBP	(1)	(432)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 300 18/07/2025	EUR	(1)	(458)	(0.00)
매도 콜 Legrand 100 18/07/2025	EUR	(2)	(470)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 315 20/06/2025	CHF	(1)	(479)	(0.01)
매도 콜 Amadeus IT Group 74 20/06/2025	EUR	(5)	(480)	(0.01)
매도 콜 Natwest Group 510 20/06/2025	GBP	(4)	(482)	(0.01)
매도 콜 AXA 41 20/06/2025	EUR	(550)	(490)	(0.01)
매도 콜 Wolters Kluwer 156 20/06/2025	EUR	(1)	(492)	(0.01)
매도 콜 Wolters Kluwer 154 16/05/2025	EUR	(1)	(495)	(0.01)
매도 콜 Iberdrola 15.5 16/05/2025	EUR	(10)	(505)	(0.01)
매도 콜 Tryg 165 18/07/2025	DKK	(14)	(506)	(0.01)
매도 콜 KBC Group 88 18/07/2025	EUR	(6)	(528)	(0.01)
매도 콜 Roche Holdings 285 18/07/2025	CHF	(1)	(533)	(0.01)
매도 콜 Inditex 50 20/06/2025	EUR	(7)	(538)	(0.01)
매도 콜 AXA 41.5 18/07/2025	EUR	(600)	(549)	(0.01)
매도 콜 AXA 39.5 16/05/2025	EUR	(300)	(552)	(0.01)
매도 콜 Kone (B) 56 19/06/2025	EUR	(7)	(560)	(0.01)
매도 콜 Zurich Insurance GP 600 18/07/2025	CHF	(5)	(562)	(0.01)
매도 콜 Unilever 5000 18/07/2025	GBP	(1)	(591)	(0.01)
매도 콜 Publicis Groupe 96 18/07/2025	EUR	(4)	(596)	(0.01)
매도 콜 Deutsche Boerse 295 18/07/2025	EUR	(1)	(635)	(0.01)
매도 콜 Allianz 370 18/07/2025	EUR	(1)	(648)	(0.01)
매도 콜 Elisa (A) 47 19/06/2025	EUR	(6)	(660)	(0.01)
매도 콜 Natwest Group 520 18/07/2025	GBP	(5)	(676)	(0.01)
매도 콜 Natwest Group 480 16/05/2025	GBP	(4)	(682)	(0.01)
매도 콜 Allianz 360 20/06/2025	EUR	(1)	(790)	(0.01)
매도 콜 Unilever 4950 18/07/2025	GBP	(1)	(814)	(0.01)
매도 콜 Ferrovial 43 16/05/2025	EUR	(9)	(830)	(0.01)
매도 콜 3i Group 4700 18/07/2025	GBP	(1)	(882)	(0.01)
매도 콜 Allianz 360 18/07/2025	EUR	(1)	(911)	(0.01)
매도 콜 Allianz 360 20/06/2025	EUR	(1)	(920)	(0.01)
매도 콜 Deutsche Boerse 280 20/06/2025	EUR	(2)	(992)	(0.01)
매도 콜 Inditex 52 18/07/2025	EUR	(18)	(1,026)	(0.01)
매도 콜 Sanofi 98 18/07/2025	EUR	(5)	(1,035)	(0.01)
매도 콜 RELX 48.5 18/07/2025	EUR	(9)	(1,062)	(0.01)
매도 콜 Unilever 4800 20/06/2025	GBP	(1)	(1,090)	(0.01)
매도 콜 Ferrovial 44 18/07/2025	EUR	(10)	(1,190)	(0.01)
매도 콜 Elisa (A) 46 16/05/2025	EUR	(10)	(1,190)	(0.01)
매도 콜 Munich Reins (Reg'd) 610 20/06/2025	EUR	(1)	(1,195)	(0.01)
매도 콜 Admiral Group 3200 18/07/2025	GBP	(1)	(1,317)	(0.01)
매도 콜 Munich Reins (Reg'd) 620 18/07/2025	EUR	(1)	(1,328)	(0.01)
매도 콜 RELX (NL) 48 18/07/2025	EUR	(9)	(1,340)	(0.01)
매도 콜 Kone (B) 54 18/07/2025	EUR	(6)	(1,410)	(0.01)
매도 콜 3i Group 4500 18/07/2025	GBP	(1)	(1,522)	(0.02)
매도 콜 Elisa (A) 48 18/07/2025	EUR	(14)	(1,596)	(0.02)
매도 콜 Ferrovial 42 20/06/2025	EUR	(9)	(1,647)	(0.02)
매도 콜 Iberdrola 14.25 16/05/2025	EUR	(1,000)	(1,662)	(0.02)
매도 콜 RELX (NL) 48 20/06/2025	EUR	(16)	(1,776)	(0.02)
매도 콜 Admiral Group 3100 20/06/2025	GBP	(1)	(1,943)	(0.02)
매도 콜 3i Group 4400 16/05/2025	GBP	(2)	(2,087)	(0.02)
매도 콜 Ferrovial 42 18/07/2025	EUR	(10)	(2,163)	(0.02)
매도 콜 Munich Reins (Reg'd) 570 16/05/2025	EUR	(1)	(2,308)	(0.02)
매도 콜 Admiral Group 3050 16/05/2025	GBP	(1)	(2,416)	(0.03)
매도 콜 Allianz 340 16/05/2025	EUR	(1)	(2,490)	(0.03)
매도 콜 3i Group 4200 20/06/2025	GBP	(1)	(2,719)	(0.03)
매도 콜 Iberdrola 14.5 20/06/2025	EUR	(20)	(2,990)	(0.03)
매도 콜 Allianz 330 16/05/2025	EUR	(1)	(3,410)	(0.04)
매도 콜 3i Group 4050 20/06/2025	GBP	(1)	(3,762)	(0.04)
매도 콜 Deutsche Boerse 255 16/05/2025	EUR	(3)	(8,550)	(0.09)
			(88,971)	**(0.94)**
기타 자산 및 부채			295,525	3.06
순자산			**9,419,539**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
UK	GB	24.03
아일랜드	IE	12.92
France	FR	10.30
독일	DE	8.71
핀란드	FI	8.22
네덜란드	NL	6.94
스위스	CH	6.67
Spain	ES	6.10
Italy	IT	4.81
Sweden	SE	3.21
Belgium	BE	2.31
Greece	GR	1.92
덴마크	DK	1.38
현금 및 기타 순자산		2.48

Fidelity Funds

Global Dividend Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
National Grid	GB	GBP	34,010,624	491,414,156	3.16
Exelon	US	USD	5,163,082	240,496,347	1.54
CMS Energy	US	USD	1,635,200	119,974,628	0.77
				851,885,131	**5.47**
소재					
Packaging Corp of America	US	USD	1,613,103	298,052,997	1.91
UPM-Kymmene	FI	EUR	9,372,137	248,019,748	1.59
				546,072,745	**3.51**
산업재					
Vinci	FR	EUR	3,386,651	471,172,607	3.03
Legrand	FR	EUR	4,234,034	462,700,299	2.97
RELX (NL)	GB	EUR	7,940,616	430,545,888	2.76
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3,587,448	388,783,771	2.50
Kone (B)	FI	EUR	5,644,419	349,087,916	2.24
Hubbell (B)	US	USD	963,634	343,410,372	2.21
Volvo (B)	SE	SEK	8,648,690	235,154,541	1.51
Paychex	US	USD	1,477,637	214,434,640	1.38
Wolters Kluwer	NL	EUR	967,477	170,667,426	1.10
				3,065,957,460	**19.69**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	16,018,620	450,569,854	2.89
Cisco Systems	US	USD	4,275,347	245,490,413	1.58
Texas Instruments	US	USD	1,376,758	217,603,445	1.40
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	6,256,418	205,421,954	1.32
				1,119,085,666	**7.19**
임의 소비재					
Omnicom Group	US	USD	3,915,065	294,804,377	1.89
Compass Group	GB	GBP	8,445,011	283,700,790	1.82
Bridgestone	JP	JPY	5,668,437	237,200,227	1.52
				815,705,394	**5.24**
필수 소비재					
Unilever	GB	GBP	9,804,475	622,507,600	4.00
Tesco	GB	GBP	86,246,715	426,549,812	2.74
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	9,782,378	401,191,463	2.58
Procter & Gamble	US	USD	2,106,929	340,132,137	2.18
Kao	JP	JPY	4,158,615	177,845,209	1.14
				1,968,226,221	**12.64**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	1,424,795	466,161,326	2.99
Novartis	CH	CHF	3,825,715	435,929,769	2.80
Sanofi	FR	EUR	3,216,598	350,053,560	2.25
				1,252,144,655	**8.04**
금융					
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	893,499	609,987,897	3.92
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,493,969	480,633,346	3.09
Progressive	US	USD	1,639,043	456,948,816	2.93
Blackrock	US	USD	478,455	433,537,228	2.78
CME Group	US	USD	1,560,261	428,705,222	2.75
Zurich Insurance Group	CH	CHF	593,745	420,115,377	2.70
Allianz	DE	EUR	871,402	360,046,346	2.31
Sampo (A)	FI	EUR	32,761,646	327,834,697	2.11
Admiral Group	GB	GBP	5,652,105	245,677,776	1.58
Singapore Exchange	SG	SGD	15,002,144	164,567,229	1.06
				3,928,053,934	**25.22**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	24,205	502,118,233	3.22
				502,118,233	**3.22**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	26,997,134	486,964,491	3.13
				486,964,491	**3.13**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	7,051,920	378,038,813	2.43
Amadeus IT Group	ES	EUR	3,790,167	297,548,666	1.91
				675,587,479	**4.34**
투자자산 합계(원가) USD 11,623,779,406)				**15,211,801,409**	**97.68**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
차액 거래				
CMS Energy (JPLS)	USD	171,644,077	(374,309)	(0.00)
			(374,309)	**(0.00)**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90140195 15/05/2025	719,189,591	17,074,228	0.11
매입 USD 매도 EUR: 1.15135930 15/05/2025	8,584,232	118,202	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87619796 15/05/2025	7,488,148	(36,570)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87758328 15/05/2025	11,067,440	(36,638)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617977 15/05/2025	9,837,365	(48,247)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936398 15/05/2025	13,679,054	(303,432)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953000 15/05/2025	15,882,374	(366,262)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	14,831,877	(401,309)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	16,316,633	(501,883)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	34,906,773	(786,430)	(0.01)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	35,423,137	(890,206)	(0.01)
매입 USD 매도 CHF: 1.18782719 15/05/2025	110,667,291	(2,642,723)	(0.02)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	144,701,780	(4,816,530)	(0.03)
		6,362,200	**0.04**
A-ACC 주식(HUF)(헤지)			
매입 HUF 매도 USD: 368.11199999 15/05/2025	113,783,227	3,714,044	0.02
매입 HUF 매도 USD: 359.97450028 15/05/2025	3,833,297	37,619	0.00
매입 HUF 매도 USD: 359.29109978 15/05/2025	2,997,837	23,673	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14129460 15/05/2025	3,054,862	14,992	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13949300 15/05/2025	2,067,807	6,868	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33011700 15/05/2025	1,651,354	(5,068)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936398 15/05/2025	1,262,278	(28,000)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00272390 15/05/2025	1,282,161	(37,174)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	1,583,765	(42,852)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	1,615,985	(49,706)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	3,045,751	(76,542)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	3,504,850	(78,962)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	10,041,624	(237,583)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	15,334,093	(510,409)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10870800 15/05/2025	44,192,940	(1,051,116)	(0.01)
		1,679,784	**0.01**
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 AUD 매도 USD: 1.62401727 15/05/2025	84,439,619	3,302,311	0.02
매입 AUD 매도 USD: 1.61040451 15/05/2025	1,050,357	31,929	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57313315 15/05/2025	1,515,956	9,931	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14028000 15/05/2025	2,338,790	9,389	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57369537 15/05/2025	953,488	6,589	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56744234 15/05/2025	1,255,102	3,652	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13862100 15/05/2025	1,379,333	3,522	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13607600 15/05/2025	1,236,800	387	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.76210218 15/05/2025	210,673	(1,171)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32794000 15/05/2025	1,423,470	(6,691)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936398 15/05/2025	824,454	(18,288)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	1,221,791	(33,058)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	1,264,552	(38,896)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	2,357,284	(53,108)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	2,236,535	(56,206)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	7,227,940	(171,011)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	11,202,174	(372,875)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10870800 15/05/2025	32,506,487	(773,157)	(0.00)
		1,843,249	**0.01**
A-HMDIST (G) 주식(PLN)(헤지)			
매입 PLN 매도 USD: 3.86087500 15/05/2025	96,285,143	2,223,210	0.01
매입 TWD 매도 USD: 32.66900005 15/05/2025	516,649	12,008	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.78145300 15/05/2025	3,790,421	7,747	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13862100 15/05/2025	1,945,376	4,968	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13607600 15/05/2025	2,970,705	929	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.76210217 15/05/2025	250,754	(1,394)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.76766200 15/05/2025	2,399,684	(3,865)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.75803699 15/05/2025	1,177,955	(4,902)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03084154 15/05/2025	645,605	(9,893)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936398 15/05/2025	905,535	(20,087)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	1,330,185	(35,991)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.25991504 15/05/2025	1,954,507	(37,425)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	1,435,481	(44,154)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	2,514,913	(56,660)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	2,981,426	(74,925)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	9,078,094	(214,786)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	13,106,227	(436,253)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10871410 15/05/2025	36,943,521	(878,492)	(0.01)
		430,035	**0.00**

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Dividend Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)			
매입 CNY 매도 USD: 7.33195000 15/05/2025	63,364,644	590,190	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.31275201 15/05/2025	1,733,533	11,565	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.30460000 15/05/2025	1,229,896	6,825	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13949300 15/05/2025	1,656,676	5,503	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.28271098 15/05/2025	863,181	2,189	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13713370 15/05/2025	961,274	1,196	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74936398 15/05/2025	692,103	(15,352)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	962,228	(26,035)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	886,923	(27,281)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	1,823,912	(41,092)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	1,727,254	(43,407)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	5,595,122	(132,379)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	8,815,536	(293,433)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10871410 15/05/2025	24,971,434	(593,804)	(0.00)
		(555,315)	**(0.00)**
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33446500 15/05/2025	12,704,117	288,198	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31379000 15/05/2025	672,406	4,600	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31215999 15/05/2025	460,234	2,573	0.00
		295,371	**0.00**
A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 AUD 매도 USD: 1.62093732 15/05/2025	34,548,159	1,283,045	0.01
매입 AUD 매도 USD: 1.57313315 15/05/2025	975,887	6,393	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.66900075 15/05/2025	185,466	4,311	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56653873 15/05/2025	654,692	1,526	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13685821 15/05/2025	465,759	466	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13607600 15/05/2025	1,193,188	373	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.63880800 15/05/2025	489,284	(788)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03084154 15/05/2025	218,997	(3,356)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936397 15/05/2025	332,678	(7,380)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	485,512	(13,137)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	499,450	(15,363)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.61808611 15/05/2025	570,544	(19,396)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	926,860	(20,882)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	1,048,815	(26,357)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	2,944,865	(69,675)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	4,803,829	(159,900)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10870800 15/05/2025	13,117,007	(311,984)	(0.00)
		647,896	**0.00**
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)			
매입 HKD 매도 USD: 7.75411900 15/05/2025	41,265,191	3,941	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13713370 15/05/2025	1,479,958	1,841	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75671601 15/05/2025	1,376,278	592	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75671306 15/05/2025	480,255	207	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75059902 15/05/2025	846,193	(303)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936397 15/05/2025	451,388	(10,013)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	630,944	(17,072)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	595,272	(18,310)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	1,154,970	(26,021)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	1,115,602	(28,036)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	4,142,403	(98,008)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	5,755,122	(191,564)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10870800 15/05/2025	15,997,536	(380,497)	(0.00)
		(763,243)	**(0.00)**
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33446500 15/05/2025	48,960,370	1,110,686	0.01
매입 SGD 매도 USD: 1.31379000 15/05/2025	1,843,445	12,611	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31230500 15/05/2025	961,057	5,481	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13862101 15/05/2025	826,123	2,110	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13607600 15/05/2025	1,493,359	467	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.30498901 15/05/2025	730,351	70	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.21429221 15/05/2025	452,925	(966)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	734,512	(19,874)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	728,129	(22,397)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	1,324,325	(33,281)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	1,477,852	(33,295)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	4,272,731	(101,092)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	6,892,670	(229,429)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10870800 15/05/2025	19,215,941	(457,045)	(0.00)
		234,046	**0.00**
A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 SGD: 0.74936398 15/05/2025	879,249	(19,504)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	1,188,709	(32,163)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	1,307,691	(40,223)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	2,374,854	(59,682)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	2,710,282	(61,061)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	8,760,243	(207,265)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	12,533,984	(417,205)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10870800 15/05/2025	34,665,605	(824,511)	(0.01)
		(1,661,614)	**(0.01)**
B1-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90212649 15/05/2025	1,450,573	35,632	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10377868 15/05/2025	8,311	12	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88022257 15/05/2025	15,337	(5)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87961720 15/05/2025	17,394	(17)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76310959 15/05/2025	5,594	(24)	(0.00)

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 EUR 매도 USD: 0.87789922 15/05/2025	27,338	(81)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617986 15/05/2025	17,576	(86)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87619788 15/05/2025	19,402	(95)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03084154 15/05/2025	16,143	(247)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936396 15/05/2025	21,688	(481)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953000 15/05/2025	38,615	(890)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	34,374	(930)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043724 15/05/2025	32,776	(1,008)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	60,933	(1,531)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	70,515	(1,589)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809507 15/05/2025	207,236	(4,903)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980109 15/05/2025	319,143	(10,623)	(0.00)
		13,134	**0.00**
B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90212650 15/05/2025	492,836	12,106	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88022308 15/05/2025	8,861	(3)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953011 15/05/2025	10,562	(244)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	10,824	(293)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043730 15/05/2025	10,808	(332)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	23,714	(534)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	23,582	(593)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809498 15/05/2025	80,071	(1,894)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980112 15/05/2025	107,537	(3,579)	(0.00)
		4,634	**0.00**
D-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90195074 15/05/2025	35,566,244	866,543	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.15135930 15/05/2025	471,324	6,490	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87961717 15/05/2025	1,326,259	(1,327)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87619796 15/05/2025	365,671	(1,786)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87758328 15/05/2025	603,817	(1,999)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617977 15/05/2025	469,652	(2,303)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.33067830 15/05/2025	1,514,330	(4,010)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936398 15/05/2025	663,748	(14,723)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953000 15/05/2025	778,764	(17,959)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	714,806	(19,341)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	819,940	(25,221)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	1,776,171	(40,016)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	1,663,597	(41,807)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	5,529,531	(130,827)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	7,014,617	(233,488)	(0.00)
		338,226	**0.00**
D-MINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90195074 15/05/2025	34,517,739	840,997	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.15135930 15/05/2025	497,786	6,854	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.66899987 15/05/2025	284,202	6,605	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33858751 15/05/2025	792,522	2,599	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87758328 15/05/2025	504,226	(1,669)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87619796 15/05/2025	352,774	(1,723)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617977 15/05/2025	456,756	(2,240)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87789923 15/05/2025	769,337	(2,271)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936398 15/05/2025	551,935	(12,243)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	794,979	(21,510)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	832,531	(25,608)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953000 15/05/2025	1,120,502	(25,840)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	1,562,602	(35,205)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	1,732,040	(43,527)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	4,838,948	(114,488)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	7,337,897	(244,249)	(0.00)
		326,482	**0.00**
E-MINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90194578 15/05/2025	122,886,323	2,993,334	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.15135930 15/05/2025	1,572,405	21,652	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.33858750 15/05/2025	4,037,324	13,242	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87619796 15/05/2025	1,337,940	(6,534)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87758328 15/05/2025	2,019,409	(6,685)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617977 15/05/2025	1,687,097	(8,274)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87789923 15/05/2025	4,688,351	(13,838)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936398 15/05/2025	1,948,173	(43,215)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953000 15/05/2025	2,675,077	(61,690)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	2,728,820	(73,834)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	2,808,383	(86,383)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	5,208,643	(117,348)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	6,154,577	(154,668)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	18,609,234	(440,290)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	25,556,956	(850,687)	(0.01)
		1,164,782	**0.01**
I-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.14028001 15/05/2025	535,152	2,148	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13949301 15/05/2025	294,152	977	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74936398 15/05/2025	188,909	(4,190)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	244,294	(6,610)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043725 15/05/2025	244,523	(7,521)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	529,765	(11,935)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	511,292	(12,849)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	1,632,210	(38,618)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	2,389,973	(79,552)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10849200 15/05/2025	6,845,216	(164,113)	(0.00)
		(322,263)	**(0.00)**

Global Dividend Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
Svetových dividend A-ACC 주식(CZK)(헤지)			
매입 CZK 매도 USD: 22.68206000 15/05/2025	405,132,757	13,248,546	0.09
매입 USD 매도 EUR: 1.14129460 15/05/2025	12,196,505	59,857	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13949300 15/05/2025	7,112,565	23,624	0.00
매입 CZK 매도 USD: 21.99378999 15/05/2025	14,124,223	19,282	0.00
매입 CZK 매도 USD: 21.98589000 15/05/2025	10,930,178	10,990	0.00
매입 CZK 매도 USD: 21.96707401 15/05/2025	6,728,452	1,001	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.76210218 15/05/2025	1,010,527	(5,619)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.33011700 15/05/2025	6,893,604	(21,156)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936398 15/05/2025	3,929,606	(87,167)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	5,661,469	(153,184)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	5,702,889	(175,415)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04414037 15/05/2025	6,213,919	(189,584)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	10,408,801	(234,504)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	10,681,329	(268,429)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	40,502,722	(958,285)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	53,807,151	(1,791,020)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10876430 15/05/2025	155,786,820	(3,697,621)	(0.02)
		5,781,316	**0.04**
W-QINCOME (G) 주식(GBP)(헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.77531334 15/05/2025	127,335,872	4,384,430	0.03
매입 GBP 매도 USD: 0.75519175 15/05/2025	5,675,380	43,051	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13607600 15/05/2025	5,189,563	1,623	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.32794000 15/05/2025	1,564,496	(7,354)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936398 15/05/2025	1,523,531	(33,795)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	1,943,881	(52,596)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	2,110,295	(64,911)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	4,281,155	(96,452)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	3,910,421	(98,271)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	14,201,428	(336,003)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10870800 15/05/2025	56,564,574	(1,345,372)	(0.01)
		2,394,350	**0.02**
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)			
매입 CHF 매도 USD: 0.84168350 15/05/2025	27,947,322	677,251	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.23749972 15/05/2025	350,098	5,930	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82537279 15/05/2025	553,568	2,427	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82399771 15/05/2025	320,389	869	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13607600 15/05/2025	739,581	231	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10377870 15/05/2025	115,137	171	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.81920480 15/05/2025	520,627	(1,625)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32871650 15/05/2025	505,399	(2,082)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.81587799 15/05/2025	308,012	(2,208)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936397 15/05/2025	339,652	(7,534)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	382,984	(10,362)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.19351982 15/05/2025	606,131	(11,639)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	414,975	(12,764)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.81182300 15/05/2025	1,074,742	(13,008)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	931,553	(20,987)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	892,296	(22,424)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	3,991,160	(132,849)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10870800 15/05/2025	12,142,332	(288,802)	(0.00)
		160,595	**0.00**
Y-ACC 주식(CZK)(헤지)			
매입 CZK 매도 USD: 22.68206009 15/05/2025	360,373	11,785	0.00
매입 CZK 매도 USD: 22.07433059 15/05/2025	12,186	61	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.66897013 15/05/2025	2,124	49	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14129444 15/05/2025	8,177	40	0.00
매입 CZK 매도 USD: 22.03010412 15/05/2025	12,655	38	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13949231 15/05/2025	7,382	25	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31153707 15/05/2025	4,041	21	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13862157 15/05/2025	5,792	15	0.00
매입 CZK 매도 USD: 22.01526871 15/05/2025	5,564	13	0.00
매입 CZK 매도 USD: 21.99378847 15/05/2025	4,656	6	0.00
매입 CZK 매도 USD: 21.98589645 15/05/2025	4,912	5	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.76628983 15/05/2025	4,522	0	0.00
매입 CZK 매도 USD: 21.94938686 15/05/2025	5,403	(4)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070120 15/05/2025	5,638	(15)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1417.76060657 15/05/2025	5,518	(17)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 21.89430454 15/05/2025	8,162	(26)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76115660 15/05/2025	4,062	(28)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32392500 15/05/2025	4,803	(37)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03083054 15/05/2025	2,543	(40)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069602 15/05/2025	5,501	(56)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10229564 15/05/2025	5,471	(70)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686237 15/05/2025	9,333	(210)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04414036 15/05/2025	8,100	(247)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053436 15/05/2025	11,558	(290)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809516 15/05/2025	35,168	(832)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980105 15/05/2025	50,833	(1,692)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10849198 15/05/2025	145,940	(3,499)	(0.00)
		4,995	**0.00**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90411695 15/05/2025	480,336,421	12,884,741	0.08
매입 USD 매도 EUR: 1.15135930 15/05/2025	7,227,841	99,525	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87758328 15/05/2025	7,923,692	(26,231)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87619796 15/05/2025	6,395,244	(31,233)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87617976 15/05/2025	7,344,840	(36,022)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936398 15/05/2025	8,890,278	(197,206)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10953000 15/05/2025	11,600,479	(267,518)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	11,462,113	(310,133)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	10,843,065	(333,522)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	21,257,288	(478,915)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	23,214,084	(583,385)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18785443 15/05/2025	75,902,188	(1,810,837)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	97,116,324	(3,232,605)	(0.02)
		5,676,659	**0.04**
Y-HMDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)			
매입 AUD 매도 USD: 1.62093731 15/05/2025	331,043	12,294	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57213325 15/05/2025	143,118	846	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56882188 15/05/2025	196,134	744	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.61040497 15/05/2025	13,661	415	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57313260 15/05/2025	14,112	92	0.00
		14,391	**0.00**
Y-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33446500 15/05/2025	1,938,230	43,970	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31644799 15/05/2025	455,772	4,046	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31474697 15/05/2025	81,080	614	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31379005 15/05/2025	81,596	558	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31216004 15/05/2025	81,164	454	0.00
		49,642	**0.00**
기타 자산 및 부채		337,749,759	2.09
순자산		**15,573,296,211**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	23.33
UK	GB	16.06
France	FR	10.74
독일	DE	9.32
스위스	CH	8.49
Spain	ES	7.47
핀란드	FI	5.94
네덜란드	NL	3.67
아일랜드	IE	3.22
대만	TW	2.89
Japan	JP	2.67
Sweden	SE	1.51
Korea	KR	1.32
싱가포르	SG	1.06
현금 및 기타 순자산		2.32

Fidelity Funds

Global Dividend Plus Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Smurfit Westrock	IE	GBP	349,276	14,594,704	2.07
UPM-Kymmene	FI	EUR	464,764	12,299,295	1.75
				26,893,999	**3.82**
산업재					
RELX (NL)	GB	EUR	331,690	17,984,452	2.55
Legrand	FR	EUR	142,374	15,558,776	2.21
Kone (B)	FI	EUR	249,828	15,451,013	2.19
Bunzl	GB	GBP	433,901	13,603,889	1.93
Epiroc (A)	SE	SEK	560,469	12,116,874	1.72
ALS	AU	AUD	876,554	9,565,043	1.36
Rexel	FR	EUR	241,199	6,675,858	0.95
Techtronic Industries	HK	HKD	591,093	5,922,529	0.84
				96,878,434	**13.75**
정보 기술					
Samsung Electronics	KR	KRW	398,666	15,476,974	2.20
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	497,953	14,006,375	1.99
Capgemini	FR	EUR	77,771	12,342,341	1.75
Sage Group	GB	GBP	714,405	11,794,901	1.67
Texas Instruments	US	USD	34,361	5,430,865	0.77
				59,051,456	**8.38**
임의 소비재					
Autoliv	SE	USD	143,785	13,338,930	1.89
Publicis Groupe	FR	EUR	131,204	13,289,978	1.89
Compass Group	GB	GBP	302,832	10,173,306	1.44
Haier Smart Home	CN	HKD	3,011,346	8,697,034	1.23
Bridgestone	JP	JPY	197,909	8,281,667	1.18
Samsonite Group	US	HKD	1,856,149	3,312,684	0.47
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	23,328	2,471,834	0.35
				59,565,433	**8.45**
필수 소비재					
Unilever	GB	GBP	409,453	25,997,074	3.69
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	268,721	17,344,929	2.46
Uni-President Enterprises	TW	TWD	4,365,270	10,456,102	1.48
Procter & Gamble	US	USD	43,268	6,985,024	0.99
Colgate-Palmolive	US	USD	64,725	5,944,978	0.84
				66,728,107	**9.47**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	50,317	16,462,576	2.34
Novartis	CH	CHF	136,793	15,587,156	2.21
Sanofi	FR	EUR	119,748	13,031,825	1.85
				45,081,557	**6.40**
금융					
3i Group	GB	GBP	493,622	27,883,658	3.96
NatWest Group	GB	GBP	2,913,268	18,586,373	2.64
Deutsche Boerse	DE	EUR	55,135	17,737,698	2.52
Allianz	DE	EUR	42,601	17,602,053	2.50
KBC Group	BE	EUR	164,455	15,127,656	2.15
Admiral Group	GB	GBP	321,995	13,996,030	1.99
Singapore Exchange	SG	SGD	1,256,969	13,788,422	1.96
Zurich Insurance Group	CH	CHF	15,898	11,249,046	1.60
Sampo (A)	FI	EUR	937,343	9,379,672	1.33
Progressive	US	USD	30,895	8,613,195	1.22
AXA	FR	EUR	179,592	8,472,011	1.20
Tryg	DK	DKK	312,535	7,470,554	1.06
DBS Group Holdings	SG	SGD	201,190	6,518,489	0.93
AIA Group	HK	HKD	874,326	6,499,685	0.92
Blackrock	US	USD	4,361	3,951,342	0.56
				186,875,884	**26.52**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	2,298	38,493,055	5.46
				38,493,055	**5.46**
통신 서비스					
Elisa (A)	FI	EUR	280,315	14,957,126	2.12
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	718,740	13,637,268	1.94
HKT Trust and HKT (Stapled)	HK	HKD	7,716,460	10,981,876	1.56
				39,576,270	**5.62**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	748,585	13,502,701	1.92
				13,502,701	**1.92**
산업재					
Ferrovial	NL	EUR	557,107	27,108,946	3.85
				27,108,946	**3.85**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	445,226	23,867,630	3.39
				23,867,630	**3.39**
금융					
AIB Group	IE	EUR	2,076,164	13,935,916	1.98
				13,935,916	**1.98**
투자자산 합계(원가) USD 618,704,813)				**697,559,388**	**99.00**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
차액 거래				
Amadeus IT Group (JPLS)	EUR	9,483,687	575,596	0.08
Coca-Cola Euro-Pacific Partners (US) (JPLS)	USD	11,406,288	222,506	0.03
Endesa (GS)	EUR	2,691,141	69,145	0.01
			867,247	**0.12**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)			
매입 CNY 매도 USD: 7.33195000 15/05/2025	7,171,121	66,793	0.01
매입 CNY 매도 USD: 7.30850605 15/05/2025	627,379	3,819	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.83785790 15/05/2025	77,101	1,509	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13862100 15/05/2025	199,546	510	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.28336779 15/05/2025	175,056	460	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.30460003 15/05/2025	78,307	435	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.28886880 15/05/2025	102,746	348	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.27645993 15/05/2025	133,485	224	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12896371 15/05/2025	417,263	(40)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.20533120 15/05/2025	87,372	(830)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.13089299 15/05/2025	335,492	(1,426)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32220462 15/05/2025	231,085	(2,080)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	95,614	(2,154)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14815005 15/05/2025	82,625	(2,194)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.61692700 15/05/2025	99,751	(3,572)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	126,878	(3,903)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	192,064	(5,197)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936397 15/05/2025	240,791	(5,341)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	271,661	(6,827)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809506 15/05/2025	502,574	(11,891)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	1,612,128	(53,661)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10849200 15/05/2025	3,180,018	(76,241)	(0.01)
		(101,259)	**(0.01)**
A-MCDIST (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 AUD 매도 USD: 1.62093733 15/05/2025	2,693,071	100,015	0.01
매입 AUD 매도 USD: 1.57369531 15/05/2025	74,729	516	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13913804 15/05/2025	121,522	366	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56744228 15/05/2025	73,113	213	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13949307 15/05/2025	62,238	207	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13862095 15/05/2025	62,351	159	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56352237 15/05/2025	269,456	108	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00702552 15/05/2025	7,459	5	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025	140,764	(13)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10345063 15/05/2025	12,342	(21)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.33284704 15/05/2025	54,169	(55)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32871636 15/05/2025	22,014	(91)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76210232 15/05/2025	19,849	(110)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.20929354 15/05/2025	35,776	(223)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	29,492	(664)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.31004006 15/05/2025	44,296	(802)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14815002 15/05/2025	32,006	(850)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043725 15/05/2025	44,289	(1,362)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936397 15/05/2025	77,633	(1,722)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	70,514	(1,908)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	99,004	(2,488)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809508 15/05/2025	163,184	(3,861)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980111 15/05/2025	601,062	(20,007)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10849200 15/05/2025	1,223,739	(29,339)	(0.00)
		38,073	**0.01**
A-MCDIST (G) 주식(HKD)(헤지)			
매입 HKD 매도 USD: 7.75411900 15/05/2025	7,460,061	712	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14131827 15/05/2025	132,993	655	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13908291 15/05/2025	161,500	478	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13949303 15/05/2025	140,034	465	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13713372 15/05/2025	174,787	217	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13846995 15/05/2025	86,542	209	0.00

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

Global Dividend Plus Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 HKD 매도 USD: 7.75671595 15/05/2025	387,097	167	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10388773 15/05/2025	33,450	85	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75712179 15/05/2025	117,569	57	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75671301 15/05/2025	132,943	57	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75479505 15/05/2025	289,124	53	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75064974 15/05/2025	116,558	(41)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63880808 15/05/2025	26,937	(43)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.75246610 15/05/2025	375,919	(44)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.75059917 15/05/2025	146,027	(52)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21157382 15/05/2025	66,929	(292)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76201798 15/05/2025	59,240	(336)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069695 15/05/2025	45,160	(396)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32793996 15/05/2025	124,882	(587)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	94,787	(2,135)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14815004 15/05/2025	83,249	(2,211)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.61692701 15/05/2025	94,056	(3,368)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	132,743	(4,083)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	171,521	(4,641)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936397 15/05/2025	227,380	(5,044)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	280,781	(7,056)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809504 15/05/2025	476,411	(11,272)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	1,860,691	(61,935)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10849200 15/05/2025	3,640,780	(87,287)	(0.01)
		(187,668)	**(0.03)**

A-MCDIST (G) 주식(JPY)(JPY/USD 헤지)

매입 JPY 매도 USD: 145.72209977 15/05/2025	3,105,790	71,584	0.01
매입 JPY 매도 USD: 142.64929923 15/05/2025	458,779	677	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.61094075 15/05/2025	197,857	239	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.48487458 15/05/2025	151,358	49	0.00
매입 JPY 매도 USD: 141.85958938 15/05/2025	175,242	(713)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 141.50798577 15/05/2025	163,510	(1,069)	(0.00)
		70,767	**0.01**

A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)

매입 JPY 매도 USD: 145.72209980 15/05/2025	1,825,879	42,084	0.01
매입 JPY 매도 USD: 143.51241639 15/05/2025	34,801	262	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14131815 15/05/2025	38,160	188	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13949306 15/05/2025	52,357	174	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13899036 15/05/2025	43,612	126	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13654494 15/05/2025	56,105	41	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.42693290 15/05/2025	41,392	(4)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025	101,672	(10)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 142.24398825 15/05/2025	34,084	(47)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 142.29783292 15/05/2025	130,485	(129)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 141.76916210 15/05/2025	71,975	(339)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32537409 15/05/2025	51,501	(341)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00689635 15/05/2025	23,944	(424)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14815007 15/05/2025	20,820	(553)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.61692698 15/05/2025	24,186	(866)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043725 15/05/2025	33,574	(1,033)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	44,994	(1,217)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936394 15/05/2025	59,087	(1,311)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	72,422	(1,820)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809509 15/05/2025	124,001	(2,934)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	423,345	(14,091)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10849200 15/05/2025	809,201	(19,401)	(0.00)
		(1,645)	**(0.00)**

A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)

매입 CNY 매도 USD: 7.33195001 15/05/2025	2,931,103	27,301	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.28886875 15/05/2025	69,833	236	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13899039 15/05/2025	69,733	201	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.30459963 15/05/2025	32,144	178	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33879139 15/05/2025	40,293	138	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.26759992 15/05/2025	134,721	61	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.27646004 15/05/2025	32,791	55	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13713356 15/05/2025	33,844	42	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00702115 15/05/2025	7,935	1	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12896371 15/05/2025	147,007	(14)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	30,885	(696)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14815005 15/05/2025	33,269	(884)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.61692706 15/05/2025	35,703	(1,278)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	48,527	(1,493)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	62,825	(1,700)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936401 15/05/2025	85,603	(1,899)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	106,922	(2,687)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809504 15/05/2025	196,162	(4,641)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	666,172	(22,174)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10849200 15/05/2025	1,364,001	(32,702)	(0.00)
		(41,955)	**(0.01)**

A-MCDIST (G) 주식(USD)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.15716653 15/05/2025	191,710	3,620	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.23269074 15/05/2025	144,566	1,878	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14027998 15/05/2025	297,332	1,194	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13949299 15/05/2025	332,198	1,103	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14131830 15/05/2025	207,269	1,022	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33858751 15/05/2025	217,877	715	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13908288 15/05/2025	235,548	697	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13862102 15/05/2025	186,940	477	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03139422 15/05/2025	139,067	323	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00070556 15/05/2025	81,503	282	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13685822 15/05/2025	223,964	224	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00705372 15/05/2025	42,638	201	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15261157 15/05/2025	37,241	103	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10369253 15/05/2025	65,242	43	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12893532 15/05/2025	167,914	(53)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025	701,075	(67)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63544700 15/05/2025	41,653	(286)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76246362 15/05/2025	100,470	(511)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.13442100 15/05/2025	558,547	(639)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32794000 15/05/2025	228,150	(1,072)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	147,741	(3,329)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14815004 15/05/2025	147,261	(3,911)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.61692698 15/05/2025	161,495	(5,783)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	222,223	(6,835)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	278,971	(7,548)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936397 15/05/2025	387,780	(8,602)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.30462100 15/05/2025	438,288	(9,720)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	489,116	(12,292)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	808,743	(19,135)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	2,997,440	(99,773)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10849200 15/05/2025	5,788,087	(138,769)	(0.02)
		(306,443)	**(0.04)**

A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)

매입 AUD 매도 USD: 1.62093732 15/05/2025	10,385,102	385,681	0.05
매입 EUR 매도 USD: 0.90128253 15/05/2025	214,139	5,055	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.61040454 15/05/2025	146,361	4,449	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.83785792 15/05/2025	109,207	2,138	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.66899985 15/05/2025	79,396	1,845	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57313315 15/05/2025	219,435	1,438	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.33441647 15/05/2025	58,977	1,336	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14028001 15/05/2025	315,844	1,268	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57369535 15/05/2025	154,922	1,071	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13949302 15/05/2025	169,222	562	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75476254 15/05/2025	81,511	15	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025	579,051	(55)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32416697 15/05/2025	147,831	(1,113)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	131,913	(2,972)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14815004 15/05/2025	122,621	(3,257)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	167,126	(5,141)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	260,775	(7,056)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936397 15/05/2025	353,524	(7,842)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	431,836	(10,852)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809504 15/05/2025	694,964	(16,443)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.61808609 15/05/2025	598,185	(20,336)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	2,298,980	(76,524)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10849200 15/05/2025	4,534,933	(108,725)	(0.02)
		144,542	**0.02**

A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)

매입 TWD 매도 USD: 32.66900145 15/05/2025	107,196	2,491	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75411900 15/05/2025	13,970,794	1,334	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75671303 15/05/2025	176,467	76	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87619796 15/05/2025	342,046	(1,670)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	193,073	(4,350)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14815004 15/05/2025	172,373	(4,578)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.61692701 15/05/2025	189,968	(6,802)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	243,342	(7,485)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936398 15/05/2025	431,923	(9,581)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	394,864	(10,684)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	638,335	(16,042)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	965,843	(22,852)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	3,366,749	(112,065)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.10849200 15/05/2025	6,641,127	(159,220)	(0.02)
		(351,428)	**(0.05)**

A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)

매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025	1,269,924	(121)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32794000 15/05/2025	573,044	(2,694)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025	312,346	(7,037)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14815004 15/05/2025	270,278	(7,178)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.61692701 15/05/2025	325,742	(11,664)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025	447,544	(13,766)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025	516,788	(13,983)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936398 15/05/2025	711,492	(15,782)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025	1,022,978	(25,708)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025	1,460,142	(34,547)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025	5,459,994	(181,741)	(0.03)
매입 USD 매도 EUR: 1.10870800 15/05/2025	11,429,894	(271,857)	(0.04)
		(586,078)	**(0.08)**

B-MCDIST (G) 주식(JPY)(JPY/USD 헤지)

매입 JPY 매도 USD: 145.72210000 15/05/2025	7,249,912	167,101	0.02
매입 JPY 매도 USD: 142.48487155 15/05/2025	393,768	127	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.33830204 15/05/2025	306,524	(217)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 141.85959162 15/05/2025	432,343	(1,759)	(0.00)
		165,252	**0.02**

Global Dividend Plus Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	계약	시가(USD)	% 순 자산
B-MCDIST (G) 주식(USD)(헤지)				
매입 USD 매도 EUR: 1.14061760 15/05/2025		656,219	2,829	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12896372 15/05/2025		1,238,557	(118)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686238 15/05/2025		271,906	(6,126)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14815005 15/05/2025		260,736	(6,925)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.61692700 15/05/2025		297,589	(10,656)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10043726 15/05/2025		403,701	(12,417)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068410 15/05/2025		517,160	(13,993)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74936398 15/05/2025		758,700	(16,830)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03053435 15/05/2025		761,926	(19,148)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18809505 15/05/2025		1,560,778	(36,928)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.28980110 15/05/2025		5,299,355	(176,394)	(0.03)
매입 USD 매도 EUR: 1.10849200 15/05/2025		10,150,391	(243,355)	(0.03)
			(540,061)	**(0.08)**
옵션				
매도 콜 Publicis Groupe 116 16/05/2025	EUR	(110)	0	0.00
매도 콜 Inditex 58 16/05/2025	EUR	(353)	0	0.00
매도 콜 DBS Group Holdings 48 30/04/2025	SGD	(27,915)	0	0.00
매도 콜 DBS Group Holdings 47.6 30/04/2025	SGD	(18,611)	0	0.00
매도 콜 Capgemini 210 16/05/2025	EUR	(50)	0	0.00
매도 콜 Samsung Electronics 67000 08/05/2025	KRW	(38,491)	(1)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6600 09/05/2025	JPY	(19,109)	(2)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6450 09/05/2025	JPY	(28,024)	(2)	(0.00)
매도 콜 Reckitt Benckiser Gp 5800 16/05/2025	GBP	(25)	(6)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 220 20/06/2025	USD	(13)	(38)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 185 20/06/2025	USD	(8)	(41)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1060 16/05/2025	USD	(2)	(55)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 30 16/05/2025	EUR	(423)	(57)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 230 20/06/2025	USD	(45)	(111)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 185 18/07/2025	USD	(8)	(114)	(0.00)
매도 콜 Legrand 115 16/05/2025	EUR	(118)	(134)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 210 18/07/2025	USD	(6)	(178)	(0.00)
매도 콜 Haier Smart Home 32 29/05/2025	HKD	(256,337)	(219)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 108 16/05/2025	EUR	(108)	(245)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 58 16/05/2025	EUR	(22)	(272)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1050 16/05/2025	USD	(5)	(286)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 180 16/05/2025	USD	(72)	(287)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 200 16/05/2025	USD	(13)	(318)	(0.00)
매도 콜 Intercon Hotels 10500 16/05/2025	GBP	(5)	(364)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 105 20/06/2025	USD	(30)	(375)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 210 20/06/2025	USD	(33)	(425)	(0.00)
매도 콜 Haier Smart Home 31 29/05/2025	HKD	(256,337)	(430)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1070 16/05/2025	USD	(2)	(436)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 190 20/06/2025	USD	(25)	(454)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 195 18/07/2025	USD	(13)	(515)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6700 13/06/2025	JPY	(19,109)	(552)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 88 21/05/2025	TWD	(403,906)	(579)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 61000 08/05/2025	KRW	(38,491)	(607)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 185 16/05/2025	USD	(25)	(626)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 100 16/05/2025	USD	(35)	(709)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 105 16/05/2025	USD	(33)	(736)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 100 16/05/2025	CHF	(123)	(745)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1080 18/07/2025	USD	(2)	(759)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 110 20/06/2025	USD	(21)	(784)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 190 18/07/2025	USD	(7)	(800)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 115 20/06/2025	USD	(20)	(900)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 87 21/05/2025	TWD	(421,443)	(931)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1050 20/06/2025	USD	(4)	(954)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 175 18/07/2025	USD	(8)	(990)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 305 16/05/2025	CHF	(68)	(994)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 48 30/05/2025	SGD	(19,428)	(1,006)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 305 20/06/2025	USD	(5)	(1,009)	(0.00)
매도 콜 AIA Group 67.5 29/05/2025	HKD	(84,416)	(1,116)	(0.00)
매도 콜 AIA Group 67.5 29/05/2025	HKD	(84,416)	(1,116)	(0.00)
매도 콜 Legrand 115 20/06/2025	EUR	(247)	(1,122)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 200 19/09/2025	USD	(6)	(1,151)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 180 20/06/2025	USD	(53)	(1,212)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 51 16/05/2025	EUR	(302)	(1,244)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 195 16/05/2025	USD	(39)	(1,289)	(0.00)
매도 콜 Legrand 105 16/05/2025	EUR	(120)	(1,307)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 86 21/05/2025	TWD	(403,906)	(1,351)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1060 20/06/2025	USD	(5)	(1,511)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 300 20/06/2025	USD	(5)	(1,581)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 104 20/06/2025	CHF	(131)	(1,590)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 320 20/06/2025	USD	(22)	(1,690)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 225 16/05/2025	SEK	(382)	(1,699)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 100 15/08/2025	USD	(13)	(1,781)	(0.00)
매도 콜 Capgemini 166 20/06/2025	EUR	(64)	(1,805)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1020 18/07/2025	USD	(2)	(1,817)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 325 15/08/2025	USD	(9)	(1,908)	(0.00)
매도 콜 Reckitt Benckiser Gp 5700 20/06/2025	GBP	(25)	(2,037)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1010 18/07/2025	USD	(2)	(2,181)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 103 20/06/2025	CHF	(125)	(2,209)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 30 19/06/2025	EUR	(435)	(2,223)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 95 16/05/2025	USD	(25)	(2,392)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 230 16/05/2025	SEK	(676)	(2,485)	(0.00)
매도 콜 Amadeus IT Group 78 16/05/2025	EUR	(204)	(2,541)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3525 16/05/2025	GBP	(33)	(2,619)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3675 16/05/2025	GBP	(34)	(2,692)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 47 30/05/2025	SGD	(29,142)	(2,706)	(0.00)
매도 콜 Haier Smart Home 29 27/06/2025	HKD	(136)	(2,713)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 310 20/06/2025	USD	(25)	(2,760)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3200 18/07/2025	GBP	(35)	(2,764)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 99 16/05/2025	CHF	(124)	(2,842)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 110 20/06/2025	EUR	(224)	(2,929)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 195 19/09/2025	USD	(13)	(3,053)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 90 20/06/2025	USD	(13)	(3,180)	(0.00)
매도 콜 Rexel 29 16/05/2025	EUR	(216)	(3,191)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 97.5 20/06/2025	USD	(38)	(3,244)	(0.00)
매도 콜 Compass Group 3000 16/05/2025	GBP	(55)	(3,274)	(0.00)
매도 콜 Compass Group 2850 20/06/2025	GBP	(56)	(3,383)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 180 19/09/2025	USD	(17)	(3,436)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 28 19/06/2025	EUR	(435)	(3,457)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 100 20/06/2025	USD	(87)	(3,489)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 95 16/05/2025	USD	(84)	(3,971)	(0.00)
매도 콜 KBC Group 86 16/05/2025	EUR	(262)	(4,009)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 185 18/07/2025	USD	(23)	(4,021)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 320 15/08/2025	USD	(14)	(4,055)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 100 15/08/2025	USD	(41)	(4,089)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semi Mfg 1050 21/05/2025	TWD	(48,069)	(4,146)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 100 16/05/2025	USD	(100)	(4,248)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 95 20/06/2025	USD	(55)	(4,498)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust and HKT 11 27/06/2025	HKD	(771,646)	(4,543)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 43 20/06/2025	EUR	(522)	(4,743)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6400 11/07/2025	JPY	(19,791)	(4,819)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 105 20/06/2025	USD	(69)	(4,834)	(0.00)
매도 콜 Tryg 170 20/06/2025	DKK	(431)	(4,912)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 180 18/07/2025	USD	(86)	(5,007)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 230 19/06/2025	SEK	(542)	(5,047)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 88 18/06/2025	TWD	(421,443)	(5,064)	(0.00)
매도 콜 Haier Smart Home 27 29/05/2025	HKD	(265,496)	(5,115)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 175 19/09/2025	USD	(16)	(5,234)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 110 19/09/2025	USD	(29)	(5,379)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3150 20/06/2025	GBP	(67)	(5,383)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 105 15/08/2025	USD	(108)	(5,677)	(0.00)
매도 콜 Inditex 56 16/05/2025	EUR	(348)	(5,924)	(0.00)
매도 콜 KBC Group 92 20/06/2025	EUR	(308)	(6,292)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 49 16/05/2025	EUR	(298)	(6,764)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 65000 12/06/2025	KRW	(39,866)	(6,839)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 31 16/05/2025	EUR	(418)	(7,115)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 270 16/05/2025	USD	(6)	(7,652)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 315 15/08/2025	USD	(20)	(7,796)	(0.00)
매도 콜 Sage Group 1450 16/05/2025	GBP	(130)	(7,802)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 225 19/06/2025	SEK	(541)	(7,837)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 105 18/07/2025	CHF	(128)	(7,855)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 64000 12/06/2025	KRW	(39,866)	(9,105)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 26 18/07/2025	EUR	(451)	(9,206)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 110 16/05/2025	EUR	(215)	(9,776)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 280 16/05/2025	USD	(19)	(10,114)	(0.00)
매도 콜 Compass Group 2700 18/07/2025	GBP	(29)	(10,474)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 54 19/06/2025	EUR	(53)	(10,765)	(0.00)
매도 콜 Tryg 165 20/06/2025	DKK	(431)	(10,806)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 14.2 30/04/2025	SGD	(197,419)	(10,965)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 56 18/07/2025	EUR	(72)	(10,997)	(0.00)
매도 콜 Allianz 365 20/06/2025	EUR	(22)	(11,075)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semi Mfg 1000 21/05/2025	TWD	(49,795)	(11,598)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 45 16/05/2025	EUR	(500)	(11,910)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance Gp 615 20/06/2025	CHF	(31)	(11,992)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6200 13/06/2025	JPY	(19,791)	(12,237)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6200 13/06/2025	JPY	(19,791)	(12,237)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 85 16/05/2025	USD	(24)	(12,285)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 84 18/06/2025	TWD	(436,527)	(12,307)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 45 30/06/2025	SGD	(20,119)	(12,454)	(0.00)
매도 콜 Haier Smart Home 28 27/06/2025	HKD	(301,135)	(13,036)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 300 15/08/2025	USD	(17)	(13,208)	(0.00)
매도 콜 Unilever 5000 18/07/2025	GBP	(20)	(13,402)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4950 16/05/2025	GBP	(37)	(13,917)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance Gp 590 16/05/2025	CHF	(29)	(14,131)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 325 20/06/2025	CHF	(47)	(14,753)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 100 20/06/2025	EUR	(245)	(15,034)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 56 16/05/2025	EUR	(458)	(15,591)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 3400 18/07/2025	GBP	(32)	(15,593)	(0.00)
매도 콜 ALS 16.8 15/05/2025	AUD	(47,477)	(16,985)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 225 18/07/2025	SEK	(561)	(17,560)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 9 19/06/2025	EUR	(910)	(17,565)	(0.00)
매도 콜 Tryg 160 16/05/2025	DKK	(827)	(17,603)	(0.00)
매도 콜 AIA Group 65 27/06/2025	HKD	(131,149)	(18,090)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 48 19/06/2025	EUR	(257)	(19,260)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 64000 10/07/2025	KRW	(39,866)	(19,352)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 9.2 18/07/2025	EUR	(910)	(19,751)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 99 18/07/2025	CHF	(133)	(21,195)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 90 16/05/2025	USD	(158)	(22,135)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 16.5 18/07/2025	EUR	(727)	(22,273)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 14.05 30/04/2025	SGD	(197,419)	(22,764)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 100 20/06/2025	USD	(173)	(22,876)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 290 18/07/2025	CHF	(49)	(23,369)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 95 15/08/2025	USD	(119)	(23,510)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 8.9 16/05/2025	EUR	(1,819)	(23,584)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 220 18/07/2025	SEK	(561)	(24,671)	(0.00)
매도 콜 Tryg 165 18/07/2025	DKK	(606)	(24,883)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 315 20/06/2025	CHF	(47)	(25,689)	(0.00)
매도 콜 Inditex 51 20/06/2025	EUR	(430)	(25,743)	(0.00)

Fidelity Funds

Global Dividend Plus Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	계약	시가(USD)	% 순자산
매도 콜 Sampo (A) 8.8 19/06/2025	EUR	(909)	(25,779)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 9 18/07/2025	EUR	(910)	(25,805)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 275 16/05/2025	USD	(35)	(27,624)	(0.00)
매도 콜 Sage Group 1300 20/06/2025	GBP	(134)	(28,068)	(0.00)
매도 콜 Sage Group 1275 18/07/2025	GBP	(69)	(28,101)	(0.00)
매도 콜 Legrand 102 18/07/2025	EUR	(138)	(28,604)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 300 18/07/2025	EUR	(55)	(28,809)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semi Mfg 1010 18/06/2025	TWD	(49,795)	(29,102)	(0.00)
매도 콜 AXA 40 16/05/2025	EUR	(16,129)	(29,651)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 285 18/07/2025	CHF	(49)	(29,688)	(0.00)
매도 콜 Amadeus IT Group 74 20/06/2025	EUR	(274)	(29,895)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 79 18/06/2025	TWD	(436,527)	(30,681)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 16 18/07/2025	EUR	(727)	(31,360)	(0.00)
매도 콜 Allianz 370 18/07/2025	EUR	(43)	(31,381)	(0.00)
매도 콜 KBC Group 88 18/07/2025	EUR	(319)	(31,851)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 47 19/06/2025	EUR	(268)	(33,461)	(0.00)
매도 콜 AXA 39.5 16/05/2025	EUR	(16,174)	(33,773)	(0.00)
매도 콜 AXA 41 20/06/2025	EUR	(33,666)	(34,002)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4950 18/07/2025	GBP	(38)	(35,260)	(0.01)
매도 콜 AXA 41.5 18/07/2025	EUR	(34,984)	(36,325)	(0.01)
매도 콜 Legrand 100 18/07/2025	EUR	(138)	(36,833)	(0.01)
매도 콜 Natwest Group 510 20/06/2025	GBP	(273)	(37,278)	(0.01)
매도 콜 Inditex 50 20/06/2025	EUR	(430)	(37,471)	(0.01)
매도 콜 Kone (B) 56 19/06/2025	EUR	(420)	(38,112)	(0.01)
매도 콜 HKT Trust and HKT 10.35 29/05/2025	HKD	(771,646)	(39,092)	(0.01)
매도 콜 Deutsche Boerse 295 18/07/2025	EUR	(55)	(39,314)	(0.01)
매도 콜 Zurich Insurance GP 600 18/07/2025	CHF	(32)	(40,571)	(0.01)
매도 콜 HKT Trust and HKT 10.3 29/05/2025	HKD	(745,022)	(41,592)	(0.01)
매도 콜 Publicis Groupe 96 18/07/2025	EUR	(254)	(43,020)	(0.01)
매도 콜 RELX 48.5 18/07/2025	EUR	(322)	(43,074)	(0.01)
매도 콜 Natwest Group 520 18/07/2025	GBP	(283)	(43,358)	(0.01)
매도 콜 Allianz 360 18/07/2025	EUR	(43)	(44,175)	(0.01)
매도 콜 ALS 16.8 15/05/2025	AUD	(126,944)	(45,415)	(0.01)
매도 콜 ALS 16.8 15/05/2025	AUD	(126,944)	(45,415)	(0.01)
매도 콜 HKT Trust and HKT 10.25 29/05/2025	HKD	(745,022)	(45,592)	(0.01)
매도 콜 Admiral Group 3200 18/07/2025	GBP	(31)	(46,165)	(0.01)
매도 콜 Singapore Exchange 15 30/06/2025	SGD	(125,697)	(47,595)	(0.01)
매도 콜 ALS 16.7 19/06/2025	AUD	(87,655)	(48,502)	(0.01)
매도 콜 3i Group 4700 18/07/2025	GBP	(50)	(50,008)	(0.01)
매도 콜 Natwest Group 480 16/05/2025	GBP	(265)	(51,329)	(0.01)
매도 콜 Ferrovial 43 16/05/2025	EUR	(507)	(53,087)	(0.01)
매도 콜 RELX (NL) 48 18/07/2025	EUR	(322)	(54,359)	(0.01)
매도 콜 Sanofi 98 18/07/2025	EUR	(233)	(54,643)	(0.01)
매도 콜 ALS 16.5 19/06/2025	AUD	(87,655)	(54,723)	(0.01)
매도 콜 Deutsche Boerse 280 20/06/2025	EUR	(97)	(54,726)	(0.01)
매도 콜 Inditex 52 18/07/2025	EUR	(891)	(57,601)	(0.01)
매도 콜 Unilever 4650 16/05/2025	GBP	(36)	(65,950)	(0.01)
매도 콜 Singapore Exchange 14.1 30/05/2025	SGD	(137,346)	(66,227)	(0.01)
매도 콜 Allianz 360 20/06/2025	EUR	(65)	(67,356)	(0.01)
매도 콜 Elisa (A) 46 16/05/2025	EUR	(504)	(68,103)	(0.01)
매도 콜 Elisa (A) 48 18/07/2025	EUR	(544)	(70,414)	(0.01)
매도 콜 Singapore Exchange 14 30/05/2025	SGD	(137,346)	(71,924)	(0.01)
매도 콜 Ferrovial 44 18/07/2025	EUR	(541)	(73,011)	(0.01)
매도 콜 Taiwan Semi Mfg 908 18/06/2025	TWD	(49,795)	(78,255)	(0.01)
매도 콜 RELX (NL) 48 20/06/2025	EUR	(622)	(78,290)	(0.01)
매도 콜 3i Group 4500 18/07/2025	GBP	(49)	(84,777)	(0.01)
매도 콜 Unilever 4800 20/06/2025	GBP	(76)	(94,451)	(0.01)
매도 콜 Singapore Exchange 14 30/06/2025	SGD	(142,253)	(100,652)	(0.01)
매도 콜 Ferrovial 42 20/06/2025	EUR	(522)	(108,504)	(0.02)
매도 콜 Kone (B) 54 18/07/2025	EUR	(416)	(110,984)	(0.02)
매도 콜 3i Group 4400 16/05/2025	GBP	(100)	(118,352)	(0.02)
매도 콜 Admiral Group 3100 20/06/2025	GBP	(60)	(132,220)	(0.02)
매도 콜 Ferrovial 42 18/07/2025	EUR	(541)	(132,699)	(0.02)
매도 콜 3i Group 4200 20/06/2025	GBP	(48)	(148,583)	(0.02)
매도 콜 Allianz 340 16/05/2025	EUR	(62)	(174,596)	(0.02)
매도 콜 3i Group 4050 20/06/2025	GBP	(47)	(201,728)	(0.03)
매도 콜 Admiral Group 3050 16/05/2025	GBP	(82)	(224,216)	(0.03)
매도 콜 Iberdrola 14.5 20/06/2025	EUR	(1,403)	(238,021)	(0.03)
매도 콜 Allianz 330 16/05/2025	EUR	(64)	(246,139)	(0.03)
매도 콜 Iberdrola 14.25 16/05/2025	EUR	(134,484)	(253,629)	(0.04)
매도 콜 Deutsche Boerse 255 16/05/2025	EUR	(186)	(602,457)	(0.09)
			(6,455,440)	**(0.92)**
기타 자산 및 부채			14,315,184	1.84
순자산			**704,588,476**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
UK	GB	22.69
France	FR	9.85
아일랜드	IE	9.51
핀란드	FI	7.39
스위스	CH	6.15
Spain	ES	5.30
독일	DE	5.02
USA	US	4.86
네덜란드	NL	3.85
Sweden	SE	3.61
대만	TW	3.47
홍콩 특별행정구, 중국	HK	3.32
싱가포르	SG	2.88
Korea	KR	2.20
Belgium	BE	2.15
Greece	GR	1.94
호주	AU	1.36
China	CN	1.23
Japan	JP	1.18
덴마크	DK	1.06
현금 및 기타 순자산		1.00

Fidelity Funds

Global Equity Income Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Linde	US	USD	39,112	17,693,243	3.48
Air Liquide	FR	EUR	70,607	14,467,432	2.85
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	144,907	4,363,899	0.86
				36,524,574	**7.19**
산업재					
RELX (NL)	GB	EUR	401,224	21,754,644	4.28
Legrand	FR	EUR	123,627	13,510,108	2.66
WW Grainger	US	USD	11,705	11,851,241	2.33
Wolters Kluwer	NL	EUR	66,806	11,784,839	2.32
Intertek Group	GB	GBP	147,540	9,023,178	1.78
Kone (B)	FI	EUR	107,136	6,625,987	1.30
Expeditors International of Washington	US	USD	59,961	6,507,614	1.28
				81,057,611	**15.96**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	65,940	10,868,924	2.14
Cisco Systems	US	USD	185,431	10,647,436	2.10
Texas Instruments	US	USD	51,941	8,209,577	1.62
				29,725,937	**5.85**
임의 소비재					
Informa	GB	GBP	1,199,952	11,651,462	2.29
Compass Group	GB	GBP	340,945	11,453,679	2.25
Bridgestone	JP	JPY	219,654	9,191,608	1.81
Lowe's Cos	US	USD	34,356	7,618,152	1.50
				39,914,901	**7.86**
필수 소비재					
Unilever	GB	EUR	343,689	21,833,227	4.30
Tesco	GB	GBP	3,828,943	18,936,776	3.73
Procter & Gamble	US	USD	48,174	7,776,917	1.53
Diageo	GB	GBP	167,876	4,685,489	0.92
				53,232,409	**10.48**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	53,457	17,489,842	3.44
Sanofi	FR	EUR	91,215	9,926,636	1.95
				27,416,478	**5.40**
금융					
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	34,991	23,888,526	4.70
Progressive	US	USD	82,760	23,072,717	4.54
Admiral Group	GB	GBP	515,622	22,412,322	4.41
Arthur J Gallagher	US	USD	69,093	21,975,733	4.33
Deutsche Boerse	DE	EUR	67,159	21,606,097	4.25
CME Group	US	USD	70,239	19,299,120	3.80
Zurich Insurance Group	CH	CHF	23,002	16,275,317	3.20
HDFC Bank ADR	IN	USD	157,085	11,357,213	2.24
Blackrock	US	USD	10,233	9,272,594	1.83
Hiscox	BM	GBP	347,872	5,100,599	1.00
				174,260,238	**34.30**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,023	21,224,694	4.18
				21,224,694	**4.18**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	1,165,188	21,017,231	4.14
				21,017,231	**4.14**
산업재					
Ferrovial	NL	EUR	274,323	13,348,610	2.63
				13,348,610	**2.63**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	139,458	7,476,030	1.47
				7,476,030	**1.47**
Fractions				2	0.00
투자자산 합계(원가) USD 404,412,237)				**505,198,715**	**99.45**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)			
매입 CZK 매도 USD: 22.68206172 15/05/2025	46,429	1,518	0.00
매입 CZK 매도 USD: 22.07438460 15/05/2025	1,975	10	0.00
매입 CZK 매도 USD: 22.03012492 15/05/2025	2,147	6	0.00
		1,534	**0.00**
A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)			
매입 PLN 매도 USD: 3.86087522 15/05/2025	45,922	1,060	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.78145249 15/05/2025	1,957	4	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.76067090 15/05/2025	2,127	(7)	(0.00)
		1,057	**0.00**
기타 자산 및 부채		2,806,546	0.55
순자산		**508,007,852**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	28.33
UK	GB	23.97
독일	DE	8.96
France	FR	7.46
스위스	CH	6.65
Spain	ES	5.61
네덜란드	NL	4.95
아일랜드	IE	4.18
Japan	JP	2.67
India	IN	2.24
대만	TW	2.14
핀란드	FI	1.30
Bermuda	BM	1.00
현금 및 기타 순자산		0.55

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Global Equity Income ESG Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Linde	US	USD	59,561	26,943,740	3.54
Air Liquide	FR	EUR	107,717	22,071,104	2.90
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	220,988	6,655,080	0.87
				55,669,924	**7.30**
산업재					
RELX (NL)	GB	EUR	669,126	36,280,484	4.76
Wolters Kluwer	NL	EUR	129,419	22,830,028	3.00
Legrand	FR	EUR	188,593	20,609,612	2.70
WW Grainger	US	USD	17,843	18,065,936	2.37
Intertek Group	GB	GBP	222,837	13,628,136	1.79
Kone (B)	FI	EUR	163,182	10,092,232	1.32
Expeditors International of Washington	US	USD	91,116	9,888,771	1.30
Fastenal	US	USD	88,727	7,111,430	0.93
				138,506,629	**18.17**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	101,106	16,665,226	2.19
Cisco Systems	US	USD	282,958	16,247,448	2.13
Texas Instruments	US	USD	79,462	12,559,344	1.65
				45,472,018	**5.97**
임의 소비재					
Informa	GB	GBP	1,833,053	17,798,844	2.34
Compass Group	GB	GBP	518,953	17,433,638	2.29
Bridgestone	JP	JPY	333,903	13,972,453	1.83
Lowe's Cos	US	USD	52,384	11,615,738	1.52
				60,820,673	**7.98**
필수 소비재					
Unilever	GB	EUR	523,659	33,265,999	4.37
Procter & Gamble	US	USD	124,425	20,086,477	2.64
				53,352,476	**7.00**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	81,018	26,507,309	3.48
Sanofi	FR	EUR	138,468	15,069,121	1.98
				41,576,430	**5.46**
금융					
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	54,662	37,317,605	4.90
Progressive	US	USD	131,797	36,743,675	4.82
Admiral Group	GB	GBP	787,022	34,209,191	4.49
Marsh & McLennan	US	USD	148,179	32,987,685	4.33
Deutsche Boerse	DE	EUR	102,290	32,908,257	4.32
CME Group	US	USD	106,990	29,397,242	3.86
Zurich Insurance Group	CH	CHF	34,996	24,762,046	3.25
HDFC Bank ADR	IN	USD	239,408	17,309,213	2.27
Blackrock	US	USD	15,709	14,234,551	1.87
Hiscox	BM	GBP	540,581	7,926,161	1.04
				267,795,626	**35.14**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,295	26,871,791	3.53
				26,871,791	**3.53**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	1,766,340	31,860,592	4.18
				31,860,592	**4.18**
산업재					
Ferrovial	NL	EUR	416,701	20,276,775	2.66
				20,276,775	**2.66**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	212,604	11,397,255	1.50
				11,397,255	**1.50**
투자자산 합계(원가) USD 595,872,392)				**753,600,189**	**98.89**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90190453 15/05/2025	130,626,907	3,175,765	0.42
매입 EUR 매도 USD: 0.87758328 15/05/2025	5,757,972	(19,061)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87697758 15/05/2025	6,052,720	(24,201)	(0.00)
		3,132,503	**0.41**

	시가(USD)	% 순자산
기타 자산 및 부채	5,354,514	0.69
순자산	**762,087,206**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	30.95
UK	GB	20.03
독일	DE	9.21
France	FR	7.58
스위스	CH	6.73
Spain	ES	5.68
네덜란드	NL	5.66
아일랜드	IE	3.53
Japan	JP	2.71
India	IN	2.27
대만	TW	2.19
핀란드	FI	1.32
Bermuda	BM	1.04
현금 및 기타 순자산		1.11

전체 주석 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

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

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
에너지					
Santos	AU	AUD	36,097	138,440	0.26
Korea National Oil 0.875% 05/10/2025 Reg S	KR	USD	43,680	42,993	0.08
Reliance Industries 6.25% 19/10/2040 Reg S	IN	USD	34,944	37,236	0.07
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	56,319	28,773	0.05
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	28,622	23,029	0.04
Valaris	US	USD	702	22,521	0.04
Pertamina Persero 6.45% 30/05/2044 Reg S	ID	USD	20,765	21,056	0.04
Whitehaven Coal	AU	AUD	6,465	20,523	0.04
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	25,640	20,049	0.04
Pertamina Persero 4.175% 21/01/2050 Reg S	ID	USD	26,208	19,226	0.04
Pertamina Persero 6.50% 07/11/2048 Reg S	ID	USD	17,472	17,718	0.03
Thaioil Treasury Center 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	21,840	17,142	0.03
Inpex	JP	JPY	1,207	15,239	0.03
Boss Energy	AU	AUD	5,565	11,209	0.02
Velesto Energy	MY	MYR	288,596	10,363	0.02
Idemitsu Kosan	JP	JPY	1,609	9,997	0.02
				455,514	**0.85**
유틸리티					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	35,946	282,155	0.53
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	37,301	151,284	0.28
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	142,982	127,564	0.24
Greenko Power II 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	137,826	126,644	0.24
Pak. Water & Po. Dev. Auth. 7.50% 04/06/2031	PK	USD	156,751	113,613	0.21
PPSI-III 5.45% 21/05/2028 Reg S	ID	USD	70,211	71,438	0.13
China Huadian 3.375% VRN (영구)	VG	USD	61,152	60,962	0.11
AGL Energy	AU	AUD	8,223	55,788	0.10
PPSI-III 5.375% 25/01/2029 Reg S	ID	USD	50,668	51,357	0.10
Power Assets Holdings	HK	HKD	6,131	40,542	0.08
Kunlun Energy 3.75% 13/05/2025 Reg S	BM	USD	26,208	26,199	0.05
Cikarang Listrindo	ID	IDR	602,082	25,770	0.05
KHNP 1.25% 27/04/2026 Reg S	KR	USD	26,208	25,425	0.05
India Cleantech Energy 4.70% 10/08/2026 Reg S	MU	USD	24,570	23,907	0.04
APA Group (Stapled)	AU	AUD	4,300	22,557	0.04
Tokyo Gas	JP	JPY	603	20,076	0.04
Kansai Electric Power	JP	JPY	1,465	18,029	0.03
Osaka Gas	JP	JPY	690	17,470	0.03
PTC India	IN	INR	8,305	17,283	0.03
Chubu Electric Power	JP	JPY	1,264	16,438	0.03
Tokyo Electric Power Holdings	JP	JPY	3,218	9,839	0.02
Kyushu Electric Power	JP	JPY	1,063	9,474	0.02
CLP Power (HK) 2.50% 30/06/2035 EMTN	VG	USD	4,927	3,961	0.01
Contemporary Ruiding 1.875% 17/09/2025	VG	USD	1,747	1,730	0.00
				1,319,505	**2.46**
소재					
Evolution Mining	AU	AUD	84,283	421,356	0.79
Dyno Nobel	AU	AUD	162,706	235,206	0.44
BHP Group	AU	AUD	6,038	142,659	0.27
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	50,016	109,084	0.20
Northern Star Resources	AU	AUD	8,884	108,878	0.20
Franco-Nevada (US)	CA	USD	557	95,233	0.18
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	118,036	92,476	0.17
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	89,572	85,573	0.16
Wheaton Precious Metals	CA	USD	937	77,108	0.14
Sinochem Offshore Capital 2.375% 23/09/2031 EMTN	VG	USD	82,118	71,512	0.13
POSCO	KR	KRW	283	51,481	0.10
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	12,852	42,504	0.08
Gold Road Resources	AU	AUD	17,170	33,199	0.06
Nickel Industries 11.25% 21/10/2028 Reg S	AU	USD	32,594	32,847	0.06
Pumtech (Korea)	KR	KRW	827	31,669	0.06
Perseus Mining	AU	AUD	14,405	30,829	0.06
SOUTH32	AU	AUD	17,238	29,663	0.06
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	30,576	29,534	0.06
MAC Copper CDI	AU	AUD	2,457	23,168	0.04
Hansol Chemical	KR	KRW	274	22,211	0.04
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	8,141	22,025	0.04
Ramelius Resources	AU	AUD	10,943	18,387	0.03
SH Kelkar	IN	INR	7,724	18,097	0.03
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	10,644	17,849	0.03
TOA Paint (TH)	TH	THB	56,235	17,132	0.03
Nitto Denko	JP	JPY	948	16,586	0.03
POSCO 4.375% 04/08/2025 Reg S	KR	USD	15,725	15,705	0.03
Toray Industries	JP	JPY	2,442	15,548	0.03
CMOC Group (H)	CN	HKD	19,757	15,446	0.03
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	14,502	14,613	0.03
Taiheiyo Cement	JP	JPY	517	13,887	0.03
JFE Holdings	JP	JPY	1,149	13,376	0.02
NOF	JP	JPY	862	12,930	0.02
Mitsubishi Materials	JP	JPY	804	12,678	0.02
Tosoh	JP	JPY	891	12,530	0.02
Kobe Steel	JP	JPY	1,034	12,121	0.02
Wonik Materials	KR	KRW	808	11,404	0.02
UBE	JP	JPY	747	10,935	0.02
Soulbrain	KR	KRW	89	10,812	0.02
China BlueChemical (H)	CN	HKD	44,206	10,747	0.02
MMG	AU	HKD	35,475	10,685	0.02
Sumitomo Chemical	JP	JPY	4,367	10,542	0.02
Nippon Sanso Holdings	JP	JPY	316	10,084	0.02
Mitsui Chemicals	JP	JPY	460	10,063	0.02
Nippon Paint Holdings	JP	JPY	1,322	10,054	0.02
Kuraray	JP	JPY	718	8,365	0.02
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	25,375	8,161	0.02
Sandfire Resources	AU	AUD	1,248	7,873	0.01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	345	7,626	0.01
Resonac Holdings	JP	JPY	373	6,752	0.01
Steppe Gold	CA	CAD	9,769	5,872	0.01
Minmetals Bounteous Finance 4.75% 30/07/2025	VG	USD	1,747	1,748	0.00
				2,156,823	**4.02**
산업재					
BOC Aviation	SG	HKD	43,835	328,059	0.61
ALS	AU	AUD	22,806	248,862	0.46
Techtronic Industries	HK	HKD	20,967	210,085	0.39
Swire Pacific (A)	HK	HKD	22,169	191,458	0.36
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	VG	USD	164,017	162,553	0.30
S-1	KR	KRW	3,605	160,485	0.30
Kone (B)	FI	EUR	2,141	132,390	0.25
Delhi Intl Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	98,728	98,743	0.18
Delhi Intl Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	78,127	78,581	0.15
Genpact	US	USD	1,328	65,552	0.12
GMR Hyderabad Int. Air. 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	59,466	58,939	0.11
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	KR	KRW	296	56,308	0.11
Airport Authority 2.10% VRN (영구)	HK	USD	52,416	51,107	0.10
NARI Technology (A)	CN	CNY	16,769	51,063	0.10
Airport Authority 2.40% VRN (영구)	HK	USD	52,416	48,209	0.09
GMR Hyderabad Intl. Airp. 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	50,509	48,111	0.09
Sinotrans (H)	CN	HKD	110,500	47,846	0.09
Dongfang Electric (H)	CN	HKD	33,882	46,146	0.09
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	3,975	45,216	0.08
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	59,386	42,877	0.08
Arwana Citramulia	ID	IDR	1,139,224	40,298	0.08
Gamuda	MY	MYR	40,876	40,077	0.07
HD Hyundai Electric	KR	KRW	185	39,883	0.07
Teco Elect & Machinery	TW	TWD	23,618	36,110	0.07
DL E&C	KR	KRW	1,110	33,808	0.06
Container Corp Of India	IN	INR	4,095	32,584	0.06
Chicony Power Technology	TW	TWD	9,350	31,096	0.06
SIS	IN	INR	7,344	29,303	0.05
Toyota Industries	JP	JPY	230	26,862	0.05
Garuda Indonesia Persero 6.50% 28/12/2031	ID	USD	39,929	26,849	0.05
Chung Hsin Electric & Machinery Manufacturing	TW	TWD	6,359	25,192	0.05
Voltronic Power Technology	TW	TWD	454	21,233	0.04
IHI	JP	JPY	259	20,136	0.04
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	8,681	19,387	0.04
Obayashi	JP	JPY	1,207	18,695	0.03
PSP Projects	IN	INR	2,491	18,676	0.03
Kajima	JP	JPY	776	18,498	0.03
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	81,786	18,275	0.03
Taisei	JP	JPY	316	17,097	0.03
Toyota Tsusho	JP	JPY	833	16,519	0.03
Japan Airlines	JP	JPY	891	16,130	0.03
Kawasaki Heavy Industries	JP	JPY	259	15,358	0.03
Sekisui Chemical	JP	JPY	862	15,033	0.03
Sojitz	JP	JPY	632	14,924	0.03
Hankyu Hanshin Holdings	JP	JPY	517	14,757	0.03
Saramin	KR	KRW	1,329	14,703	0.03
Daifuku	JP	JPY	546	14,217	0.03
Lixil	JP	JPY	1,207	14,209	0.03
Nagoya Railroad	JP	JPY	1,149	14,030	0.03
Shimizu	JP	JPY	1,264	13,475	0.03
AGC	JP	JPY	431	13,445	0.03
Makita	JP	JPY	460	13,399	0.02
Kyushu Railway	JP	JPY	517	13,385	0.02
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	JP	JPY	747	13,335	0.02
Sanwa Holdings	JP	JPY	402	13,176	0.02
NGK Insulators	JP	JPY	1,063	13,089	0.02
Tokyu	JP	JPY	1,063	12,895	0.02
TOPPAN Printing	JP	JPY	460	12,862	0.02
Tuhu Car	CN	HKD	5,988	12,840	0.02
Fujikura	JP	JPY	345	12,633	0.02
Tobu Railway	JP	JPY	690	12,567	0.02
Kintetsu Group Holdings	JP	JPY	575	12,371	0.02
Hoshizaki	JP	JPY	287	12,209	0.02
Yamato Holdings	JP	JPY	833	11,811	0.02
First Tractor (H)	CN	HKD	14,534	11,351	0.02
TOTO	JP	JPY	431	11,348	0.02
Keio	JP	JPY	402	10,926	0.02
Nagase	JP	JPY	603	10,589	0.02
Dai Nippon Printing	JP	JPY	747	10,397	0.02
Nikkon Holdings -5.632% 12/12/2031	JP	JPY	995,244	10,238	0.02
MINEBEA MITSUMI	JP	JPY	690	10,065	0.02
MonotaRO	JP	JPY	517	9,964	0.02
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	718	9,811	0.02
Nichias	JP	JPY	287	9,636	0.02
MISUMI Group	JP	JPY	690	9,626	0.02
Kurita Water Industries	JP	JPY	287	9,477	0.02
Airport Authority 2.93% 05/06/2034 EMTN	HK	CNY	66,887	9,433	0.02
Yaskawa Electric	JP	JPY	431	9,052	0.02
Seibu Holdings	JP	JPY	373	9,024	0.02
Ebara	JP	JPY	603	9,006	0.02
Fuji Electric	JP	JPY	201	8,890	0.02
SG Holdings	JP	JPY	833	8,776	0.02
Keisei Electric Railway	JP	JPY	804	8,322	0.02
Miura	JP	JPY	373	7,936	0.01
BayCurrent	JP	JPY	144	7,738	0.01
ManpowerGroup Greater China	CN	HKD	13,043	7,043	0.01

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

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

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Cebu Air (우선)	PH	PHP	9,035	6,147	0.01
TK Group Holdings	CN	HKD	17,538	4,271	0.01
				3,249,087	**6.06**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	46,704	1,313,683	2.45
Tencent Holdings	CN	HKD	11,640	709,451	1.32
Samsung Electronics	KR	KRW	16,343	634,466	1.18
MediaTek	TW	TWD	6,728	283,155	0.53
Xiaomi (B)	CN	HKD	24,163	153,735	0.29
Infosys	IN	INR	7,029	123,473	0.23
NAVER	KR	KRW	870	122,034	0.23
SK Hynix	KR	KRW	885	109,225	0.20
Delta Electronics	TW	TWD	8,629	89,808	0.17
Weibo 3.375% 08/07/2030	KY	USD	87,359	80,290	0.15
AAC Techno 2.625% 02/06/2026	KY	USD	74,256	72,254	0.13
Montage Technology	CN	CNY	6,097	64,248	0.12
Hwatsing Technology	CN	CNY	2,662	60,425	0.11
Network i2i 3.975% VRN (영구) Reg S	MU	USD	61,152	59,896	0.11
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	65,004	59,677	0.11
Advantech	TW	TWD	5,450	56,778	0.11
WiseTech Global	AU	AUD	937	52,694	0.10
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	1,278	41,960	0.08
E Ink Holdings	TW	TWD	4,088	28,289	0.05
Nomura Research Institute	JP	JPY	632	23,878	0.04
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	43,533	20,300	0.04
Obic	JP	JPY	575	20,118	0.04
SOLUM	KR	KRW	1,740	20,050	0.04
AAC Techno 3.75% 02/06/2031	KY	USD	22,050	19,782	0.04
TIS	JP	JPY	546	15,747	0.03
KoMiCo	KR	KRW	381	15,629	0.03
NTT Data Group	JP	JPY	747	14,777	0.03
Trend Micro (JP)	JP	JPY	201	14,385	0.03
Shimadzu	JP	JPY	546	13,960	0.03
Redington (IN)	IN	INR	4,788	13,881	0.03
Azbil Corp	JP	JPY	1,523	13,069	0.02
Hirose Electric	JP	JPY	115	12,966	0.02
Otsuka	JP	JPY	546	12,101	0.02
SCSK	JP	JPY	460	12,023	0.02
Ricoh	JP	JPY	1,092	11,463	0.02
Screen Holdings	JP	JPY	172	11,370	0.02
Yokogawa Electric	JP	JPY	517	11,147	0.02
Brother Industries (JP)	JP	JPY	603	10,567	0.02
Oracle Corporation (JP)	JP	JPY	86	10,351	0.02
Omron	JP	JPY	345	10,177	0.02
Baidu 4.875% 14/11/2028	KY	USD	9,610	9,752	0.02
Seiko Epson	JP	JPY	690	9,556	0.02
Canon Marketing (JP)	JP	JPY	259	9,147	0.02
Sunny Optical Technology 5.95% 17/07/2026	KY	USD	8,911	9,057	0.02
Rohm	JP	JPY	919	8,323	0.02
BIPROGY	JP	JPY	230	7,492	0.01
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	804	7,408	0.01
Ibiden	JP	JPY	259	7,113	0.01
Daqo New Energy ADR	CN	USD	482	6,069	0.01
Socionext	JP	JPY	402	4,285	0.01
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	3,494	3,038	0.01
				4,504,522	**8.40**
임의 소비재					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	24,889	368,173	0.69
ANTA Sports Products	CN	HKD	22,600	266,225	0.50
Haier Smart Home	CN	HKD	80,710	233,097	0.43
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	201,428	183,384	0.34
Sea ADR	SG	USD	1,234	163,613	0.31
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	21,795	150,072	0.28
Collins Foods	AU	AUD	24,209	126,931	0.24
Aristocrat Leisure	AU	AUD	2,985	126,873	0.24
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	131,689	126,791	0.24
Bosideng International Holdings	HK	HKD	210,906	108,770	0.20
BYD (H)	CN	HKD	2,271	106,945	0.20
Meituan (B)	CN	HKD	6,095	100,396	0.19
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	110,223	99,491	0.19
NetEase	CN	HKD	4,360	93,005	0.17
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	88,079	88,247	0.16
Nien Made Enterprise	TW	TWD	6,436	78,480	0.15
Yum China Holdings	CN	USD	1,758	76,692	0.14
Xtep International Holdings	CN	HKD	103,742	70,571	0.13
Hyundai Motor	KR	KRW	506	67,507	0.13
Jollibee Worldwide Pte 5.332% 02/04/2030	SG	USD	65,531	66,230	0.12
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	18,092	65,098	0.12
Poya International	TW	TWD	4,088	61,099	0.11
Samsonite Group	US	HKD	33,937	60,568	0.11
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	58,222	55,634	0.10
Wynn Macau 5.50% 15/01/2026 Reg S	KY	USD	55,485	55,227	0.10
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	53,641	52,464	0.10
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	46,279	46,217	0.09
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	16,351	42,765	0.08
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	7,539	36,814	0.07
Yadea Group Holdings	CN	HKD	19,984	35,912	0.07
Alibaba Group Holding 2.70% 09/02/2041	KY	USD	52,416	35,780	0.07
Crystal International Group	HK	HKD	61,411	35,592	0.07
Eternal	IN	INR	12,953	35,391	0.07
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	31,848	30,999	0.06
Alibaba Group Holding 4.20% 06/12/2047	KY	USD	38,875	30,529	0.06
MegaStudyEdu	KR	KRW	877	29,614	0.06
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	91,673	29,078	0.05
Li Ning	CN	HKD	15,258	28,601	0.05
Wynn Macau	CN	HKD	39,226	26,057	0.05
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	11,809	25,741	0.05
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	26,872	25,367	0.05
Minth Group	TW	HKD	9,395	22,346	0.04
Asics	JP	JPY	1,006	21,434	0.04
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	23,910	21,181	0.04
Man Wah Holdings (HK)	HK	HKD	38,409	20,337	0.04
Teejay Lanka	LK	LKR	129,674	20,135	0.04
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	25,116	19,543	0.04
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	632	19,464	0.04
Selamat Sempurna	ID	IDR	173,667	18,633	0.03
Texwinca Holdings	HK	HKD	249,744	18,354	0.03
Pop Mart International Group	CN	HKD	727	17,995	0.03
Skylark Holdings	JP	JPY	862	17,888	0.03
Shine Justice	AU	AUD	35,629	16,863	0.03
Dream International	HK	HKD	22,405	16,773	0.03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	488	16,497	0.03
Konami Group	JP	JPY	115	16,379	0.03
Capcom	JP	JPY	546	15,752	0.03
Neusoft Group	CN	HKD	39,463	15,676	0.03
USS	JP	JPY	1,465	14,612	0.03
Isuzu Motors	JP	JPY	1,063	14,326	0.03
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	53,048	14,169	0.03
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	85,830	13,573	0.03
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	1,063	13,355	0.02
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	2,270	13,318	0.02
Texhong International Group	HK	HKD	30,887	13,296	0.02
Square Enix Holdings	JP	JPY	230	13,289	0.02
Nippon Television Holdings	JP	JPY	575	13,281	0.02
Scholar Education Group	CN	HKD	20,324	13,260	0.02
Yamada Holdings	JP	JPY	3,993	12,891	0.02
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	8,602	12,877	0.02
Hankook Tire & Technology	KR	KRW	441	12,774	0.02
Sanrio	JP	JPY	316	12,514	0.02
Niterra	JP	JPY	402	12,484	0.02
Zensho Holdings	JP	JPY	201	12,432	0.02
Yamaha Motor	JP	JPY	1,551	12,137	0.02
Alibaba Group Holding 2.65% 28/05/2028	KY	CNY	87,359	12,002	0.02
Resorttrust	JP	JPY	1,149	11,804	0.02
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	25,286	11,431	0.02
Nexon	JP	JPY	718	11,259	0.02
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	4,041	11,048	0.02
Hyundai Capital America 1.25% 08/02/2026 Reg S	KR	USD	10,876	10,607	0.02
Aisin	JP	JPY	833	10,546	0.02
ZOZO	JP	JPY	948	9,626	0.02
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	9,391	9,187	0.02
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	53,218	9,123	0.02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	316	9,066	0.02
Mazda Motor	JP	JPY	1,523	9,059	0.02
Yamaha	JP	JPY	1,235	9,000	0.02
Bloomberry Resorts	PH	PHP	143,054	8,734	0.02
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1,212	8,544	0.02
Nikon	JP	JPY	891	8,537	0.02
Sega Sammy Holdings	JP	JPY	402	8,432	0.02
Dentsu Group	JP	JPY	402	8,396	0.02
J Front Retailing	JP	JPY	661	8,073	0.02
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	575	7,359	0.01
Yum China Holdings	CN	HKD	155	7,190	0.01
Dollar Industries	IN	INR	1,533	6,936	0.01
Restaurant Brands (NZ)	NZ	NZD	2,263	4,431	0.01
Fast Food (인도네시아)	ID	IDR	348,848	3,668	0.01
Kia Motors 3.25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	2,621	2,583	0.00
Pou Sheng International Holdings	HK	HKD	24,006	1,468	0.00
				4,303,987	**8.03**
필수 소비재					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	141,973	351,822	0.66
BGF retail	KR	KRW	3,554	268,507	0.50
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	96,411	243,200	0.45
Treasury Wine Estates	AU	AUD	42,123	239,649	0.45
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	32,602	230,001	0.43
Uni-President Enterprises	TW	TWD	83,724	200,543	0.37
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	207,921	141,931	0.26
Thai Beverage	TH	SGD	228,372	87,392	0.16
CP ALL (F)	TH	THB	43,795	67,372	0.13
Health & Happiness 9.125% 24/07/2028	KY	USD	64,691	64,977	0.12
Unilever (인도네시아)	ID	IDR	564,674	58,183	0.11
5월ora Indah	ID	IDR	396,973	54,455	0.10
Coles Group	AU	AUD	3,869	52,414	0.10
KT&G 5.00% 02/05/2028	KR	USD	47,908	48,530	0.09
RFM	PH	PHP	469,665	35,064	0.07
Bumitama Agri	ID	SGD	49,642	30,789	0.06
China Foods	HK	HKD	67,941	27,124	0.05
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	9,284	24,120	0.05
Japfa Comfeed (ID)	ID	IDR	204,651	22,383	0.04
NongShim	KR	KRW	77	21,826	0.04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	87	18,518	0.03
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	4,547	17,703	0.03
Meiji Holdings	JP	JPY	690	16,989	0.03
Yixintang Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	8,457	16,477	0.03
MatsukiyoCocokara	JP	JPY	862	15,851	0.03
Orion (Korea)	KR	KRW	167	14,409	0.03
Yakult Honsha	JP	JPY	690	14,174	0.03
Lion	JP	JPY	1,120	13,733	0.03
Yihai International Holding	CN	HKD	7,550	12,959	0.02
Nissin Food Holdings	JP	JPY	546	12,046	0.02
Kikkoman	JP	JPY	1,178	11,528	0.02
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	172	11,116	0.02
Suntory Beverage & Food	JP	JPY	287	10,046	0.02
Sapporo Holdings	JP	JPY	172	9,565	0.02
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	488	8,165	0.02
AustAsia Group	CN	HKD	17,935	3,655	0.01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	9	1,957	0.00
Convenience Retail (Asia)	HK	HKD	8,025	257	0.00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	1,482	194	0.00
				2,479,624	**4.63**

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

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
건강 관리					
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	313,633	224,749	0.42
ResMed (AU) CDI	US	AUD	3,241	75,982	0.14
Samsung Biologics	KR	KRW	84	61,655	0.12
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	19,076	58,971	0.11
CSL	AU	AUD	298	47,591	0.09
Innovent Biologics	CN	HKD	6,813	46,914	0.09
ResMed	US	USD	191	44,714	0.08
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	54,473	39,992	0.07
Sigma Healthcare	AU	AUD	17,105	32,866	0.06
Chularat Hospital (F)	TH	THB	313,115	16,644	0.03
China Resources Medical Holdings	CN	HKD	35,179	16,520	0.03
Vieworks	KR	KRW	930	16,032	0.03
Mediceo Holdings	JP	JPY	891	15,089	0.03
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	7,834	14,056	0.03
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	1,149	13,182	0.02
Alfresa Holdings	JP	JPY	776	11,709	0.02
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	1,149	11,648	0.02
InBody	KR	KRW	635	10,787	0.02
M3	JP	JPY	804	10,044	0.02
Asahi Intecc	JP	JPY	517	7,928	0.01
SSY Group	HK	HKD	20,153	7,638	0.01
Kyowa Kirin	JP	JPY	488	7,615	0.01
Rajthanee Hospital	TH	THB	1,140	451	0.00
				792,777	**1.48**
금융					
iShares Physical Gold ETC	IE	USD	28,269	1,814,587	3.39
WisdomTree Copper UCITS ETF	GB	USD	17,674	726,932	1.36
AIA Group	HK	HKD	66,962	497,792	0.93
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	IE	USD	41,043	368,648	0.69
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	1,314	345,526	0.64
Singapore Exchange	SG	SGD	24,227	265,762	0.50
China Construction Bank (H)	CN	HKD	277,960	227,880	0.43
HDFC Bank	IN	INR	9,563	216,462	0.40
China CITIC Bank Int. 3.25% VRN (영구) EMTN	HK	USD	195,068	191,141	0.36
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1,666	176,539	0.33
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	586,887	172,405	0.32
Axis Bank	IN	INR	11,087	155,016	0.29
Macquarie Group	AU	AUD	1,233	151,210	0.28
DBS Group Holdings	SG	SGD	4,610	149,371	0.28
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	5,223	138,377	0.26
Kasikornbank (HK) 3.343% VRN 02/10/2031 EMTN	TH	USD	136,846	132,518	0.25
HDFC Bank ADR	IN	USD	1,809	130,759	0.24
HSBC Holdings (HK)	GB	HKD	11,802	130,230	0.24
Westpac Banking	AU	AUD	5,653	117,988	0.22
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	2,589	112,299	0.21
Far East Horizon 6.00% 01/10/2028 EMTN	HK	USD	110,659	109,927	0.21
Huarong Finance II 4.75% 27/04/2027	VG	USD	110,389	109,533	0.20
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	115,363	101,994	0.19
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	387,497	97,246	0.18
United Overseas Bank 3.863% VRN 07/10/2032 Reg S	SG	USD	97,843	95,970	0.18
Muangthai Capital 6.875% 30/09/2028	TH	USD	96,290	94,869	0.18
Huarong Finance II 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	95,004	92,636	0.17
Chailease Holding	TW	TWD	24,790	88,701	0.17
Fortune Star BVI 8.50% 19/05/2028	VG	USD	87,233	86,616	0.16
China Construction Bank (A)	CN	CNY	66,629	82,967	0.15
Federal Bank	IN	INR	34,988	81,227	0.15
Bank Central Asia	ID	IDR	140,407	74,496	0.14
Lloyds Banking Group 5.25% VRN 22/08/2033 EMTN	GB	SGD	87,359	69,574	0.13
Oversea-Chinese Bank 5.52% VRN 21/05/2034 GMTN	SG	USD	65,520	67,222	0.13
Nanyang Commercial Bank 6.50% VRN (영구)	HK	USD	61,556	62,067	0.12
Deutsche Bank 1.417% VRN 07/06/2028	DE	JPY	8,735,943	61,282	0.11
Barclays Bank 1.233% VRN 23/05/2028	GB	JPY	8,735,943	60,868	0.11
SMIC SG Holdings Pte 5.375% 24/07/2029 EMTN	SG	USD	59,825	59,825	0.11
Tongyang Life Insurance 5.25% VRN (영구)	KR	USD	59,553	59,347	0.11
Huarong Finance II 4.50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	60,809	58,489	0.11
Korea Investment & Securities 6.875% 06/11/2026	KR	USD	56,784	58,413	0.11
KakaoBank	KR	KRW	3,686	57,568	0.11
Public Bank (MY) (L)	MY	MYR	55,092	56,997	0.11
Suncorp Group	AU	AUD	4,371	56,530	0.11
ST Telemedia 5.50% VRN (영구) MTN	SG	SGD	69,888	56,392	0.11
China CITIC Bank 4.80% VRN (영구) EMTN	HK	USD	54,738	54,359	0.10
United Overseas Bank 2.00% VRN 14/10/2031 Reg S	SG	USD	55,473	53,350	0.10
LIC Housing Finance	IN	INR	7,297	51,835	0.10
Joy Treasure Assets Hlds. 5.75% 06/06/2029 EMTN	VG	USD	48,048	49,371	0.09
Huatai Securities (H)	CN	HKD	33,065	48,792	0.09
Mirae Asset Securities 5.50% 31/07/2027	KR	USD	48,048	48,689	0.09
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	35,086	48,305	0.09
TFI Overseas Investment 6.25% 31/05/2026 EMTN	VG	USD	48,048	48,052	0.09
China Ping Ins. Over. Hds. 6.125% 16/05/2034 EMTN	HK	USD	43,199	45,105	0.08
Power Finance 3.35% 16/05/2031 GMTN	IN	USD	48,048	43,693	0.08
Asahi Mutual Life Ins. 6.90% VRN (영구)	JP	USD	42,238	43,103	0.08
Great Bear Fund 5.398% VRN (영구) EMTN	SG	USD	43,680	42,408	0.08
IndusInd Bank	IN	INR	4,214	41,689	0.08
Bank of England 4.00% VRN 29/05/2030 EMTN	HK	USD	41,601	41,536	0.08
Kyobo Life Insurance 5.90% VRN 15/06/2052 Reg S	KR	USD	41,059	41,367	0.08
Huarong Finance II 4.25% VRN (영구) GMTN	VG	USD	38,317	38,164	0.07
Tongyang Life Insurance 6.25% VRN 07/05/2035	KR	USD	37,565	37,690	0.07
Huarong Finance II 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	40,059	36,293	0.07
Shinhan Financial 2.875% VRN (영구) Reg S	KR	USD	37,346	36,122	0.07
BPCE 5.00% VRN 08/03/2034 EMTN	FR	SGD	43,680	34,327	0.06
Far East Horizon 6.625% 16/04/2027 EMTN	HK	USD	33,695	33,875	0.06
Asia Commercial Bank	VN	VND	35,276	32,624	0.06
Metropolitan Bank 5.50% 06/03/2034 EMTN	PH	USD	32,070	32,148	0.06
Cholamandalam Investment and Finance	IN	INR	1,807	31,859	0.06
Mirae Asset Securities 5.875% 26/01/2027	KR	USD	31,257	31,774	0.06
Bank of England 5.825% VRN (영구) EMTN	HK	USD	30,576	30,175	0.06
Nanyang Commercial Bank 7.35% VRN (영구)	HK	USD	28,364	29,106	0.05
HSBC Holdings 5.30% VRN 26/03/2034 EMTN	GB	SGD	34,944	28,065	0.05
Credit Agricole 5.25% VRN 07/09/2033 EMTN	FR	SGD	34,944	27,858	0.05
Korea EXIM 4.25% 15/09/2027	KR	USD	26,208	26,300	0.05
China Cinda 3.00% 20/01/2031 EMTN	VG	USD	28,942	26,213	0.05
ICICI Bank Ltd 4.00% 18/03/2026 Reg S	IN	USD	26,208	26,071	0.05
Minejesa Capital 4.625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	26,723	25,971	0.05
AmBank M 5.252% 23/01/2030 EMTN	MY	USD	24,950	25,554	0.05
Hong Leong Bank	MY	MYR	5,496	25,427	0.05
PCPD Capital 5.125% 18/06/2026	KY	USD	27,369	25,205	0.05
Kasikornbank (F)	TH	THB	5,087	24,242	0.05
NHN KCP	KR	KRW	4,355	23,550	0.04
Dah Sing Bank 7.375% VRN 15/11/2033 EMTN	HK	USD	22,373	23,450	0.04
Metropolitan Bank 5.375% 06/03/2029 EMTN	PH	USD	22,364	22,827	0.04
Home First Finance (IN)	IN	INR	1,477	21,458	0.04
Macquarie Bank 6.082% VRN 07/06/2032	AU	AUD	26,208	17,233	0.03
Bank Bukopin 5.658% 30/10/2027	ID	USD	17,472	17,069	0.03
SBI Holdings	JP	JPY	632	16,534	0.03
T&D Holdings	JP	JPY	776	16,413	0.03
Mebuki Financial Group	JP	JPY	3,304	16,065	0.03
Concordia Financial Group	JP	JPY	2,442	15,712	0.03
Marui Group	JP	JPY	776	15,424	0.03
Oversea-Chinese Bank 4.602% VRN 15/06/2032	SG	USD	14,851	14,814	0.03
Daiwa Securities Group	JP	JPY	2,212	14,480	0.03
Mitsubishi HC Capital	JP	JPY	1,954	13,799	0.03
AIA Group 5.625% 25/10/2027 Reg S	HK	USD	13,104	13,551	0.03
Chiba Bank	JP	JPY	1,408	12,437	0.02
Fukuoka Financial Group	JP	JPY	460	12,064	0.02
Noah Holdings ADR	CN	USD	1,234	11,579	0.02
Repco Home Finance	IN	INR	2,428	11,557	0.02
Barclays Bank 5.40% VRN (영구)	GB	SGD	13,104	9,922	0.02
Japan Post Insurance	JP	JPY	488	9,793	0.02
KEB Hana 5.375% 23/04/2027 Reg S	KR	USD	8,736	8,927	0.02
Vigorous Champion Int'l 2.95% 25/02/2031 EMTN	VG	USD	9,225	8,259	0.02
Credit Saison	JP	JPY	345	8,010	0.01
Aozora Bank 5.90% 08/09/2026	JP	USD	7,661	7,747	0.01
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	42,737	3,047	0.01
Joy Treasure Assets Holdings 4.50% 20/03/2029	VG	USD	2,402	2,366	0.00
China Everbright Group 3.00% 14/05/2026 EMTN	CN	CNY	13,377	1,860	0.00
CCBL Cayman 1.99% 21/07/2025 EMTN	KY	USD	1,747	1,737	0.00
CMB International 1.875% 12/08/2025 EMTN	HK	USD	1,747	1,734	0.00
ICBCIL Finance 1.75% 25/08/2025 EMTN	HK	USD	1,747	1,732	0.00
				9,864,065	**18.40**
부동산					
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	71,017	320,507	0.60
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	143,945	254,406	0.47
HomeCo Daily Needs REIT	AU	AUD	200,571	156,551	0.29
Franshion Brilliant 4.25% 23/07/2029	VG	USD	134,109	117,010	0.22
Lendlease Global Commercial REIT	SG	SGD	277,849	109,388	0.20
Greentown China Holdings 8.45% 24/02/2028	KY	USD	100,918	102,446	0.19
Vanke Real Estate (HK) 3.50% 12/11/2029 EMTN	HK	USD	105,844	72,171	0.13
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	71,160	62,996	0.12
Ciputra Development	ID	IDR	1,132,165	62,561	0.12
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	64,864	44,920	0.08
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	202,384	44,628	0.08
Goodman Group REIT	AU	AUD	2,294	43,543	0.08
Hongkong Land Holdings	HK	USD	8,857	43,309	0.08
Poly Property Services (H)	CN	HKD	9,918	39,330	0.07
China Overseas 2.45% 09/02/2026	KY	USD	39,312	38,125	0.07
Swire Properties MTN Fin. 3.30% 25/07/2025 GMTN	HK	CNY	262,078	36,094	0.07
Capitaland India Trust	SG	SGD	46,045	34,321	0.06
Link REIT	HK	HKD	6,994	32,628	0.06
Lendlease Group (Stapled)	AU	AUD	9,295	31,145	0.06
GLP Pte 4.60% VRN (영구)	SG	USD	47,772	26,859	0.05
Yuexiu REIT 2.65% 02/02/2026 EMTN	VG	USD	26,374	25,648	0.05
Central Parent 7.15% 21/03/2028	VG	USD	24,881	25,022	0.05
Hangzhou Binjiang Real Estate Group (A)	CN	CNY	16,169	23,029	0.04
Korea Land & Housing 4.25% 22/10/2027	KR	USD	21,840	21,880	0.04
Henderson Land 2.375% 27/05/2025 EMTN	VG	USD	21,403	21,365	0.04
Daito Trust Construction	JP	JPY	115	12,791	0.02
Franshion Brilliant 3.20% 09/04/2026	VG	USD	13,104	12,757	0.02
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	1,638	11,442	0.02
Hulic	JP	JPY	1,034	10,811	0.02
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	1,724	10,244	0.02
Swire Properties MTN Fin. 3.50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	1,747	1,705	0.00
				1,849,632	**3.45**
정부					
US Treasury 4.25% 31/12/2025	US	USD	2,124,600	2,126,930	3.97
New Zealand Government 1.75% 15/05/2041	NZ	NZD	3,560,000	1,377,914	2.57
Indonesia 7.00% 15/02/2033	ID	IDR	11,953,000,000	727,318	1.36
Indonesia 4.35% 11/01/2048	ID	USD	87,359	72,160	0.13
Indonesia 6.75% 15/01/2044 Reg S	ID	USD	52,416	58,298	0.11
Indonesia 4.65% 20/09/2032	ID	USD	56,784	55,603	0.10
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	42,806	53,462	0.10
Indonesia 5.60% 15/11/2033 Reg S	ID	USD	50,738	52,368	0.10
Mongolia 6.625% 25/02/2030 Reg S	MN	USD	37,471	36,113	0.07
Indonesia 3.80% 23/06/2050 Reg S	ID	USD	39,312	28,939	0.05
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	19,656	23,807	0.04
Indonesia 2.85% 14/02/2030	ID	USD	20,093	18,550	0.03
Sri Lanka 3.35% 15/03/2033 Reg S	LK	USD	10,435	7,304	0.01
Sri Lanka 3.60% 15/02/2038 Reg S	LK	USD	9,784	6,922	0.01
Sri Lanka 4.00% 15/04/2028 Reg S	LK	USD	5,021	4,669	0.01
Sri Lanka 3.60% 15/06/2035 Reg S	LK	USD	7,046	4,592	0.01
Sri Lanka 3.10% 15/01/2030 Reg S	LK	USD	5,320	4,374	0.01
Sri Lanka 3.60% 15/05/2036 Reg S	LK	USD	4,890	3,435	0.01
				4,662,758	**8.70**

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

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
폐쇄형 펀드					
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	1	1	0.00
				1	**0.00**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	18	372,387	0.69
				372,387	**0.69**
주식 연계 채권					
JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 13/11/2025	CN	USD	8,093	18,097	0.03
JPM (Yixingtang Pharma. Group (A)) ELN 05/09/2025	CN	USD	5,533	10,794	0.02
UBS (Yixingtang Pharmaceutical (A)) ELN 11/09/2026	CN	USD	4,307	8,402	0.02
				37,293	**0.07**
통신 서비스					
HKT Trust and HKT (Stapled)	HK	HKD	210,224	299,185	0.56
KT	KR	KRW	6,185	225,517	0.42
Singapore Telecommunications	SG	SGD	36,425	105,598	0.20
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	28,614	76,530	0.14
Telstra Group	AU	AUD	17,700	50,933	0.10
PT Tower Bersama Infra. 2.75% 20/01/2026	ID	USD	20,687	20,259	0.04
KT 2.50% 18/07/2026 Reg S	KR	USD	19,132	18,696	0.03
Toho (Tokyo)	JP	JPY	230	13,134	0.02
Internet Initiative (JP)	JP	JPY	488	9,052	0.02
Dialog Axiata	LK	LKR	154,167	7,310	0.01
				826,214	**1.54**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Periama Holding 5.95% 19/04/2026	US	USD	121,917	121,559	0.23
Indika Energy 8.75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	123,510	115,218	0.21
Medco Maple Tree 8.96% 27/04/2029 Reg S	SG	USD	100,022	102,898	0.19
Medco Laurel Tree 6.95% 12/11/2028 Reg S	SG	USD	103,754	101,483	0.19
Puma Int. Fin. SA 7.75% 25/04/2029 Reg S	LU	USD	93,055	92,467	0.17
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	84,098	83,528	0.16
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	75,639	73,897	0.14
HPCL-Mittal Energy 5.45% 22/10/2026	IN	USD	61,705	60,977	0.11
Korea National Oil 5.25% 14/11/2026 Reg S	KR	USD	43,680	44,296	0.08
Oil India International 4.00% 21/04/2027	SG	USD	28,392	28,064	0.05
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	742	24,695	0.05
PTTEP Canada Int. Fin. 6.35% 12/06/2042 Reg S	TH	USD	1,747	1,847	0.00
CNOOC Finance 2012 5.00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	1,747	1,727	0.00
				852,656	**1.59**
유틸리티					
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	157,249	153,863	0.29
Continuum Green Energy 7.50% 26/06/2033 Reg S	IN	USD	140,541	141,205	0.26
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	135,051	130,964	0.24
Adani Green Energy 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	144,310	125,022	0.23
Mong Duong Fin. Hlds. 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	98,457	94,741	0.18
India Green Power Hlds. 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	73,526	70,355	0.13
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	69,319	66,756	0.12
Continuum Energy 9.50% 24/02/2027 Reg S	SG	USD	60,461	61,759	0.12
China Huadian 3.08% VRN (영구)	VG	USD	61,152	60,540	0.11
Azure Power Energy 3.575% 19/08/2026 Reg S	MU	USD	60,642	57,155	0.11
SAEL 7.80% 31/07/2031 Reg S	IN	USD	55,581	52,720	0.10
Greenko Wind Pro. (MU) 7.25% 27/09/2028 Reg S	MU	USD	53,494	51,866	0.10
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	51,638	51,689	0.10
India Clean 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	54,738	51,334	0.10
Pertamina Persero 5.15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	25,151	25,267	0.05
CLP Power (HK) 5.45% VRN (영구)	VG	USD	24,268	24,737	0.05
State Power Investment 2.09% 16/08/2029 MTN	CN	CNY	174,719	24,015	0.04
State Grid Corp. of China 1.90% 22/07/2030 MTN	CN	CNY	154,246	21,113	0.04
Adani Green Energy 6.70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	20,570	17,728	0.03
China Southern Power Grid 2.13% 26/07/2029 MTN	CN	CNY	87,359	12,195	0.02
Huadian Power Int. Corp. 2.17% 12/08/2029 MTN	CN	CNY	87,359	12,124	0.02
State Power Investment 2.15% 22/10/2029 MTN	CN	CNY	87,359	12,063	0.02
				1,319,211	**2.46**
소재					
UPL 4.625% 16/06/2030	MU	USD	115,050	100,389	0.19
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	105,745	94,013	0.18
UPL 4.50% 08/03/2028	MU	USD	83,600	77,406	0.14
몽골n Mining 8.44% 03/04/2030 Reg S	KY	USD	75,390	68,307	0.13
CNAC HK Finbridge 3.00% 22/09/2030	HK	USD	72,508	65,848	0.12
Sinochem Offshore Capital 3.24% 25/07/2027 MTN	CN	CNY	262,078	36,901	0.07
Cnac (HK) Finbridge 2.00% 22/09/2025	HK	USD	33,197	32,877	0.06
Huaxin Cement Intl Finance 2.25% 19/11/2025 EMTN	HK	USD	26,208	25,828	0.05
HBIS Group 3.70% 24/07/2026 MTN	CN	CNY	174,719	24,246	0.05
Krakatau POSCO 6.375% 11/06/2027	ID	USD	23,886	23,856	0.04
Krakatau POSCO 6.375% 11/06/2029	ID	USD	23,886	23,661	0.04
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	13,838	13,510	0.03
Aluminum Corp. of China 2.20% 19/08/2029 MTN	CN	CNY	87,359	12,057	0.02
Minmetals Bounteous Finance 4.20% 27/07/2026	VG	USD	1,747	1,743	0.00
				600,642	**1.12**
산업재					
Diamond II 7.95% 28/07/2026 Reg S	MU	USD	176,258	175,840	0.33
JSW Infrastructure 4.95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	174,859	167,068	0.31
IRB Infra. Developers 7.11% 11/03/2032 Reg S	IN	USD	143,066	139,847	0.26
Seaspan 5.50% 01/08/2029 Reg S	MH	USD	152,770	139,382	0.26
LG Energy Solution 5.50% 02/07/2034 Reg S	KR	USD	87,359	84,059	0.16
LG Energy Solution 5.375% 02/07/2027 Reg S	KR	USD	48,048	48,447	0.09
HPHT Finance 5.00% 21/02/2030	KY	USD	39,312	39,210	0.07
Motor 5.25% 01/04/2055 EMTN	HK	USD	39,312	38,671	0.07
ST Engineering 4.25% 08/05/2030 GMTN	GB	USD	37,128	37,065	0.07
China Rail. 2.24% 26/09/2029	CN	CNY	200,660	27,869	0.05
China Post Group 2.14% 16/08/2029 MTN	CN	CNY	154,246	21,281	0.04
Varanasi Aurangabad 5.90% 28/02/2034 Reg S	IN	USD	17,987	18,118	0.03
Yuexiu Transport Infra. 2.27% 05/07/2029 MTN	BM	CNY	87,359	12,108	0.02
China State Railway Group 2.04% 13/09/2029 MTN	CN	CNY	66,887	9,329	0.02
Beijing Infras 2.10% 19/08/2029	CN	CNY	66,887	9,235	0.02
HPHT Finance 1.50% 17/09/2026	KY	USD	8,736	8,359	0.02
Hutchison Whampoa Int. 7.45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	1,747	2,007	0.00
China Railway Xunjie 3.25% 28/07/2026	VG	USD	1,747	1,727	0.00
PSA Treasury 2.50% 12/04/2026 GMTN	SG	USD	1,747	1,720	0.00
				981,342	**1.83**
정보 기술					
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026 Reg S	MU	USD	198,551	194,587	0.36
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	65,188	59,128	0.11
SK Hynix 6.50% 17/01/2033 Reg S	KR	USD	4,368	4,647	0.01
Tencent Holdings 3.595% 19/01/2028 Reg S	KY	USD	4,368	4,295	0.01
SK Hynix 5.50% 16/01/2029 Reg S	KR	USD	2,027	2,074	0.00
Foxconn Far East 3.00% 23/09/2026 EMTN	KY	USD	1,747	1,712	0.00
				266,443	**0.50**
임의 소비재					
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	212,526	187,107	0.35
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	153,268	149,644	0.28
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	142,818	138,002	0.26
Champion Path Holdings 4.85% 27/01/2028	VG	USD	105,844	99,135	0.18
Hyundai Capital America 5.15% 27/03/2030 Reg S	US	USD	96,095	96,002	0.18
Wynn Macau 4.50% 07/03/2029 144A	KY	USD	94,897	92,809	0.17
Studio City Finance 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	86,039	85,587	0.16
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	78,176	72,244	0.13
Meituan 4.625% 02/10/2029 Reg S	KY	USD	65,520	65,120	0.12
Trip.com Group	CN	HKD	1,045	62,640	0.12
Li Auto 0.25% 01/05/2028	KY	USD	42,298	48,546	0.09
Hyundai Capital America 6.20% 21/09/2030 Reg S	US	USD	39,312	41,012	0.08
MGM China Holdings 7.125% 26/06/2031 Reg S	KY	USD	38,317	38,533	0.07
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	35,331	35,297	0.07
Melco Resorts Finance 4.875% 06/06/2025 Reg S	KY	USD	28,862	28,796	0.05
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	26,208	24,315	0.05
Sands China 5.40% 08/08/2028	KY	USD	21,560	21,232	0.04
Alibaba Group Holding 5.625% 26/11/2054 Reg S	KY	USD	17,472	16,652	0.03
LAS Vegas 6.00% 14/06/2030	US	USD	15,288	15,335	0.03
Merc.-Benz Int. Finance 2.36% 26/09/2029 MTN	NL	CNY	66,887	9,236	0.02
				1,327,244	**2.48**
필수 소비재					
CK Hutchison 5.50% 26/04/2034 Reg S	KY	USD	139,775	142,120	0.27
Tingyi Cayman 1.625% 24/09/2025	KY	USD	1,747	1,726	0.00
				143,846	**0.27**
건강 관리					
Biocon Biologics Global 6.67% 09/10/2029 Reg S	GB	USD	179,890	162,851	0.30
				162,851	**0.30**
금융					
ICB China 3.20% VRN (영구)	CN	USD	289,367	281,968	0.53
Bangkok Bank (HK) 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	280,841	259,639	0.48
Muthoot Finance 7.125% 14/02/2028 Reg S	IN	USD	156,751	155,634	0.29
Muthoot Finance 6.375% 23/04/2029 Reg S	IN	USD	160,234	154,775	0.29
Shriram Finance 6.15% 03/04/2028 Reg S	IN	USD	147,794	145,172	0.27
Shriram Finance 6.625% 22/04/2027 Reg S	IN	USD	137,592	137,424	0.26
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	128,884	121,543	0.23
Vedanta Res. Fin. II 10.25% 03/06/2028 Reg S	GB	USD	106,989	105,504	0.20
Golomt Bank 11.00% 20/05/2027 Reg S	MN	USD	87,084	87,329	0.16
Vedanta Res. Fin. II 10.875% 17/09/2029 Reg S	GB	USD	89,572	87,102	0.16
Fortune Star BVI 5.00% 18/05/2026	VG	USD	89,572	86,756	0.16
Nanshan Life 5.45% 11/09/2034	SG	USD	87,359	85,116	0.16
HDFC Bank 3.70% VRN (영구) Reg S	IN	USD	87,359	83,379	0.16
Sumitomo Mitsui Banking 6.45% VRN (영구)	JP	USD	86,199	82,219	0.15
IIFL Finance 8.75% 24/07/2028 Reg S	IN	USD	84,596	80,472	0.15
Manappuram Finance 7.375% 12/05/2028 EMTN	IN	USD	81,662	80,284	0.15
China Great Wall 5.25% 23/04/2028	VG	USD	74,256	74,592	0.14
ANZ Banking Group 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	74,256	73,903	0.14
UBS Group 5.75% VRN (영구) EMTN	CH	SGD	87,359	68,872	0.13
Tata Capital 5.389% 21/07/2028 EMTN	IN	USD	65,755	66,165	0.12
ZhongAn Online P&C Insurance 3.125% 16/07/2025	CN	USD	65,520	65,438	0.12
T&D Bank of Mongolia 8.50% 23/12/2027	MN	USD	69,667	64,832	0.12
Mirae Asset Securities 6.875% 26/07/2026	KR	USD	54,600	55,986	0.10
Krung Thai Bank 4.40% VRN (영구)	TH	USD	55,036	53,853	0.10
Oversea-Chinese Bank 1.832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	53,289	52,726	0.10
Vedanta Res. Fin. II 11.25% 03/12/2031 Reg S	GB	USD	52,250	51,430	0.10
Piramal Finance 7.80% 29/01/2028 EMTN	IN	USD	49,762	48,982	0.09
QBE Insurance Group 5.25% VRN (영구) EMTN	AU	USD	48,048	48,014	0.09
China Cinda 5.50% 23/01/2030 EMTN	VG	USD	43,680	44,747	0.08
Sumitomo Mitsui Banking 5.464% 13/01/2026	JP	USD	43,680	43,983	0.08
Woori Bank 6.375% VRN (영구) Reg S	KR	USD	43,680	43,680	0.08
Sammaan Capital 9.70% 03/07/2027 Reg S	IN	USD	44,786	43,666	0.08
Shinhan Bank 3.875% 24/03/2026 Reg S	KR	USD	43,680	43,397	0.08
KB Securities 2.125% 01/11/2026	KR	USD	43,680	42,214	0.08
China Construction Bank 3.45% 26/10/2033	CN	CNY	262,078	39,279	0.07
Bank of East Asia 6.75% VRN 27/06/2034 EMTN	HK	USD	37,565	37,804	0.07
Sumitomo Mitsui Fin. 5.236% 01/05/2030 EMTN	JP	USD	37,128	37,547	0.07
BNZ 5.698% VRN 28/01/2035 Reg S	NZ	USD	35,223	35,709	0.07
Shanghai Commercial Bank 6.375% VRN 28/02/2033	HK	USD	34,490	35,288	0.07
Bank of Cyprus 2.18% 26/07/2034	CN	CNY	241,606	34,640	0.06
Kookmin Bank 4.625% 08/05/2030 Reg S	KR	USD	32,008	32,299	0.06
HSBC Holdings 1.207% 25/09/2026	GB	JPY	4,367,972	30,567	0.06
Vedanta Resources Fin. 9.85% 24/04/2033 Reg S	GB	USD	32,843	29,786	0.06
Shinhan Bank 5.75% 15/04/2034 Reg S	KR	USD	28,392	28,973	0.05
Vedanta Resources Fin. 9.475% 24/07/2030 Reg S	GB	USD	31,101	28,561	0.05

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

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
AIA Group 2.70% VRN (영구) GMTN	HK	USD	28,392	27,661	0.05
China Cinda 5.75% 28/05/2029 EMTN	VG	USD	26,208	27,006	0.05
Cathaylife Singapore Pte 5.30% VRN 05/09/2039	SG	USD	26,304	26,026	0.05
China Gr. Wall Int. Hlds. VI 6.375% 02/01/2028	VG	USD	24,024	24,788	0.05
China Construction Bank 2.10% 12/08/2030	CN	CNY	174,719	24,139	0.05
Bank of China 2.35% 20/05/2030	CN	CNY	154,246	21,580	0.04
Commerzbank 6.50% VRN 24/04/2034 EMTN	DE	SGD	26,208	21,199	0.04
China Development Bank 2.96% 18/07/2032	CN	CNY	133,774	19,898	0.04
HSBC Holdings 6.211% VRN 21/03/2034 MTN	GB	AUD	26,208	17,139	0.03
Agricultural Bank of China 2.76% 06/02/2034	CN	CNY	87,359	12,444	0.02
ICBC 2.35% 17/05/2030	CN	CNY	87,359	12,347	0.02
TCCL Finance 3.60% 12/06/2026 MTN	HK	CNY	87,359	12,161	0.02
Industrial Bank 2.32% 10/07/2034	CN	CNY	87,359	12,135	0.02
AIA Group 5.40% 30/09/2054 Reg S	HK	USD	11,033	10,167	0.02
China Construction Bank 3.80% 10/08/2036	CN	CNY	66,887	10,138	0.02
China Development Bank 3.12% 13/09/2031	CN	CNY	66,887	9,978	0.02
China Const 3.158% (영구)	CN	CNY	66,887	9,592	0.02
DBS BANK 4.70% 24/03/2031	CN	CNY	66,887	9,429	0.02
Agricultural Bank of China 2.24% 30/08/2030	CN	CNY	66,887	9,321	0.02
Central Huijin Investment 2.07% 30/07/2029 MTN	CN	CNY	66,887	9,210	0.02
China Cinda 4.75% 21/02/2029 EMTN	VG	USD	3,276	3,264	0.01
				3,720,871	**6.94**
부동산					
Yanlord Land (HK) 5.125% 20/05/2026	HK	USD	142,967	138,539	0.26
Vanke Real Estate (HK) 3.975% 09/11/2027 EMTN	HK	USD	172,227	132,691	0.25
GLP Pte 4.50% VRN (영구) EMTN	SG	USD	167,201	98,991	0.18
Elect Global Investments 7.20% VRN (영구)	VG	USD	80,118	77,582	0.14
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	94,548	69,113	0.13
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	46,279	37,174	0.07
RKPF Overseas 2020 (A) 5.20% 12/07/2029	VG	USD	69,383	28,114	0.05
China Resources Land 3.39% 28/03/2028 MTN	CN	CNY	174,719	24,816	0.05
FEC Finance 12.814% VRN (영구)	HK	USD	28,364	24,266	0.05
China Resources Land 2.84% 15/11/2027 MTN	CN	CNY	66,887	9,342	0.02
China Overseas 2.75% 02/03/2030 EMTN	KY	USD	2,621	2,380	0.00
				643,008	**1.20**
정부					
US Treasury Bill 4.043% 22/05/2025	US	USD	1,483,500	1,479,844	2.76
Japan 0.369% 30/06/2025	JP	JPY	111,300,000	779,723	1.45
Indonesia 5.65% 25/11/2054 Reg S	ID	USD	104,831	101,558	0.19
Philippine 5.00% 17/07/2033	PH	USD	69,888	69,909	0.13
PPSI-III 5.50% 02/07/2054 Reg S	ID	USD	69,888	66,995	0.12
Philippine 5.25% 14/05/2034	PH	USD	52,416	53,174	0.10
Philippine 5.60% 14/05/2049	PH	USD	52,416	51,189	0.10
Indonesia 5.25% 25/11/2034 Reg S	ID	USD	21,840	21,888	0.04
Municipality of Ningbo China 2.11% 23/09/2034	CN	CNY	154,246	21,633	0.04
Province of Guangdong China 2.22% 02/09/2034	CN	CNY	66,887	9,537	0.02
Municipality of Beijing China 2.25% 21/08/2034	CN	CNY	66,887	9,510	0.02
Province of Anhui China 2.19% 09/08/2034	CN	CNY	66,887	9,490	0.02
Province of Fujian China 2.19% 07/08/2034	CN	CNY	66,887	9,488	0.02
Municipality of Shenzhen China 2.08% 24/09/2034	CN	CNY	66,887	9,465	0.02
Province of Jiangsu China 2.17% 13/09/2034	CN	CNY	66,887	9,411	0.02
Municipality Of Qingdao China 2.10% 16/10/2031	CN	CNY	66,887	9,410	0.02
Hungary 3.75% 17/11/2025	HU	CNY	66,887	9,266	0.02
Philippine 3.556% 29/09/2032	PH	USD	8,736	8,011	0.01
				2,729,501	**5.09**
주식 연계 채권					
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	3,702	3,383	0.01
UBS (Asia Commercial Bank (A)) ELN 13/04/2026	CN	USD	2,971	2,715	0.01
				6,098	**0.01**
통신 서비스					
CAS Capital No 1 4.00% VRN (영구)	VG	USD	144,360	138,590	0.26
SoftBank Group 6.75% 08/07/2029	JP	USD	72,182	73,151	0.14
SoftBank Group 7.00% 08/07/2031	JP	USD	24,135	24,565	0.05
PLDT 3.45% 23/06/2050	PH	USD	21,508	14,542	0.03
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	1,747	1,716	0.00
				252,564	**0.47**
비상장					
소재					
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	185	0	0.00
				0	**0.00**
정보 기술					
NAVER 1.142% 30/04/2027	KR	JPY	4,367,972	30,494	0.06
Nuoxi Capital 5.35% (영구) (디폴트)	VG	USD	103,982	8,319	0.02
DBA Telecommunication Asia*	KY	HKD	737	0	0.00
				38,813	**0.07**
임의 소비재					
Future Ret. 5.60% (영구) Reg S (디폴트)	IN	USD	97,733	245	0.00
				245	**0.00**
건강 관리					
Interojo*	KR	KRW	633	6,656	0.01
Chime Biologics*	CN	USD	2,323	610	0.00
Eden Biologics*	KY	TWD	2,323	0	0.00
				7,266	**0.01**
금융					
Mizuho Bank 2.20% 30/10/2026	JP	JPY	6,988,755	49,681	0.09
Berkshire Hathaway 0.974% 23/04/2027	US	JPY	5,765,722	40,307	0.08
Berkshire Hathaway 1.031% 08/12/2027	US	JPY	4,367,972	30,409	0.06
Westpac Bank 5.972% VRN 10/07/2034 MTN	AU	AUD	26,208	17,268	0.03
ANZ Banking Group 5.888% VRN 16/01/2034 MTN	AU	AUD	26,208	17,220	0.03
American International Group 1.58% 22/02/2028	US	JPY	1,747,189	12,237	0.02
DBS Group Holdings 0.918% 08/03/2026 GMTN	SG	JPY	1,747,189	12,227	0.02
National Australia 5.74% VRN 09/02/2034 MTN	AU	AUD	11,357	7,416	0.01
Yihua Overseas 8.50% 23/10/2020 (디폴트)	VG	USD	134,358	2,105	0.00
Pearl HI. II 9.00% 22/10/2025 Reg S (디폴트)	KY	USD	83,202	556	0.00
				189,426	**0.35**
부동산					
Yida China Hlds. 6.00% (영구) (디폴트)	KY	USD	56,083	5,069	0.01
Yango Justice 7.875% (영구) (디폴트)	HK	USD	76,634	391	0.00
Redco PPTY. Grp 8.00% 23/03/2023 EMTN (디폴트)	KY	USD	3,567	45	0.00
				5,505	**0.01**
Fractions				(16)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 50,349,371)				**50,121,705**	**93.52**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
차액 거래				
JPJBANK Index (JPLS)	JPY	129,933,994	89,409	0.17
Solactive Asia Digital Economy NTR (GS)	USD	834,087	16,640	0.03
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	33,559	(33)	(0.00)
S&P China A MidCap 500 Swap UCITS (UBS)	USD	845,344	(429)	(0.00)
			105,587	**0.20**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
5년물 CDX NA HY S36 매도 보호 20/06/2026	USD	497,622	15,961	0.03
5년물 CDX NA HY S35 매도 보호 20/12/2025	USD	502,598	12,191	0.02
5년물 CDX NA HY S34 매도 보호 20/06/2025	USD	1,005,196	5,867	0.01
			34,019	**0.06**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 TWD 매도 USD: 32.98315991 13/06/2025	678,831	25,322	0.05
매입 USD 매도 IDR: 0.00006088 13/06/2025	1,047,243	12,420	0.02
매입 IDR 매도 USD: 16935.44993205 13/06/2025	534,166	10,161	0.02
매입 USD 매도 THB: 0.03012359 28/05/2025	775,176	3,308	0.01
매입 JPY 매도 USD: 148.79729988 14/05/2025	52,760	2,349	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.98400147 13/06/2025	46,447	1,734	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.29374700 14/05/2025	88,614	352	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31229600 14/05/2025	25,776	145	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31654140 14/05/2025	15,262	136	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.33960559 14/05/2025	4,578	122	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.34639599 14/05/2025	3,770	120	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.28617719 14/05/2025	31,311	92	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13794163 14/05/2025	4,244	9	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.76735229 14/05/2025	3,997	5	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25081700 14/05/2025	4,328	(8)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13764625 14/05/2025	664,829	(10)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.23869401 14/05/2025	18,488	(67)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13657133 14/05/2025	8,736	(68)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.23027200 14/05/2025	75,285	(359)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.20129069 14/05/2025	49,156	(430)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62653400 14/05/2025	76,778	(1,596)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 141.92638053 28/05/2025	1,055,040	(2,206)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13735151 28/05/2025	1,257,908	(4,163)	(0.01)
매입 USD 매도 SGD: 0.74152044 14/05/2025	364,443	(11,794)	(0.02)
매입 USD 매도 TWD: 0.03066984 13/06/2025	752,334	(18,650)	(0.03)
매입 USD 매도 JPY: 0.00661925 14/05/2025	383,787	(21,895)	(0.04)
매입 USD 매도 TWD: 0.03104337 28/05/2025	2,945,800	(31,262)	(0.06)
매입 USD 매도 NZD: 0.57478280 13/06/2025	1,371,462	(44,288)	(0.08)
		(80,521)	**(0.15)**
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.87722954 22/05/2025	291,258	(954)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933269 22/05/2025	9,241,553	(8,200)	(0.02)
		(9,154)	**(0.02)**
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)			
매입 AUD 매도 USD: 1.57218862 22/05/2025	179,241	1,079	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57305272 22/05/2025	6,738	44	0.00
		1,123	**0.00**

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

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.31433491 22/05/2025	67,411	517	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31334397 22/05/2025	2,513	17	0.00
		534	**0.00**
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.31433500 22/05/2025	1,065,177	8,168	0.02
매입 SGD 매도 USD: 1.31334390 22/05/2025	39,594	274	0.00
		8,442	**0.02**
A-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.87722954 22/05/2025	448,913	(1,471)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933269 22/05/2025	13,869,381	(12,307)	(0.02)
		(13,778)	**(0.03)**
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.87985880 22/05/2025	142,068	(41)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933269 22/05/2025	4,467,137	(3,964)	(0.01)
		(4,005)	**(0.01)**
E-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.87722951 22/05/2025	101,114	(331)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933269 22/05/2025	3,254,968	(2,888)	(0.01)
		(3,219)	**(0.01)**

	통화	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물				
호주n 10 Year Bond Future 16/06/2025	AUD	3,795,534	60,632	0.11
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	1,537,345	24,599	0.05
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	2,650,433	23,284	0.04
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	2,712,691	13,271	0.02
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	742,701	7,417	0.01
US 2 Year Note Future 30/06/2025	USD	894,606	2,377	0.00
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	180,162	(1,362)	(0.00)
HSCEI Index Future 29/05/2025	HKD	4,000,000	(2,276)	(0.00)
IFSC Nifty 50 Index Future 29/05/2025	USD	2,183,895	(4,292)	(0.01)
Topix Index Future 12/06/2025	JPY	238,950,000	(27,369)	(0.05)
			96,281	**0.18**

	통화	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
금리 스왑				
고정금리 수취 1.635% 변동금리 지불 (7d China) 19/02/2030	CNY	303,666	457	0.00
고정금리 수취 1.403% 변동금리 지불 (7d China) 06/05/2030	CNY	2,225,953	45	0.00
고정금리 수취 1.42% 변동금리 지불 (7d China) 10/01/2030	CNY	6,689	1	0.00
고정금리 지불 1.48% 변동금리 수취 (7d China) 13/01/2030	CNY	2,239,299	(1,137)	(0.00)
			(634)	**(0.00)**

	통화	계약	시가(USD)	% 순자산
옵션				
매수된 풋 S&P 500 Comp Idx 5400 18/07/2025	USD	18	312,120	0.58
매도 콜 ANTA Sports Products 120 29/05/2025	HKD	(34)	(14)	(0.00)
매도 콜 Evolution Mining 7.5 15/05/2025	AUD	(221)	(7,399)	(0.01)
매도 풋 S&P 500 Comp Idx 4600 18/07/2025	USD	(6)	(21,312)	(0.04)
매도 풋 S&P 500 Comp Idx 4800 18/07/2025	USD	(6)	(32,316)	(0.06)
			251,079	**0.47**

기타 자산 및 부채		3,088,665	5.76
순자산		**53,596,124**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
China	CN	11.38
USA	US	7.90
India	IN	7.47
홍콩 특별행정구, 중국	HK	7.37
Korea	KR	6.60
호주	AU	6.41
Japan	JP	5.77
아일랜드	IE	4.77
인도네시아	ID	4.73
대만	TW	4.69
싱가포르	SG	4.54
버진아일랜드(영국)	VG	4.46
케이맨 제도	KY	3.96
UK	GB	3.17
뉴질랜드	NZ	2.65
태국	TH	1.86
모리셔스	MU	1.85
필리핀	PH	0.70
네덜란드	NL	0.49
몽골	MN	0.35
말레이시아	MY	0.34
Canada	CA	0.33
마샬 군도	MH	0.26
핀란드	FI	0.25
파키스탄	PK	0.21
Bermuda	BM	0.20
룩셈부르크	LU	0.17
독일	DE	0.15
스위스	CH	0.13
France	FR	0.12
스리랑카	LK	0.11
Vietnam	VN	0.08
카자흐스탄	KZ	0.05
Hungary	HU	0.02
현금 및 기타 순자산		6.48

Fidelity Funds

European Multi Asset Income Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TotalEnergies	FR	EUR	77,164	3,947,719	1.02
Var Energi 7.862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	444,476	483,540	0.12
Wintershall De Finance 3.00% VRN (영구)	NL	EUR	466,104	427,808	0.11
Totalenergies 2.00% VRN (영구)	FR	EUR	279,419	253,043	0.07
Repsol Int. Finance 2.50% VRN (영구)	NL	EUR	251,477	246,044	0.06
Totalenergies 2.125% VRN (영구)	FR	EUR	279,419	238,377	0.06
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	262,469	183,877	0.05
EnQuest 11.625% 01/11/2027 144A	GB	USD	192,947	165,969	0.04
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	213,090	149,283	0.04
Totalenergies 3.25% VRN (영구)	FR	EUR	111,768	95,758	0.02
Energean Israel Finance 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	73,810	64,026	0.02
EDO Sukuk 5.662% 03/07/2031 Reg S	KY	USD	12,933	11,500	0.00
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	145,954	7,782	0.00
				6,274,726	**1.62**
유틸리티					
National Grid	GB	GBP	110,879	1,411,763	0.36
Energia Grp Roi Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	1,307,701	1,351,541	0.35
EDF 6.00% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	825,420	970,493	0.25
EDF 3.375% VRN (영구)	FR	EUR	1,018,581	949,918	0.24
EDF 7.50% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	666,491	735,158	0.19
ContourGlobal Power Hlds. 5.00% 28/02/2030 Reg S	LU	EUR	716,085	721,033	0.19
Eesti Energia 7.875% VRN (영구)	EE	EUR	622,794	644,350	0.17
TenneT Holding 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	467,027	475,131	0.12
A2A 5.00% VRN (영구)	IT	EUR	381,436	389,294	0.10
Electricite de France 5.625% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	380,359	388,673	0.10
EDF 9.125% VRN (영구) Reg S	FR	USD	391,187	384,488	0.10
Zorlu Enerji 11.00% 23/04/2030 Reg S	TR	USD	377,532	305,757	0.08
Electricite de France 5.125% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	249,228	252,795	0.07
EnBW 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	279,419	234,309	0.06
SSE	GB	GBP	7,263	144,484	0.04
Orsted 1.75% VRN 09/12/3019	DK	EUR	110,715	103,819	0.03
Iberdrola International 1.874% VRN (영구)	NL	EUR	100,591	99,465	0.03
Iberdrola International 1.45% VRN (영구)	NL	EUR	100,591	97,630	0.03
Orsted 5.25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	86,838	87,526	0.02
Instituto Costarricense 6.375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	33,256	25,909	0.01
				9,773,536	**2.52**
소재					
Smurfit Westrock	IE	GBP	59,709	2,198,613	0.57
UPM-Kymmene	FI	EUR	77,071	1,797,302	0.46
Celanese US Holdings 5.00% 15/04/2031	US	EUR	370,146	362,935	0.09
INEOS Quattro Finance 2 8.50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	328,566	315,194	0.08
INEOS Quattro Finance 2 8.50% 15/03/2029 Reg S	GB	EUR	326,897	313,593	0.08
Smurfit WestRock	IE	USD	4,901	180,405	0.05
Huhtamaki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	59,048	60,547	0.02
Linde	US	USD	1	6	0.00
FUCHS (우선)	DE	EUR	1	6	0.00
NOF	JP	JPY	1	4	0.00
RPM International	US	USD	1	3	0.00
Corteva	US	USD	1	3	0.00
Arkema	FR	EUR	1	3	0.00
				5,228,614	**1.35**
산업재					
RELX (NL)	GB	EUR	76,049	3,633,628	0.94
Kone (B)	FI	EUR	62,889	3,427,437	0.88
Wolters Kluwer	NL	EUR	16,275	2,529,911	0.65
Bunzl	GB	GBP	86,012	2,376,366	0.61
Legrand	FR	EUR	24,075	2,318,470	0.60
Epiroc (B)	SE	SEK	130,249	2,248,464	0.58
Rexel	FR	EUR	51,224	1,249,349	0.32
Leonardo	IT	EUR	16,058	735,456	0.19
Thales	FR	EUR	2,934	718,537	0.19
RTX	US	USD	6,040	668,829	0.17
Leidos Holdings	US	USD	5,010	648,590	0.17
Saab	SE	SEK	14,841	606,504	0.16
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	4,759	500,182	0.13
Techem Verwaltung 5.375% 15/07/2029	DE	EUR	481,630	495,221	0.13
Mobico Group 4.875% 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	486,291	467,748	0.12
Curtiss Wright	US	USD	1,489	444,955	0.11
Elbit Systems	IL	USD	1,233	427,074	0.11
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	76,200	380,370	0.10
CACI International	US	USD	829	330,987	0.09
Paprec Holding 7.25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	295,650	312,338	0.08
Dassault Aviation	FR	EUR	967	306,539	0.08
Paprec Holding 3.50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	305,554	304,030	0.08
Albion Financing 2 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	250,676	252,032	0.06
Huntington Ingalls Industries	US	USD	1,210	243,866	0.06
Assemblin Cav. Gr. 5.849% FRN 01/07/2031 Reg S	SE	EUR	238,149	236,368	0.06
Babcock International Group	GB	GBP	23,274	219,995	0.06
Assemblin Caverion Group 6.25% 01/07/2030 Reg S	SE	EUR	210,285	217,777	0.06
Experian	IE	GBP	4,727	206,477	0.05
KBR	US	USD	4,353	201,501	0.05
Kratos Defense & Securities Solution	US	USD	6,186	183,759	0.05
Hensoldt	DE	EUR	2,694	183,731	0.05
Science Applications International	US	USD	1,688	178,484	0.05
Parsons	US	USD	2,489	148,094	0.04
Ukraine Railways 8.25% 09/07/2026	GB	USD	186,489	143,660	0.04
Moog (A)	US	USD	920	133,914	0.03
Leonardo DRS	US	USD	3,679	119,532	0.03
Amentum Holdings	US	USD	6,147	117,711	0.03
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	147,620	115,644	0.03
AeroVironment	US	USD	862	114,260	0.03
QinetiQ Group	GB	GBP	21,287	98,254	0.03
Epiroc (A)	SE	SEK	4,851	92,422	0.02
RELX	GB	GBP	1,915	91,545	0.02
Mercury Systems	US	USD	1,389	61,659	0.02
ALS	AU	AUD	897	8,624	0.00
Mexico City Airport 5.50% 31/10/2046 Reg S	MX	USD	9,238	6,463	0.00
Techtronic Industries	HK	HKD	605	5,340	0.00
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	1	8	0.00
Union Pacific	US	USD	1	7	0.00
CSX	US	USD	1	6	0.00
Siemens Energy	DE	EUR	1	5	0.00
Komatsu	JP	JPY	1	5	0.00
FedEx	US	USD	1	5	0.00
Airbus	FR	EUR	1	5	0.00
WW Grainger	US	USD	1	4	0.00
TKH Group	NL	EUR	1	4	0.00
Sandvik	SE	SEK	1	4	0.00
MSC Industrial Direct	US	USD	1	4	0.00
L3Harris Technologies	US	USD	1	4	0.00
Jacobs Solutions	US	USD	1	4	0.00
Expeditors International of Washington	US	USD	1	4	0.00
Daikin Industries	JP	JPY	1	4	0.00
Carlisle	US	USD	1	4	0.00
XPO	US	USD	1	3	0.00
Safran	FR	EUR	1	3	0.00
Nabtesco	JP	JPY	1	3	0.00
Hubbell (B)	US	USD	1	3	0.00
FANUC	JP	JPY	1	3	0.00
Daimler Truck Holding	DE	EUR	1	3	0.00
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	1	3	0.00
Teleperformance	FR	EUR	1	2	0.00
Rockwell Automation	US	USD	1	2	0.00
JB Hunt Transport Services	US	USD	1	2	0.00
Forbo Holding	CH	CHF	1	2	0.00
RXO	US	USD	1	1	0.00
				28,512,204	**7.35**
정보 기술					
Sage Group	GB	GBP	201,292	2,928,582	0.76
Capgemini	FR	EUR	15,672	2,191,771	0.57
Palantir Technologies	US	USD	9,331	953,904	0.25
Fibercop 6.875% 15/02/2028	IT	EUR	209,078	224,288	0.06
SAP	DE	EUR	828	211,444	0.05
Auto Trader Group	GB	GBP	14,031	138,434	0.04
OSI Systems	US	USD	533	95,276	0.02
Scout24	DE	EUR	579	60,630	0.02
Samsung Electronics	KR	KRW	408	13,954	0.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	509	12,628	0.00
Texas Instruments	US	USD	35	4,896	0.00
Teledyne Technologies	US	USD	1	7	0.00
Trimble	US	USD	1	4	0.00
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	1	4	0.00
				6,835,822	**1.76**
임의 소비재					
Publicis Groupe	FR	EUR	27,696	2,472,130	0.64
Autoliv	SE	USD	29,049	2,374,769	0.61
Compass Group	GB	GBP	59,714	1,767,734	0.46
Persimmon	GB	GBP	96,933	1,475,804	0.38
Allwyn Enter. Finance 7.25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	1,019,272	1,079,014	0.28
Pinnacle Bidco 7.819% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	788,839	985,668	0.25
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	870,905	871,721	0.22
Virgin Media 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	790,360	822,583	0.21
Summer BC 5.875% 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	777,168	760,500	0.20
B&M Europe 6.50% 27/11/2031	LU	GBP	612,385	705,480	0.18
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	5,104	476,566	0.12
ZF Europe Finance 4.75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	505,600	472,104	0.12
Forvia 5.125% 15/06/2029	FR	EUR	476,888	464,961	0.12
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	454,741	454,193	0.12
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	423,818	419,364	0.11
RCI Banque 5.50% VRN 09/10/2034 EMTN	FR	EUR	381,222	396,160	0.10
Summer BC 9.25% 31/10/2027 Reg S	LU	EUR	385,875	386,116	0.10
Albion Financing 2 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	430,435	382,622	0.10
Verisure Holding 5.50% 15/05/2030 Reg S	SE	EUR	348,347	359,831	0.09
Ziggo Bond 6.125% 15/11/2032 Reg S	NL	EUR	371,886	353,059	0.09
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	373,841	321,765	0.08
CPUK Finance 7.875% 28/08/2029	GB	GBP	229,624	273,733	0.07
Cirsa Finance Int. 4.50% 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	263,133	263,835	0.07
Cirsa Finance Int. 7.875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	247,840	260,374	0.07
ZF Finance 5.75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	204,078	206,007	0.05
Summer BC 6.789% FRN 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	202,720	199,936	0.05
AccorInvest Group 6.375% 15/10/2029 Reg S	LU	EUR	169,727	176,792	0.05
Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028 Reg S	GB	EUR	166,309	176,298	0.05
Verisure Holding 3.875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	172,384	172,075	0.04
Schaeffler 5.375% 01/04/2031	DE	EUR	169,763	169,314	0.04
ZF Europe Finance 6.125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	169,763	165,128	0.04
Eutelsat 2.25% 13/07/2027	FR	EUR	166,073	155,339	0.04
ZF Finance 3.00% 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	151,311	150,774	0.04
Neinor Homes 5.875% 15/02/2030 Reg S	ES	EUR	134,556	138,448	0.04
Altice Financing 4.25% 15/08/2029 Reg S	LU	EUR	170,908	129,510	0.03
United Group 6.806% FRN 01/02/2029 Reg S	NL	EUR	119,942	119,840	0.03
Altice Financing 5.75% 15/08/2029 Reg S	LU	USD	173,085	113,856	0.03
ZF Finance 2.00% 06/05/2027 EMTN	DE	EUR	97,289	90,619	0.02
Altice (France) 4.00% 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	267,562	82,531	0.02
Altice Financing 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	122,267	80,428	0.02

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

European Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Altice Financing 3.00% 15/01/2028 Reg S	LU	EUR	100,493	76,377	0.02
Forvia 5.50% 15/06/2031	FR	EUR	76,010	72,183	0.02
United Group 6.806% FRN 15/02/2031 Reg S	NL	EUR	55,358	55,357	0.01
Altice (France) 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	149,909	45,797	0.01
United Group 6.50% 31/10/2031 Reg S	NL	EUR	38,082	38,885	0.01
Schaeffler 4.75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	33,215	33,318	0.01
Haier Smart Home	CN	HKD	3,081	7,841	0.00
Bridgestone	JP	JPY	202	7,467	0.00
Samsonite Group	US	HKD	1,899	2,987	0.00
LKQ	US	USD	1	6	0.00
Genuine Parts Co	US	USD	1	6	0.00
				21,267,205	**5.48**
필수 소비재					
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	115,898	4,188,571	1.08
Unilever	GB	GBP	68,487	3,831,835	0.99
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	42,902	3,391,550	0.87
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	49,117	2,793,724	0.72
Tesco	GB	GBP	472,510	2,059,299	0.53
Bellis Acquisition 8.125% 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	1,236,545	1,360,262	0.35
Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	674,933	842,170	0.22
Unilever	GB	EUR	10,034	561,683	0.14
ELO SACA 3.25% 23/07/2027 EMTN	FR	EUR	373,841	359,932	0.09
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	281,424	314,849	0.08
Barry Callebaut Services 4.25% 19/08/2031	BE	EUR	107,025	107,236	0.03
Uni-President Enterprises	TW	TWD	4,466	9,427	0.00
Procter & Gamble	US	USD	44	6,298	0.00
Colgate-Palmolive	US	USD	66	5,360	0.00
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	195,472	135	0.00
				19,832,331	**5.11**
건강 관리					
Roche Holding (BR)	CH	CHF	8,120	2,500,050	0.64
Novartis	CH	CHF	24,274	2,437,380	0.63
Sanofi	FR	EUR	20,209	1,938,000	0.50
Gruenenthal 4.625% 15/11/2031 Reg S	DE	EUR	791,491	779,124	0.20
Nidda Healthcare Holding 7.50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	748,357	763,277	0.20
RAY Financing 6.50% 15/07/2031 Reg S	US	EUR	682,843	707,328	0.18
Nidda Healthcare Holding 5.625% 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	491,806	498,157	0.13
Nidda Healthcare Holding 7.00% 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	376,817	393,303	0.10
Cerba Healthcare 3.50% 31/05/2028 Reg S	FR	EUR	423,361	316,638	0.08
Cidron Aida Finco 9.125% 27/10/2031 Reg S	LU	GBP	243,390	284,617	0.07
Roche Holding	CH	CHF	805	232,029	0.06
Cidron Aida Finco 7.00% 27/10/2031 Reg S	LU	EUR	217,990	216,502	0.06
Bayer 7.00% VRN 25/09/2083	DE	EUR	201,251	212,325	0.05
Chrome Holdco 5.00% 31/05/2029 Reg S	FR	EUR	104,072	35,928	0.01
				11,314,658	**2.92**
금융					
3i Group	GB	GBP	97,637	4,860,180	1.25
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF	IE	USD	106,631	3,891,545	1.00
UniCredit	IT	EUR	72,466	3,693,588	0.95
Allianz	DE	EUR	9,309	3,389,257	0.87
NatWest Group	GB	GBP	578,404	3,251,822	0.84
KBC Group	BE	EUR	39,906	3,234,766	0.83
Deutsche Boerse	DE	EUR	9,064	2,569,728	0.66
Zurich Insurance Group	CH	CHF	3,442	2,146,046	0.55
Hannover Rueck	DE	EUR	7,596	2,145,155	0.55
Barclays Bank 7.125% VRN (영구)	GB	GBP	1,794,988	2,111,677	0.54
Admiral Group	GB	GBP	54,210	2,076,425	0.54
AXA	FR	EUR	46,180	1,919,695	0.49
Tryg	DK	DKK	82,368	1,734,969	0.45
Sampo (A)	FI	EUR	162,117	1,429,551	0.37
International Dis. Ser. 7.35% 06/10/2030 GMTN	SU	INR	118,351,236	1,273,858	0.33
Alpha Bank 11.875% VRN (영구)	GR	EUR	1,094,829	1,265,767	0.33
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	952,329	1,186,727	0.31
Metro Bank Holdings 12.00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	889,999	1,156,577	0.30
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	939,501	1,110,811	0.29
HSBC Holdings 7.625% 17/05/2032	GB	USD	922,474	914,730	0.24
HSBC Bank 5.844% VRN (영구)	GB	GBP	637,075	786,503	0.20
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	611,887	785,185	0.20
ABN AMRO Bank 4.75% VRN (영구)	NL	EUR	726,489	715,766	0.18
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	805,617	667,881	0.17
Commerzbank 6.125% VRN (영구)	DE	EUR	662,172	665,920	0.17
Metro Bank Holdings 13.875% VRN (영구)	GB	GBP	536,587	635,595	0.16
Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	498,219	609,603	0.16
Standard Chartered 7.014% VRN (영구) Reg S	GB	USD	670,606	598,074	0.15
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1,262	590,642	0.15
Societe Generale 7.875% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	554,676	587,411	0.15
JPMorgan Chase	US	USD	2,731	582,406	0.15
KBC Group 6.25% VRN (영구)	BE	EUR	558,838	562,552	0.15
NatWest Group 6.00% VRN (영구)	GB	USD	627,016	550,601	0.14
BNP Paribas 7.375% VRN (영구) Reg S	FR	USD	559,397	495,274	0.13
Bank Millennium 9.875% VRN 18/09/2027 EMTN	PL	EUR	454,745	494,853	0.13
Investec 10.50% VRN (영구)	GB	GBP	384,330	485,350	0.13
Societe Generale 9.375% VRN (영구) 144A	FR	USD	518,775	479,069	0.12
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	491,938	476,314	0.12
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (영구)	GR	EUR	450,262	466,501	0.12
Deutsche Bank 7.375% VRN (영구)	DE	EUR	456,143	452,288	0.12
Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	449,873	450,673	0.12
Waga Bondco 8.50% 15/06/2030 Reg S	GB	GBP	357,603	411,857	0.11
Erste Group Bank 7.00% VRN (영구)	AT	EUR	391,187	407,484	0.11
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	564,252	393,191	0.10
Visa	US	USD	1,137	342,039	0.09
Banco BPM 4.50% VRN 26/11/2036 EMTN	IT	EUR	332,146	332,453	0.09
Coventry Building Society 8.75% VRN (영구)	GB	GBP	268,928	323,930	0.08
KBC Group 8.00% VRN (영구)	BE	EUR	279,419	305,304	0.08
AXA 6.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	279,419	295,314	0.08
RLGH Finance Bermuda 8.25% 17/07/2031	BM	USD	299,264	288,033	0.07
Titanium 2I Bondco 6.25% 14/01/2031	LU	EUR	937,442	281,408	0.07
Barclays 6.375% VRN (영구)	GB	GBP	238,961	280,444	0.07
Raiffeisen Bank Int. 6.00% VRN (영구)	AT	EUR	279,419	280,404	0.07
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (영구)	IT	EUR	260,845	269,209	0.07
Barclays Bank 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	221,431	265,483	0.07
Wells Fargo	US	USD	4,104	254,944	0.07
UBS Group 6.875% VRN (영구)	CH	USD	279,419	246,511	0.06
Mastercard	US	USD	517	246,287	0.06
BNP Paribas 4.625% VRN (영구) Reg S	FR	USD	279,419	233,279	0.06
Barclays Bank 9.25% VRN (영구)	GB	GBP	187,072	231,894	0.06
Barclays 4.375% VRN (영구)	GB	USD	279,419	221,199	0.06
DBS Group Holdings	SG	SGD	6,787	193,785	0.05
Morgan Stanley	US	USD	1,882	189,586	0.05
Arthur J Gallagher	US	USD	674	188,990	0.05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	311	187,229	0.05
S&P Global	US	USD	422	184,074	0.05
Intercontinental Exchange	US	USD	1,187	175,016	0.05
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	15,723	172,699	0.04
Interactive Brokers Group	US	USD	1,068	160,046	0.04
EBRD 42.917% 12/04/2027	SU	TRY	13,476,849	153,879	0.04
Investor (B)	SE	SEK	5,526	143,837	0.04
Nasdaq	US	USD	2,135	142,151	0.04
Ares Management (A)	US	USD	1,061	140,305	0.04
Deutsche Bank 8.125% VRN (영구)	DE	EUR	132,858	137,605	0.04
Mizuho Financial Group	JP	JPY	6,233	136,209	0.04
EBRD 46.682% 25/08/2025 GMTN	SU	TRY	6,125,840	130,085	0.03
iA Financial	CA	CAD	1,494	126,061	0.03
HDFC Bank	IN	INR	6,231	124,289	0.03
Arch Capital Group	BM	USD	1,463	115,277	0.03
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	4,803	112,122	0.03
Brown & Brown	US	USD	1,138	109,823	0.03
ICICI Bank	IN	INR	7,352	108,727	0.03
EBRD 6.30% 26/10/2027 GMTN	SU	INR	10,413,929	108,152	0.03
International Dis. Ser. 7.00% 17/04/2033 EMTN	SU	INR	9,862,603	105,672	0.03
Raymond James Financial	US	USD	859	102,932	0.03
Aviva 7.75% VRN (영구)	GB	GBP	85,731	100,000	0.03
Wintrust Financial	US	USD	977	95,379	0.02
Progressive	US	USD	384	94,282	0.02
Brookfield	CA	CAD	1,934	90,615	0.02
Alpha Services and Holdings 5.50% VRN 11/06/2031	GR	EUR	88,572	89,769	0.02
VZ Holding	CH	CHF	476	86,557	0.02
Apollo Global Management	US	USD	708	84,220	0.02
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	2,836	75,818	0.02
Hamilton Lane (A)	US	USD	543	73,312	0.02
First Horizon	US	USD	4,653	73,271	0.02
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	3,037	69,797	0.02
Bank Central Asia	ID	IDR	136,574	63,854	0.02
PNC Financial Services Group	US	USD	393	55,175	0.01
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	2,824	49,612	0.01
M&T Bank	US	USD	335	49,534	0.01
Robinhood Markets	US	USD	1,069	45,094	0.01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	14,798	41,324	0.01
Moody's	US	USD	97	38,244	0.01
American Express	US	USD	161	37,281	0.01
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	8,048	35,334	0.01
BOK Financial	US	USD	431	35,289	0.01
China Construction Bank (H)	CN	HKD	46,645	33,699	0.01
Gaci First Investment 5.375% 29/01/2054	KY	USD	40,646	31,677	0.01
MDGH GMTN RSC 3.00% 28/03/2027 GMTN	AE	USD	33,256	28,533	0.01
Hong Leong Bank	MY	MYR	6,827	27,835	0.01
Hartford Insurance Group	US	USD	258	27,626	0.01
China International Capital (H)	CN	HKD	17,179	25,869	0.01
Suci Second Investment 4.375% 10/09/2027	KY	USD	29,561	25,855	0.01
Bank of Chengdu (A)	CN	CNY	12,351	25,413	0.01
FNB	US	USD	2,063	23,797	0.01
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	580	22,173	0.01
Tradeweb Markets (A)	US	USD	172	20,948	0.01
Federal Agricultural Mortgage (C)	US	USD	130	19,908	0.01
Swissquote Group Holdings	CH	CHF	38	17,398	0.00
Comerica	US	USD	351	16,522	0.00
TPG	US	USD	393	15,886	0.00
OTP Bank	HU	HUF	216	14,047	0.00
MDGH 2.875% 07/11/2029 Reg S	AE	USD	16,628	13,700	0.00
MDGH GMTN RSC 2.50% 21/05/2026 GMTN	AE	USD	14,780	12,765	0.00
Singapore Exchange	SG	SGD	1,286	12,431	0.00
Bank of the Philippine Islands	PH	PHP	5,414	11,959	0.00
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	690	11,665	0.00
Cadence Bank	US	USD	357	9,251	0.00
AIA Group	HK	HKD	895	5,860	0.00
Blackrock	US	USD	4	3,562	0.00
				68,702,693	**17.71**
부동산					
Aroundtown Finance 8.625% VRN (영구)	LU	GBP	528,525	606,656	0.16
American Tower REIT	US	USD	2,998	592,467	0.15
Welltower REIT	US	USD	4,060	544,941	0.14
Prologis REIT	US	USD	5,987	532,225	0.14
Equinix REIT	US	USD	588	440,803	0.11
LEG Properties 1.00% 04/09/2030	NL	EUR	423,781	428,745	0.11
Crown Castle REIT	US	USD	3,120	288,740	0.07
Goodman Group REIT	AU	AUD	14,684	245,606	0.06
Public Storage REIT	US	USD	927	242,631	0.06
Digital Realty Trust REIT	US	USD	1,626	227,745	0.06
Simon Property Group REIT	US	USD	1,631	223,379	0.06
CBRE Group (A)	US	USD	2,001	213,413	0.06
Realty Income REIT	US	USD	3,784	192,001	0.05
CoStar Group	US	USD	2,796	185,727	0.05
Equity Residential REIT	US	USD	2,839	174,548	0.05
Vonovia	DE	EUR	5,402	157,954	0.04
Iron Mountain REIT	US	USD	2,029	157,664	0.04
Avalonbay Communities REIT	US	USD	837	153,080	0.04
Swiss Prime Site	CH	CHF	1,083	134,846	0.03
VICI Properties REIT	US	USD	4,699	133,086	0.03

European Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
SBA Communications (A) REIT	US	USD	580	123,245	0.03
Weyerhaeuser REIT	US	USD	5,288	119,292	0.03
Canary Wharf Gr. Inv. 1.75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	111,638	108,186	0.03
Equity Lifestyle Properties REIT	US	USD	1,815	102,506	0.03
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	12,000	99,895	0.03
Segro REIT	GB	GBP	12,250	98,020	0.03
Ventas REIT	US	USD	1,496	91,621	0.02
Stockland REIT	AU	AUD	29,340	90,378	0.02
Essex Property Trust REIT	US	USD	364	88,030	0.02
Healthpeak Properties REIT	US	USD	5,619	87,989	0.02
Regency Centers REIT	US	USD	1,347	85,113	0.02
Extra Space Storage REIT	US	USD	659	84,657	0.02
Sino Land	HK	HKD	92,000	83,305	0.02
Link REIT	HK	HKD	19,000	78,103	0.02
GPT Group REIT	AU	AUD	29,576	76,844	0.02
CapitaLand Ascendas REIT	SG	SGD	40,500	72,698	0.02
WP Carey REIT	US	USD	1,303	70,753	0.02
Hongkong Land Holdings	HK	USD	14,800	63,775	0.02
Scentre Group REIT	AU	AUD	31,223	63,384	0.02
LEG Immobilien	DE	EUR	806	60,087	0.02
UNITE Group REIT	GB	GBP	5,862	59,304	0.02
Frasers Centrepoint Trust REIT	SG	SGD	35,000	53,342	0.01
Invitation Homes REIT	US	USD	1,705	50,603	0.01
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	12,646	46,089	0.01
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	322	44,861	0.01
Colliers International Group	CA	CAD	420	43,595	0.01
Savills	GB	GBP	3,934	42,875	0.01
Sun Communities REIT	US	USD	238	25,776	0.01
Lendlease Group (Stapled)	AU	AUD	8,588	25,357	0.01
Kimco Realty REIT	US	USD	1,385	24,233	0.01
Zillow Group (C)	US	USD	398	23,267	0.01
Safestore Holdings REIT	GB	GBP	2,943	21,781	0.01
Alexandria REIT	US	USD	243	15,443	0.00
Omega Healthcare Investors REIT	US	USD	448	15,258	0.00
First Capital REIT	CA	CAD	1,360	14,623	0.00
Granite REIT	CA	CAD	358	14,490	0.00
HomeCo Daily Needs REIT	AU	AUD	20,450	14,066	0.00
American Homes 4 Rent (A) REIT	US	USD	433	14,021	0.00
Camden Property Trust REIT	US	USD	140	13,963	0.00
FirstService	CA	CAD	91	13,897	0.00
Gaming And Leisure Properties REIT	US	USD	320	13,589	0.00
ADLER Group	LU	EUR	5,709	1,273	0.00
				8,215,844	**2.12**

정부

Germany 2.90% 18/06/2026	DE	EUR	2,648,892	2,682,878	0.69
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	25,449,926,433	1,480,656	0.38
Brazil 13.924% 01/01/2035	BR	BRL	11,577,838	1,435,714	0.37
Brazil 13.841% 01/01/2033	BR	BRL	7,338,757	940,972	0.24
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	23,397,647	820,610	0.21
Mexico 8.50% 01/03/2029	MX	MXN	14,983,806	670,239	0.17
Poland 7.50% 25/07/2028	PL	PLN	2,529,972	644,735	0.17
Brazil 14.803% 01/01/2029	BR	BRL	4,036,929	566,840	0.15
Mexico 7.75% 23/11/2034	MX	MXN	10,576,263	430,242	0.11
Czech Republic 2.50% 25/08/2028	CZ	CZK	9,366,410	366,081	0.09
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	5,751,122,737	317,590	0.08
Poland 3.75% 25/05/2027	PL	PLN	1,225,168	283,152	0.07
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	6,383,126	249,191	0.06
Brazil 13.848% 01/01/2031	BR	BRL	1,851,535	246,090	0.06
Mexico 7.50% 26/05/2033	MX	MXN	5,513,256	224,260	0.06
Istanbul Metro. Muni. 10.50% 06/12/2028 Reg S	TR	USD	236,820	222,668	0.06
Czech Republic 2.00% 13/10/2033	CZ	CZK	6,309,616	218,344	0.06
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	1,105,714	206,208	0.05
Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	3,552,987,428	185,040	0.05
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	1,062,833	174,942	0.05
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	4,870,043	170,534	0.04
Indonesia 9.50% 15/07/2031	ID	IDR	2,588,167,566	155,820	0.04
Czech Republic 0.95% 15/05/2030	CZ	CZK	4,337,095	153,411	0.04
Romania 6.70% 25/02/2032	RO	RON	765,730	147,695	0.04
Indonesia 6.625% 15/02/2034	ID	IDR	2,756,628,177	144,649	0.04
Hungary 4.75% 24/11/2032	HU	HUF	63,347,316	139,652	0.04
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	2,327,819,350	125,474	0.03
Romania 8.25% 29/09/2032	RO	RON	588,081	123,116	0.03
Ukraine 11.49% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	349,286	118,801	0.03
Indonesia 7.75% 15/04/2031	ID	IDR	2,066,184,706	115,151	0.03
Hungary 3.00% 25/04/2041	HU	HUF	60,645,820	93,420	0.02
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	1,600,375,803	93,069	0.02
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	1,589,655,582	91,050	0.02
Hungary 7.00% 24/10/2035	HU	HUF	34,690,634	87,027	0.02
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	1,439,572,493	75,309	0.02
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	1,261,310,537	74,435	0.02
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	1,249,671,440	72,851	0.02
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	1,176,161,356	64,679	0.02
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	965,493,704	53,260	0.01
Turkiye 16.90% 02/09/2026	TR	TRY	3,062,920	52,940	0.01
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	6,128,291	51,148	0.01
Turkiye 12.60% 01/10/2025	TR	TRY	2,144,044	43,743	0.01
Romania 6.375% 30/01/2034 Reg S	RO	USD	51,731	43,260	0.01
Poland 5.125% 18/09/2034	PL	USD	48,036	42,319	0.01
Hungary 2.125% 22/09/2031 Reg S	HU	USD	55,426	39,733	0.01
Kenya 9.75% 16/02/2031 Reg S	KE	USD	46,189	39,047	0.01
Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 Reg S	RS	USD	51,731	38,123	0.01
Peru 8.75% 21/11/2033	PE	USD	35,473	37,976	0.01
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	51,362	37,344	0.01
Egypt 7.50% 31/01/2027 Reg S	EG	USD	42,494	37,254	0.01
South Africa 4.875% 14/04/2026	ZA	USD	42,494	37,243	0.01
Turkiye 9.125% 13/07/2030	TR	USD	38,798	37,102	0.01
Kazakhstan 6.50% 21/07/2045 Reg S	KZ	USD	38,798	35,889	0.01
Qatar 3.25% 02/06/2026 Reg S	QA	USD	40,646	35,464	0.01
Trinidad & Tobago 4.50% 04/08/2026 Reg S	TT	USD	40,646	35,223	0.01
Indonesia 2.15% 28/07/2031	ID	USD	46,189	34,898	0.01
Panama 5.955% 01/04/2029	PA	USD	35,473	34,895	0.01
Egypt 7.50% 16/02/2061 Reg S	EG	USD	59,121	34,502	0.01
Malaysia Wakala Sukuk 2.07% 28/04/2031 Reg S	MY	USD	44,341	34,460	0.01
Costa Rica 7.158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	36,951	33,263	0.01
사우디아라비아n Oil 2.50% 03/02/2027 Reg S	SA	USD	38,798	33,122	0.01
Chile 2.75% 31/01/2027	CL	USD	36,951	31,642	0.01
Czech Republic 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	826,988	31,444	0.01
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	28,083	30,907	0.01
Ivory Coast 8.25% 30/01/2037 Reg S	CI	USD	36,951	30,197	0.01
ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029 Reg S	PH	USD	33,256	29,819	0.01
BTPCL 6.00% 01/04/2033	CL	CLP	31,241,786	29,475	0.01
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	42,124	29,228	0.01
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	33,995	29,203	0.01
Bahrain 4.25% 25/01/2028 Reg S	BH	USD	33,256	27,950	0.01
Hungary 7.625% 29/03/2041	HU	USD	27,713	27,032	0.01
사우디아라비아n Oil 3.75% 21/01/2055 Reg S	SA	USD	44,341	26,487	0.01
사우디아라비아n Oil 5.75% 16/01/2054 Reg S	SA	USD	31,408	26,207	0.01
Argentina 0.75% 09/07/2030	AR	USD	38,573	26,020	0.01
Argentina 4.125% 09/07/2035	AR	USD	42,494	24,873	0.01
Romania 4.25% 28/04/2036	RO	RON	159,272	24,774	0.01
China 1.75% 26/10/2031 Reg S	CN	USD	29,561	23,490	0.01
Peru 3.00% 15/01/2034	PE	USD	31,408	23,074	0.01
Romanian 3.00% 14/02/2031 Reg S	RO	USD	31,408	23,020	0.01
Mexico 3.771% 24/05/2061	MX	USD	44,341	22,364	0.01
Poland 5.75% 16/11/2032	PL	USD	24,018	22,316	0.01
Chile 3.24% 06/02/2028	CL	USD	25,866	22,114	0.01
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	2,474,840	21,975	0.01
Colombia 8.75% 14/11/2053	CO	USD	25,866	21,871	0.01
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	2,430,121	20,738	0.01
Qatar 5.103% 23/04/2048 Reg S	QA	USD	24,018	20,082	0.01
El Salvador 7.125% 20/01/2050 Reg S	SV	USD	27,713	19,791	0.01
Bahrain 6.25% 25/01/2051 Reg S	BH	USD	25,866	18,768	0.00
Hungary 4.00% 28/04/2051	HU	HUF	11,761,614	18,521	0.00
Ecuador 5.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	33,537	17,895	0.00
Indonesia 1.50% 09/06/2026 Reg S	ID	USD	20,323	17,375	0.00
UAE International 2.875% 19/10/2041 Reg S	AE	USD	25,866	17,017	0.00
Turkiye 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	1,592,719	16,882	0.00
Romania 6.00% 25/05/2034 Reg S	RO	USD	20,323	16,552	0.00
Qatar 6.40% 20/01/2040 Reg S	QA	USD	16,628	16,466	0.00
Hungary 5.50% 26/03/2036 Reg S	HU	USD	18,475	15,407	0.00
Dominican Republic 4.50% 30/01/2030 Reg S	DO	USD	18,475	15,201	0.00
Dominican Republic 7.05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	16,628	15,150	0.00
Indonesia 3.55% 31/03/2032	ID	USD	18,475	14,973	0.00
Turkiye 17.30% 19/07/2028	TR	TRY	980,134	14,744	0.00
Uzbekistan 5.10% 25/02/2029 Reg S	UZ	EUR	12,917	13,164	0.00
El Salvador 8.25% 10/04/2032 Reg S	SV	USD	14,780	12,899	0.00
Ecuador 6.90% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	18,927	12,562	0.00
Panama 6.40% 14/02/2035	PA	USD	14,780	12,341	0.00
Turkiye 5.95% 15/01/2031	TR	USD	14,780	12,199	0.00
Argentina 3.50% 09/07/2041	AR	USD	22,171	12,056	0.00
사우디아라비아n Oil 5.125% 13/01/2028 Reg S	SA	USD	12,933	11,577	0.00
Abu Dhabi 3.125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	12,933	11,288	0.00
Ghana 5.00% 03/07/2029 Reg S	GH	USD	14,780	11,157	0.00
Ghana 5.00% 03/07/2035 Reg S	GH	USD	18,475	11,082	0.00
Indonesia 6.625% 17/02/2037 Reg S	ID	USD	11,085	10,765	0.00
Indonesia 3.35% 12/03/2071	ID	USD	18,475	10,145	0.00
Emirate of Dubai 5.50% 30/04/2054 Reg S	AE	USD	11,085	9,711	0.00
Qatar 4.40% 16/04/2050 Reg S	QA	USD	12,933	9,684	0.00
Chile 3.10% 07/05/2041	CL	USD	14,780	9,651	0.00
Guatemala 4.375% 05/06/2027 Reg S	GT	USD	11,085	9,554	0.00
China 2.125% 03/12/2029	CN	USD	11,085	9,232	0.00
Ukraine 1.75% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	20,323	9,165	0.00
Ukraine 1.75% 01/02/2035 Reg S	UA	USD	19,867	8,754	0.00
Egypt 8.70% 01/03/2049 Reg S	EG	USD	12,933	8,549	0.00
Sri Lanka 3.60% 15/02/2038 Reg S	LK	USD	12,933	8,063	0.00
Colombia 3.25% 22/04/2032	CO	USD	11,085	7,558	0.00
Indonesia 7.75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	7,021	7,456	0.00
Ukraine 1.75% 01/02/2036 Reg S	UA	USD	15,917	6,829	0.00
Brazilian 6.625% 15/03/2035	BR	USD	7,390	6,502	0.00
Qatar 3.75% 16/04/2030 Reg S	QA	USD	7,390	6,383	0.00
Panama 6.875% 31/01/2036	PA	USD	7,390	6,305	0.00
Turkiye 26.20% 05/10/2033	TR	TRY	306,292	5,844	0.00
Indonesia 2.55% 09/06/2031 Reg S	ID	USD	7,390	5,723	0.00
Mexico 2.659% 24/05/2031	MX	USD	7,390	5,541	0.00
Sri Lanka 3.60% 15/06/2035 Reg S	LK	USD	9,238	5,306	0.00
Turkiye 17.80% 13/07/2033	TR	TRY	367,550	5,057	0.00
Zambia 0.50% 31/12/2053 Reg S	ZM	USD	9,238	4,670	0.00
Argentina 1.00% 09/07/2029	AR	USD	5,487	3,902	0.00
Zambia 5.75% 30/06/2033 Reg S	ZM	USD	5,022	3,853	0.00
Uruguay 7.625% 21/03/2036	UY	USD	3,695	3,842	0.00
Sri Lanka 4.00% 15/04/2028 Reg S	LK	USD	4,307	3,529	0.00
Ecuador 5.00% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	7,390	3,460	0.00
Sri Lanka 3.60% 15/05/2036 Reg S	LK	USD	5,543	3,431	0.00
Sri Lanka 3.35% 15/03/2033 Reg S	LK	USD	5,543	3,419	0.00
Argentina 4.125% 09/07/2046	AR	USD	5,597	3,216	0.00
Suriname 7.95% 15/07/2033 Reg S	SR	USD	3,945	3,210	0.00
Ukraine 1.75% 01/02/2029 Reg S	UA	USD	5,543	3,061	0.00
Sri Lanka 3.10% 15/01/2030 Reg S	LK	USD	3,695	2,677	0.00
Ukraine 15.725% 01/02/2030 Reg S	UA	USD	5,543	2,440	0.00
Ukraine 7.192% 01/02/2035 Reg S	UA	USD	3,695	1,654	0.00
				16,534,313	**4.26**

폐쇄형 펀드

Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	3,184,859	2,838,213	0.73
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	1,847,861	2,320,203	0.60
BioPharma Credit	GB	USD	1,720,842	1,295,030	0.33
Fair Oaks Income	GB	USD	489,298	224,211	0.06
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	1	1	0.00
				6,677,658	**1.72**

European Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	827	12,211,949	3.15
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	27	494,968	0.13
Leadenhall UCITS ILS Fund	IE	EUR	7	1,007	0.00
MS Investment Funds - Global Conv. Bond Fund	LU	USD	39	871	0.00
MS Investment Funds - EM Corporate Debt Fund	LU	USD	39	862	0.00
				12,709,657	**3.28**
통신 서비스					
Elisa (A)	FI	EUR	58,223	2,737,649	0.71
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	132,476	2,214,993	0.57
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	159,926	1,685,621	0.43
Altice (France) 11.50% 01/02/2027	FR	EUR	720,124	696,245	0.18
Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	631,172	663,109	0.17
Iliad 5.625% 15/02/2030	FR	EUR	565,121	601,147	0.15
Altice (France) 5.50% 15/10/2029 144A	FR	USD	747,033	540,288	0.14
Vmed O2 UK Financing I 4.50% 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	466,006	474,737	0.12
Iliad 5.375% 15/02/2029	FR	EUR	428,099	451,302	0.12
Iliad Holding 5.375% 15/04/2030 Reg S	FR	EUR	364,851	373,751	0.10
Altice (France) 4.125% 15/01/2029 Reg S	FR	EUR	438,691	355,287	0.09
Altice (France) 5.875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	251,693	224,272	0.06
Lorca Telecom Bondco 4.00% 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	172,531	172,747	0.04
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	49,674	42,808	0.01
HKT Trust and HKT (Stapled)	HK	HKD	7,895	9,901	0.00
				11,243,857	**2.90**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
DTEK Energy 7.00% 31/12/2027	NL	USD	1,085,049	704,110	0.18
EnQuest 11.625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	785,917	676,030	0.17
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	698,718	614,295	0.16
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	375,257	331,824	0.09
Energean Israel Finance 4.875% 30/03/2026	IL	USD	250,562	217,952	0.06
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	269,075	202,534	0.05
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	184,526	153,651	0.04
Nostrum Oil & Gas Finance 5.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	240,770	102,149	0.03
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 144A	GB	USD	110,715	97,901	0.03
Nostrum Oil & Gas Fin. 14.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	422,263	64,604	0.02
Viridien 8.50% 15/10/2030 Reg S	FR	EUR	36,905	35,346	0.01
				3,200,396	**0.83**
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	122,926	1,953,912	0.50
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	702,035	622,436	0.16
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	666,137	615,666	0.16
Endesa	ES	EUR	17,993	476,810	0.12
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	350,985	388,227	0.10
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	318,676	313,219	0.08
EDP 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	307,412	302,773	0.08
Enel 6.375% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	167,651	179,691	0.05
Elia Group 5.85% VRN (영구)	BE	EUR	162,382	169,304	0.04
Nextera Energy Capital 6.75% VRN 15/06/2054	US	USD	167,651	149,787	0.04
				5,171,825	**1.33**
소재					
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144a	GB	USD	1,064,402	880,887	0.23
Metinvest 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	1,106,303	779,601	0.20
INEOS Quattro Finance 2 6.75% 15/04/2030 Reg S	GB	EUR	600,631	541,541	0.14
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	531,987	472,745	0.12
Limak Cimento 9.75% 25/07/2029 Reg S	TR	USD	397,837	344,925	0.09
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	359,087	324,175	0.08
Metinvest 5.625% 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	95,953	94,034	0.02
Metinvest 7.65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	98,721	73,424	0.02
ARD Finance 5.00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	996,697	43,606	0.01
Codelco 4.25% 17/07/2042 Reg S	CL	USD	49,884	34,535	0.01
CODELCO 6.33% 13/01/2035 Reg S	CL	USD	11,085	10,115	0.00
				3,599,588	**0.93**
산업재					
Ferrovial	NL	EUR	130,872	5,611,773	1.45
AA Bond 6.50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	475,003	557,951	0.14
Techem Verwaltung 5.375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	512,151	526,604	0.14
IPD 3 8.00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	483,423	504,153	0.13
Benteler International 9.375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	453,853	473,624	0.12
Holding d'Infra. de Trans. 4.875% 24/10/2029	FR	EUR	364,860	368,053	0.09
IPD 3 5.50% 15/06/2031 Reg S	NL	EUR	282,060	282,589	0.07
Amber Finco 6.625% 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	235,797	246,306	0.06
AA Bond 7.375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	180,392	221,265	0.06
IPD 3 5.876% FRN 15/06/2031 Reg S	NL	EUR	166,811	165,988	0.04
Loxam SAS 4.25% 15/02/2030 Reg S	FR	EUR	113,594	113,498	0.03
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	4,877	101,344	0.03
Seche Environnement 4.50% 25/03/2030	FR	EUR	84,734	86,058	0.02
Empresa de Metro 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	46,189	26,278	0.01
				9,285,484	**2.39**
정보 기술					
Fibercop 7.721% 04/06/2038 Reg S	IT	USD	551,147	482,389	0.12
Fibercop 7.875% 31/07/2028	IT	EUR	200,616	223,075	0.06
Fibercop 7.20% 18/07/2036 Reg S	IT	USD	191,058	165,199	0.04
Engineering 8.625% 15/02/2030 Reg S	IT	EUR	76,268	79,074	0.02
Engineering 8.105% FRN 15/02/2030 Reg S	IT	EUR	69,382	69,479	0.02
				1,019,216	**0.26**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	101,515	4,795,548	1.24
Amadeus IT Group	ES	EUR	31,103	2,151,712	0.55
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	1,062,857	1,241,260	0.32
CT Investment 6.375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	758,314	783,027	0.20
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	705,400	708,146	0.18
Pachelbel Bidco 7.125% 17/05/2031 Reg S	IT	EUR	464,520	491,655	0.13
Virgin Media 7.875% 15/03/2032 Reg S	IE	GBP	377,982	434,423	0.11
Sunrise Finco 4.875% 15/07/2031 144A	NL	USD	466,340	374,991	0.10
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	383,767	341,798	0.09
Lottomatica 4.875% 31/01/2031 Reg S	IT	EUR	337,971	341,247	0.09
Altice Financing 9.625% 15/07/2027 Reg S	LU	USD	365,970	277,639	0.07
AccorInvest Group 5.50% 15/11/2031 Reg S	LU	EUR	205,239	205,664	0.05
Forvia 5.625% 15/06/2030 Reg S	FR	EUR	186,858	181,976	0.05
Sunrise HoldCo IV 3.875% 15/06/2029 Reg S	NL	EUR	165,519	161,848	0.04
Lottomatica (Roma) 5.375% 01/06/2030 Reg S	IT	EUR	149,060	154,469	0.04
Cirsa Finance Int. 10.375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	124,057	130,797	0.03
Fnac Darty 4.75% 01/04/2032	FR	EUR	105,475	107,714	0.03
Allwyn Ent. Fin. 7.875% 30/04/2029 Reg S	GB	USD	111,572	102,085	0.03
Telecommunications 7.00% 28/10/2029 Reg S	RS	USD	105,180	92,206	0.02
Schaeffler 4.50% 28/03/2030 EMTN	DE	EUR	76,637	75,587	0.02
Verisure Holding 7.125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	66,435	69,067	0.02
Forvia 7.25% 15/06/2026	FR	EUR	59,749	60,988	0.02
Cirsa Finance Int. 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	31,411	32,792	0.01
Aston Martin Cap. Hlds. 14.933% 31/03/2029 144A	GB	USD	26,756	20,292	0.01
Cairo Mezz	CY	EUR	7,472	3,064	0.00
				13,339,995	**3.44**
필수 소비재					
Ulker Biskuvi Sanayi 7.875% 08/07/2031 Reg S	TR	USD	541,582	477,657	0.12
				477,657	**0.12**
건강 관리					
Bayer 5.50% VRN 13/09/2054	DE	EUR	593,545	599,422	0.15
Nidda Heal 5.375% 23/10/2030 Reg S	DE	EUR	531,882	530,885	0.14
Bayer 6.625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	320,447	337,671	0.09
Nidda Heal 5.892% 23/10/2030 Reg S	DE	EUR	240,428	240,729	0.06
CVS Health 7.00% VRN 10/03/2055	US	USD	223,535	199,524	0.05
Phoenix PIB Dutch Finance 4.875% 10/07/2029	NL	EUR	107,025	110,462	0.03
Grifols 7.50% 01/05/2030 Reg S	ES	EUR	100,751	106,126	0.03
Teva Pharma. Fin. Nether. II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	66,503	67,412	0.02
				2,192,231	**0.57**
금융					
AIB Group	IE	EUR	512,345	3,030,523	0.78
Vivion Investments 6.50% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	1,693,644	1,638,177	0.42
Cooperatieve Rabobank 3.25% VRN (영구)	NL	EUR	1,028,262	1,002,169	0.26
AIB Group 6.25% VRN (영구)	IE	EUR	972,423	977,328	0.25
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (영구)	GB	USD	1,061,792	935,665	0.24
Fidelidade - Companhia 7.75% VRN (영구)	PT	EUR	852,744	901,244	0.23
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	634,177	737,182	0.19
Bank of Ireland Group 6.375% VRN (영구)	IE	EUR	732,798	732,694	0.19
Banco de Sabadell 5.75% VRN (영구)	ES	EUR	664,292	671,516	0.17
Piraeus Fin. Hlds. 5.375% VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	634,989	655,479	0.17
Bank Leumi Le-Israel 3.275% VRN 29/01/2031	IL	USD	726,489	624,751	0.16
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	590,482	594,986	0.15
Bank of Ireland 6.00% VRN (영구)	IE	EUR	558,838	561,982	0.14
Bank Hapoalim 3.255% VRN 21/01/2032	IL	USD	614,722	518,010	0.13
Deutsche Bank 9.124% VRN (영구)	DE	EUR	472,385	517,285	0.13
Yapi ve Kredi Bankasi 7.125% 10/10/2029 Reg S	TR	USD	583,101	507,512	0.13
Banco Santander 4.375% VRN (영구)	ES	EUR	502,954	499,162	0.13
Vivion Investments 6.50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	498,466	479,727	0.12
Alpha Services and Hlds. 7.50% VRN (영구)	GR	EUR	458,657	475,902	0.12
Intesa Sanpaolo 4.95% VRN 01/06/2042	IT	USD	678,131	464,893	0.12
BBVA 6.00% VRN (영구)	ES	EUR	447,070	452,431	0.12
Intesa Sanpaolo 6.184% VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	414,961	449,185	0.12
Banca Monte 7.708% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	408,540	446,312	0.12
Societe Generale 8.125% VRN (영구) Reg S	FR	USD	502,954	437,922	0.11
Turkiye 8.125% VRN 03/01/2035 Reg S	TR	USD	498,219	433,118	0.11
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	447,070	429,507	0.11
Bank of Georgia 9.50% VRN (영구) Reg S	GE	USD	493,606	428,793	0.11
Banco Comercial Port. 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	417,028	419,060	0.11
Turkiye 9.125% VRN (영구) Reg S	TR	USD	474,231	419,008	0.11
Newday Funding MI 9.266% FRN 15/03/2032	GB	GBP	342,119	411,535	0.11
Cooperatieve Rabobank 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	413,540	409,354	0.11
Highways 2021 6.882% FRN 18/12/2031	GB	GBP	347,464	407,864	0.11
Signal Harmonic CLO II DAC 5.679% FRN 15/10/2038	IE	EUR	395,308	397,470	0.10
Hops Hill No 3 7.966% FRN 21/12/2055	GB	GBP	325,359	389,725	0.10
Societe Generale 4.75% VRN (영구) Reg S	FR	USD	447,070	381,348	0.10
AIB Group 7.125% VRN (영구)	IE	EUR	363,245	377,216	0.10
Bain Ca. CLO 2024-2 5.829% FRN 15/01/2037	IE	EUR	374,193	366,947	0.09
Penta CLO 14 DAC 5.586% FRN 20/10/2037	IE	EUR	374,193	363,668	0.09
TBC Bank 10.25% VRN (영구) Reg S	GE	USD	405,956	351,600	0.09
Nordea Bank 6.625% VRN (영구) Reg S	FI	USD	396,775	350,575	0.09
Trinitas Euro CLO II DAC 5.486% FRN 20/10/2038	IE	EUR	360,828	347,082	0.09
Albacore Euro CLO V DAC 5.729% FRN 15/04/2038	IE	EUR	355,483	343,132	0.09
Worldline (France) 5.25% 27/11/2029 EMTN	FR	EUR	335,836	340,016	0.09
Capital Four CLO IV DAC 5.679% FRN 15/04/2038	IE	EUR	342,119	329,081	0.08
ABN Amro Bank 5.75% VRN (영구)	NL	EUR	335,303	319,943	0.08
Satus 2024-1 5.717% FRN 17/01/2031	GB	GBP	267,280	313,936	0.08
Hera Financing 2024-1 DAC 8.231% FRN 17/11/2034	IE	GBP	266,998	313,211	0.08
Akbank TAS 7.498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	332,146	293,386	0.08
Banco de Sabadell 9.375% VRN (영구)	ES	EUR	258,336	288,662	0.07
Providus CLO VII DAC 5.529% FRN 15/07/2038	IE	EUR	294,008	287,324	0.07
Autonoria Spain 2023 FT 7.384% FRN 30/09/2041	ES	EUR	275,526	283,990	0.07
CIFC Euro Funding CLO IV 5.336% FRN 18/08/2035	IE	EUR	288,663	281,934	0.07
Yapi ve Kredi Bankasi 9.25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	308,158	277,948	0.07
Aurium CLO XII DAC 8.263% FRN 17/10/2037	IE	EUR	275,299	277,031	0.07
AIB Group 6.00% VRN (영구)	IE	EUR	280,479	270,145	0.07
Bain Ca. CLO 2022-1 6.206% FRN 19/10/2037	IE	EUR	267,280	268,722	0.07
Barings Euro CLO 2024-1 6.736% FRN 20/07/2037	IE	EUR	267,280	266,445	0.07
Penta CLO 11 DAC 5.579% FRN 15/07/2037	IE	EUR	272,626	266,438	0.07
NN Group 5.75% VRN (영구)	NL	EUR	279,419	265,387	0.07

European Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Aqueduct Euro CLO 7-2022 8.461% FRN 15/08/2037	IE	EUR	261,935	262,896	0.07
Anche 24-3X DR 5.779% FRN 15/10/2038	IE	EUR	267,280	262,732	0.07
Palm Square Euro Funding 5.07% FRN 15/10/2034	IE	EUR	267,280	261,871	0.07
Bridgepoint CLO 2 DAC 5.136% FRN 20/01/2039	IE	EUR	267,280	261,732	0.07
Newday Parent Master Iss. 10.116% FRN 15/07/2031	GB	GBP	213,824	260,857	0.07
Dryden 103 Euro CLO 2021 6.236% FRN 19/01/2038	IE	EUR	267,280	259,971	0.07
ICG Euro CLO 2023-2 DAC 5.861% FRN 26/01/2038	IE	EUR	256,589	258,210	0.07
TIKEH 24-7X DR 5.636% FRN 20/10/2037	IE	EUR	267,280	258,094	0.07
UK Logistics 2025-1 DAC 8.446% FRN 17/05/2035	GB	GBP	218,689	257,234	0.07
MNMNT 24-2X D 6.248% FRN 20/01/2039	IE	EUR	261,935	257,234	0.07
Vantage Data Cent. Jersey Bor. 6.172% 28/05/2039	GB	GBP	211,045	254,069	0.07
Avoca CLO XXVIII DAC 5.379% FRN 15/10/2037	IE	EUR	261,935	252,260	0.07
TBC Bank 8.894% VRN (영구) Reg S	GE	USD	295,241	251,115	0.06
Deutsche Bank 4.789% VRN (영구)	DE	USD	279,419	244,229	0.06
Yapi ve Kredi Ban. 9.743% VRN (영구) Reg S	TR	USD	273,098	243,464	0.06
Harvest CLO XXVIII DAC 9.108% FRN 25/10/2034	IE	EUR	240,552	241,130	0.06
Carl GMS CLO 2022-5 DAC 5.158% FRN 25/04/2037	IE	EUR	240,552	241,097	0.06
Tikehau CLO III DAC 5.786% FRN 20/01/2037	IE	EUR	245,898	238,400	0.06
Taurus 2025-2 (UK) DAC 7.757% FRN 18/02/2035	IE	GBP	197,787	230,872	0.06
CVC Cord. Lo. XXX DAC 6.556% FRN 15/05/2037	IE	EUR	229,861	228,716	0.06
ING Groep 3.875% VRN (영구)	NL	USD	279,419	222,502	0.06
Newday Funding MI 2022-3 11.716% FRN 15/11/2030	GB	GBP	184,423	221,408	0.06
Virgin Media 4.875% 15/07/2028 Reg S	IE	GBP	196,281	217,406	0.06
MV Credit Euro CLO III DAC 6.556% FRN 15/02/2038	IE	EUR	213,824	215,343	0.06
Sound Po. EUR CLO 11 Fu. 5.379% FRN 05/09/2037	IE	EUR	224,516	215,247	0.06
Palmer EU CLO 2022-2 DAC 8.869% FRN 15/01/2038	IE	EUR	213,824	214,905	0.06
Barings Euro CLO 2023-2 8.226% FRN 20/01/2038	IE	EUR	213,824	214,403	0.06
BCCE 24-3X D 6.461% FRN 18/01/2038	IE	EUR	213,824	213,956	0.06
Henley CLO VII DAC 8.058% FRN 25/04/2034	IE	EUR	213,824	213,320	0.05
Sculptor European CLO VII 6.029% FRN 15/01/2038	IE	EUR	213,824	212,962	0.05
Palm Sq. Eu. Fu. 2024-2 DAC 5.706% FRN 15/05/2034	IE	EUR	213,824	211,849	0.05
CVC Cord. Op. Lo. DAC 7.711% FRN 15/08/2033	IE	EUR	213,824	210,584	0.05
Sound Po. EUR CLO II Fu. 5.536% FRN 26/01/2036	IE	EUR	213,824	210,548	0.05
Trinitas Euro CLO VII DAC 8.708% FRN 25/07/2037	IE	EUR	208,479	209,121	0.05
Abanca 4.625% VRN 11/12/2036 EMTN	ES	EUR	206,669	207,239	0.05
Last Mile Logistics 4.456% FRN 17/08/2033	IE	EUR	208,213	206,808	0.05
Bushy Park CLO DAC 5.279% FRN 15/04/2036	IE	EUR	210,617	203,608	0.05
Hera Financing 2024-1 DAC 9.231% FRN 17/11/2034	IE	GBP	173,548	203,557	0.05
Sage AR Funding No 1 6.431% FRN 17/11/2030	GB	GBP	174,801	202,344	0.05
Palm Square Euro Funding 7.02% FRN 15/10/2034	IE	EUR	205,806	196,442	0.05
Aurium CLO X DAC 5.413% FRN 17/04/2037	IE	EUR	200,460	195,926	0.05
CMLST 24-1X D 6.256% FRN 15/11/2033	IE	EUR	194,901	195,038	0.05
UBS Group 7.00% VRN (영구) Reg S	CH	USD	223,535	191,209	0.05
Taurus 2021-1 (UK) DAC 7.081% FRN 17/05/2031	IE	GBP	160,473	187,589	0.05
AlbaCore Euro CLO IV DAC 5.379% FRN 15/07/2035	IE	EUR	192,442	186,897	0.05
Harvest CLO XXX DAC 7.361% FRN 27/07/2036	IE	EUR	181,751	182,246	0.05
CVC Cord. Lo. XXIX DAC 10.166% FRN 15/02/2037	IE	EUR	181,751	181,816	0.05
Cairn CLO XVII DAC 5.679% FRN 15/04/2037	IE	EUR	187,096	179,757	0.05
Hops Hill No 4 6.766% FRN 21/04/2056	GB	GBP	151,815	178,259	0.05
BMPS 8.50% VRN 10/09/2030	IT	EUR	173,454	176,335	0.05
Banco de Sabadell 5.00% VRN (영구)	ES	EUR	177,145	175,770	0.05
BlueMountain Fuji CLO IV 8.731% FRN 25/02/2034	IE	EUR	174,641	175,615	0.05
INDI 2024-2X D 5.779% FRN 15/07/2038	IE	EUR	173,732	168,673	0.04
Lloyds Banking Group 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	139,391	168,319	0.04
Fair Oaks Loan Funding I 4.679% FRN 15/04/2034	IE	EUR	167,050	166,920	0.04
London Cards No 2 7.916% FRN 28/03/2034	GB	GBP	137,917	164,112	0.04
Harvest CLO XXIII DAC 5.236% FRN 20/10/2032	IE	EUR	167,318	163,748	0.04
Nassau Euro CLO IV DAC 6.186% FRN 20/07/2038	IE	EUR	165,179	163,066	0.04
OCP Euro CLO 2023-8 DAC 7.986% FRN 20/01/2037	IE	EUR	160,368	162,288	0.04
Sound Point EUR CLO VI Fu. 8.161% FRN 24/10/2034	IE	EUR	160,368	160,930	0.04
Signal Harmonic CLO I DAC 6.779% FRN 15/07/2036	IE	EUR	160,368	160,802	0.04
Avoca CLO XIII DAC 8.499% FRN 15/04/2034	IE	EUR	160,368	160,430	0.04
Carlyle Euro CLO 2024-1 5.279% FRN 15/07/2037	IE	EUR	160,368	160,266	0.04
Fernhill Park CLO DAC 6.029% FRN 15/04/2037	IE	EUR	160,368	160,259	0.04
Banca Transilvania 5.125% VRN 30/09/2030 EMTN	RO	EUR	160,168	159,974	0.04
Harvest CLO XXIX DAC 8.549% FRN 15/07/2037	IE	EUR	165,179	159,932	0.04
Palm Sq. Eu. Fu. 2023-2 DAC 5.529% FRN 15/01/2033	IE	EUR	160,368	158,775	0.04
Anchorage Capital CLO 10 6.036% FRN 22/07/2038	IE	EUR	160,368	157,692	0.04
Bridgepoint CLO 2 DAC 5.279% FRN 15/04/2035	IE	EUR	160,368	156,375	0.04
Otranto Park CLO DAC 6.706% FRN 15/05/2035	IE	EUR	157,909	155,450	0.04
Goldentree Loan Mgt. CLO 6 5.536% FRN 20/07/2037	IE	EUR	160,368	155,036	0.04
Trinitas Euro CLO IV DAC 5.806% FRN 15/11/2038	IE	EUR	160,368	154,973	0.04
BRGPT 24-7X D 6.04% FRN 20/10/2038	IE	EUR	160,368	154,114	0.04
UK Logistics 8.481% FRN 17/05/2034	GB	GBP	130,967	153,355	0.04
Aqueduct Euro CLO 7-2022 5.701% FRN 15/08/2037	IE	EUR	155,023	148,368	0.04
UniCredit 5.459% VRN 30/06/2035 144A	IT	USD	171,609	147,971	0.04
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 5.54% FRN 26/10/2039	IT	EUR	144,244	147,179	0.04
London Cards No 2 9.966% FRN 28/03/2034	GB	GBP	120,276	146,333	0.04
Contego CLO X DAC 6.556% FRN 15/05/2038	IE	EUR	144,331	144,746	0.04
AerCap Ireland Capital 6.50% VRN 31/01/2056	IE	USD	167,651	143,404	0.04
Sound Point CLO III Fu. 7.729% FRN 15/04/2033	IE	EUR	135,992	135,985	0.04
UK Logistics 2024-2 DAC 7.724% FRN 17/02/2035	GB	GBP	114,449	135,980	0.04
SC Germany Com. Cs 2024-1 5.951% FRN 14/01/2038	LU	EUR	133,640	134,581	0.03
Aurium CLO VIII DAC 5.387% FRN 23/06/2034	IE	EUR	136,794	134,058	0.03
Barings Euro CLO 2023-1 6.615% FRN 30/04/2036	IE	EUR	133,640	133,652	0.03
Newday Funding MI 2024-2 8.366% FRN 15/07/2032	GB	GBP	112,258	133,573	0.03
RRE 22 Loan Management 9.279% FRN 15/01/2038	IE	EUR	133,640	133,047	0.03
Henley CLO VI DAC 5.308% FRN 10/06/2034	IE	EUR	133,640	130,947	0.03
Aurium CLO XII DAC 5.413% FRN 17/10/2037	IE	EUR	133,640	128,769	0.03
Bridgepoint CLO 3 DAC 8.519% FRN 15/01/2036	IE	EUR	128,295	127,655	0.03
Autonoria Spain 2022 9.134% FRN 29/01/2040	ES	EUR	121,536	127,555	0.03
UBS Group 4.375% VRN (영구) Reg S	CH	USD	167,651	126,930	0.03
Madison Park EU Fu. XX DAC 5.629% FRN 15/01/2038	IE	EUR	122,949	119,627	0.03
Penta CLO 17 DAC 5.806% FRN 15/08/2038	IE	EUR	120,276	119,091	0.03
Contego CLO XIII DAC 5.679% FRN 15/10/2037	IE	EUR	120,276	118,541	0.03
Neu. Ber. LA Eur CLO 6 DAC 6.029% FRN 15/07/2037	IE	EUR	114,717	114,901	0.03
Asimi Funding 2024-1 7.366% FRN 16/09/2031	GB	GBP	96,221	113,018	0.03
FIMBS NO 7 DAC 4.387% FRN 24/12/2063	IE	EUR	110,654	110,560	0.03
MV Credit Euro CLO III DAC 8.556% FRN 15/02/2038	IE	EUR	106,912	108,172	0.03
Capital Four CLO V DAC 8.008% FRN 25/04/2036	IE	EUR	106,912	107,491	0.03
Trinitas Euro CLO I DAC 6.286% FRN 20/10/2032	IE	EUR	106,912	107,073	0.03
Neu. Ber. LA Eur CLO 3 DAC 8.478% FRN 25/10/2034	IE	EUR	106,912	107,015	0.03
Palmer EU CLO 2022-2 DAC 5.629% FRN 15/01/2038	IE	EUR	106,912	103,404	0.03
Sage AR Funding No 1 6.631% FRN 17/11/2030	GB	GBP	87,401	102,639	0.03
Atlas Funding 2024-1 6.666% FRN 20/09/2061	GB	GBP	85,443	100,178	0.03
Avoca CLO XXVIII DAC 8.489% FRN 15/10/2037	IE	EUR	96,221	96,639	0.02
Gamma STC FRN 4.421% FRN 25/02/2034	PT	EUR	96,221	96,205	0.02
Auto ABS Loans 2024-1 SRL 4.663% FRN 29/12/2036	IT	EUR	93,535	93,965	0.02
Henley CLO X DAC 5.986% FRN 20/07/2037	IE	EUR	95,419	93,836	0.02
Taurus 2025-2 (UK) DAC 6.822% FRN 18/02/2035	IE	GBP	80,184	93,463	0.02
Avoca Static CLO I DAC 5.179% FRN 15/01/2035	IE	EUR	93,548	92,565	0.02
Elstree Funding No 3 6.166% FRN 21/01/2065	GB	GBP	77,511	90,527	0.02
Exmoor Funding 2024-1 7.283% FRN 25/03/2094	GB	GBP	74,839	87,855	0.02
Atlas Funding 2023-1 10.216% FRN 20/01/2061	GB	GBP	71,738	87,027	0.02
Aqueduct Euro CLO 3-2019 8.486% FRN 15/08/2034	IE	EUR	85,744	85,618	0.02
Turkiye 7.50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	94,108	83,746	0.02
Elstree Funding No 5 6.316% FRN 21/08/2061	GB	GBP	70,989	83,327	0.02
Providus CLO X DAC 5.256% FRN 18/11/2038	IE	EUR	80,184	79,937	0.02
PELOG 25-1X D 5.235% FRN 17/02/2037	IE	EUR	80,184	79,112	0.02
Sage AR Funding No 1 7.481% FRN 17/11/2030	GB	GBP	60,405	70,837	0.02
Neu. Ber. LA Eur CLO 5 DAC 7.586% FRN 20/01/2037	IE	EUR	69,493	70,275	0.02
Red & Black Auto Italy Srl 4.508% FRN 28/07/2036	IT	EUR	69,493	70,132	0.02
Elstree Funding No 4 7.216% FRN 21/10/2055	GB	GBP	58,802	69,628	0.02
CVC Cord. Lo. XVIII DAC 8.234% FRN 29/07/2034	IE	EUR	69,707	69,010	0.02
Newday Funding MI 2023-1 9.366% FRN 15/11/2031	GB	GBP	53,456	65,359	0.02
SC Germany Com. Cs 2024-2 4.051% FRN 14/05/2038	LU	EUR	64,147	64,267	0.02
Noria DE 2024 3.784% FRN 25/02/2043	FR	EUR	64,147	63,929	0.02
Henley CLO III DAC 8.448% FRN 25/12/2035	IE	EUR	60,940	61,091	0.02
Pierpont BTL 2023-1 8.283% FRN 21/09/2054	GB	GBP	48,110	57,737	0.01
Avoca CLO XXIV DAC 8.049% FRN 15/07/2034	IE	EUR	56,663	56,424	0.01
UK Logistics 6.656% FRN 17/02/2035	GB	GBP	46,346	55,100	0.01
Noria DE 5.684% FRN 25/02/2043	FR	EUR	53,456	53,939	0.01
BRGPT 8.94% FRN 20/10/2038	IE	EUR	53,456	53,671	0.01
Trinitas Euro CLO V DAC 7.308% FRN 25/10/2037	IE	EUR	53,456	53,616	0.01
Penta CLO 12 DAC 9.625% FRN 09/05/2037	IE	EUR	53,456	53,550	0.01
Avoca CLO XXIV DAC 5.279% FRN 15/07/2034	IE	EUR	53,456	52,160	0.01
RevoCar SA - Compa. 5.134% FRN 25/07/2037	DE	EUR	46,358	46,995	0.01
Red & Black Germany 10 UG 5.404% FRN 15/09/2032	DE	EUR	45,514	46,199	0.01
Last Mile Logistics 3.956% FRN 17/08/2033	IE	EUR	44,193	43,779	0.01
Mortimer BTL 2021-1 6.333% FRN 23/06/2053	GB	GBP	36,350	42,674	0.01
GDNRY 4.349% FRN 27/12/2057	LU	EUR	42,765	42,237	0.01
FCT Autonoria DE 7.634% FRN 26/01/2043	FR	EUR	36,676	37,639	0.01
Italian Stella 4.499% FRN 27/05/2039	IT	EUR	37,419	37,521	0.01
Pembroke Property 4.427% FRN 01/06/2043	IE	EUR	37,419	37,450	0.01
E-Carat DE 3.884% FRN 25/11/2035	LU	EUR	37,419	37,335	0.01
Pony SA Co. German 4.001% FRN 14/01/2033	LU	EUR	37,419	37,319	0.01
Atlas Funding 8.266% FRN 20/01/2061	GB	GBP	28,866	34,672	0.01
Elstree Funding No 3 8.966% FRN 23/04/2055	GB	GBP	28,385	34,076	0.01
PMBRK 5.127% FRN 01/06/2043	IE	EUR	32,074	32,051	0.01
Satus 7.767% FRN 17/01/2031	GB	GBP	26,728	31,389	0.01
TC Ziraat Bankasi 8.00% 16/01/2029 Reg S	TR	USD	33,256	29,864	0.01
Twin Bridges 7.982% FRN 14/06/2055	GB	GBP	24,055	28,679	0.01
Pony SA Co. German 5.428% FRN 14/11/2032	LU	EUR	26,728	27,278	0.01
E-Carat DE 5.784% FRN 25/11/2035	LU	EUR	26,728	26,979	0.01
Citizen Irish Auto 4.727% FRN 15/12/2032	IE	EUR	22,452	22,860	0.01
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5.416% FRN 20/05/2062	IE	EUR	20,634	20,903	0.01
Riyad Bank	SA	SAR	2,843	20,538	0.01
Erna Srl 5.423% FRN 25/07/2033	IT	EUR	15,071	15,048	0.00
Turkiye 5.75% 06/07/2026 Reg S	TR	USD	16,628	14,586	0.00
Hops Hill No2 8.366% FRN 27/11/2054	GB	GBP	10,691	12,787	0.00
Tc Ziraat Bankasi 7.25% 04/02/2030 Reg S	TR	USD	7,390	6,422	0.00
				52,208,589	**13.46**

부동산

CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	1,191,414	1,151,871	0.30
CPI Property Group 6.00% 27/01/2032 EMTN	LU	EUR	670,874	664,828	0.17
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	686,508	651,926	0.17
Aroundtown Finance 7.125% VRN (영구)	LU	EUR	531,488	529,041	0.14
Citycon 7.875% VRN (영구)	FI	EUR	502,472	491,840	0.13
CPI Property Group 7.00% 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	458,841	478,691	0.12
Grand City Properties 1.50% VRN (영구) EMTN	LU	EUR	465,241	440,024	0.11
Heimstaden Bostad 6.25% VRN (영구)	SE	EUR	388,430	378,600	0.10
Aroundtown Finance 7.875% VRN (영구)	LU	USD	374,328	305,636	0.08
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	280,808	286,624	0.07
Heimstaden Bostad 3.625% VRN (영구) EMTN	SE	EUR	293,493	278,833	0.07
Aroundtown Finance 5.00% VRN (영구)	LU	EUR	273,636	235,754	0.06
Heimstaden Bostad 2.625% VRN (영구)	SE	EUR	254,488	234,551	0.06
Heimstaden Bostad 3.375% VRN (영구)	SE	EUR	212,162	205,400	0.05
Citycon Treasury 3.625% VRN (영구)	FI	EUR	219,625	203,663	0.05
SBB I Norden 2.375% 04/08/2026	SE	EUR	170,133	162,264	0.04
Heimstaden Bostad 3.00% VRN (영구)	SE	EUR	177,300	160,134	0.04
Stark Financing 2023-1 DAC 7.58% FRN 17/08/2033	IE	GBP	132,197	155,601	0.04
Canary Wharf Gr. Inv. 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	103,334	108,005	0.03
Akelius Residential Pro. 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	100,566	98,052	0.03
CPI Property Group 1.50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	93,185	73,497	0.02
CPI Property 3.75% VRN (영구)	LU	EUR	76,010	65,064	0.02
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	2,701	26,902	0.01
				7,386,801	**1.90**

정부

Italy 2.95% 01/07/2030	IT	EUR	25,000,000	25,312,344	6.53
Malaysia 2.632% 15/04/2031	MY	MYR	4,674,016	910,695	0.23
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	18,640,932	792,833	0.20
Thailand 3.775% 25/06/2032	TH	THB	26,013,381	776,789	0.20
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	5,344,795,744	716,335	0.18
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	3,990,985,017	612,865	0.16
Thailand 3.35% 17/06/2033	TH	THB	20,080,505	589,729	0.15
Poland 5.75% 25/04/2029	PL	PLN	2,049,094	499,945	0.13
Peru 7.60% 12/08/2039	PE	PEN	1,647,851	411,894	0.11
Malaysia 3.582% 15/07/2032	MY	MYR	1,868,381	382,620	0.10
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	12,138,353	325,868	0.08
콜롬비아n TES 9.25% 28/05/2042	CO	COP	1,837,752,118	293,025	0.08
Thailand 3.39% 17/06/2037	TH	THB	9,188,761	277,394	0.07

European Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Palmer EU CLO 7.989% FRN 15/04/2034	IE	EUR	213,824	213,458	0.06
Bastille 24-3X CR 5.979% FRN 15/01/2039	IE	EUR	160,368	156,673	0.04
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	5,173,272	155,477	0.04
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	3,681,630	144,743	0.04
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	1,127,209,765	138,402	0.04
Malaysia 4.696% 15/10/2042	MY	MYR	581,955	130,775	0.03
Polaris 2025-1 6.266% FRN 26/02/2068	GB	GBP	104,239	121,594	0.03
Malaysia 4.457% 31/03/2053	MY	MYR	551,326	120,160	0.03
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	535,398	109,777	0.03
Uruguay 9.75% 20/07/2033	UY	UYU	4,550,152	96,150	0.02
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	459,438	93,329	0.02
Uruguay 4.975% 20/04/2055	UY	USD	58,752	45,478	0.01
Romania 5.75% 24/03/2035 Reg S	RO	USD	57,274	44,850	0.01
Brazil 7.125% 13/05/2054	BR	USD	48,036	40,262	0.01
Jordan 6.125% 29/01/2026 Reg S	JO	USD	42,494	37,426	0.01
Uruguay 5.10% 18/06/2050	UY	USD	44,341	35,789	0.01
Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	38,798	34,023	0.01
Mexico 5.75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	50,623	33,893	0.01
Panama 6.70% 26/01/2036	PA	USD	39,907	33,887	0.01
Guatemala 4.50% 03/05/2026 Reg S	GT	USD	38,798	33,873	0.01
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	44,341	33,520	0.01
Indonesia 5.00% 25/05/2030 Reg S	ID	USD	36,951	32,963	0.01
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	36,951	31,545	0.01
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	38,798	30,845	0.01
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	34,364	30,720	0.01
Poland 5.50% 04/04/2053	PL	USD	33,256	27,506	0.01
Fin. Dept. Go. of Sharjah 4.00% 28/07/2050 Reg S	AE	USD	42,494	23,926	0.01
Sharjah Sukuk Program 2.942% 10/06/2027	KY	USD	27,713	23,478	0.01
Philippine 5.25% 14/05/2034	PH	USD	25,866	23,123	0.01
Peruvian 3.23% 28/07/2121	PE	USD	48,036	22,442	0.01
Brazili 4.75% 14/01/2050	BR	USD	35,103	21,940	0.01
Uruguay 4.375% 23/01/2031	UY	USD	22,171	19,335	0.00
Peru 2.783% 23/01/2031	PE	USD	24,018	18,786	0.00
Argentina 5.00% 09/01/2038	AR	USD	27,713	17,163	0.00
Philippine 2.95% 05/05/2045	PH	USD	27,713	16,669	0.00
Sharjah Sukuk Program 3.854% 03/04/2026 EMTN	KY	USD	18,475	16,140	0.00
Brazil 6.125% 15/03/2034	BR	USD	18,475	15,995	0.00
사우디아라비아n Oil 3.625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	18,475	15,900	0.00
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	778,901	15,348	0.00
Philippine 5.609% 13/04/2033	PH	USD	16,628	15,235	0.00
Philippine 1.648% 10/06/2031	PH	USD	18,475	13,737	0.00
Malaysia 4.642% 07/11/2033	MY	MYR	61,258	13,420	0.00
Bahrain 7.00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	12,933	11,518	0.00
Bank Gospodarstwa Kraj. 6.25% 09/07/2054 Reg S	PL	USD	12,933	11,409	0.00
Thailand 4.675% 29/06/2044	TH	THB	245,034	8,651	0.00
Dominican Republic Int. 5.30% 21/01/2041 Reg S	DO	USD	11,085	8,131	0.00
Panama 7.50% 01/03/2031	PA	USD	7,390	6,772	0.00
Emirate of Dubai 3.90% 09/09/2050 EMTN	AE	USD	7,390	4,655	0.00
Colombia 5.00% 15/06/2045	CO	USD	7,390	4,251	0.00
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	3,695	3,529	0.00
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	166,623	3,409	0.00
				34,264,416	**8.83**
통신 서비스					
Telefonica (Europe) 6.135% VRN (영구)	NL	EUR	806,731	857,191	0.22
Iliad 5.375% 14/06/2027	FR	EUR	728,367	754,315	0.19
Silknet 8.375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	560,546	500,304	0.13
Turkcell Iletisim Hiz. 7.45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	560,546	496,653	0.13
Iliad 4.25% 15/12/2029	FR	EUR	485,420	493,915	0.13
Koninklijke KPN 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	452,664	462,841	0.12
Eircom Finance 5.00% 30/04/2031	IE	EUR	409,602	410,228	0.11
Telefonica (Europe) 2.376% VRN (영구)	NL	EUR	389,703	362,132	0.09
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	383,713	347,143	0.09
Telefonica (Europe) 6.75% VRN (영구)	NL	EUR	306,549	336,064	0.09
Telecom Italia 7.721% 04/06/2038	LU	USD	357,263	328,964	0.08
Connect Finco SARL 9.00% 15/09/2029 144A	SU	USD	321,248	265,201	0.07
C&W Senior Financing DAC 9.00% 15/01/2033 144A	KY	USD	279,887	247,660	0.06
IHS Holding 7.875% 29/05/2030 Reg S	KY	USD	268,410	228,607	0.06
Telecom Italia 7.875% 31/07/2028	IT	EUR	199,509	225,700	0.06
Telefonica (Europe) 7.125% VRN (영구)	NL	EUR	202,978	224,605	0.06
Koninklijke KPN 6.00% VRN (영구)	NL	EUR	176,923	187,773	0.05
Telefonica (Europe) 3.875% VRN (영구)	NL	EUR	158,692	159,280	0.04
Telecom Italia 7.20% 18/07/2036	LU	USD	63,957	58,049	0.01
				6,946,625	**1.79**
비상장					
에너지					
Kondor Finance 7.125% 19/07/2026	GB	EUR	284,129	247,382	0.06
Kondor Finance 7.625% 08/11/2028 Reg S	GB	USD	273,615	191,066	0.05
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A (디폴트)	GB	USD	711,353	109,699	0.03
Petrofac 9.75% 15/11/2026 Reg S	GB	USD	360,866	55,650	0.01
				603,797	**0.16**
산업재					
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2028	GB	USD	372,336	264,944	0.07
Intrum 3.00% 15/09/2027 Reg S (디폴트)	SE	EUR	178,510	138,792	0.04
				403,736	**0.10**
정보 기술					
Vantiva 6.813% (영구) (디폴트)*	FR	EUR	132,858	1	0.00
				1	**0.00**
임의 소비재					
Johnston Pr. 8.625% (영구) Reg S (디폴트)*	GB	GBP	150,743	2	0.00
Waterford 9.875% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	EUR	85,620	1	0.00
				3	**0.00**
금융					
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	408,724	4	0.00
Hel Telc. 8.011% (영구) Reg S (디폴트)*	LU	EUR	356,731	4	0.00
Credit Suisse 6.25% (영구) 144A*	CH	USD	111,768	1	0.00
				9	**0.00**
부동산					
Corestate Capital Holding 8.00% 31/12/2026	LU	EUR	65,942	24,980	0.01
Adler Financing*	LU	EUR	194,127	2	0.00
				24,982	**0.01**
정부					
Russian 6.813% (영구)*	RU	RUB	1,837,752	0	0.00
Russian 0.00% (영구) (디폴트)*	RU	RUB	4,288,088	0	0.00
Russian 0.00% (영구)*	RU	RUB	2,205,303	0	0.00
				0	**0.00**
Fractions				12	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 361,129,383)				**373,248,481**	**96.23**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
차액 거래				
Swiss Market Index (UBS)	CHF	10,493,305	184,863	0.05
Amadeus IT Group (JPLS)	EUR	9,703	519	0.00
Coca-Cola Euro-Pacific Partners (US) (JPLS)	USD	11,670	201	0.00
Endesa (GS)	EUR	2,753	62	0.00
			185,645	**0.05**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
Vertical H 6.625% 매도 보호 20/06/2026	EUR	369,051	17,774	0.00
Jaguar Land Rover 2.2% 매도 보호 20/06/2027	EUR	221,431	16,043	0.00
Air France 1.875% 매도 보호 20/12/2026	EUR	206,846	13,962	0.00
Jaguar Land Rover 2.2% 매도 보호 20/12/2025	EUR	206,630	5,823	0.00
Rolls-Royce 2.125% 매도 보호 20/06/2025	EUR	774,225	929	0.00
매입 보호: HSBC Holdings 6% 20/12/2029	EUR	838,257	(259)	(0.00)
			54,272	**0.01**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
매입 EUR 매도 USD: 0.96070228 14/05/2025	20,075,240	1,827,259	0.47
매입 EUR 매도 GBP: 1.19312948 14/05/2025	18,997,215	295,744	0.08
매입 EUR 매도 USD: 0.96039762 14/05/2025	2,143,180	194,332	0.05
매입 USD 매도 EUR: 1.13929500 28/05/2025	37,960,318	88,613	0.02
매입 EUR 매도 GBP: 1.19540439 14/05/2025	3,481,771	60,945	0.02
매입 JPY 매도 EUR: 162.09764001 28/05/2025	19,018,198	51,778	0.01
매입 MXN 매도 USD: 20.49340100 14/05/2025	1,016,173	44,701	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.90522969 14/05/2025	1,207,681	33,843	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.95404280 14/05/2025	396,854	33,121	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.95911430 14/05/2025	305,081	27,218	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.95997850 14/05/2025	300,174	27,075	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.95069686 14/05/2025	320,420	25,524	0.01
매입 HUF 매도 USD: 395.10300026 14/05/2025	210,621	22,835	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.95129457 14/05/2025	260,853	20,956	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.14059670 28/05/2025	4,968,452	17,288	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.85909000 14/05/2025	534,354	16,973	0.00
매입 INR 매도 USD: 88.18869998 14/05/2025	378,436	16,025	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90732929 14/05/2025	455,869	13,862	0.00
매입 RON 매도 USD: 4.82203800 14/05/2025	136,073	13,417	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.19179710 14/05/2025	885,796	12,785	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91485876 14/05/2025	306,570	11,943	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006089 14/05/2025	983,013	10,918	0.00
매입 INR 매도 USD: 87.89100006 14/05/2025	241,335	9,370	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91085631 14/05/2025	263,857	9,080	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1477.52000072 14/05/2025	223,784	8,709	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85683270 14/05/2025	1,265,595	8,405	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 18.76612900 14/05/2025	854,522	7,375	0.00
매입 CLP 매도 USD: 970.98999978 14/05/2025	413,527	7,310	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023951 14/05/2025	584,015	7,235	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91910608 14/05/2025	146,445	6,412	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85956800 14/05/2025	614,966	6,060	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95911596 14/05/2025	67,416	6,015	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.94886464 14/05/2025	73,911	5,734	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.20300001 14/05/2025	637,850	5,428	0.00

European Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 EUR 매도 USD: 0.94809205 14/05/2025	70,024	5,371	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.19642341 14/05/2025	275,537	5,062	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.42790001 14/05/2025	188,952	5,034	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92333145 14/05/2025	91,725	4,456	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00024211 14/05/2025	182,907	4,278	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85622860 14/05/2025	711,225	4,219	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85924110 14/05/2025	442,952	4,195	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.96858998 14/05/2025	70,211	3,584	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.86108530 14/05/2025	150,156	3,480	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95910657 14/05/2025	37,449	3,341	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95167219 14/05/2025	41,366	3,341	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92160352 14/05/2025	68,154	3,177	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95069685 14/05/2025	36,960	2,944	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85219310 28/05/2025	7,473,658	2,737	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91179097 14/05/2025	77,159	2,737	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13827140 14/05/2025	905,159	2,090	0.00
매입 INR 매도 USD: 85.76800004 14/05/2025	149,403	2,052	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90831315 14/05/2025	63,676	2,007	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.20678473 14/05/2025	70,447	1,916	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91924271 14/05/2025	32,064	1,409	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.45720002 14/05/2025	35,280	1,180	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.67699992 14/05/2025	43,751	1,022	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.81279982 14/05/2025	35,112	969	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.19170479 14/05/2025	67,230	965	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85921130 28/05/2025	108,239	931	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.91356000 14/05/2025	17,746	734	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.19180336 14/05/2025	48,169	696	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023799 14/05/2025	114,968	687	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85544297 28/05/2025	140,278	587	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05424607 14/05/2025	61,408	570	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006104 14/05/2025	41,862	566	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05466863 14/05/2025	32,585	559	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85925229 14/05/2025	56,128	532	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006111 14/05/2025	34,051	502	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.19217575 14/05/2025	31,514	465	0.00
매입 PEN 매도 USD: 3.71612709 14/05/2025	36,635	424	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006094 14/05/2025	35,084	419	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.69860004 14/05/2025	40,240	391	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.35661898 14/05/2025	36,094	365	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006076 14/05/2025	35,777	316	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023861 14/05/2025	36,271	312	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 18.74999439 14/05/2025	35,484	275	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13864827 14/05/2025	34,842	253	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13922540 14/05/2025	77,702	245	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13827141 14/05/2025	103,908	240	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13843829 14/05/2025	38,683	222	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13837485 14/05/2025	35,005	185	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05399113 14/05/2025	34,625	157	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85417749 14/05/2025	25,546	90	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.28228889 14/05/2025	1,601	45	0.00
매입 INR 매도 USD: 84.69699994 14/05/2025	33,816	36	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.26500000 14/05/2025	1,349,632	21	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.77365600 14/05/2025	462,248	4	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12866500 14/05/2025	111	0	0.00
매입 USD 매도 TRY: 0.02562165 14/05/2025	200,103	(5)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16600.40002296 14/05/2025	34,575	(8)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.25900899 14/05/2025	39,540	(32)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04546010 14/05/2025	32,882	(49)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 19.59984202 14/05/2025	32,637	(50)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04090538 14/05/2025	797	(66)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.27173544 14/05/2025	42,188	(74)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05353403 14/05/2025	34,486	(137)	(0.00)
매입 ZAR 매도 USD: 18.48002893 14/05/2025	36,516	(246)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.74629602 14/05/2025	35,476	(257)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13696523 14/05/2025	54,592	(271)	(0.00)
매입 TRY 매도 USD: 38.99063400 14/05/2025	287,283	(278)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16510.30001781 14/05/2025	51,229	(290)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103824 14/05/2025	37,641	(353)	(0.00)
매입 GBP 매도 EUR: 0.84328100 14/05/2025	40,215	(373)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02528616 14/05/2025	30,978	(406)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02966839 14/05/2025	44,178	(435)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02964014 14/05/2025	42,544	(459)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05345453 14/05/2025	87,497	(477)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.13228240 14/05/2025	169,337	(502)	(0.00)
매입 JPY 매도 EUR: 159.98219781 14/05/2025	45,756	(508)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02958125 14/05/2025	40,204	(513)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17329983 14/05/2025	33,984	(540)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02949478 14/05/2025	35,366	(553)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16522.29996527 14/05/2025	123,125	(609)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10490169 14/05/2025	22,768	(616)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.66960000 14/05/2025	414,651	(666)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17241320 14/05/2025	35,286	(738)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023242 14/05/2025	43,171	(758)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16713460 28/05/2025	132,648	(761)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10660881 14/05/2025	31,022	(793)	(0.00)
매입 USD 매도 RON: 0.22443491 14/05/2025	53,524	(797)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.26151496 14/05/2025	62,355	(819)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22607556 14/05/2025	35,007	(873)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16476711 28/05/2025	113,866	(883)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00273564 14/05/2025	37,051	(921)	(0.00)
매입 GBP 매도 EUR: 0.82926221 14/05/2025	37,878	(975)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02488255 14/05/2025	37,724	(1,089)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01145475 14/05/2025	35,614	(1,099)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01145056 14/05/2025	35,434	(1,106)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22724690 14/05/2025	60,352	(1,200)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09020801 14/05/2025	31,106	(1,245)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00101071 14/05/2025	36,412	(1,298)	(0.00)
매입 GBP 매도 EUR: 0.83697420 14/05/2025	79,043	(1,319)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02878344 14/05/2025	34,315	(1,351)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005922 14/05/2025	83,694	(1,391)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16949181 14/05/2025	37,796	(1,417)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00268169 14/05/2025	35,060	(1,546)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02924555 14/05/2025	70,662	(1,693)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08219648 14/05/2025	36,088	(1,699)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01141007 14/05/2025	49,730	(1,723)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04326553 14/05/2025	35,086	(1,744)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.25760173 14/05/2025	69,250	(1,933)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01155966 14/05/2025	88,318	(1,941)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.24985028 14/05/2025	37,207	(2,127)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17440137 14/05/2025	224,103	(2,157)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16745089 14/05/2025	44,954	(2,207)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22588507 14/05/2025	89,715	(2,311)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08302500 14/05/2025	51,075	(2,367)	(0.00)
매입 GBP 매도 EUR: 0.84417200 14/05/2025	300,798	(2,476)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04821484 14/05/2025	46,596	(2,495)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00615396 14/05/2025	575,240	(2,539)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.24911990 14/05/2025	42,400	(2,540)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04510200 14/05/2025	33,513	(2,672)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023010 14/05/2025	106,262	(2,911)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04860805 14/05/2025	64,897	(2,974)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08249790 14/05/2025	66,854	(3,129)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08210730 14/05/2025	72,301	(3,409)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069236 14/05/2025	232,588	(3,568)	(0.00)
매입 USD 매도 RON: 0.20852535 14/05/2025	43,119	(3,653)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05106278 14/05/2025	77,014	(3,847)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04817755 14/05/2025	72,245	(3,921)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17084730 14/05/2025	144,957	(4,321)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.12117420 14/05/2025	425,967	(5,429)	(0.00)
매입 JPY 매도 EUR: 159.98220004 14/05/2025	535,946	(5,955)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10708930 14/05/2025	260,999	(6,564)	(0.00)
매입 EUR 매도 CHF: 1.06515704 28/05/2025	1,004,772	(6,719)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10094100 14/05/2025	267,759	(8,183)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04158826 14/05/2025	105,081	(9,094)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09357100 14/05/2025	259,854	(9,628)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09410900 14/05/2025	285,969	(10,460)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09610450 14/05/2025	321,104	(11,181)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09290000 14/05/2025	350,512	(13,194)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10526380 14/05/2025	507,299	(13,573)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04391870 14/05/2025	170,127	(13,742)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08219650 14/05/2025	373,656	(17,587)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03048920 14/05/2025	724,132	(19,147)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16625657 14/05/2025	428,358	(23,935)	(0.01)
매입 USD 매도 PLN: 0.24533327 14/05/2025	353,477	(26,229)	(0.01)
매입 USD 매도 MXN: 0.04785193 14/05/2025	454,815	(27,594)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.08867680 14/05/2025	814,849	(33,703)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.03609000 14/05/2025	396,314	(34,744)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87750165 28/05/2025	19,469,636	(50,525)	(0.01)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16261914 16/06/2025	6,089,019	(51,114)	(0.01)
매입 CHF 매도 EUR: 0.92772100 28/05/2025	12,135,114	(62,843)	(0.02)
매입 USD 매도 CZK: 0.04132155 14/05/2025	743,711	(68,718)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.87776276 28/05/2025	38,048,930	(87,446)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.04123540 14/05/2025	3,293,125	(273,778)	(0.07)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16156565 28/05/2025	45,430,050	(476,298)	(0.12)
		1,571,791	**0.41**

A-ACC 주식(USD)(헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.13692300 22/05/2025	3,538,586	2,202	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.08192438 22/05/2025	213,207	1,988	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15773807 22/05/2025	46,729	885	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85964302 22/05/2025	62,933	596	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85844565 22/05/2025	20,968	169	0.00
매입 AUD 매도 EUR: 1.79447505 22/05/2025	8,861	94	0.00
매입 AUD 매도 EUR: 1.78721710 22/05/2025	8,841	58	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13676898 22/05/2025	78,468	38	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00618471 22/05/2025	225,359	29	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13678087 22/05/2025	37,122	18	0.00
매입 SGD 매도 EUR: 1.49212160 22/05/2025	2,011	14	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00618056 22/05/2025	11,710	(6)	(0.00)
매입 EUR 매도 RON: 0.20024821 22/05/2025	10,644	(10)	(0.00)
매입 EUR 매도 DKK: 0.13394829 22/05/2025	21,924	(10)	(0.00)
매입 EUR 매도 PLN: 0.23276387 22/05/2025	21,428	(37)	(0.00)
매입 EUR 매도 AUD: 0.55923019 22/05/2025	8,954	(63)	(0.00)
매입 EUR 매도 THB: 0.02632152 22/05/2025	26,881	(67)	(0.00)
매입 EUR 매도 AUD: 0.55794684 22/05/2025	8,898	(83)	(0.00)
매입 EUR 매도 CZK: 0.03982750 22/05/2025	14,063	(88)	(0.00)
매입 EUR 매도 SGD: 0.66947472 22/05/2025	12,011	(94)	(0.00)
매입 EUR 매도 CNY: 0.12042851 22/05/2025	19,942	(131)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16485607 22/05/2025	20,315	(163)	(0.00)
매입 EUR 매도 ZAR: 0.04667939 22/05/2025	18,096	(227)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023033 22/05/2025	10,203	(257)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09048316 22/05/2025	36,040	(300)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01163034 22/05/2025	26,755	(403)	(0.00)

European Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 USD 매도 IDR: 0.00005936 22/05/2025	29,103	(414)	(0.00)
매입 EUR 매도 MXN: 0.04367724 22/05/2025	24,636	(609)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22701474 22/05/2025	30,047	(637)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16964881 22/05/2025	24,684	(854)	(0.00)
		1,638	**0.00**

A-HMDIST (G) 주식(HKD)(헤지)

매입 HKD 매도 EUR: 8.83490601 22/05/2025	1,167,562	3,488	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.08192443 22/05/2025	66,245	618	0.00
매입 HKD 매도 EUR: 8.92700189 22/05/2025	13,084	176	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85964285 22/05/2025	16,867	160	0.00
매입 MXN 매도 EUR: 22.89585848 22/05/2025	5,774	147	0.00
매입 MXN 매도 EUR: 22.86933165 22/05/2025	5,588	135	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.39380107 22/05/2025	6,951	132	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16884.60246071 22/05/2025	6,810	114	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16826.90570615 22/05/2025	7,162	95	0.00
매입 INR 매도 USD: 85.64978430 22/05/2025	7,832	89	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.35310146 22/05/2025	7,319	70	0.00
매입 INR 매도 USD: 85.26123882 22/05/2025	7,405	50	0.00
매입 THB 매도 EUR: 38.18139658 22/05/2025	6,296	47	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85844579 22/05/2025	5,708	46	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.72015645 22/05/2025	6,262	32	0.00
매입 THB 매도 EUR: 38.08379404 22/05/2025	6,192	31	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00618471 22/05/2025	64,004	8	0.00
매입 DKK 매도 EUR: 7.46510065 22/05/2025	5,626	2	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13394262 22/05/2025	5,628	(3)	(0.00)
매입 HKD 매도 EUR: 8.80598824 22/05/2025	23,427	(7)	(0.00)
매입 EUR 매도 THB: 0.02632151 22/05/2025	6,344	(16)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87723521 22/05/2025	6,249	(20)	(0.00)
매입 EUR 매도 THB: 0.02622957 22/05/2025	6,291	(38)	(0.00)
매입 EUR 매도 THB: 0.02622477 22/05/2025	6,222	(38)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17457592 22/05/2025	6,295	(41)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16485652 22/05/2025	5,402	(43)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01172632 22/05/2025	7,921	(55)	(0.00)
매입 EUR 매도 MXN: 0.04425908 22/05/2025	5,723	(67)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01168252 22/05/2025	7,982	(85)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09048317 22/05/2025	10,301	(86)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22858177 22/05/2025	7,165	(103)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005936 22/05/2025	7,256	(103)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22825850 22/05/2025	7,083	(112)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01163035 22/05/2025	7,456	(112)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005923 22/05/2025	6,924	(113)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005916 22/05/2025	7,030	(123)	(0.00)
매입 EUR 매도 MXN: 0.04367723 22/05/2025	5,921	(146)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87956705 22/05/2025	237,719	(148)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22701464 22/05/2025	7,389	(157)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16964889 22/05/2025	6,295	(218)	(0.00)
		3,606	**0.00**

A-HMDIST (G) 주식(USD)(헤지)

매입 EUR 매도 CHF: 1.08192443 22/05/2025	65,817	614	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13692300 22/05/2025	925,217	576	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85964299 22/05/2025	16,751	159	0.00
매입 MXN 매도 EUR: 22.89586505 22/05/2025	6,062	154	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15059222 22/05/2025	11,820	150	0.00
매입 MXN 매도 EUR: 22.79241385 22/05/2025	5,537	115	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85844586 22/05/2025	5,592	45	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13676882 22/05/2025	18,034	9	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00618471 22/05/2025	63,182	8	0.00
매입 DKK 매도 EUR: 7.46509708 22/05/2025	5,573	2	0.00
매입 EUR 매도 DKK: 0.13394832 22/05/2025	5,575	(3)	(0.00)
매입 EUR 매도 THB: 0.02632151 22/05/2025	6,784	(17)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16485652 22/05/2025	5,402	(43)	(0.00)
매입 EUR 매도 MXN: 0.04425907 22/05/2025	5,656	(66)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09048314 22/05/2025	8,549	(71)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01163035 22/05/2025	6,753	(102)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005936 22/05/2025	7,346	(105)	(0.00)
매입 EUR 매도 MXN: 0.04367723 22/05/2025	6,216	(154)	(0.00)
매입 EUR 매도 MXN: 0.04355943 22/05/2025	5,652	(155)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22701478 22/05/2025	7,593	(161)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16964888 22/05/2025	6,233	(216)	(0.00)
		739	**0.00**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	46,815,245	1,028,908	0.27
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	4,506,347	64,850	0.02
US 2 Year Note Future 30/06/2025	USD	8,729,750	62,946	0.02
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	1,220,427	20,187	0.01
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	607,637	9,402	0.00
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	289,034	(136)	(0.00)
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	158,031	(206)	(0.00)
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	(96,990)	(1,188)	(0.00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2025	GBP	250,244	(4,314)	(0.00)
			1,180,449	**0.30**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 수취 2.501% 변동금리 지불 (7d China) 05/06/2028	CNY	5,004,812	20,517	0.01
고정금리 수취 2.39% 변동금리 지불 (7d China) 10/07/2028	CNY	4,410,605	16,735	0.00
고정금리 수취 1.71% 변동금리 지불 (7d China) 05/09/2029	CNY	9,669,639	15,633	0.00
고정금리 수취 2.485% 변동금리 지불 (7d China) 20/06/2028	CNY	3,062,920	12,524	0.00
고정금리 수취 2.11% 변동금리 지불 (7d China) 04/03/2029	CNY	3,246,695	10,576	0.00
고정금리 수취 3.56% 변동금리 지불 (3m HIBOR) 15/07/2034	HKD	1,568,215	5,760	0.00
고정금리 수취 2.399% 변동금리 지불 (7d China) 05/07/2028	CNY	857,618	3,270	0.00
고정금리 수취 5.16% 변동금리 지불 (6m CLP) 10/07/2033	CLP	154,233,347	2,920	0.00
고정금리 수취 2.27% 변동금리 지불 (7d China) 27/12/2028	CNY	710,597	2,718	0.00
고정금리 수취 2.31% 변동금리 지불 (7d China) 22/12/2028	CNY	673,842	2,670	0.00
고정금리 수취 2.41% 변동금리 지불 (7d China) 11/12/2028	CNY	612,584	2,665	0.00
고정금리 수취 1.94% 변동금리 지불 (7d China) 17/07/2029	CNY	735,101	1,979	0.00
고정금리 수취 4.4% 변동금리 지불 (6m WIBO) 08/08/2034	PLN	523,759	1,576	0.00
고정금리 수취 5.19% 변동금리 지불 (6m CLP) 11/06/2034	CLP	61,258,404	1,077	0.00
고정금리 수취 2.1% 변동금리 지불 (7d China) 06/03/2029	CNY	306,292	991	0.00
고정금리 수취 1.94% 변동금리 지불 (7d China) 16/07/2029	CNY	306,292	830	0.00
고정금리 수취 5.17% 변동금리 지불 (6m CLP) 06/06/2033	CLP	14,702,017	293	0.00
			102,734	**0.03**

옵션

	통화	계약	시가(EUR)	% 순 자산
매도 콜 Samsung Electronics 67000 08/05/2025	KRW	(39)	0	0.00
매도 콜 Haier Smart Home 32 29/05/2025	HKD	(262)	0	0.00
매도 콜 Haier Smart Home 31 29/05/2025	HKD	(262)	0	0.00
매도 콜 DBS Group Holdings 48 30/04/2025	SGD	(29)	0	0.00
매도 콜 DBS Group Holdings 47.6 30/04/2025	SGD	(19)	0	0.00
매도 콜 Bridgestone 6700 13/06/2025	JPY	(20)	0	0.00
매도 콜 Bridgestone 6600 09/05/2025	JPY	(20)	0	0.00
매도 콜 Bridgestone 6450 09/05/2025	JPY	(29)	0	0.00
매도 콜 Uni-President Ent 88 21/05/2025	TWD	(413)	(1)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 87 21/05/2025	TWD	(431)	(1)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 86 21/05/2025	TWD	(413)	(1)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 200 19/09/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 195 16/05/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 190 18/07/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 61000 08/05/2025	KRW	(39)	(1)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 305 16/05/2025	CHF	0	(1)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 51 16/05/2025	EUR	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 305 20/06/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 300 20/06/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 185 16/05/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 180 20/06/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 175 18/07/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 104 20/06/2025	CHF	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 100 16/05/2025	CHF	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Legrand 115 20/06/2025	EUR	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Legrand 105 16/05/2025	EUR	0	(1)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 48 30/05/2025	SGD	(20)	(1)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 100 16/05/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1080 18/07/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1060 20/06/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1050 20/06/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 115 20/06/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 110 20/06/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 105 16/05/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 AIA Group 67.5 29/05/2025	HKD	(86)	(1)	(0.00)
매도 콜 AIA Group 67.5 29/05/2025	HKD	(86)	(1)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 30 19/06/2025	EUR	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Reckitt Benckiser Gp 5700 20/06/2025	GBP	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 325 15/08/2025	USD	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 320 20/06/2025	USD	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 310 20/06/2025	USD	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 103 20/06/2025	CHF	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Haier Smart Home 29 27/06/2025	HKD	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 230 16/05/2025	SEK	(1)	(2)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 225 16/05/2025	SEK	0	(2)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 47 30/05/2025	SGD	(30)	(2)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 100 15/08/2025	USD	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Capgemini 166 20/06/2025	EUR	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3675 16/05/2025	GBP	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3525 16/05/2025	GBP	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3200 18/07/2025	GBP	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1020 18/07/2025	USD	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1010 18/07/2025	USD	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 95 16/05/2025	USD	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Amadeus IT Group 78 16/05/2025	EUR	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 28 19/06/2025	EUR	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 195 19/09/2025	USD	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 110 20/06/2025	EUR	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Rexel 29 16/05/2025	EUR	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 180 19/09/2025	USD	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 99 16/05/2025	CHF	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Compass Group 3000 16/05/2025	GBP	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Compass Group 2850 20/06/2025	GBP	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 97.5 20/06/2025	USD	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 100 20/06/2025	USD	0	(3)	(0.00)

European Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	계약	시가(EUR)	% 순 자산
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 90 20/06/2025	USD	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Tryg 170 20/06/2025	DKK	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 185 18/07/2025	USD	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semi Mfg 1050 21/05/2025	TWD	(49)	(4)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 320 15/08/2025	USD	0	(4)	(0.00)
매도 콜 KBC Group 86 16/05/2025	EUR	0	(4)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust and HKT 11 27/06/2025	HKD	(789)	(4)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 43 20/06/2025	EUR	(1)	(4)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 95 16/05/2025	USD	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 95 20/06/2025	USD	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 100 15/08/2025	USD	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6400 11/07/2025	JPY	(20)	(4)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 105 20/06/2025	USD	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 100 16/05/2025	USD	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 88 18/06/2025	TWD	(431)	(5)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 180 18/07/2025	USD	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 175 19/09/2025	USD	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Inditex 56 16/05/2025	EUR	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Haier Smart Home 27 29/05/2025	HKD	(272)	(5)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 230 19/06/2025	SEK	(1)	(5)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 105 15/08/2025	USD	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3150 20/06/2025	GBP	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 110 19/09/2025	USD	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 31 16/05/2025	EUR	0	(6)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 65000 12/06/2025	KRW	(41)	(6)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 49 16/05/2025	EUR	0	(6)	(0.00)
매도 콜 KBC Group 92 20/06/2025	EUR	0	(6)	(0.00)
매도 콜 Sage Group 1450 16/05/2025	GBP	0	(7)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 315 15/08/2025	USD	0	(7)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 270 16/05/2025	USD	0	(7)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 105 18/07/2025	CHF	0	(7)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 225 19/06/2025	SEK	(1)	(7)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 26 18/07/2025	EUR	0	(8)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 64000 12/06/2025	KRW	(41)	(8)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 110 16/05/2025	EUR	0	(9)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 280 16/05/2025	USD	0	(9)	(0.00)
매도 콜 Compass Group 2700 18/07/2025	GBP	0	(9)	(0.00)
매도 콜 Tryg 165 20/06/2025	DKK	0	(10)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semi Mfg 1000 21/05/2025	TWD	(51)	(10)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 14.2 30/04/2025	SGD	(202)	(10)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 56 18/07/2025	EUR	0	(10)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 54 19/06/2025	EUR	0	(10)	(0.00)
매도 콜 Allianz 365 20/06/2025	EUR	0	(10)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance Gp 615 20/06/2025	CHF	0	(11)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 84 18/06/2025	TWD	(447)	(11)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 45 16/05/2025	EUR	(1)	(11)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 45 30/06/2025	SGD	(21)	(11)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 85 16/05/2025	USD	0	(11)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6200 13/06/2025	JPY	(20)	(11)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6200 13/06/2025	JPY	(20)	(11)	(0.00)
매도 콜 Unilever 5000 18/07/2025	GBP	0	(12)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 300 15/08/2025	USD	0	(12)	(0.00)
매도 콜 Haier Smart Home 28 27/06/2025	HKD	(308)	(12)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance Gp 590 16/05/2025	CHF	0	(13)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4950 16/05/2025	GBP	0	(13)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 325 20/06/2025	CHF	0	(13)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 100 20/06/2025	EUR	0	(14)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 56 16/05/2025	EUR	0	(14)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 3400 18/07/2025	GBP	0	(14)	(0.00)
매도 콜 ALS 16.8 15/05/2025	AUD	(49)	(15)	(0.00)
매도 콜 Tryg 160 16/05/2025	DKK	(1)	(16)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 9 19/06/2025	EUR	(1)	(16)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 225 18/07/2025	SEK	(1)	(16)	(0.00)
매도 콜 AIA Group 65 27/06/2025	HKD	(134)	(16)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 64000 10/07/2025	KRW	(41)	(17)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 48 19/06/2025	EUR	0	(17)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 9.2 18/07/2025	EUR	(1)	(18)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 99 18/07/2025	CHF	0	(19)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 16.5 18/07/2025	EUR	(1)	(20)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 90 16/05/2025	USD	0	(20)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 14.05 30/04/2025	SGD	(202)	(21)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 8.9 16/05/2025	EUR	(2)	(21)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 290 18/07/2025	CHF	0	(21)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 95 15/08/2025	USD	0	(21)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 100 20/06/2025	USD	0	(21)	(0.00)
매도 콜 Tryg 165 18/07/2025	DKK	(1)	(22)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 220 18/07/2025	SEK	(1)	(22)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 9 18/07/2025	EUR	(1)	(23)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 8.8 19/06/2025	EUR	(1)	(23)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 315 20/06/2025	CHF	0	(23)	(0.00)
매도 콜 Inditex 51 20/06/2025	EUR	0	(23)	(0.00)
매도 콜 Sage Group 1300 20/06/2025	GBP	0	(25)	(0.00)
매도 콜 Sage Group 1275 18/07/2025	GBP	0	(25)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 275 16/05/2025	USD	0	(25)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semi Mfg 1010 18/06/2025	TWD	(51)	(26)	(0.00)
매도 콜 Legrand 102 18/07/2025	EUR	0	(26)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 300 18/07/2025	EUR	0	(26)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 285 18/07/2025	CHF	0	(27)	(0.00)
매도 콜 Amadeus IT Group 74 20/06/2025	EUR	0	(27)	(0.00)
매도 콜 AXA 40 16/05/2025	EUR	(17)	(27)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 79 18/06/2025	TWD	(447)	(28)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 16 18/07/2025	EUR	(1)	(28)	(0.00)
매도 콜 Allianz 370 18/07/2025	EUR	0	(28)	(0.00)
매도 콜 KBC Group 88 18/07/2025	EUR	0	(29)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 47 19/06/2025	EUR	0	(30)	(0.00)
매도 콜 AXA 39.5 16/05/2025	EUR	(17)	(30)	(0.00)
매도 콜 AXA 41 20/06/2025	EUR	(34)	(31)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4950 18/07/2025	GBP	0	(32)	(0.00)
매도 콜 Legrand 100 18/07/2025	EUR	0	(33)	(0.00)
매도 콜 AXA 41.5 18/07/2025	EUR	(36)	(33)	(0.00)
매도 콜 Natwest Group 510 20/06/2025	GBP	0	(34)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 56 19/06/2025	EUR	0	(34)	(0.00)
매도 콜 Inditex 50 20/06/2025	EUR	0	(34)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust and HKT 10.35 29/05/2025	HKD	(789)	(35)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 295 18/07/2025	EUR	0	(35)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance GP 600 18/07/2025	CHF	0	(37)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust and HKT 10.3 29/05/2025	HKD	(762)	(37)	(0.00)
매도 콜 RELX 48.5 18/07/2025	EUR	0	(39)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 96 18/07/2025	EUR	0	(39)	(0.00)
매도 콜 Natwest Group 520 18/07/2025	GBP	0	(39)	(0.00)
매도 콜 Allianz 360 18/07/2025	EUR	0	(40)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust and HKT 10.25 29/05/2025	HKD	(762)	(41)	(0.00)
매도 콜 ALS 16.8 15/05/2025	AUD	(130)	(41)	(0.00)
매도 콜 ALS 16.8 15/05/2025	AUD	(130)	(41)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 3200 18/07/2025	GBP	0	(42)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 15 30/06/2025	SGD	(129)	(43)	(0.00)
매도 콜 ALS 16.7 19/06/2025	AUD	(90)	(44)	(0.00)
매도 콜 3i Group 4700 18/07/2025	GBP	0	(45)	(0.00)
매도 콜 Natwest Group 480 16/05/2025	GBP	0	(46)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 43 16/05/2025	EUR	(1)	(48)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 98 18/07/2025	EUR	0	(49)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 48 18/07/2025	EUR	0	(49)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 280 20/06/2025	EUR	0	(49)	(0.00)
매도 콜 ALS 16.5 19/06/2025	AUD	(90)	(49)	(0.00)
매도 콜 Inditex 52 18/07/2025	EUR	(1)	(52)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4650 16/05/2025	GBP	0	(59)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 14.1 30/05/2025	SGD	(141)	(60)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 46 16/05/2025	EUR	(1)	(61)	(0.00)
매도 콜 Allianz 360 20/06/2025	EUR	0	(61)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 48 18/07/2025	EUR	(1)	(63)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 14 30/05/2025	SGD	(141)	(65)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 44 18/07/2025	EUR	(1)	(66)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semi Mfg 908 18/06/2025	TWD	(51)	(71)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 48 20/06/2025	EUR	(1)	(71)	(0.00)
매도 콜 3i Group 4500 18/07/2025	GBP	0	(76)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4800 20/06/2025	GBP	0	(85)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 14 30/06/2025	SGD	(146)	(91)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 42 20/06/2025	EUR	(1)	(98)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 54 18/07/2025	EUR	0	(100)	(0.00)
매도 콜 3i Group 4400 16/05/2025	GBP	0	(107)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 3100 20/06/2025	GBP	0	(119)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 42 18/07/2025	EUR	(1)	(120)	(0.00)
매도 콜 3i Group 4200 20/06/2025	GBP	0	(134)	(0.00)
매도 콜 Allianz 340 16/05/2025	EUR	0	(157)	(0.00)
매도 콜 3i Group 4050 20/06/2025	GBP	0	(182)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 3050 16/05/2025	GBP	0	(202)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 14.5 20/06/2025	EUR	(1)	(215)	(0.00)
매도 콜 Allianz 330 16/05/2025	EUR	0	(222)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 14.25 16/05/2025	EUR	(138)	(229)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 255 16/05/2025	EUR	0	(543)	(0.00)
매도 콜 Euro STOXX 50 Index 5250 20/06/2025	EUR	(1,500)	(1,074,000)	(0.28)
			(1,079,818)	**(0.28)**

오버나이트 인덱스 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 수취 6.05% 변동금리 지불 (1d FBIL) 04/10/2029	INR	175,851,437	31,131	0.01
고정금리 수취 7.325% 변동금리 지불 (1d CLP) 06/07/2033	COP	169,397,864	(2,750)	(0.00)
			28,381	**0.01**
기타 자산 및 부채			12,578,589	3.25
순자산			**387,876,507**	**100.00**

Fidelity Funds

European Multi Asset Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
UK	GB	20.59
아일랜드	IE	12.13
Italy	IT	10.07
France	FR	8.48
네덜란드	NL	6.44
독일	DE	5.38
USA	US	4.46
룩셈부르크	LU	4.16
Spain	ES	3.55
핀란드	FI	2.71
Sweden	SE	2.25
스위스	CH	2.09
Greece	GR	1.33
Belgium	BE	1.13
Turkey	TR	1.12
인도네시아	ID	0.85
Brazil	BR	0.84
체코	CZ	0.84
국제기구	SU	0.65
태국	TH	0.55
Poland	PL	0.53
Israel	IL	0.50
덴마크	DK	0.50
콜롬비아	CO	0.47
말레이시아	MY	0.47
포르투갈	PT	0.44
Georgia	GE	0.39
Mexico	MX	0.36
Austria	AT	0.30
남아프리카 공화국	ZA	0.26
Romania	RO	0.25
싱가포르	SG	0.21
Estonia	EE	0.17
케이맨 제도	KY	0.16
호주	AU	0.14
Peru	PE	0.13
Norway	NO	0.12
Hungary	HU	0.11
Bermuda	BM	0.10
Canada	CA	0.10
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.09
Japan	JP	0.08
India	IN	0.08
Serbia	RS	0.06
Uruguay	UY	0.06
아랍에미리트	AE	0.05
Chile	CL	0.04
Ukraine	UA	0.04
사우디아라비아	SA	0.03
China	CN	0.03
필리핀	PH	0.03
Panama	PA	0.02
Bahrain	BH	0.02
Qatar	QA	0.02
아르헨티나	AR	0.02
Egypt	EG	0.02
도미니카 공화국	DO	0.02
Oman	OM	0.02
코스타리카	CR	0.02
과테말라	GT	0.01
우즈베키스탄	UZ	0.01
Kenya	KE	0.01
Jordan	JO	0.01
카자흐스탄	KZ	0.01
Trinidad and Tobago	TT	0.01
Ecuador	EC	0.01
엘살바도르	SV	0.01
Armenia	AM	0.01
코트디부아르	CI	0.01
스리랑카	LK	0.01
Ghana	GH	0.01
대만	TW	0.01
Korea	KR	0.00
Zambia	ZM	0.00
Surinam	SR	0.00
Cyprus	CY	0.00
Russia	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		3.77

Fidelity Funds

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
에너지					
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	70,889	62,323	0.07
Baker Hughes	US	USD	1,474	45,480	0.05
Western Midstream Operating 4.05% 01/02/2030	US	USD	31,306	26,194	0.03
Valaris	US	USD	847	23,941	0.03
TotalEnergies	FR	EUR	360	18,403	0.02
TGS	NO	NOK	2,473	16,140	0.02
Shell	GB	GBP	448	12,858	0.01
Inpex	JP	JPY	1,096	12,196	0.01
Var Energi 7.862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	10,643	11,578	0.01
EnQuest 11.625% 01/11/2027 144A	GB	USD	10,253	8,819	0.01
Idemitsu Kosan	JP	JPY	1,461	8,000	0.01
Viridien	FR	EUR	143	7,472	0.01
Galp Energia	PT	EUR	358	4,880	0.01
Energean Israel Finance 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	3,828	3,320	0.00
				261,604	**0.28**
유틸리티					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	12,382	85,650	0.09
Centrica	GB	GBP	38,868	73,182	0.08
Iberdrola Int. 4.247% VRN (영구) EMTN	ES	EUR	61,518	61,575	0.07
SSE	GB	GBP	2,827	56,233	0.06
Energia Grp Roi Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	52,304	54,058	0.06
Emera	CA	CAD	1,213	47,518	0.05
Electricite de France 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	23,924	29,132	0.03
TenneT Holding 4.625% VRN (영구)	NL	EUR	26,931	27,475	0.03
EDF 6.00% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	23,240	27,325	0.03
National Grid	GB	GBP	2,055	26,162	0.03
NRG Energy	US	USD	266	25,195	0.03
National Grid North Am. 3.247% 25/11/2029 EMTN	US	EUR	17,909	18,149	0.02
Tokyo Gas	JP	JPY	548	16,067	0.02
Kansai Electric Power	JP	JPY	1,331	14,429	0.02
Osaka Gas	JP	JPY	626	13,982	0.01
Chubu Electric Power	JP	JPY	1,148	13,155	0.01
National Australia 1.375% 16/09/2026 EMTN	GB	GBP	10,937	12,290	0.01
Israel Electric 4.25% 14/08/2028 GMTN	IL	USD	13,090	11,214	0.01
Abu Dhabi 4.375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	12,160	10,653	0.01
Manila Water	PH	PHP	19,635	10,564	0.01
Sembcorp Industries	SG	SGD	2,036	9,043	0.01
Tokyo Electric Power Holdings	JP	JPY	2,922	7,874	0.01
Kyushu Electric Power	JP	JPY	965	7,582	0.01
E.ON	DE	EUR	395	6,089	0.01
United Utilities Group	GB	GBP	322	4,267	0.00
Mega First	MY	MYR	4,775	3,860	0.00
Cikarang Listrindo	ID	IDR	78,812	2,973	0.00
Severn Trent	GB	GBP	81	2,664	0.00
First Gen	PH	PHP	8,893	2,332	0.00
Engie	FR	EUR	113	2,047	0.00
Orsted	DK	DKK	54	1,897	0.00
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	56	1,789	0.00
RWE	DE	EUR	39	1,331	0.00
Fortum	FI	EUR	47	692	0.00
				688,448	**0.73**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	1,015	183,243	0.19
Linde	US	USD	418	166,611	0.18
Kuraray	JP	JPY	6,074	62,339	0.07
BHP Group	AU	GBP	2,557	53,320	0.06
Steel Dynamics	US	USD	430	48,903	0.05
CCL Industries	CA	CAD	974	44,518	0.05
Orica	AU	AUD	4,778	43,509	0.05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	1,548	41,093	0.04
Givaudan	CH	CHF	9	37,330	0.04
Sika (BR)	CH	CHF	156	34,308	0.04
Nickel Industries	AU	AUD	105,142	33,158	0.04
ArcelorMittal 3.125% 13/12/2028 EMTN	LU	EUR	30,909	30,898	0.03
Stora Enso (FI)	FI	EUR	3,250	26,537	0.03
SIG Group	CH	CHF	1,487	25,328	0.03
Perseus Mining	AU	AUD	11,194	21,111	0.02
Smurfit Westrock	IE	GBP	538	19,815	0.02
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	8,748	16,813	0.02
UPM-Kymmene	FI	EUR	716	16,698	0.02
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	6,574	16,312	0.02
Nitto Denko	JP	JPY	861	13,274	0.01
Toray Industries	JP	JPY	2,218	12,444	0.01
Rio Tinto	GB	GBP	221	11,567	0.01
Taiheiyo Cement	JP	JPY	470	11,114	0.01
JFE Holdings	JP	JPY	1,044	10,705	0.01
NOF	JP	JPY	783	10,348	0.01
Mitsubishi Materials	JP	JPY	731	10,146	0.01
Pumtech (Korea)	KR	KRW	299	10,089	0.01
Tosoh	JP	JPY	809	10,028	0.01
Kobe Steel	JP	JPY	939	9,700	0.01
UBE	JP	JPY	678	8,751	0.01
Sumitomo Chemical	JP	JPY	3,966	8,437	0.01
Nippon Sanso Holdings	JP	JPY	287	8,070	0.01
Mitsui Chemicals	JP	JPY	417	8,054	0.01
Nippon Paint Holdings	JP	JPY	1,200	8,046	0.01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	313	6,103	0.01
Scientex	MY	MYR	8,120	5,794	0.01
Resonac Holdings	JP	JPY	339	5,403	0.01
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	1,614	4,710	0.00
Anglo American (UK)	GB	GBP	131	3,133	0.00
TOA Paint (TH)	TH	THB	10,435	2,801	0.00
Wonik Materials	KR	KRW	178	2,218	0.00
Soulbrain	KR	KRW	18	1,970	0.00
Endeavour Mining	GB	GBP	76	1,808	0.00
Hexpol	SE	SEK	226	1,724	0.00
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	29	1,662	0.00
Norsk Hydro	NO	NOK	341	1,578	0.00
DSM-Firmenich	CH	EUR	16	1,541	0.00
LANXESS	DE	EUR	49	1,277	0.00
Arkema	FR	EUR	18	1,194	0.00
Holcim	CH	CHF	10	976	0.00
Symrise	DE	EUR	9	863	0.00
FUCHS (우선)	DE	EUR	14	626	0.00
OCI	NL	EUR	84	610	0.00
Mondi	GB	GBP	13	175	0.00
Scientex WTS 31/12/2099	MY	MYR	363	2	0.00
				1,118,785	**1.19**
산업재					
RELX (NL)	GB	EUR	4,799	229,273	0.24
Legrand	FR	EUR	1,647	158,611	0.17
Wolters Kluwer	NL	EUR	739	114,809	0.12
WW Grainger	US	USD	125	111,599	0.12
Intertek Group	GB	GBP	1,577	84,968	0.09
Kone (B)	FI	EUR	1,530	83,372	0.09
Makita	JP	JPY	3,017	77,481	0.08
L3Harris Technologies	US	USD	361	69,895	0.07
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	6,777	67,936	0.07
Mitsubishi 1.125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	75,408	63,986	0.07
Expeditors International of Washington	US	USD	641	61,280	0.06
Deutsche Post	DE	EUR	1,479	55,467	0.06
Teleperformance	FR	EUR	562	54,182	0.06
Samsung C&T	KR	KRW	687	51,962	0.06
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	57,724	50,182	0.05
Miura	JP	JPY	2,622	49,105	0.05
FedEx	US	USD	269	49,102	0.05
Fortune Brands Innovations	US	USD	745	35,001	0.04
Techtronic Industries	HK	HKD	3,954	34,912	0.04
CIBC 4.80% 30/03/2030	CA	USD	37,458	33,349	0.04
Schindler Holding	CH	CHF	107	33,329	0.04
GXO Logistics 6.25% 06/05/2029	US	USD	32,810	29,401	0.03
DKSH Holding	CH	CHF	435	28,347	0.03
TKH Group	NL	EUR	782	27,152	0.03
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	916	25,718	0.03
Epiroc (A)	SE	SEK	1,215	23,144	0.02
ABB (CH)	CH	CHF	484	22,377	0.02
Bunzl	GB	GBP	799	22,076	0.02
Toyota Industries	JP	JPY	209	21,498	0.02
TransUnion	US	USD	297	21,326	0.02
Weichai Power (H)	CN	HKD	11,374	19,510	0.02
Forbo Holding	CH	CHF	23	19,403	0.02
Acuity	US	USD	86	18,227	0.02
Ashtead Capital 4.375% 15/08/2027 144A	US	USD	20,643	18,039	0.02
Accelleron Industries	CH	CHF	372	17,593	0.02
RELX	GB	GBP	363	17,350	0.02
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	80	16,435	0.02
IHI	JP	JPY	235	16,115	0.02
Obayashi	JP	JPY	1,096	14,962	0.02
Kajima	JP	JPY	704	14,804	0.02
Weichai Power (A)	CN	CNY	7,999	14,755	0.02
Nabtesco	JP	JPY	1,099	14,501	0.02
Concentrix	US	USD	321	14,162	0.02
Taisei	JP	JPY	287	13,683	0.01
Siemens	DE	EUR	67	13,451	0.01
Siemens Energy	DE	EUR	197	13,299	0.01
Toyota Tsusho	JP	JPY	757	13,221	0.01
ALS	AU	AUD	1,350	12,986	0.01
Japan Airlines	JP	JPY	809	12,909	0.01
Rexel	FR	EUR	525	12,794	0.01
Experian	IE	GBP	293	12,793	0.01
BOC Aviation	SG	HKD	1,925	12,695	0.01
GMR Hyderabad Int. Air. 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	14,218	12,418	0.01
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	129	12,347	0.01
Kawasaki Heavy Industries	JP	JPY	235	12,291	0.01
THK	JP	JPY	568	12,283	0.01
Ushio	JP	JPY	1,150	12,164	0.01
Sekisui Chemical	JP	JPY	783	12,031	0.01
Sojitz	JP	JPY	574	11,944	0.01
Hankyu Hanshin Holdings	JP	JPY	470	11,810	0.01
Paprec Holding 7.25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	10,861	11,474	0.01
Daifuku	JP	JPY	496	11,378	0.01
Lixil	JP	JPY	1,096	11,372	0.01
TK Elevator 5.25% 15/07/2027 144A	US	USD	12,987	11,259	0.01
Nagoya Railroad	JP	JPY	1,044	11,228	0.01
Safran	FR	EUR	48	11,154	0.01
Shimizu	JP	JPY	1,148	10,785	0.01
AGC	JP	JPY	391	10,760	0.01
Kyushu Railway	JP	JPY	470	10,712	0.01
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	JP	JPY	678	10,672	0.01
Assa Abloy (B)	SE	SEK	397	10,553	0.01
Sanwa Holdings	JP	JPY	365	10,545	0.01
NGK Insulators	JP	JPY	965	10,475	0.01
Tokyu	JP	JPY	965	10,320	0.01
TOPPAN Printing	JP	JPY	417	10,294	0.01
Southern Cable Group	MY	MYR	44,927	10,214	0.01

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Fujikura	JP	JPY	313	10,110	0.01
WNS Holdings	IN	USD	193	10,080	0.01
Tobu Railway	JP	JPY	626	10,057	0.01
Kintetsu Group Holdings	JP	JPY	522	9,901	0.01
Hoshizaki	JP	JPY	261	9,771	0.01
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	8,134	9,560	0.01
Yamato Holdings	JP	JPY	757	9,453	0.01
TOTO	JP	JPY	391	9,082	0.01
Keio	JP	JPY	365	8,745	0.01
Nagase	JP	JPY	548	8,474	0.01
Dai Nippon Printing	JP	JPY	678	8,321	0.01
MINEBEA MITSUMI	JP	JPY	626	8,055	0.01
MonotaRO	JP	JPY	470	7,974	0.01
Keppel	SG	SGD	1,793	7,922	0.01
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	652	7,852	0.01
Nichias	JP	JPY	261	7,712	0.01
MISUMI Group	JP	JPY	626	7,704	0.01
Kurita Water Industries	JP	JPY	261	7,585	0.01
Gamuda	MY	MYR	8,763	7,571	0.01
International Container Terminal Services	PH	PHP	1,350	7,247	0.01
Yaskawa Electric	JP	JPY	391	7,244	0.01
Seibu Holdings	JP	JPY	339	7,222	0.01
Ebara	JP	JPY	548	7,207	0.01
Fuji Electric	JP	JPY	183	7,115	0.01
SG Holdings	JP	JPY	757	7,023	0.01
Ashtead Group	GB	GBP	144	6,740	0.01
Keisei Electric Railway	JP	JPY	731	6,660	0.01
Georg Fischer	CH	CHF	98	6,257	0.01
BayCurrent	JP	JPY	130	6,193	0.01
Frencken Group	MY	SGD	8,645	5,873	0.01
Zhejiang Dingli Machinery	CN	CNY	1,084	5,709	0.01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	160	5,640	0.01
PSP Projects	IN	INR	735	4,858	0.01
Grand Venture Technology	SG	SGD	9,218	4,562	0.00
Jasa Marga Persero	ID	IDR	19,846	4,504	0.00
Vestas Wind Systems	DK	DKK	368	4,306	0.00
CTOS Digital	MY	MYR	20,921	4,218	0.00
Epiroc (B)	SE	SEK	242	4,179	0.00
Vinci	FR	EUR	34	4,145	0.00
Surya Pertiwi	ID	IDR	97,096	3,611	0.00
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	126	3,509	0.00
Hyosung Heavy Industries	KR	KRW	11	3,331	0.00
Arwana Citramulia	ID	IDR	106,526	3,321	0.00
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	1,680	3,311	0.00
Business Online (F)	TH	THB	23,180	3,155	0.00
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	69	2,783	0.00
SIS	IN	INR	784	2,756	0.00
SAMART Aviation Solutions	TH	THB	5,722	2,399	0.00
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	271	2,348	0.00
Aeroports de Paris	FR	EUR	20	2,244	0.00
AME Elite Consortium	MY	MYR	6,802	2,218	0.00
Kuehne & Nagel International	CH	CHF	11	2,174	0.00
ManpowerGroup Greater China	CN	HKD	4,262	2,028	0.00
Credit Bureau (Asia)	SG	SGD	2,220	1,915	0.00
Airports of Thailand (F)	TH	THB	1,865	1,874	0.00
DCC (UK)	IE	GBP	28	1,627	0.00
Henan Pinggao Electric (A)	CN	CNY	776	1,526	0.00
Sandvik	SE	SEK	71	1,296	0.00
Interpump Group	IT	EUR	28	838	0.00
CNH Industrial (US)	GB	USD	80	799	0.00
Azelis Group	BE	EUR	33	450	0.00
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	206	405	0.00
Iveco Group	IT	EUR	20	278	0.00
				2,728,037	**2.89**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	20,779	515,038	0.55
Microsoft	US	USD	778	267,726	0.28
Tencent Holdings	CN	HKD	3,937	211,423	0.22
Texas Instruments	US	USD	1,464	203,848	0.22
Apple	US	USD	1,064	197,793	0.21
Cisco Systems	US	USD	3,547	179,473	0.19
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	20,688	153,613	0.16
Meta Platforms (A)	US	USD	311	147,949	0.16
Microchip Technology	US	USD	3,452	138,060	0.15
Alphabet (A)	US	USD	994	137,738	0.15
Samsung Electronics	KR	KRW	3,987	136,392	0.14
Autodesk	US	USD	479	114,835	0.12
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	705	102,349	0.11
Workday (A)	US	USD	474	101,211	0.11
MongoDB (A)	US	USD	550	82,962	0.09
Adobe	US	USD	252	82,461	0.09
Western Digital	US	USD	2,091	80,124	0.08
ANSYS	US	USD	278	77,660	0.08
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1,057	68,018	0.07
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	717	67,589	0.07
Intel	US	USD	3,749	65,503	0.07
Dell Technologies	US	USD	802	64,066	0.07
Silergy	CN	TWD	5,798	63,774	0.07
Capgemini	FR	EUR	413	57,772	0.06
Lam Research	US	USD	914	56,466	0.06
Seagate Technology Holdings	US	USD	698	55,267	0.06
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	1,856	53,711	0.06
Marvell Technology	US	USD	958	48,215	0.05
Accenture (A)	IE	USD	179	46,810	0.05
Xiaomi (B)	CN	HKD	7,964	44,650	0.05
Qorvo	US	USD	724	43,978	0.05
Zoom Communications	US	USD	606	40,949	0.04
Corning	US	USD	1,048	40,845	0.04
Elastic	US	USD	539	40,422	0.04
Temenos	CH	CHF	608	38,410	0.04
Skyworks Solutions	US	USD	688	37,966	0.04
ASMPT	SG	HKD	6,419	37,756	0.04
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	1,799	35,657	0.04
NXP Semiconductors	NL	USD	219	34,942	0.04
SAP	DE	EUR	133	34,040	0.04
Trimble	US	USD	584	31,615	0.03
Baidu (A)	CN	HKD	3,240	31,226	0.03
CDW	US	USD	218	30,540	0.03
SK Hynix	KR	KRW	252	27,413	0.03
Dassault Systemes	FR	EUR	823	27,013	0.03
Informatica	US	USD	1,473	24,373	0.03
Autohome (A)	CN	HKD	3,954	23,554	0.02
LY Corp	JP	JPY	6,919	23,031	0.02
Kingdee International Software Group	CN	HKD	15,468	23,012	0.02
ASML Holding	NL	EUR	39	22,861	0.02
Murata Manufacturing	JP	JPY	1,762	21,932	0.02
Juniper Networks	US	USD	684	21,799	0.02
Procore Technologies	US	USD	367	20,562	0.02
Akamai Technologies	US	USD	281	19,874	0.02
HTA Group (모리셔스) 7.50% 04/06/2029 Reg S	MU	USD	22,215	19,674	0.02
Sopra Steria Group	FR	EUR	109	19,656	0.02
Ulvac	JP	JPY	659	19,558	0.02
Nomura Research Institute	JP	JPY	574	19,110	0.02
MediaTek	TW	TWD	503	18,660	0.02
Arrow Electronics	US	USD	186	18,043	0.02
Intuit	US	USD	32	17,764	0.02
Sage Group	GB	GBP	1,200	17,465	0.02
DXC Technology	US	USD	1,282	17,455	0.02
Renesas Electronics	JP	JPY	1,698	17,268	0.02
Obic	JP	JPY	522	16,101	0.02
ams-OSRAM	AT	CHF	1,995	15,516	0.02
Alphawave IP Group	GB	GBP	10,377	15,494	0.02
Lenovo Group 5.831% 27/01/2028 Reg S	HK	USD	15,516	14,021	0.01
PTC	US	USD	96	12,983	0.01
TIS	JP	JPY	496	12,602	0.01
Glodon (A)	CN	CNY	6,987	12,500	0.01
NTT Data Group	JP	JPY	678	11,826	0.01
Trend Micro (JP)	JP	JPY	183	11,512	0.01
Five9	US	USD	518	11,353	0.01
Nice ADR	IL	USD	83	11,330	0.01
Shimadzu	JP	JPY	496	11,172	0.01
Azbil Corp	JP	JPY	1,383	10,459	0.01
Hirose Electric	JP	JPY	104	10,377	0.01
SUMCO	JP	JPY	1,655	10,003	0.01
PagerDuty	US	USD	727	9,924	0.01
TripAdvisor	US	USD	900	9,773	0.01
Otsuka	JP	JPY	496	9,684	0.01
SCSK	JP	JPY	417	9,622	0.01
Ricoh	JP	JPY	991	9,174	0.01
FPT	VN	VND	2,460	9,118	0.01
Screen Holdings	JP	JPY	157	9,100	0.01
Autohome (A) ADR	CN	USD	374	8,935	0.01
Yokogawa Electric	JP	JPY	470	8,921	0.01
Delta Electronics	TW	TWD	942	8,635	0.01
Brother Industries (JP)	JP	JPY	548	8,457	0.01
Oracle Corporation (JP)	JP	JPY	78	8,284	0.01
Omron	JP	JPY	313	8,145	0.01
Seiko Epson	JP	JPY	626	7,648	0.01
Redington (IN)	IN	INR	2,883	7,367	0.01
Canon Marketing (JP)	JP	JPY	235	7,320	0.01
Rohm	JP	JPY	835	6,661	0.01
BIPROGY	JP	JPY	209	5,996	0.01
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	731	5,928	0.01
Ibiden	JP	JPY	235	5,693	0.01
ITMAX SYSTEM	MY	MYR	7,516	5,656	0.01
Inficon Holding	CH	CHF	59	5,514	0.01
Lotes	TW	TWD	137	4,710	0.00
Scout24	DE	EUR	45	4,667	0.00
SOLUM	KR	KRW	395	4,009	0.00
KoMiCo	KR	KRW	104	3,751	0.00
HTA 7.50% 04/06/2029 144A	MU	USD	4,033	3,572	0.00
Socionext	JP	JPY	365	3,430	0.00
Sterlite Technologies	IN	INR	4,700	3,059	0.00
Comet Holding	CH	CHF	13	2,930	0.00
Trustpilot Group	GB	GBP	828	2,179	0.00
Hana Microelectronics (F)	TH	THB	3,886	1,965	0.00
CSE Global	SG	SGD	4,991	1,407	0.00
Elite Material	TW	TWD	67	1,028	0.00
Wolfspeed	US	USD	239	733	0.00
Auto Trader Group	GB	GBP	26	261	0.00
				4,941,424	**5.24**
임의 소비재					
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	17,069	222,498	0.24
Amazon.com	US	USD	901	144,355	0.15
Compass Group	GB	GBP	4,278	126,645	0.13
NetEase	CN	HKD	6,228	117,072	0.12
Informa	GB	GBP	13,015	111,366	0.12
Bridgestone	JP	JPY	2,652	97,798	0.10
PDD Holdings ADR	IE	USD	1,049	96,601	0.10
Sea ADR	SG	USD	820	95,808	0.10
WPP (GB)	GB	GBP	13,518	91,573	0.10
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	546	84,830	0.09
RCI Banque 3.875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	75,462	76,758	0.08
LVMH 2.625% 07/03/2029 EMTN	FR	EUR	72,455	72,476	0.08
Lowe's Cos	US	USD	367	71,738	0.08
Autoliv	SE	USD	789	64,526	0.07
Expedia Group	US	USD	470	64,044	0.07
General Mills 6.80% 01/10/2027	US	USD	69,447	63,604	0.07
Naspers (N)	ZA	ZAR	269	62,455	0.07
ANTA Sports Products	CN	HKD	5,686	59,025	0.06

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Prosus	NL	EUR	1,183	48,435	0.05
IPSOS	FR	EUR	1,125	46,791	0.05
Electronic Arts	US	USD	357	45,656	0.05
Deliveroo (A)	GB	GBP	22,741	45,585	0.05
Hyatt Hotels 5.75% 30/01/2027	US	USD	50,684	45,426	0.05
BYD (H)	CN	HKD	1,000	41,493	0.04
Schaeffler 4.25% 01/04/2028	DE	EUR	38,278	38,419	0.04
Haier Smart Home	CN	HKD	12,831	32,656	0.03
Pop Mart International Group	CN	HKD	1,473	32,151	0.03
Volkswagen Int'l Fin. 3.50% VRN (영구)	NL	EUR	31,443	31,425	0.03
Toyota Finance (호주) 4.625% 29/03/2028 EMTN	AU	GBP	26,774	31,372	0.03
Trainline	GB	GBP	8,459	28,920	0.03
Flutter Trea. Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	26,781	27,789	0.03
Marks & Spencer 4.50% 10/07/2027	GB	GBP	23,855	27,175	0.03
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	5,108	26,409	0.03
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	8,079	25,616	0.03
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	20,677	24,075	0.03
Pinnacle Bidco 7.819% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	19,241	24,043	0.03
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1,978	23,657	0.03
Nifco (Japan)	JP	JPY	1,075	23,440	0.02
Kingsoft	CN	HKD	5,357	23,410	0.02
GN Store Nord	DK	DKK	1,751	23,132	0.02
Aritzia	CA	CAD	750	23,125	0.02
Summer BC 5.875% 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	23,240	22,742	0.02
PVH	US	USD	377	22,686	0.02
Meituan (B)	CN	HKD	1,559	22,622	0.02
BYD (A)	CN	CNY	503	21,474	0.02
Publicis Groupe	FR	EUR	202	18,043	0.02
De' Longhi	IT	EUR	654	17,802	0.02
Valvoline	US	USD	581	17,317	0.02
CPUK Finance 6.50% 28/08/2026	GB	GBP	14,696	17,235	0.02
Avolta	CH	CHF	429	17,223	0.02
Asics	JP	JPY	913	17,154	0.02
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	2,741	17,023	0.02
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	162	16,867	0.02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	574	15,577	0.02
Summer BC 6.789% FRN 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	15,421	15,209	0.02
Skylark Holdings	JP	JPY	783	14,316	0.02
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	16,576	13,565	0.01
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	16,063	13,560	0.01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	444	13,203	0.01
Konami Group	JP	JPY	104	13,108	0.01
Capcom	JP	JPY	496	12,606	0.01
CPUK Finance 7.875% 28/08/2029	GB	GBP	10,444	12,451	0.01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	25	12,074	0.01
Dream International	HK	HKD	17,751	11,710	0.01
USS	JP	JPY	1,331	11,694	0.01
Cirsa Finance Int. 7.875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	11,012	11,569	0.01
Isuzu Motors	JP	JPY	965	11,465	0.01
Las Vegas Sands 3.50% 18/08/2026	US	USD	12,406	10,694	0.01
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	965	10,688	0.01
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	1,029	10,657	0.01
Square Enix Holdings	JP	JPY	209	10,636	0.01
Yum China Holdings	CN	USD	277	10,635	0.01
Nippon Television Holdings	JP	JPY	522	10,629	0.01
Foot Locker	US	USD	971	10,465	0.01
Yamada Holdings	JP	JPY	3,627	10,317	0.01
Bath & Body Works 5.25% 01/02/2028	US	USD	11,675	10,229	0.01
Crystal International Group	HK	HKD	19,874	10,150	0.01
Sanrio	JP	JPY	287	10,015	0.01
Niterra	JP	JPY	365	9,991	0.01
Zensho Holdings	JP	JPY	183	9,950	0.01
Yamaha Motor	JP	JPY	1,409	9,714	0.01
Resorttrust	JP	JPY	1,044	9,447	0.01
Eicher Motors	IN	INR	162	9,388	0.01
Allwyn International 3.875% 15/02/2027 Reg S	CZ	EUR	9,296	9,276	0.01
Nexon	JP	JPY	652	9,011	0.01
Mobileye Global (A)	IL	USD	672	8,528	0.01
Aisin	JP	JPY	757	8,440	0.01
ZOZO	JP	JPY	861	7,704	0.01
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	1,719	7,396	0.01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	287	7,256	0.01
Mazda Motor	JP	JPY	1,383	7,250	0.01
Yamaha	JP	JPY	1,122	7,202	0.01
Nikon	JP	JPY	809	6,832	0.01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	24,265	6,782	0.01
Sega Sammy Holdings	JP	JPY	365	6,749	0.01
Dentsu Group	JP	JPY	365	6,720	0.01
Dharma Polimetal	ID	IDR	118,780	6,562	0.01
J Front Retailing	JP	JPY	600	6,461	0.01
Scholar Education Group	CN	HKD	10,743	6,176	0.01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	65	6,099	0.01
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	522	5,889	0.01
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 144A	KY	USD	6,835	5,756	0.01
Wilcon Depot	PH	PHP	52,441	5,642	0.01
Ferrari (IT)	IT	EUR	13	5,361	0.01
Midea Group (H)	CN	HKD	617	5,114	0.01
Hermes International	FR	EUR	2	5,110	0.01
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	658	5,056	0.01
Neusoft Group	CN	HKD	14,305	5,007	0.01
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	134,459	4,629	0.00
Samsonite Group	US	HKD	2,860	4,498	0.00
Hesai Group ADR	CN	USD	273	4,429	0.00
Siam Wellness Group (F)	TH	THB	42,849	4,348	0.00
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	4,549	3,921	0.00
Hyundai Motor India	IN	INR	215	3,825	0.00
Moncler	IT	EUR	67	3,604	0.00
Stellantis (IT)	NL	EUR	426	3,472	0.00
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	163	3,450	0.00
General Motors Financial 6.00% 09/01/2028	US	USD	3,759	3,395	0.00
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	14,260	3,356	0.00
Selamat Sempurna	ID	IDR	31,042	2,935	0.00
MegaStudyEdu	KR	KRW	97	2,887	0.00
Plan B Media	TH	THB	22,420	2,845	0.00
Continental	DE	EUR	41	2,819	0.00
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	51	2,687	0.00
After You (F)	TH	THB	9,139	2,173	0.00
Trip.com Group ADR	SG	USD	41	2,116	0.00
Pirelli & C	IT	EUR	389	2,111	0.00
Entain	GB	GBP	271	2,031	0.00
Union Auction (F)	TH	THB	10,582	2,009	0.00
Somboon Advance Technology (F)	TH	THB	6,145	1,879	0.00
Renault	FR	EUR	32	1,477	0.00
Bayerische Motoren Werke	DE	EUR	10	755	0.00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	85	600	0.00
Next	GB	GBP	3	502	0.00
Persimmon	GB	GBP	31	475	0.00
Coats Group	GB	GBP	407	347	0.00
Berkeley Group Holdings	GB	GBP	6	273	0.00
OPAP	GR	EUR	12	232	0.00
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	3	220	0.00
Allegro.eu	PL	PLN	28	218	0.00
				3,279,169	**3.48**
필수 소비재					
Unilever	GB	EUR	3,673	205,596	0.22
Tesco	GB	GBP	40,916	178,321	0.19
Nestle	CH	CHF	998	93,771	0.10
Procter & Gamble	US	USD	581	82,716	0.09
CP ALL (F)	TH	THB	46,087	62,475	0.07
Diageo	GB	GBP	2,095	51,529	0.05
Unilever	GB	GBP	833	46,597	0.05
Aryzta (CH)	CH	CHF	17,446	38,589	0.04
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	5,402	33,584	0.04
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	523	29,723	0.03
Darling Ingredients	US	USD	920	25,818	0.03
Mao Geping Cosmetics (H)	CN	HKD	1,882	22,688	0.02
Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	15,721	19,617	0.02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	85	15,908	0.02
Uni-President Enterprises	TW	TWD	6,725	14,196	0.02
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	32,795	13,913	0.01
Meiji Holdings	JP	JPY	626	13,596	0.01
Suntory Holdings 5.124% 11/06/2029 144A	JP	USD	15,038	13,547	0.01
MatsukiyoCocokara	JP	JPY	783	12,686	0.01
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	11,107	12,427	0.01
5월ora Indah	ID	IDR	101,479	12,267	0.01
Tesco Corporate Tre. Ser. 1.875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	10,937	11,677	0.01
Yakult Honsha	JP	JPY	626	11,344	0.01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	18,832	11,328	0.01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	59	11,060	0.01
Lion	JP	JPY	1,018	10,990	0.01
China Mengniu Dairy	CN	HKD	4,946	10,801	0.01
Nissin Food Holdings	JP	JPY	496	9,640	0.01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	2,692	9,247	0.01
Kikkoman	JP	JPY	1,070	9,226	0.01
Universal Robina	PH	PHP	6,881	8,983	0.01
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	157	8,896	0.01
Colgate-Palmolive	US	USD	100	8,071	0.01
Suntory Beverage & Food	JP	JPY	261	8,040	0.01
Heineken (말레이시아)	MY	MYR	1,484	7,987	0.01
Sapporo Holdings	JP	JPY	157	7,655	0.01
BGF retail	KR	KRW	107	7,101	0.01
Unilever (인도네시아)	ID	IDR	77,159	7,006	0.01
Coty 4.50% 15/05/2027 Reg S	US	EUR	6,548	6,634	0.01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	444	6,535	0.01
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	166	5,983	0.01
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	1,354	5,466	0.01
L'Oreal	FR	EUR	14	5,235	0.01
Ocado Group	GB	GBP	1,411	4,667	0.00
99 Speed Mart Retail Holdings	MY	MYR	9,538	4,368	0.00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	1,897	4,350	0.00
Pernod Ricard	FR	EUR	43	4,122	0.00
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	64	3,695	0.00
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	45	3,575	0.00
Danone	FR	EUR	41	3,146	0.00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	1,311	3,004	0.00
Heineken (BR)	NL	EUR	35	2,725	0.00
RFM	PH	PHP	39,007	2,566	0.00
Asian Alliance International	TH	THB	22,329	2,526	0.00
Jeronimo Martins	PT	EUR	118	2,516	0.00
Uni-Charm (ID)	ID	IDR	75,701	2,291	0.00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	305	1,393	0.00
Davide Campari-Milano	IT	EUR	178	1,045	0.00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	13	919	0.00
AustAsia Group	CN	HKD	4,812	864	0.00
Beiersdorf	DE	EUR	7	851	0.00
Carlsberg (B)	DK	DKK	7	841	0.00
Bakkafrost	FO	NOK	18	800	0.00
Essity (B)	SE	SEK	16	406	0.00
Japfa Comfeed (ID)	ID	IDR	2,942	284	0.00
				1,239,423	**1.31**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	1,041	300,067	0.32
Sanofi	FR	EUR	1,199	114,959	0.12
Novartis	CH	CHF	908	91,210	0.10
Fresenius	DE	EUR	1,851	77,357	0.08
Insulet	US	USD	322	70,854	0.08
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1,222	53,510	0.06
ConvaTec Group	GB	GBP	17,451	53,303	0.06
Zoetis (A)	US	USD	352	48,201	0.05
Lonza Group	CH	CHF	62	38,844	0.04
Boston Scientific	US	USD	342	30,792	0.03

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1,096	29,122	0.03
Sandoz Group	CH	CHF	695	26,617	0.03
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	201	25,299	0.03
Galderma Group	CH	CHF	238	24,482	0.03
Innovent Biologics	CN	HKD	4,014	24,357	0.03
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	38,409	24,255	0.03
Straumann Holdings	CH	CHF	201	21,640	0.02
Alcon	CH	CHF	212	18,108	0.02
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	12,474	17,613	0.02
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	288	16,811	0.02
Tecan Group	CH	CHF	96	16,420	0.02
Merck KGaA 3.875% VRN 27/08/2054	DE	EUR	13,671	13,647	0.01
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	8,564	13,541	0.01
Mediceo Holdings	JP	JPY	809	12,076	0.01
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	1,044	10,550	0.01
Haleon	GB	GBP	2,155	9,536	0.01
Alfresa Holdings	JP	JPY	704	9,371	0.01
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	1,044	9,322	0.01
EssilorLuxottica	FR	EUR	37	9,267	0.01
Praram 9 Hospital (F)	TH	THB	14,045	9,257	0.01
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	3,373	9,188	0.01
Medlive Technology	CN	HKD	6,409	8,750	0.01
M3	JP	JPY	731	8,038	0.01
Chularat Hospital (F)	TH	THB	171,018	8,011	0.01
Wattanapat Hospital Trang (F)	TH	THB	33,466	7,712	0.01
Rajthanee Hospital	TH	THB	21,499	7,488	0.01
Medikaloka Hermina	ID	IDR	116,065	6,966	0.01
Asahi Intecc	JP	JPY	470	6,345	0.01
Siloam International Hospitals	ID	IDR	45,093	6,228	0.01
Riverstone Holdings	SG	SGD	10,160	6,203	0.01
UnitedHealth Group 5.25% 15/02/2028	US	USD	6,835	6,198	0.01
HCA 5.20% 01/06/2028	US	USD	6,835	6,118	0.01
Kyowa Kirin	JP	JPY	444	6,095	0.01
COSMO Pharmaceuticals	IE	CHF	112	5,705	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	214	5,696	0.01
Siemens Healthineers	DE	EUR	118	5,577	0.01
Almirall 2.125% 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	5,482	5,405	0.01
Raffles Medical Group	SG	SGD	6,492	4,424	0.00
Vieworks	KR	KRW	226	3,436	0.00
Roche Holding (BR)	CH	CHF	8	2,460	0.00
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	531	2,304	0.00
Mega Lifesciences (F)	TH	THB	2,561	2,042	0.00
Smith & Nephew	GB	GBP	149	1,844	0.00
Coloplast (B)	DK	DKK	17	1,642	0.00
Koninklijke Philips	NL	EUR	69	1,539	0.00
Hikma Pharmaceuticals	GB	GBP	57	1,320	0.00
UCB	BE	EUR	7	1,146	0.00
QIAGEN (DE)	NL	EUR	8	315	0.00
Merck	DE	EUR	2	205	0.00
				1,358,788	**1.44**
금융					
iShares Physical Gold ETC	IE	EUR	49,998	2,833,415	3.00
Wisdomtree Europe Defence UCITS ETF	IE	EUR	71,998	1,934,582	2.05
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	IE	EUR	149,995	1,188,864	1.26
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF	DE	EUR	53,998	979,963	1.04
UBS CMCI Comp. USD Total Return Index UCITS ETF	CH	USD	7,000	941,592	1.00
WisdomTree Industrial Metals UCITS ETF	GB	EUR	69,998	922,012	0.98
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF	IE	EUR	19,999	771,977	0.82
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF	IE	EUR	119,996	770,977	0.82
WisdomTree Carbon UCITS ETF	GB	EUR	19,999	426,087	0.45
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	434	260,804	0.28
Progressive	US	USD	979	240,419	0.25
Deutsche Boerse	DE	EUR	842	238,746	0.25
Arthur J Gallagher	US	USD	828	231,966	0.25
Admiral Group	GB	GBP	6,006	230,051	0.24
Zurich Insurance Group	CH	CHF	364	227,143	0.24
CME Group	US	USD	751	181,733	0.19
JPMorgan Chase	US	USD	665	141,743	0.15
DBS Group Holdings	SG	SGD	4,296	122,662	0.13
HDFC Bank ADR	IN	USD	1,679	106,947	0.11
Wells Fargo	US	USD	1,716	106,578	0.11
Bank Central Asia	ID	IDR	216,226	101,096	0.11
Blackrock	US	USD	116	92,682	0.10
Morgan Stanley	US	USD	886	89,252	0.09
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	167	78,217	0.08
Allianz	DE	EUR	212	77,041	0.08
Apollo Global Management	US	USD	640	76,112	0.08
Adyen	NL	EUR	53	75,755	0.08
Co-Operative Bank Holdings 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	62,290	73,932	0.08
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	54,348	69,740	0.07
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	905	67,207	0.07
VZ Holding	CH	CHF	349	63,414	0.07
BNP Paribas 2.88% VRN 06/05/2030 EMTN	FR	EUR	62,885	63,004	0.07
Nexi	IT	EUR	11,873	61,073	0.06
HDFC Bank	IN	INR	3,051	60,851	0.06
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	2,556	59,665	0.06
Swiss Re	CH	CHF	367	58,089	0.06
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	5,248	57,147	0.06
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	261	55,112	0.06
3i Group	GB	GBP	1,096	54,553	0.06
Storebrand (A)	NO	NOK	5,081	53,819	0.06
UBS Group	CH	CHF	1,990	53,037	0.06
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	1,354	51,744	0.05
Public Bank (MY) (L)	MY	MYR	55,607	50,696	0.05
Fidelity National Information Services	US	USD	733	50,506	0.05
AXA	FR	EUR	1,200	49,892	0.05
NN Group	NL	EUR	897	48,330	0.05
Hiscox	BM	GBP	3,717	48,031	0.05
ICICI Bank	IN	INR	3,137	46,394	0.05
Visa	US	USD	151	45,295	0.05
Ping An Insurance Group Co of China (H)	CN	HKD	8,632	45,274	0.05
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	169,434	43,861	0.05
Sumitomo Muisui Banking 5.316% 09/07/2029	JP	USD	47,847	43,264	0.05
Metro Bank Holdings 12.00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	27,341	35,531	0.04
Royal Bank of Canada 4.875% 01/11/2030 EMTN	CA	GBP	29,071	34,399	0.04
Partners Group Holding	CH	CHF	29	33,455	0.04
Comerica	US	USD	705	33,171	0.04
NatWest Group	GB	GBP	5,817	32,705	0.03
Mastercard	US	USD	69	32,615	0.03
AIA Group	HK	HKD	4,733	31,003	0.03
Ford Motor Credit 7.35% 06/03/2030	US	USD	33,493	30,514	0.03
KBC Group	BE	EUR	359	29,124	0.03
Erste Group Bank 8.50% VRN (영구)	AT	EUR	25,974	28,666	0.03
ABN AMRO Bank 4.75% VRN (영구)	NL	EUR	28,708	28,285	0.03
Ford Motor Credit 7.35% 04/11/2027	US	USD	30,158	27,369	0.03
Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	30,547	26,956	0.03
Banca Mon. dei Paschi 4.75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	25,393	26,322	0.03
CIMB Group Holdings	MY	MYR	16,816	24,393	0.03
S&P Global	US	USD	56	24,376	0.03
Societe Generale 9.375% VRN (영구) 144A	FR	USD	26,384	24,365	0.03
Coventry Building Society 3.125% 29/10/2029 EMTN	GB	EUR	23,855	23,935	0.03
Intercontinental Exchange	US	USD	157	23,177	0.02
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	23,924	23,164	0.02
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	2,082	22,870	0.02
Societe Generale 7.875% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	21,190	22,440	0.02
Worldline (FR)	FR	EUR	4,386	21,360	0.02
Cred 6.50% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	20,506	21,357	0.02
Interactive Brokers Group	US	USD	141	21,194	0.02
BDO Unibank	PH	PHP	8,207	20,770	0.02
Belfius Bank 3.75% 22/01/2029 EMTN	BE	EUR	19,139	19,630	0.02
Goldman Sachs Group 4.25% 21/10/2025	US	USD	22,085	19,415	0.02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	87,340	19,315	0.02
Investor (B)	SE	SEK	732	19,048	0.02
Nasdaq	US	USD	283	18,825	0.02
Singapore Exchange	SG	SGD	1,937	18,720	0.02
Ares Management (A)	US	USD	141	18,580	0.02
Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028 EMTN	IS	EUR	17,553	18,280	0.02
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	21,422	18,169	0.02
Mizuho Financial Group	JP	JPY	825	18,038	0.02
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	14,935	17,659	0.02
OTP Bank 4.25% VRN 16/10/2030 EMTN	HU	EUR	17,259	17,395	0.02
Sampo (A)	FI	EUR	1,915	16,890	0.02
iA Financial	CA	CAD	198	16,694	0.02
Hong Leong Bank	MY	MYR	3,947	16,094	0.02
Arch Capital Group	BM	USD	194	15,266	0.02
Axis Bank	IN	INR	1,187	14,620	0.02
Brown & Brown	US	USD	151	14,543	0.02
ZhongAn Online P&C Insurance 3.50% 08/03/2026	CN	USD	16,678	14,491	0.02
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	11,901	14,439	0.02
Ford Motor Credit 5.125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	13,657	14,154	0.02
UniCredit	IT	EUR	277	14,122	0.01
Asahi Mutual Life Ins. 4.10% VRN (영구)	JP	USD	17,430	13,646	0.01
Raymond James Financial	US	USD	114	13,631	0.01
SBI Holdings	JP	JPY	574	13,232	0.01
T&D Holdings	JP	JPY	704	13,136	0.01
Mebuki Financial Group	JP	JPY	3,001	12,857	0.01
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	1,309	12,804	0.01
Wintrust Financial	US	USD	129	12,631	0.01
Concordia Financial Group	JP	JPY	2,218	12,574	0.01
Marui Group	JP	JPY	704	12,344	0.01
Brookfield	CA	CAD	256	12,000	0.01
Piraeus Bank 4.625% VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	11,381	11,820	0.01
Hannover Rueck	DE	EUR	42	11,753	0.01
Daiwa Securities Group	JP	JPY	2,009	11,588	0.01
Mitsubishi HC Capital	JP	JPY	1,774	11,044	0.01
Metro. Life Global Inv. 3.50% 30/09/2026 GMTN	US	GBP	9,501	11,014	0.01
Tryg	DK	DKK	494	10,416	0.01
AerCap Ireland Capital 2.45% 29/10/2026	IE	USD	12,064	10,284	0.01
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	376	10,040	0.01
Chiba Bank	JP	JPY	1,279	9,953	0.01
Hamilton Lane (A)	US	USD	72	9,708	0.01
First Horizon	US	USD	616	9,703	0.01
Fukuoka Financial Group	JP	JPY	417	9,655	0.01
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	402	9,243	0.01
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	7,358	9,168	0.01
London Stock Exchange Group	GB	GBP	65	8,881	0.01
Societe Generale	FR	EUR	188	8,562	0.01
Magellan Capital Holdings 8.375% VRN 08/07/2029	GB	USD	9,228	8,331	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	40,190	8,157	0.01
Wise	GB	GBP	707	8,130	0.01
Japan Post Insurance	JP	JPY	444	7,838	0.01
Nordea Bank	FI	EUR	642	7,815	0.01
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	426	7,478	0.01
PNC Financial Services Group	US	USD	52	7,307	0.01
CEC Bank 5.625% VRN 28/11/2029 EMTN	RO	EUR	6,835	6,909	0.01
First Abu Dhabi Bank 1.625% 07/04/2027 EMTN	AE	EUR	6,835	6,711	0.01
M&T Bank	US	USD	44	6,560	0.01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	3,302	6,425	0.01
Credit Saison	JP	JPY	313	6,411	0.01
Bank Syariah (인도네시아)	ID	IDR	40,872	6,170	0.01
Bangkok Bank (HK) 4.45% 19/09/2028 144A	TH	USD	6,835	5,998	0.01
Robinhood Markets	US	USD	142	5,972	0.01
Shriram Finance	IN	INR	932	5,936	0.01
Ceska sporitelna 5.737% VRN 08/03/2028 EMTN	CZ	EUR	5,468	5,721	0.01
ASR Nederland	NL	EUR	103	5,702	0.01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	1,960	5,472	0.01
Huatai Securities (H)	CN	HKD	4,135	5,378	0.01
Moody's	US	USD	13	5,065	0.01
ING Groep	NL	EUR	294	5,008	0.01
American Express	US	USD	21	4,937	0.01
Home First Finance (IN)	IN	INR	380	4,860	0.01
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	1,066	4,679	0.00

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
BOK Financial	US	USD	57	4,673	0.00
Swedbank (A)	SE	SEK	207	4,534	0.00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	6,177	4,463	0.00
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	889	4,161	0.00
Hartford Insurance Group	US	USD	34	3,658	0.00
DNB Bank	NO	NOK	163	3,582	0.00
China International Capital (H)	CN	HKD	2,275	3,426	0.00
Bank of Chengdu (A)	CN	CNY	1,636	3,365	0.00
FNB	US	USD	273	3,151	0.00
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	238	3,005	0.00
Prudential (UK)	HK	GBP	316	2,938	0.00
NHN KCP	KR	KRW	587	2,799	0.00
Tradeweb Markets (A)	US	USD	23	2,774	0.00
Federal Agricultural Mortgage (C)	US	USD	17	2,636	0.00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	2,799	2,411	0.00
Swissquote Group Holdings	CH	CHF	5	2,304	0.00
TPG	US	USD	52	2,104	0.00
China Renaissance Holdings	CN	HKD	5,570	1,940	0.00
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	112	1,889	0.00
National Bank of Greece	GR	EUR	202	1,880	0.00
OTP Bank	HU	HUF	29	1,860	0.00
Bank of the Philippine Islands	PH	PHP	717	1,584	0.00
Barclays	GB	GBP	423	1,476	0.00
Aviva	GB	GBP	209	1,374	0.00
Cadence Bank	US	USD	47	1,225	0.00
Eurobank Ergasias Services and Holdings	GR	EUR	326	809	0.00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	102	718	0.00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	135	664	0.00
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	6	254	0.00
Banca Mediolanum	IT	EUR	15	195	0.00
Aegon	NL	EUR	32	179	0.00
				16,422,937	**17.41**
부동산					
KE Holdings	CN	HKD	12,733	76,044	0.08
Crown Castle REIT	US	USD	669	61,949	0.07
CA Immobilien Anlagen 4.25% 30/04/2030	AT	EUR	59,467	59,699	0.06
TAG Immobilien 4.25% 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	56,050	57,048	0.06
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	33,502	52,178	0.06
American Airlines 5.80% 15/11/2028	US	USD	40,670	37,297	0.04
Aroundtown Finance 8.625% VRN (영구)	LU	GBP	26,726	30,677	0.03
LEG Properties 1.00% 04/09/2030	NL	EUR	25,974	26,279	0.03
Sun Communities REIT	US	USD	223	24,117	0.03
Aroundtown Finance 4.80% 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	15,038	15,664	0.02
Pakuwon Jati	ID	IDR	559,498	11,318	0.01
Daito Trust Construction	JP	JPY	104	10,237	0.01
Ciputra Development	ID	IDR	193,550	9,425	0.01
TAG Immobilien 0.625% 11/03/2031	DE	EUR	8,886	9,227	0.01
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	1,487	9,157	0.01
Hulic	JP	JPY	939	8,652	0.01
KE Holdings ADR	CN	USD	479	8,603	0.01
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	1,566	8,198	0.01
Capitaland India Trust	SG	SGD	7,181	4,717	0.01
Canary Wharf Gr. Inv. 1.75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	4,614	4,471	0.00
Robinsons Land	PH	PHP	21,650	3,989	0.00
Puradelta Lestari	ID	IDR	214,607	1,980	0.00
Vonovia	DE	EUR	50	1,459	0.00
Poly Property Services (H)	CN	HKD	18	62	0.00
				532,447	**0.56**
정부					
US Treasury Inf. Index Bonds 1.25% 15/04/2028	US	USD	5,999,820	5,647,570	5.99
Germany 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	2,999,910	3,874,423	4.11
Mexico 7.50% 26/05/2033	MX	MXN	44,998,648	1,830,392	1.94
Brazil 13.841% 01/01/2033	BR	BRL	13,999,579	1,795,020	1.90
Netherlands 2.154% 15/07/2030	NL	EUR	1,999,940	1,789,831	1.90
European Stability Mechanism 0.01% 04/03/2030	SU	EUR	1,999,940	1,789,021	1.90
New Zealand Government 1.75% 15/05/2041	NZ	NZD	4,999,850	1,705,336	1.81
Albania 5.90% 09/06/2028 Reg S	AL	EUR	1,499,955	1,574,581	1.67
Panama 8.875% 30/09/2027	PA	USD	1,499,955	1,432,559	1.52
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	2,999,910	1,420,005	1.51
North Macedonia 1.625% 10/03/2028 Reg S	MK	EUR	1,499,955	1,380,300	1.46
Serbia 1.00% 23/09/2028 Reg S	RS	EUR	1,499,955	1,359,835	1.44
Peru 3.75% 01/03/2030	PE	EUR	1,299,961	1,338,914	1.42
Hungary 4.00% 25/07/2029	HU	EUR	1,299,961	1,329,980	1.41
Indonesia 0.90% 14/02/2027	ID	EUR	1,299,961	1,258,253	1.33
Mexico 2.375% 11/02/2030	MX	EUR	1,299,961	1,224,895	1.30
Romania 6.625% 27/09/2029 Reg S	RO	EUR	999,970	1,069,499	1.13
UK Treasury 1.00% 31/01/2032	GB	GBP	999,970	965,373	1.02
Austria 2.069% 20/10/2028	AT	EUR	999,970	931,310	0.99
사우디아라비아n Oil 0.625% 03/03/2030 Reg S	SA	EUR	999,970	899,973	0.95
Romanian 1.375% 02/12/2029 Reg S	RO	EUR	999,970	863,228	0.92
Australia 2.25% 21/05/2028	AU	AUD	999,970	546,421	0.58
New Zealand Government 0.25% 15/05/2028	NZ	NZD	999,970	475,042	0.50
Poland 4.875% 12/02/2030	PL	USD	46,480	41,762	0.04
Romania 5.875% 30/01/2029 Reg S	RO	USD	44,389	38,780	0.04
Uzbekistan 5.10% 25/02/2029 Reg S	UZ	EUR	37,765	38,487	0.04
Israel Government 5.375% 19/02/2030	IL	USD	41,354	36,799	0.04
Romania 5.25% 10/03/2030 Reg S	RO	EUR	31,805	32,017	0.03
Panama 3.16% 23/01/2030	PA	USD	41,012	31,668	0.03
Serbia 6.25% 26/05/2028 Reg S	RS	USD	30,930	27,971	0.03
사우디아라비아n Oil 5.125% 13/01/2028 Reg S	SA	USD	30,759	27,534	0.03
South Africa 4.30% 12/10/2028	ZA	USD	29,802	24,876	0.03
Colombia 7.375% 25/04/2030	CO	USD	17,225	15,432	0.02
Jordan 7.50% 13/01/2029 Reg S	JO	USD	10,424	9,180	0.01
US Treasury 4.50% 15/04/2027**	US	USD	6,904	6,182	0.01
				36,832,449	**39.05**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	71	1,305,653	1.38
Leadenhall UCITS ILS Fund	IE	EUR	8,994	1,266,300	1.34
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	4	53,393	0.06
				2,625,346	**2.78**
주식 연계 채권					
JPM (Jingjin Equipment (A)) ELN 13/11/2025	CN	USD	61	120	0.00
				120	**0.00**
통신 서비스					
KT	KR	KRW	2,027	65,138	0.07
TELUS	CA	CAD	3,928	52,787	0.06
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	22,063	52,000	0.06
Roku (A)	US	USD	811	48,420	0.05
Elisa (A)	FI	EUR	974	45,798	0.05
Singapore Telecommunications	SG	SGD	14,341	36,637	0.04
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	40,329	34,754	0.04
Universal Music Group	NL	EUR	1,230	31,807	0.03
Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	25,175	26,448	0.03
TDC Net 5.186% 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	25,257	26,246	0.03
SK Telecom	KR	KRW	773	26,033	0.03
Warner Music Group (A)	US	USD	936	24,998	0.03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	1,233	20,609	0.02
AT&T 3.55% 18/11/2025	US	EUR	18,162	18,253	0.02
HKT Trust and HKT (Stapled)	HK	HKD	11,889	14,910	0.02
Spotify Technology	SE	USD	22	11,770	0.01
Toho (Tokyo)	JP	JPY	209	10,511	0.01
Deutsche Telekom	DE	EUR	260	8,226	0.01
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	9,364	7,846	0.01
Internet Initiative (JP)	JP	JPY	444	7,244	0.01
Tele2 (B)	SE	SEK	476	6,172	0.01
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	517	5,448	0.01
Telia (SE)	SE	SEK	1,047	3,453	0.00
Koninklijke KPN	NL	EUR	290	1,186	0.00
17LIVE Group WTS 31/12/2029	SG	SGD	124	0	0.00
				586,694	**0.62**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Aker BP 5.60% 13/06/2028 144A	NO	USD	66,884	60,076	0.06
Expand Energy 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	50,479	44,833	0.05
Ecopetrol 8.625% 19/01/2029	CO	USD	32,810	30,217	0.03
Leviathan Bond 6.50% 30/06/2027	IL	USD	32,775	28,456	0.03
Hess Midstream Operations 6.50% 01/06/2029 144A	US	USD	19,925	17,852	0.02
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	18,715	16,549	0.02
Range Resources 4.75% 15/02/2030 144A	US	USD	19,139	15,973	0.02
Hilcorp Finance I 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	17,772	15,237	0.02
Hilcorp Energy 6.25% 01/11/2028 Reg S	US	USD	15,790	13,537	0.01
USA Compression Finance 7.125% 15/03/2029 144A	US	USD	14,012	12,500	0.01
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	14,183	11,810	0.01
Energean Israel Finance 4.875% 30/03/2026	IL	USD	12,748	11,089	0.01
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	11,620	9,881	0.01
SM Energy 6.75% 01/08/2029 144A	US	USD	11,107	9,182	0.01
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	11,107	9,040	0.01
Energy Transfer 5.625% 01/05/2027 Reg S	US	USD	10,253	9,038	0.01
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	8,749	7,745	0.01
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	7,389	6,496	0.01
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	184	5,409	0.01
Civitas Resources 8.375% 01/07/2028 144A	US	USD	5,571	4,868	0.01
Tengizchevroil 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	4,839	4,230	0.00
Energean Israel Finance 8.50% 30/09/2033	IL	USD	4,648	4,117	0.00
Permian Resources Op. 8.00% 15/04/2027 144A	US	USD	4,443	3,985	0.00
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 144A	GB	USD	4,033	3,566	0.00
EnQuest 11.625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	1,661	1,429	0.00
Repsol	ES	EUR	16	170	0.00
				357,285	**0.38**
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	13,605	216,244	0.23
EnBW 5.25% VRN 23/01/2084	DE	EUR	54,683	56,766	0.06
EDP 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	23,924	23,563	0.02
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	24,471	22,616	0.02
Enel 4.25% VRN (영구)	IT	EUR	20,438	20,388	0.02
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	19,481	17,272	0.02
FS Luxembourg 8.875% 12/02/2031 Reg S	LU	USD	17,088	15,123	0.02
Georgia Global Utilities 8.875% 25/07/2029 Reg S	GE	USD	16,268	14,521	0.02
Enel Finance International 7.05% 14/10/2025 144A	NL	USD	15,318	13,600	0.01
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	15,880	13,570	0.01
NextEra Energy Cap. Hlds. 6.70% VRN 01/09/2054	US	USD	15,038	13,411	0.01
Elia Group 5.85% VRN (영구)	BE	EUR	12,304	12,828	0.01
Vistra Operations 4.375% 01/05/2029 144A	US	USD	14,696	12,438	0.01
Enel Finance Int. 3.625% 25/05/2027 Reg S	NL	USD	10,937	9,487	0.01
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 144A	CZ	USD	4,033	3,727	0.00
				465,554	**0.49**
소재					
Cemex SAB de CV 5.45% 19/11/2029 Reg S	MX	USD	34,177	29,887	0.03
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144a	GB	USD	22,003	18,209	0.02
Celanese US Holdings 6.50% 15/04/2030	US	USD	19,597	16,836	0.02
Aluminum Corp. of China 6.125% 15/03/2030 144A	AU	USD	18,244	15,966	0.02
First Quantum Minerals 9.375% 01/03/2029 144A	CA	USD	16,405	15,213	0.02
Magnera 4.75% 15/11/2029 144A	US	USD	18,797	14,441	0.02
Glencore Funding 4.907% 01/04/2028 144A	US	USD	10,595	9,425	0.01
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	10,116	9,133	0.01
Limak Cimento 9.75% 25/07/2029 Reg S	TR	USD	5,127	4,445	0.00
				133,555	**0.14**

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
산업재					
Ferrovial	NL	EUR	3,990	171,070	0.18
AA Bond 8.45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	58,702	73,448	0.08
Abertis Infra. Fin. 3.375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	60,151	68,993	0.07
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	US	USD	64,915	57,879	0.06
Fluidra	ES	EUR	2,535	51,520	0.05
ATP TOWER 7.875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	46,043	40,567	0.04
Element Fleet 5.037% 25/03/2030 144A	CA	USD	34,177	29,974	0.03
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	29,262	25,550	0.03
Latam Airlines 13.375% 15/10/2029 Reg S	CL	USD	25,086	24,781	0.03
Traton Finance Luxembourg 3.75% 27/03/2030 EMTN	LU	EUR	22,557	22,889	0.02
United Airlines 4.375% 15/04/2026 144A	US	USD	20,766	18,056	0.02
Abertis Infra. Fin. 2.625% VRN (영구)	NL	EUR	17,772	17,458	0.02
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	19,542	17,289	0.02
Aircastle 5.25% VRN (영구) 144A	BM	USD	18,626	16,008	0.02
Avolon Holdings Funding 5.375% 30/05/2030 144A	KY	USD	17,833	15,661	0.02
Benteler International 9.375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	14,682	15,322	0.02
RAC Bond 8.25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	11,846	15,119	0.02
Traton Finance Lux 4.00% 16/09/2025 EMTN	LU	EUR	15,038	15,097	0.02
JSW Infrastructure 4.95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	16,542	13,927	0.01
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	13,397	11,121	0.01
Amber Finco 6.625% 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	9,850	10,289	0.01
Seche Environnement 4.50% 25/03/2030	FR	EUR	9,453	9,601	0.01
TransDigm 6.75% 15/08/2028 144A	US	USD	10,253	9,213	0.01
Loxam SAS 4.25% 15/02/2030 Reg S	FR	EUR	6,699	6,693	0.01
Avolon Holdings Funding 4.95% 15/01/2028 144A	KY	USD	6,835	5,994	0.01
AA Bond 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	4,580	4,970	0.01
ATP Tower 7.875% 03/02/2030 144A	SU	USD	4,033	3,553	0.00
Standard Chartered 5.00% 15/02/2027 144A	US	USD	3,418	2,988	0.00
				775,030	**0.82**
정보 기술					
Gen Digital 6.75% 30/09/2027 144A	US	USD	25,188	22,511	0.02
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	25,482	22,171	0.02
Broadcom 4.80% 15/04/2028	US	USD	12,317	10,999	0.01
Micron Technology 5.375% 15/04/2028	US	USD	12,167	10,935	0.01
Rocket Software 9.00% 28/11/2028 144A	US	USD	11,278	10,260	0.01
ON Semiconductor 3.875% 01/09/2028 144A	US	USD	9,563	7,981	0.01
NXP Funding 2.70% 01/05/2025	SU	USD	5,537	4,879	0.01
				89,736	**0.10**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2,377	112,282	0.12
Trip.com Group	CN	HKD	2,015	106,479	0.11
Amadeus IT Group	ES	EUR	629	43,514	0.05
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	29,173	34,070	0.04
1011778 BC ULC 6.125% 15/06/2029 144A	CA	USD	27,437	24,626	0.03
Hyundai Capital America 5.275% 24/06/2027 144A	US	USD	27,341	24,290	0.03
Genting New York 7.25% 01/10/2029 144A	US	USD	27,341	23,965	0.03
Harley-Davidson Fin. Ser. 3.35% 08/06/2025 Reg S	US	USD	24,607	21,628	0.02
Schaeffler 4.50% 14/08/2026 EMTN	DE	EUR	21,190	21,415	0.02
Royal Caribbean Cruises 5.50% 31/08/2026 144A	LR	USD	22,898	20,209	0.02
Nissan Motor Acceptance Co 2.00% 09/03/2026 144A	US	USD	22,420	19,115	0.02
HBX Group International	ES	EUR	2,175	16,771	0.02
LKQ 5.75% 15/06/2028	US	USD	18,319	16,493	0.02
Lithia Motors 4.625% 15/12/2027 144A	US	USD	17,772	15,217	0.02
Stellantis 5.35% 17/03/2028 144A	US	USD	17,102	15,169	0.02
NEWELl Brands 6.375% 15/09/2027	US	USD	17,328	14,927	0.02
Carnival 7.00% 15/08/2029 144A	PA	USD	15,626	14,351	0.02
Hyundai Capital America 5.00% 07/01/2028 144A	US	USD	16,097	14,216	0.02
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	16,405	13,862	0.01
CPUK Finance 5.94% 28/08/2030	GB	GBP	10,738	13,011	0.01
Leasys 3.875% 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	11,381	11,659	0.01
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	13,671	11,445	0.01
Stagwell Global 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	11,688	9,716	0.01
CCO Holdings Capital 5.125% 01/05/2027 144A	US	USD	11,073	9,631	0.01
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 144A	KY	USD	11,757	9,574	0.01
Acushnet 7.375% 15/10/2028 144A	US	USD	9,460	8,631	0.01
Cec Entertainment 6.75% 01/05/2026 144A	US	USD	8,230	7,182	0.01
Telecommunications 7.00% 28/10/2029 Reg S	RS	USD	6,323	5,543	0.01
Cable One 4.00% 15/11/2030 144A	US	USD	7,519	5,405	0.01
Cirsa Finance Int. 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	4,183	4,367	0.00
				668,763	**0.71**
필수 소비재					
Coca-Cola Europacific 1.75% 27/03/2026	GB	EUR	17,328	17,247	0.02
Barry Callebaut Services 3.75% 19/02/2028	BE	EUR	13,671	13,750	0.01
US Foods 6.875% 15/09/2028 144A	US	USD	15,140	13,700	0.01
NBM (US) Holdings 6.625% 06/08/2029 Reg S	US	USD	10,253	9,009	0.01
Kerry Group A (IE)	IE	EUR	40	3,738	0.00
				57,444	**0.06**
건강 관리					
Teva Pharma. Fin. Nether. III 6.75% 01/03/2028	NL	USD	33,732	30,459	0.03
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7.375% 15/09/2029	NL	EUR	17,088	19,221	0.02
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	17,772	16,302	0.02
Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029	IE	USD	15,038	13,569	0.01
Tenet Healthcare 4.25% 01/06/2029	US	USD	15,038	12,652	0.01
Phoenix PIB Dutch Finance 4.875% 10/07/2029	NL	EUR	6,835	7,055	0.01
				99,258	**0.11**
금융					
Sumi Trust Bank 4.45% 10/09/2027 Reg S	JP	USD	73,412	64,916	0.07
Sumi Trust Bank 4.50% 13/03/2028 Reg S	JP	USD	67,533	59,703	0.06
Morgan Stanley 5.173% VRN 16/01/2030	US	USD	59,666	53,525	0.06
JPMorgan Chase & Co 5.299% VRN 24/07/2029	US	USD	50,992	46,038	0.05
Akbank TAS 7.498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	48,258	42,626	0.05
Yapi ve Kredi Bankasi 7.125% 10/10/2029 Reg S	TR	USD	46,480	40,455	0.04
Vivion Investments 6.50% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	40,467	39,141	0.04
BOC Aviation (USA) 4.75% 14/01/2028	US	USD	40,875	36,304	0.04
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	29,255	34,007	0.04
Shinhan Card 1.375% 19/10/2025	KR	USD	38,210	33,171	0.04
Fidelidade - Companhia 7.75% VRN (영구)	PT	EUR	30,076	31,786	0.03
Trinitas Euro CLO II DAC 3.526% FRN 20/10/2038	IE	EUR	30,759	30,627	0.03
Jane Street Group 4.50% 15/11/2029 144A	US	USD	36,179	30,358	0.03
Aviation Capital 4.75% 14/04/2027 144A	US	USD	34,177	30,148	0.03
OTP Bank 4.75% VRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	28,708	29,315	0.03
HSBC Holdings 6.875% VRN (영구)	GB	USD	31,942	27,991	0.03
Permanent TSB Group 6.625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	25,496	27,235	0.03
Neuberger Berman LA Euro 3.309% FRN 15/04/2034	IE	EUR	27,341	27,232	0.03
GLM 2025-A 5.389% FRN 20/01/2038	GB	USD	30,759	26,817	0.03
National Australia 4.901% 14/01/2030	AU	USD	28,729	25,957	0.03
Islandsbanki 4.625% 27/03/2028	IS	EUR	24,696	25,682	0.03
BSP 25-29A AR 5.462% FRN 25/01/2038	GB	USD	29,030	25,402	0.03
Neuberger Berman Adv. 50 5.529% FRN 23/07/2036	GB	USD	27,854	24,416	0.03
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	25,667	22,517	0.02
Lloyds Banking Group 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	18,367	22,178	0.02
Turkiye 7.75% 12/06/2029 Reg S	TR	USD	24,744	22,076	0.02
Intesa Sanpaolo 7.00% 21/11/2025 144A	IT	USD	24,744	22,064	0.02
Bank of Ireland 4.875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	20,957	21,822	0.02
Islandsbanki 3.875% 20/09/2030 EMTN	IS	EUR	21,586	21,802	0.02
AIB Group	IE	EUR	3,645	21,559	0.02
Bridgepoint CLO 2 DAC 3.496% FRN 20/01/2039	IE	EUR	20,506	20,421	0.02
Banco de Credito So. 8.00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	19,822	20,209	0.02
BNP Paribas 9.25% VRN (영구) Reg S	FR	USD	20,950	19,481	0.02
Mitsubishi UFJ Trust & Bank 5.197% VRN 16/01/2031	JP	USD	21,593	19,404	0.02
Deutsche Bank 6.75% VRN (영구)	DE	EUR	19,139	19,074	0.02
Landsbankinn 6.375% 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	17,840	18,913	0.02
Nomura Holdings 5.594% 02/07/2027	JP	USD	20,684	18,583	0.02
Commercial Bank Of Dubai 4.864% 10/10/2029 EMTN	AE	USD	20,164	17,816	0.02
Contego CLO X DAC 4.046% FRN 15/05/2038	IE	EUR	17,635	17,667	0.02
Bridgepoint CLO VI DAC 4.043% FRN 14/11/2036	IE	EUR	16,747	16,746	0.02
Bain Ca. CLO 2023-1X 3.908% FRN 25/10/2037	IE	EUR	15,687	15,691	0.02
OCP Euro 3.936% FRN 20/07/2036	IE	EUR	15,550	15,567	0.02
Navient 5.50% 15/03/2029	US	USD	18,250	15,257	0.02
Deutsche Bank 5.375% VRN 11/01/2029	DE	EUR	14,354	15,214	0.02
Societe Generale 9.266% VRN (영구) 144A	FR	USD	15,482	14,711	0.02
BOC Aviation (USA) 5.75% 09/11/2028 144A	US	USD	15,516	14,247	0.02
AIA Group 2.70% VRN (영구) GMTN	HK	USD	16,542	14,201	0.02
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	16,658	14,042	0.01
Mirae Asset Securities 6.875% 26/07/2026	KR	USD	15,448	13,959	0.01
Banco de Sabadell 5.75% VRN (영구)	ES	EUR	13,671	13,819	0.01
Landsbankinn 5.00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	11,524	12,127	0.01
Banca Transilvania 7.25% VRN 07/12/2028 EMTN	RO	EUR	11,278	12,039	0.01
North Westerly V Lev. Lo. 3.176% FRN 20/07/2034	IE	EUR	11,620	11,591	0.01
Bank of Cyprus 5.00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	11,094	11,564	0.01
UBS Group 7.00% VRN (영구) 144a	CH	USD	13,302	11,378	0.01
Banco de Sabadell 9.375% VRN (영구)	ES	EUR	9,569	10,693	0.01
MassMutual Global Fu. II 3.75% 19/01/2030 GMTN	US	EUR	9,569	9,939	0.01
Penske Truck Leasing 4.45% 29/01/2026 Reg S	US	USD	10,937	9,610	0.01
APH Somerset Investor 7.875% 01/11/2029 144A	US	USD	10,424	9,003	0.01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	1,446	8,941	0.01
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144a	CH	USD	9,296	8,875	0.01
Banco BPM 6.00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	8,291	8,844	0.01
Commerzbank 5.25% VRN 25/03/2029	DE	EUR	8,202	8,727	0.01
Penta CLO 12 DAC 6.435% FRN 09/05/2037	IE	EUR	8,531	8,568	0.01
Swedbank 4.00% VRN (영구)	SE	USD	9,569	7,416	0.01
Vivion Investments 6.50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	7,465	7,184	0.01
Ally Financial 6.992% VRN 13/06/2029	US	USD	6,835	6,261	0.01
Newday Funding MI 2023-1 9.366% FRN 15/11/2031	GB	GBP	4,313	5,274	0.01
Sculptor European CLO VII 6.029% FRN 15/01/2038	IE	EUR	4,361	4,343	0.00
Alpha Services and Hlds. 7.50% VRN (영구)	GR	EUR	4,033	4,184	0.00
Bankinter	ES	EUR	379	3,885	0.00
Worldline (France) 5.25% 27/11/2029 EMTN	FR	EUR	3,418	3,460	0.00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	244	2,946	0.00
Riyad Bank	SA	SAR	376	2,720	0.00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	247	2,548	0.00
				1,494,012	**1.58**
부동산					
CPI Property Group 7.00% 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	34,341	35,826	0.04
Heimstaden Bostad 1.375% 03/03/2027 EMTN	NL	EUR	31,511	30,190	0.03
Heimstaden Bostad 1.125% 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	30,451	29,873	0.03
CPI Property Group 2.875% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	26,487	25,987	0.03
Fastighets 1.25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	23,445	22,246	0.02
Citycon Treasury 5.00% 11/03/2030 EMTN	NL	EUR	21,859	21,912	0.02
Grand City Properties 4.375% 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	17,088	17,601	0.02
CPI Property Group 2.75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	16,747	16,726	0.02
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	17,088	14,281	0.02
Akelius Residential Pr. 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	14,149	13,003	0.01
Logicor Financing 4.25% 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	12,030	12,406	0.01
SBA Communications 3.875% 15/02/2027	US	USD	11,825	10,166	0.01
VGP 4.25% 29/01/2031	BE	EUR	9,569	9,564	0.01
Citycon 7.875% VRN (영구)	FI	EUR	9,159	8,966	0.01
Heimstaden Bostad 3.375% VRN (영구)	SE	EUR	9,228	8,934	0.01
Heimstaden Bostad 3.625% VRN (영구) EMTN	SE	EUR	9,228	8,767	0.01
Aroundtown Finance 5.00% VRN (영구)	LU	EUR	9,433	8,127	0.01
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	5,351	5,462	0.01
Heimstaden Bostad 3.00% VRN (영구)	SE	EUR	4,648	4,198	0.00
				304,235	**0.32**
정부					
European Investment Bank 1.625% 04/12/2029	SU	EUR	3,499,895	3,398,027	3.60
US Treasury Bill 4.24% 20/06/2025	US	USD	2,209,625	1,935,752	2.05
US Treasury Bill 4.043% 22/05/2025	US	USD	2,166,450	1,904,399	2.02
Philippine 0.875% 17/05/2027 EMTN	PH	EUR	1,399,958	1,349,209	1.43
South Africa 8.25% 31/03/2032	ZA	ZAR	28,999,128	1,276,453	1.35
Paraguay 4.70% 27/03/2027 Reg S	PY	USD	1,399,958	1,231,811	1.31
Oman 5.625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	1,299,961	1,160,200	1.23
Italy 1.925% 13/03/2026	IT	EUR	999,970	983,505	1.04

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Mexico 6.00% 13/05/2030	MX	USD	36,344	32,874	0.03
Oman 6.00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	24,095	21,892	0.02
Colombia 3.00% 30/01/2030	CO	USD	26,350	19,677	0.02
Mexico 5.40% 09/02/2028	MX	USD	14,354	12,877	0.01
				13,326,676	**14.13**
주식 연계 채권					
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 19/03/2026	CN	USD	3,031	6,171	0.01
HSBC (FPT (A)) ELN 30/10/2025	CN	USD	933	3,416	0.00
MS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 30/09/2025	CN	USD	425	1,461	0.00
MS (Tsingtao Brewery (A)) ELN 13/11/2025	CN	USD	156	1,405	0.00
				12,453	**0.01**
통신 서비스					
Turkcell Iletisim Hiz. 7.45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	59,980	53,143	0.06
Rogers Communications 7.00% VRN 15/04/2055	CA	USD	33,384	29,472	0.03
Cellnex Telecom	ES	EUR	822	29,304	0.03
Infrastrutture Wireless 3.75% 01/04/2030 EMTN	IT	EUR	27,724	28,088	0.03
Cogent Comm. Group 3.50% 01/05/2026 144A	US	USD	18,455	15,941	0.02
Telefonica (Europe) 7.125% VRN (영구)	NL	EUR	12,987	14,371	0.02
Koninklijke KPN 6.00% VRN (영구)	NL	EUR	7,075	7,508	0.01
Turk Telekomunikasyon 7.375% 20/05/2029 Reg S	TR	USD	7,690	6,798	0.01
Turk Telekomunikasyon 7.375% 20/05/2029 144A	TR	USD	3,759	3,324	0.00
				187,949	**0.20**
비상장					
에너지					
Mesquite Energy 7.25% (영구) (디폴트)*	US	USD	4,785	0	0.00
				0	**0.00**
정보 기술					
Bytedance*	CN	USD	226	46,402	0.05
Bytedance (PLCG)*	CN	USD	49	10,122	0.01
STL Networks	IN	INR	4,700	1,101	0.00
				57,625	**0.06**
임의 소비재					
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	112,905	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
China Animal Healthcare*	BM	HKD	3,148	0	0.00
				0	**0.00**
금융					
Neuberger Berman Advisers 3.309% FRN 15/04/2034	IE	EUR	30,076	29,955	0.03
PELOG 2025-1 A 3.815% FRN 17/02/2037	IE	EUR	16,671	16,593	0.02
Harvest CLO XXIII DAC 3.186% FRN 20/10/2032	IE	EUR	16,022	15,944	0.02
CVC Cord. Lo. XXV DAC 4.564% FRN 20/11/2037	IE	EUR	12,850	12,850	0.01
Aurium CLO XI DAC 5.636% FRN 18/04/2038	IE	EUR	12,864	12,601	0.01
Trinitas Euro Clo IX DAC 0.00% FRN 15/05/2039	IE	EUR	11,620	11,620	0.01
Highways 2021 5.832% FRN 18/12/2031	GB	GBP	8,394	9,863	0.01
CVC Cord. Op. Lo. DAC 4.511% FRN 15/08/2033	IE	EUR	9,364	9,172	0.01
Palm Square Euro Fund 5.156% FRN 15/08/2033	IE	EUR	9,125	8,876	0.01
Canyon 5.879% FRN 15/04/2039	IE	EUR	7,724	7,566	0.01
Canyon 4.779% FRN 15/04/2039	IE	EUR	6,835	6,790	0.01
OCP Euro 5.486% FRN 20/10/2037	IE	EUR	5,161	5,035	0.01
PELOG 2025-1 B 4.285% FRN 17/02/2037	IE	EUR	4,443	4,424	0.00
Trinitas Euro CLO VII DAC 5.908% FRN 25/07/2037	IE	EUR	4,306	4,266	0.00
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	4,272	0	0.00
				155,555	**0.16**
정부					
Aque 25-11X C 0.00% 20/07/2038	IE	EUR	7,669	7,669	0.01
				7,669	**0.01**
투자자산 합계(원가) EUR 88,367,451)				**90,808,470**	**96.28**

차액 거래

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
Siemens Energy (MS)	EUR	98,567	20,840	0.02
Solactive Asia Digital Economy NTR (GS)	USD	1,138,846	20,021	0.02
Continental (MS)	EUR	48,492	4,421	0.00
Simplex Holdings (JPLS)	JPY	8,512,163	2,939	0.00
Delivery Hero (GS)	EUR	(47,256)	2,840	0.00
Harmonic Drive Systems (JPLS)	JPY	3,616,049	2,824	0.00
Serco Group (JPLS)	GBP	30,068	2,553	0.00
Tele2 (B) (MS)	SEK	620,535	2,309	0.00
Volkswagen (GS)	EUR	(69,626)	2,174	0.00
Shenzhen Inovance Technology (A) (UBS)	USD	20,995	1,928	0.00
BMW (GS)	EUR	(58,671)	1,611	0.00
SSE (JPLS)	GBP	15,229	1,466	0.00
Equinor (MS)	NOK	(613,901)	1,441	0.00
Caixabank (GS)	EUR	(55,422)	1,400	0.00
Coinbase Global (GS)	USD	(57,986)	1,330	0.00
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(370,028)	1,275	0.00
Solventum (JPLS)	USD	(48,447)	1,238	0.00
Resorttrust (JPLS)	JPY	11,452,774	1,124	0.00
OMV (GS)	EUR	(71,223)	969	0.00
National-Oilwell Varco (GS)	USD	(27,209)	870	0.00
Amadeus IT Group (JPLS)	EUR	14,611	781	0.00
NN Group (MS)	EUR	12,885	775	0.00
Texas Instruments (GS)	USD	(48,507)	734	0.00
Carlyle Group (GS)	USD	(45,196)	673	0.00
Shenzhen Inovance Technology (A) (UBS)	USD	7,139	647	0.00
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(45,321)	605	0.00
WEX (GS)	USD	(39,225)	599	0.00
Lululemon Athletica (GS)	USD	(27,576)	584	0.00
Worldline (GS)	EUR	(29,013)	578	0.00
Rockwell Automation (GS)	USD	(66,980)	539	0.00
Dr ING HC (F) Porsche (MS)	EUR	(26,997)	539	0.00
Antofagasta Holdings (GS)	GBP	(15,482)	518	0.00
Floor & Decor Holding (A) (JPLS)	USD	(25,992)	493	0.00
Advance Auto Parts (UBS)	USD	(25,251)	463	0.00
Sopra Steria Group (MS)	EUR	8,862	458	0.00
T Rowe Price Group (A) (GS)	USD	(36,656)	457	0.00
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	4,425,618	445	0.00
Driven Brands Holdings (GS)	USD	(26,067)	433	0.00
National Grid (JPLS)	GBP	4,661	359	0.00
Trex (GS)	USD	(31,007)	326	0.00
Performance Food Group (GS)	USD	(54,256)	323	0.00
Coca-Cola Euro-Pacific Partners (US) (JPLS)	USD	17,573	302	0.00
NIO ADR (GS)	USD	(6,588)	280	0.00
Marketaxess Holdings (GS)	USD	(45,600)	195	0.00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (UBS)	USD	11,589	142	0.00
Socionext (JPLS)	JPY	(2,049,647)	134	0.00
Procore Technologies (UBS)	USD	(57,980)	129	0.00
Ceridian HCM Holding (GS)	USD	(26,387)	110	0.00
Endesa (GS)	EUR	4,146	94	0.00
FuYao Glass Index Group (A) (UBS)	USD	3,840	83	0.00
China International Travel Services (UBS)	USD	8,467	76	0.00
Cheung Kong Infrastructure Holding (GS)	HKD	(323,920)	68	0.00
ENI (GS)	EUR	(40,022)	57	0.00
ABB (GS)	CHF	(9,573)	47	0.00
Medtronic (UBS)	USD	(78,322)	25	0.00
Yifeng Pharmacy Chain (LA) (UBS)	USD	12,246	7	0.00
Kweichow Moutai (A) (UBS)	USD	20,476	4	0.00
EDP Renovaveis (GS)	EUR	(71)	(5)	(0.00)
Huhtamaki (GS)	EUR	(17,789)	(77)	(0.00)
NIO ADR (MS)	USD	(627)	(80)	(0.00)
Socionext (GS)	JPY	(2,593,709)	(94)	(0.00)
Westpac Banking (GS)	AUD	(21,039)	(119)	(0.00)
Auction Technology Group (JPLS)	GBP	15,126	(122)	(0.00)
Anhui Conch Cement (A) (UBS)	USD	5,866	(162)	(0.00)
Dr Horton (GS)	USD	(40,234)	(164)	(0.00)
GFL Environmental (JPLS)	CAD	(45,899)	(167)	(0.00)
Henan Pinggao Electric (A) (GS)	USD	7,766	(187)	(0.00)
Dexcom (GS)	USD	38,277	(190)	(0.00)
Telefonica (MS)	EUR	(18,737)	(191)	(0.00)
Incyte (JPLS)	USD	(9,260)	(250)	(0.00)
EDP Renovaveis (HSBC)	EUR	(266)	(266)	(0.00)
Yum! Brands (GS)	USD	(51,113)	(270)	(0.00)
Deckers Outdoor (UBS)	USD	(46,485)	(377)	(0.00)
Incyte (GS)	USD	(42,760)	(407)	(0.00)
Lennox International (GS)	USD	(66,155)	(421)	(0.00)
Chunghwa Telecom (GS)	USD	(22,275)	(472)	(0.00)
Westpac Banking (UBS)	AUD	(30,312)	(485)	(0.00)
CME Group (GS)	USD	(68,333)	(527)	(0.00)
Canadian Tire (A) (JPLS)	CAD	(33,031)	(547)	(0.00)
Westpac Banking (JPLS)	AUD	(13,796)	(617)	(0.00)
Blackberry (CA) (JPLS)	CAD	(25,349)	(661)	(0.00)
Howmet Aerospace (UBS)	USD	(51,132)	(699)	(0.00)
Fubon Financial Holding (JPLS)	USD	(13,212)	(746)	(0.00)
EDP Renovaveis (GS)	EUR	(30,353)	(772)	(0.00)
Baxter International (UBS)	USD	(42,922)	(904)	(0.00)
International Business Machine (UBS)	USD	(39,086)	(916)	(0.00)
CRH (GB) (GS)	GBP	(61,706)	(1,031)	(0.00)
Verizon Communications (US) (MS)	USD	(62,876)	(1,061)	(0.00)
Otsuka Holdings (JPLS)	JPY	(4,753,150)	(1,074)	(0.00)
NIO ADR (JPLS)	USD	(12,618)	(1,196)	(0.00)
Otsuka Holdings (JPLS)	JPY	(7,026,345)	(1,295)	(0.00)
Chunghwa Telecom (JPLS)	USD	(60,867)	(1,367)	(0.00)
AT&T (UBS)	USD	(63,577)	(1,445)	(0.00)
Geberit (JPLS)	CHF	(24,084)	(1,456)	(0.00)
SITC International Holdings (GS)	HKD	(552,246)	(1,529)	(0.00)
Howden Joinery Group (GS)	GBP	(33,943)	(1,557)	(0.00)
Aena (GS)	EUR	(77,542)	(1,681)	(0.00)
Powerchip Semiconductor (M) (JPLS)	USD	(37,741)	(1,713)	(0.00)
Enel (HSBC)	EUR	(41,365)	(1,899)	(0.00)
Fubon Financial Holding (HSBC)	USD	(30,903)	(1,968)	(0.00)
Roche Holdings (Genussc) (MS)	CHF	54,091	(1,978)	(0.00)
Sonic Healthcare (JPLS)	AUD	(80,440)	(2,072)	(0.00)
PPG Industries (MS)	USD	(33,816)	(2,091)	(0.00)
Verbund (JPLS)	EUR	(38,755)	(2,300)	(0.00)
Nemetschek (GS)	EUR	(53,206)	(2,379)	(0.00)
Sun Life Financial (JPLS)	CAD	(106,176)	(2,525)	(0.00)
Pearson (GS)	GBP	(64,295)	(2,622)	(0.00)
Uni-Charm (JPLS)	JPY	(8,059,718)	(2,684)	(0.00)
Bombardier (B) (JPLS)	CAD	(59,377)	(2,726)	(0.00)
Glaxosmithkline (GS)	GBP	(46,196)	(2,727)	(0.00)
Delta Electronics (TH) (JPLS)	USD	(10,224)	(2,844)	(0.00)
First Quantum Minerals (CA) (MS)	CAD	(36,771)	(2,983)	(0.00)
Delta Electronics (GS)	USD	(24,843)	(3,231)	(0.00)
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(46,057)	(3,334)	(0.00)
Hilton Worldwide Holdings (MS)	USD	(68,061)	(3,362)	(0.00)
Clariant (Reg'd) (JPLS)	CHF	(28,328)	(3,498)	(0.00)
Hexagon (B) (HSBC)	SEK	(679,886)	(3,609)	(0.00)
Biocryst Pharmaceuticals (JPLS)	USD	(25,163)	(3,841)	(0.00)

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
Universal Music Group (HSBC)	EUR	(78,710)	(4,080)	(0.00)
DSV de Sammenslut Vogn (HSBC)	DKK	(385,875)	(4,929)	(0.01)
Capcom (JPLS)	JPY	(10,013,325)	(5,703)	(0.01)
Zurich Insurance Group (JPLS)	CHF	(59,464)	(5,815)	(0.01)
Mitsubishi Heavy Industries (JPLS)	JPY	(12,948,576)	(8,810)	(0.01)
			(22,655)	**(0.02)**

신용 디폴트 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
iTraxx Xover S43 매도 보호 20/06/2030	EUR	72,455	4,671	0.00
5년물 CDX NA HY S43 매도 보호 20/12/2029	USD	130,555	4,344	0.00
iTraxx Xover S42 매도 보호 20/12/2029	EUR	56,050	3,633	0.00
5년물 CDX NA HY S39 매도 보호 20/12/2027	USD	63,295	2,508	0.00
iTraxx Xover S36 매도 보호 20/12/2026	EUR	37,594	1,821	0.00
CMA CGM 7.5% 매도 보호 20/12/2025	EUR	25,120	653	0.00
매입 보호: CDX NA IG S44 5 year 20/06/2030	USD	5,000,000	(63,568)	(0.07)
매입 보호: iTraxx Europe S43 20/06/2030	EUR	5,000,000	(76,959)	(0.08)
			(122,897)	**(0.13)**

선물환 계약

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 SEK 매도 USD: 10.58750001 14/05/2025	1,370,041	132,972	0.14
매입 GBP 매도 USD: 0.81244200 14/05/2025	1,025,636	86,118	0.09
매입 EUR 매도 USD: 0.95077550 14/05/2025	1,039,004	82,859	0.09
매입 NOK 매도 USD: 11.21979999 14/05/2025	860,840	68,605	0.07
매입 NZD 매도 USD: 1.77473312 14/05/2025	1,275,394	67,799	0.07
매입 EUR 매도 USD: 0.96452199 14/05/2025	608,074	57,985	0.06
매입 GBP 매도 USD: 0.77371055 14/05/2025	1,702,712	54,980	0.06
매입 NZD 매도 USD: 1.77976479 14/05/2025	925,377	51,955	0.06
매입 CAD 매도 USD: 1.42043200 14/05/2025	1,529,542	44,730	0.05
매입 AUD 매도 USD: 1.62622516 14/05/2025	1,023,023	41,443	0.04
매입 EUR 매도 USD: 0.92291790 14/05/2025	603,513	29,036	0.03
매입 JPY 매도 USD: 150.52281961 14/05/2025	381,579	21,609	0.02
매입 NOK 매도 USD: 11.42792000 14/05/2025	215,684	21,509	0.02
매입 NOK 매도 USD: 11.33776625 14/05/2025	222,420	20,251	0.02
매입 NOK 매도 EUR: 12.01352615 28/05/2025	1,157,778	19,804	0.02
매입 SEK 매도 USD: 10.66178596 14/05/2025	186,851	19,574	0.02
매입 GBP 매도 USD: 0.76961901 14/05/2025	646,026	17,333	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.91226792 14/05/2025	451,407	16,258	0.02
매입 SEK 매도 USD: 9.97320542 14/05/2025	457,422	15,280	0.02
매입 AUD 매도 USD: 1.60713568 14/05/2025	536,354	15,177	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.92381825 14/05/2025	308,105	15,138	0.02
매입 HUF 매도 USD: 401.54499970 14/05/2025	115,293	14,583	0.02
매입 NOK 매도 USD: 11.13379597 14/05/2025	201,305	14,377	0.02
매입 JPY 매도 USD: 146.55063023 14/05/2025	487,592	14,016	0.01
매입 JPY 매도 USD: 153.51355056 14/05/2025	165,519	12,848	0.01
매입 SEK 매도 USD: 10.02281733 14/05/2025	320,147	12,340	0.01
매입 NZD 매도 USD: 1.75176078 14/05/2025	265,341	10,488	0.01
매입 INR 매도 USD: 87.82449971 14/05/2025	261,439	9,945	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.14272530 28/05/2025	1,777,330	9,513	0.01
매입 NZD 매도 USD: 1.75140213 14/05/2025	216,789	8,523	0.01
매입 NOK 매도 USD: 10.47572961 14/05/2025	1,025,981	8,303	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.91106112 14/05/2025	226,719	7,855	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.75614824 14/05/2025	883,735	7,828	0.01
매입 CAD 매도 EUR: 1.57961730 28/05/2025	926,174	7,167	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.91570899 14/05/2025	128,117	5,115	0.01
매입 CAD 매도 USD: 1.42829901 14/05/2025	133,829	4,677	0.00
매입 INR 매도 USD: 87.55939925 14/05/2025	124,843	4,358	0.00
매입 JPY 매도 EUR: 162.09763990 28/05/2025	1,575,631	4,290	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77433513 14/05/2025	117,357	3,887	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34199390 14/05/2025	660,920	3,857	0.00
매입 CLP 매도 USD: 988.30826973 14/05/2025	106,471	3,815	0.00
매입 HUF 매도 USD: 373.49070397 14/05/2025	73,107	3,493	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.97213997 14/05/2025	67,161	3,470	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.68060897 14/05/2025	121,536	3,380	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95264071 14/05/2025	37,046	3,033	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.87776596 14/05/2025	106,668	2,944	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14018480 14/05/2025	732,487	2,925	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.73520017 14/05/2025	102,609	2,583	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.62346995 14/05/2025	114,079	2,473	0.00
매입 JPY 매도 USD: 148.29773016 14/05/2025	54,808	2,248	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57208110 14/05/2025	375,564	2,203	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.49270147 14/05/2025	221,344	2,153	0.00
매입 MXN 매도 USD: 20.43867180 14/05/2025	51,323	2,115	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07791029 28/05/2025	368,881	1,920	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00070737 28/05/2025	271,215	1,779	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16970.99974610 14/05/2025	75,233	1,661	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.90939992 14/05/2025	38,665	1,571	0.00
매입 PEN 매도 USD: 3.71848499 14/05/2025	118,470	1,448	0.00
매입 MXN 매도 USD: 21.43368283 14/05/2025	14,498	1,332	0.00
매입 COP 매도 USD: 4366.63014406 14/05/2025	37,782	1,248	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1468.23998384 14/05/2025	38,057	1,233	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90522969 14/05/2025	43,823	1,228	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38391250 14/05/2025	420,591	1,170	0.00
매입 THB 매도 USD: 34.13742948 14/05/2025	50,341	1,151	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1459.82000612 14/05/2025	43,100	1,141	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05421526 14/05/2025	124,983	1,088	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59030300 14/05/2025	51,559	904	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16731.00017863 14/05/2025	112,341	857	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13827320 28/05/2025	593,127	851	0.00
매입 TWD 매도 USD: 33.16661819 14/05/2025	21,809	844	0.00
매입 HUF 매도 USD: 373.10540770 14/05/2025	18,058	843	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91287519 14/05/2025	22,276	818	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33790000 14/05/2025	266,877	739	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1454.96265260 14/05/2025	32,033	739	0.00
매입 INR 매도 USD: 85.29599963 14/05/2025	89,092	727	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.76372007 14/05/2025	48,070	720	0.00
매입 ILS 매도 USD: 3.68694108 14/05/2025	55,244	678	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.74748796 14/05/2025	53,385	647	0.00
매입 INR 매도 USD: 85.25720099 14/05/2025	77,441	596	0.00
매입 JPY 매도 USD: 144.82300006 14/05/2025	35,333	587	0.00
매입 PHP 매도 USD: 57.29310185 14/05/2025	21,900	560	0.00
매입 PEN 매도 USD: 3.69621005 14/05/2025	90,854	560	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 18.69571486 14/05/2025	108,122	524	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05451494 14/05/2025	36,421	520	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38712841 28/05/2025	84,488	495	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.70540087 14/05/2025	49,506	491	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.49187645 14/05/2025	48,956	472	0.00
매입 CNY 매도 EUR: 8.39644360 28/05/2025	25,558	460	0.00
매입 USD 매도 CLP: 0.00105943 14/05/2025	42,234	457	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15217212 14/05/2025	30,842	449	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56624307 14/05/2025	202,237	431	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.87582678 14/05/2025	15,159	411	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.22870153 28/05/2025	49,884	403	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75442119 28/05/2025	56,455	373	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00704591 28/05/2025	176,128	369	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.38883887 14/05/2025	22,486	322	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.21299998 28/05/2025	27,177	292	0.00
매입 USD 매도 CLP: 0.00106063 14/05/2025	23,040	276	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1431.84372259 14/05/2025	39,760	270	0.00
매입 CAD 매도 EUR: 1.57507809 28/05/2025	55,045	267	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13991500 14/05/2025	66,640	250	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05420973 14/05/2025	27,705	238	0.00
매입 HUF 매도 USD: 361.78530903 14/05/2025	15,274	228	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75412140 14/05/2025	36,012	222	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.03018394 14/05/2025	28,974	213	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13912480 14/05/2025	66,291	203	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.27615350 14/05/2025	30,327	176	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16876.10043467 14/05/2025	10,720	175	0.00
매입 ZAR 매도 EUR: 21.45737879 28/05/2025	12,536	169	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13814470 14/05/2025	70,258	154	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.27709522 14/05/2025	16,490	152	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17607903 28/05/2025	75,010	141	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05388510 14/05/2025	53,600	137	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.03296546 14/05/2025	3,279	130	0.00
매입 SGD 매도 EUR: 1.49164109 28/05/2025	18,369	119	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1451.94756981 14/05/2025	5,683	119	0.00
매입 CNY 매도 EUR: 8.27437794 28/05/2025	36,933	118	0.00
매입 SGD 매도 EUR: 1.49547851 28/05/2025	12,839	116	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.54758476 14/05/2025	2,111	107	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023709 14/05/2025	46,997	102	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.53579824 28/05/2025	7,009	97	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75298058 14/05/2025	20,982	97	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13866360 14/05/2025	35,304	94	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56838628 28/05/2025	22,793	83	0.00
매입 ILS 매도 USD: 3.68784626 14/05/2025	6,514	82	0.00
매입 HUF 매도 USD: 360.69844654 14/05/2025	6,718	80	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.07647320 28/05/2025	20,803	80	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.47586335 28/05/2025	9,754	79	0.00
매입 CLP 매도 USD: 956.76886043 14/05/2025	28,474	79	0.00
매입 HKD 매도 EUR: 8.81398088 28/05/2025	207,818	68	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.03012358 28/05/2025	15,182	65	0.00
매입 CNY 매도 EUR: 8.27689867 28/05/2025	17,990	63	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13917440 14/05/2025	19,502	61	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13672350 28/05/2025	809,935	58	0.00
매입 INR 매도 USD: 85.62359489 28/05/2025	5,663	58	0.00
매입 USD 매도 CLP: 0.00105765 14/05/2025	6,232	57	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15268451 28/05/2025	23,504	55	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.51748042 14/05/2025	126,165	55	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00070491 28/05/2025	17,791	54	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13823790 14/05/2025	21,609	49	0.00
매입 INR 매도 USD: 85.62098488 14/05/2025	3,983	48	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57055699 14/05/2025	9,311	46	0.00
매입 MXN 매도 USD: 19.76466983 14/05/2025	5,998	41	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33704240 14/05/2025	18,596	40	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13743690 14/05/2025	19,844	31	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.34634953 28/05/2025	1,532	23	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1426.16981023 28/05/2025	10,017	23	0.00
매입 MXN 매도 USD: 19.64360409 14/05/2025	29,485	21	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82545400 28/05/2025	3,462	21	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.27239050 14/05/2025	31,490	20	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.09139267 28/05/2025	12,199	20	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10365760 14/05/2025	45,809	17	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05107236 14/05/2025	6,146	16	0.00

Fidelity Funds

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 THB 매도 USD: 33.62589991 28/05/2025	1,775	15	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00619065 28/05/2025	16,958	13	0.00
매입 DKK 매도 EUR: 7.46350029 28/05/2025	57,319	13	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10437358 28/05/2025	1,739	11	0.00
매입 DKK 매도 EUR: 7.46479704 28/05/2025	26,096	11	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26518239 14/05/2025	9,826	7	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00070359 28/05/2025	4,701	6	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.03003870 14/05/2025	2,167	5	0.00
매입 TWD 매도 USD: 31.97588270 28/05/2025	1,578	5	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 18.64227260 14/05/2025	2,199	4	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.39554998 28/05/2025	2,118	4	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82165371 28/05/2025	3,044	4	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10404696 28/05/2025	669	2	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13663429 14/05/2025	2,076	2	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.67599254 28/05/2025	600	2	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.48838172 14/05/2025	6,790	2	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75470384 28/05/2025	4,225	2	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.64794605 28/05/2025	2,033	1	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10371091 28/05/2025	1,025	0	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.34441975 28/05/2025	1,473	0	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.27790047 28/05/2025	511	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00702906 28/05/2025	9,912	(3)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.54964798 28/05/2025	1,213	(3)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.27036556 14/05/2025	640	(4)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1419.83350013 14/05/2025	2,802	(5)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 33.08940047 28/05/2025	831	(6)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 141.92638652 28/05/2025	3,074	(6)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.59348978 28/05/2025	23,207	(7)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070147 14/05/2025	3,163	(8)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.63830931 28/05/2025	27,182	(11)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13742151 28/05/2025	4,487	(13)	(0.00)
매입 EUR 매도 ZAR: 0.04710522 28/05/2025	4,794	(13)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05336458 14/05/2025	2,021	(14)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02995160 14/05/2025	35,444	(14)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21161013 28/05/2025	2,595	(15)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.59661906 28/05/2025	3,675	(17)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.66245202 14/05/2025	5,949	(17)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03117128 14/05/2025	4,163	(19)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87929792 28/05/2025	37,657	(21)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12895688 28/05/2025	63,190	(22)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03088784 28/05/2025	1,742	(27)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069933 28/05/2025	5,590	(27)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09530929 28/05/2025	2,956	(28)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02986046 14/05/2025	8,630	(30)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 142.10820138 28/05/2025	37,093	(30)	(0.00)
매입 EUR 매도 DKK: 0.13395236 28/05/2025	83,439	(40)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00617469 28/05/2025	23,765	(43)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.56186351 28/05/2025	5,305	(44)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03080136 14/05/2025	2,715	(45)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00617529 28/05/2025	26,446	(45)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.33039800 14/05/2025	19,296	(55)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00700829 14/05/2025	35,920	(59)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10298470 28/05/2025	8,873	(62)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11340631 28/05/2025	86,879	(67)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16526.45133126 14/05/2025	14,835	(70)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01164770 28/05/2025	6,392	(82)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01173410 28/05/2025	21,742	(121)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63619970 28/05/2025	20,766	(121)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069587 28/05/2025	13,768	(135)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.71656219 14/05/2025	8,993	(136)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55648567 14/05/2025	34,225	(141)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.67580539 28/05/2025	36,619	(187)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32328302 28/05/2025	23,797	(196)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63567649 28/05/2025	29,778	(198)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55750916 14/05/2025	61,028	(211)	(0.00)
매입 ZAR 매도 USD: 18.54786780 14/05/2025	68,648	(213)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01169687 28/05/2025	25,301	(220)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01143312 14/05/2025	6,803	(222)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13735151 28/05/2025	67,148	(222)	(0.00)
매입 EUR 매도 CHF: 1.06536904 28/05/2025	34,636	(225)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10298469 28/05/2025	37,600	(263)	(0.00)
매입 ZAR 매도 USD: 18.49845524 14/05/2025	52,442	(302)	(0.00)
매입 COP 매도 USD: 4159.98988971 14/05/2025	19,216	(305)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.36862302 14/05/2025	143,477	(318)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63567650 28/05/2025	51,164	(340)	(0.00)
매입 EUR 매도 CAD: 0.63306471 28/05/2025	55,311	(425)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16792135 28/05/2025	88,510	(449)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005970 14/05/2025	52,291	(460)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.70045790 14/05/2025	15,326	(511)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 142.25099968 14/05/2025	368,896	(530)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03085277 28/05/2025	31,883	(532)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.35477299 14/05/2025	162,331	(576)	(0.00)
매입 USD 매도 PHP: 0.01763675 14/05/2025	39,779	(586)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09449410 14/05/2025	34,201	(617)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02949748 14/05/2025	41,406	(644)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16461923 28/05/2025	81,819	(645)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069212 14/05/2025	41,620	(653)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17452043 14/05/2025	73,345	(656)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17252534 14/05/2025	34,212	(694)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09491449 28/05/2025	50,779	(695)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03098584 28/05/2025	56,688	(706)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00616912 28/05/2025	262,911	(714)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.26868033 14/05/2025	55,445	(720)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04977156 14/05/2025	31,394	(722)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.86880898 14/05/2025	54,618	(728)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29187561 14/05/2025	22,995	(730)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.58963020 14/05/2025	115,675	(733)	(0.00)
매입 EUR 매도 SGD: 0.66980134 28/05/2025	101,009	(740)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03031479 14/05/2025	23,307	(746)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17190991 14/05/2025	31,407	(747)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.51453385 14/05/2025	53,985	(762)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08651160 14/05/2025	18,189	(787)	(0.00)
매입 USD 매도 PHP: 0.01699853 14/05/2025	15,855	(799)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02978451 14/05/2025	136,316	(813)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03088307 28/05/2025	53,199	(836)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.59098270 14/05/2025	205,012	(841)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01164138 14/05/2025	56,047	(845)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08443300 14/05/2025	18,921	(853)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29157090 14/05/2025	27,179	(869)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26391900 14/05/2025	18,146	(956)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01167898 28/05/2025	97,873	(1,000)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29112530 14/05/2025	33,504	(1,082)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03032946 14/05/2025	36,670	(1,157)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72095413 28/05/2025	214,570	(1,238)	(0.00)
매입 EUR 매도 ZAR: 0.04635880 28/05/2025	68,813	(1,273)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87675691 28/05/2025	382,783	(1,317)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.05668010 14/05/2025	19,051	(1,325)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08514100 14/05/2025	30,420	(1,353)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00268274 14/05/2025	31,302	(1,368)	(0.00)
매입 USD 매도 PHP: 0.01724177 14/05/2025	37,334	(1,373)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04256910 14/05/2025	17,129	(1,404)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.27551979 14/05/2025	32,750	(1,441)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04882111 14/05/2025	38,059	(1,585)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04949350 14/05/2025	21,226	(1,610)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09038971 28/05/2025	173,113	(1,617)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08917500 14/05/2025	39,579	(1,620)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.03674990 14/05/2025	18,832	(1,640)	(0.00)
매입 EUR 매도 CNY: 0.12054307 28/05/2025	297,586	(1,713)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01158668 14/05/2025	89,979	(1,772)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01164539 14/05/2025	133,670	(1,969)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00676877 14/05/2025	57,056	(2,040)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04835455 14/05/2025	40,799	(2,073)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32333300 28/05/2025	299,413	(2,455)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069061 14/05/2025	138,949	(2,478)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.26708689 14/05/2025	136,694	(2,575)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09562842 14/05/2025	422,644	(2,648)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.67413049 14/05/2025	441,268	(2,886)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69595428 14/05/2025	76,065	(3,007)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00260448 14/05/2025	42,029	(3,010)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87253580 28/05/2025	369,147	(3,042)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08182360 14/05/2025	66,469	(3,150)	(0.00)
매입 EUR 매도 NZD: 0.52044544 28/05/2025	928,657	(3,305)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04864210 14/05/2025	45,954	(3,521)	(0.00)
매입 EUR 매도 AUD: 0.55860051 28/05/2025	471,327	(3,681)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16898496 28/05/2025	959,260	(3,994)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03104337 28/05/2025	393,311	(4,174)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01139230 14/05/2025	122,957	(4,444)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11311652 28/05/2025	1,507,907	(5,007)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.27101132 14/05/2025	105,914	(5,017)	(0.01)
매입 USD 매도 CAD: 0.70627644 14/05/2025	223,274	(5,646)	(0.01)
매입 USD 매도 MXN: 0.04740613 14/05/2025	81,652	(5,669)	(0.01)
매입 USD 매도 AUD: 0.63538900 14/05/2025	816,854	(5,672)	(0.01)
매입 USD 매도 HUF: 0.00262310 14/05/2025	87,847	(5,708)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.08224561 14/05/2025	131,670	(6,192)	(0.01)
매입 USD 매도 TWD: 0.03054330 14/05/2025	254,112	(6,280)	(0.01)
매입 USD 매도 AUD: 0.62109050 14/05/2025	216,369	(6,338)	(0.01)
매입 USD 매도 SEK: 0.10023744 14/05/2025	258,863	(8,446)	(0.01)
매입 USD 매도 AUD: 0.62808700 14/05/2025	515,776	(9,467)	(0.01)
매입 USD 매도 JPY: 0.00667775 14/05/2025	225,559	(10,988)	(0.01)
매입 USD 매도 AUD: 0.62808660 14/05/2025	604,328	(11,093)	(0.01)
매입 USD 매도 CAD: 0.69974109 14/05/2025	336,993	(11,561)	(0.01)
매입 USD 매도 JPY: 0.00671777 14/05/2025	276,049	(11,875)	(0.01)
매입 CHF 매도 EUR: 0.92772100 28/05/2025	2,312,118	(11,974)	(0.01)
매입 USD 매도 NZD: 0.57166800 14/05/2025	460,076	(16,863)	(0.02)
매입 USD 매도 SEK: 0.09971793 14/05/2025	452,760	(17,042)	(0.02)
매입 EUR 매도 ZAR: 0.04635881 28/05/2025	935,819	(17,312)	(0.02)
매입 EUR 매도 AUD: 0.55760413 28/05/2025	1,871,151	(17,926)	(0.02)
매입 EUR 매도 MXN: 0.04387047 28/05/2025	941,466	(18,081)	(0.02)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16156565 28/05/2025	1,829,481	(19,181)	(0.02)
매입 USD 매도 GBP: 1.23590720 14/05/2025	296,491	(21,844)	(0.02)
매입 USD 매도 PLN: 0.24145899 14/05/2025	283,924	(25,219)	(0.03)
매입 USD 매도 NZD: 0.56816750 14/05/2025	675,161	(28,729)	(0.03)
매입 USD 매도 JPY: 0.00664518 14/05/2025	581,554	(31,030)	(0.03)
매입 USD 매도 SEK: 0.09207818 14/05/2025	283,161	(31,536)	(0.03)
매입 USD 매도 GBP: 1.24219340 14/05/2025	465,118	(32,077)	(0.03)
매입 USD 매도 BRL: 0.16920245 28/05/2025	953,623	(33,955)	(0.04)
매입 USD 매도 SEK: 0.09991472 14/05/2025	958,040	(34,241)	(0.04)
매입 USD 매도 GBP: 1.29282900 14/05/2025	1,119,419	(34,717)	(0.04)
매입 USD 매도 EUR: 1.03822920 14/05/2025	428,816	(36,786)	(0.04)
매입 USD 매도 NZD: 0.55744550 14/05/2025	629,603	(38,166)	(0.04)
매입 USD 매도 SEK: 0.09107284 14/05/2025	324,533	(39,292)	(0.04)
매입 USD 매도 GBP: 1.26071630 14/05/2025	752,202	(41,433)	(0.04)

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 USD 매도 SEK: 0.09519563 14/05/2025		539,670	(43,867)	(0.05)
매입 USD 매도 EUR: 1.02990350 14/05/2025		475,672	(44,292)	(0.05)
매입 USD 매도 GBP: 1.26254400 14/05/2025		859,162	(46,147)	(0.05)
매입 USD 매도 NZD: 0.57308300 14/05/2025		1,456,159	(49,900)	(0.05)
매입 USD 매도 GBP: 1.24311400 14/05/2025		734,500	(50,148)	(0.05)
매입 USD 매도 NOK: 0.08993105 14/05/2025		869,136	(56,902)	(0.06)
매입 USD 매도 NOK: 0.08928492 14/05/2025		1,104,268	(79,710)	(0.08)
매입 USD 매도 CAD: 0.68411465 14/05/2025		1,482,882	(82,852)	(0.09)
매입 USD 매도 SEK: 0.08949465 14/05/2025		621,683	(84,737)	(0.09)
매입 EUR 매도 USD: 0.87750165 28/05/2025		34,894,815	(90,554)	(0.10)
매입 USD 매도 EUR: 1.09240500 14/05/2025		2,409,794	(91,764)	(0.10)
매입 USD 매도 EUR: 1.04090520 14/05/2025		2,254,467	(188,085)	(0.20)
			(538,729)	**(0.57)**
Y-ACC 주식(GBP)(GBP/EUR 헤지)				
매입 GBP 매도 EUR: 0.85964304 22/05/2025		89,223	845	0.00
			845	**0.00**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
Futures				
Mini MDAX Index Future 20/06/2025	EUR	2,010,690	37,774	0.04
호주n 10 Year Bond Future 16/06/2025	AUD	579,409	7,358	0.01
Amsterdam Index Future 16/05/2025	EUR	207,207	6,879	0.01
Long Gilt Bond Future 26/06/2025	GBP	193,351	5,874	0.01
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	432,361	4,908	0.01
SPI 200 Index Future 19/06/2025	AUD	359,376	4,648	0.00
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	273,354	3,849	0.00
OMX S30 Index Future 16/05/2025	SEK	500,845	2,198	0.00
FTSE/MIB Index Future 20/06/2025	EUR	(109,826)	1,024	0.00
FTSE 100 Index Future 20/06/2025	GBP	25,081	827	0.00
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2025	CAD	328,839	294	0.00
Hang Seng Index Future 29/05/2025	HKD	(647,306)	221	0.00
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	11,448	111	0.00
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2025	EUR	10,294	58	0.00
Topix Index Future 12/06/2025	JPY	47,205,603	(359)	(0.00)
IFSC Nifty 50 Index Future 29/05/2025	USD	485,295	(2,124)	(0.00)
Swiss Market Index Future 20/06/2025	CHF	35,755	(2,323)	(0.00)
OMX Oslo 20 Index Future 16/05/2025	NOK	(1,015,039)	(6,378)	(0.01)
IBEX 35 Index Future 16/05/2025	EUR	(157,022)	(11,168)	(0.01)
S&P 500 E-Mini Index Future 20/06/2025	USD	(2,767,667)	(13,713)	(0.01)
			39,958	**0.04**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
금리 스왑				
고정금리 수취 2.68% 변동금리 지불 (3m STIBOR) 13/01/2035	SEK	7,823,151	5,673	0.01
고정금리 지불 2.354% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 03/03/2035	EUR	533,397	3,776	0.00
고정금리 수취 4.03% 변동금리 지불 (3m NZ) 14/04/2035	NZD	711,196	3,355	0.00
고정금리 수취 4.005% 변동금리 지불 (3m NZ) 10/02/2035	NZD	800,095	3,259	0.00
고정금리 수취 3.88% 변동금리 지불 (3m NZ) 26/08/2034	NZD	355,598	46	0.00
고정금리 지불 2.515% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 20/01/2035	EUR	740,829	(5,322)	(0.01)
고정금리 수취 2.38% 변동금리 지불 (3m STIBOR) 04/11/2034	SEK	4,978,369	(7,526)	(0.01)
고정금리 수취 2.24% 변동금리 지불 (3m STIBOR) 09/09/2034	SEK	4,089,374	(10,520)	(0.01)
고정금리 수취 2.25% 변동금리 지불 (3m STIBOR) 02/12/2034	SEK	4,444,972	(11,494)	(0.01)
			(18,753)	**(0.02)**

	통화	계약	시가(EUR)	% 순 자산
옵션				
매수된 풋 S&P 500 Comp Idx 5300 20/06/2025	USD	36	339,211	0.36
매수 콜 S&P 500 Comp Idx 5750 20/06/2025	USD	26	159,001	0.17
매수된 풋 S&P 500 Comp Idx 5400 16/05/2025	USD	20	115,330	0.12
매도 콜 Upm-Kymmene 30 16/05/2025	EUR	(1)	0	0.00
매도 콜 Samsung Electronics 67000 08/05/2025	KRW	(59)	0	0.00
매도 콜 Inditex 58 16/05/2025	EUR	(1)	0	0.00
매도 콜 Haier Smart Home 32 29/05/2025	HKD	(395)	0	0.00
매도 콜 DBS Group Holdings 48 30/04/2025	SGD	(43)	0	0.00
매도 콜 DBS Group Holdings 47.6 30/04/2025	SGD	(29)	0	0.00
매도 콜 Bridgestone 6600 09/05/2025	JPY	(29)	0	0.00
매도 콜 Bridgestone 6450 09/05/2025	JPY	(43)	0	0.00
매도 콜 Uni-President Ent 88 21/05/2025	TWD	(622)	(1)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 87 21/05/2025	TWD	(649)	(1)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 210 20/06/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 195 18/07/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 190 18/07/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 61000 08/05/2025	KRW	(59)	(1)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 305 16/05/2025	CHF	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 305 20/06/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 190 20/06/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 185 16/05/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 175 18/07/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 100 16/05/2025	CHF	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Haier Smart Home 31 29/05/2025	HKD	(395)	(1)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 48 30/05/2025	SGD	(30)	(1)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 105 20/06/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 100 16/05/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6700 13/06/2025	JPY	(29)	(1)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1080 18/07/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1070 16/05/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1050 20/06/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 115 20/06/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 110 20/06/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 105 16/05/2025	USD	0	(1)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 86 21/05/2025	TWD	(622)	(2)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 200 19/09/2025	USD	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 195 16/05/2025	USD	0	(2)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 51 16/05/2025	EUR	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 320 20/06/2025	USD	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 300 20/06/2025	USD	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 180 20/06/2025	USD	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 104 20/06/2025	CHF	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Legrand 115 20/06/2025	EUR	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Legrand 105 16/05/2025	EUR	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 225 16/05/2025	SEK	(1)	(2)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 100 15/08/2025	USD	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Capgemini 166 20/06/2025	EUR	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1060 20/06/2025	USD	0	(2)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1020 18/07/2025	USD	0	(2)	(0.00)
매도 콜 AIA Group 67.5 29/05/2025	HKD	(130)	(2)	(0.00)
매도 콜 AIA Group 67.5 29/05/2025	HKD	(130)	(2)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 30 19/06/2025	EUR	(1)	(3)	(0.00)
매도 콜 Reckitt Benckiser Gp 5700 20/06/2025	GBP	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 325 15/08/2025	USD	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 103 20/06/2025	CHF	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 230 16/05/2025	SEK	(1)	(3)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1010 18/07/2025	USD	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 95 16/05/2025	USD	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Amadeus IT Group 78 16/05/2025	EUR	0	(3)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 195 19/09/2025	USD	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 110 20/06/2025	EUR	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Rexel 29 16/05/2025	EUR	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 310 20/06/2025	USD	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 99 16/05/2025	CHF	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Haier Smart Home 29 27/06/2025	HKD	0	(4)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 47 30/05/2025	SGD	(45)	(4)	(0.00)
매도 콜 Compass Group 3000 16/05/2025	GBP	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 97.5 20/06/2025	USD	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 90 20/06/2025	USD	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3675 16/05/2025	GBP	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3525 16/05/2025	GBP	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3200 18/07/2025	GBP	0	(4)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 28 19/06/2025	EUR	(1)	(5)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 185 18/07/2025	USD	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 180 19/09/2025	USD	0	(5)	(0.00)
매도 콜 KBC Group 86 16/05/2025	EUR	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Compass Group 2850 20/06/2025	GBP	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 95 16/05/2025	USD	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 100 20/06/2025	USD	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semi Mfg 1050 21/05/2025	TWD	(74)	(6)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 320 15/08/2025	USD	0	(6)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust and HKT 11 27/06/2025	HKD	(1,189)	(6)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 43 20/06/2025	EUR	(1)	(6)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 95 20/06/2025	USD	0	(6)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 100 15/08/2025	USD	0	(6)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 100 16/05/2025	USD	0	(6)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 88 18/06/2025	TWD	(649)	(7)	(0.00)
매도 콜 Tryg 170 20/06/2025	DKK	(1)	(7)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 180 18/07/2025	USD	0	(7)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 175 19/09/2025	USD	0	(7)	(0.00)
매도 콜 Haier Smart Home 27 29/05/2025	HKD	(409)	(7)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 230 19/06/2025	SEK	(1)	(7)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3150 20/06/2025	GBP	0	(7)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6400 11/07/2025	JPY	(30)	(7)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 110 19/09/2025	USD	0	(7)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 105 20/06/2025	USD	0	(7)	(0.00)
매도 콜 Inditex 56 16/05/2025	EUR	(1)	(8)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 105 15/08/2025	USD	0	(8)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 65000 12/06/2025	KRW	(61)	(9)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 49 16/05/2025	EUR	0	(9)	(0.00)
매도 콜 KBC Group 92 20/06/2025	EUR	0	(9)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 31 16/05/2025	EUR	(1)	(10)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 270 16/05/2025	USD	0	(10)	(0.00)
매도 콜 Sage Group 1450 16/05/2025	GBP	0	(11)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 315 15/08/2025	USD	0	(11)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 105 18/07/2025	CHF	0	(11)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 225 19/06/2025	SEK	(1)	(11)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 26 18/07/2025	EUR	(1)	(12)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 64000 12/06/2025	KRW	(61)	(12)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 110 16/05/2025	EUR	0	(13)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 280 16/05/2025	USD	0	(14)	(0.00)
매도 콜 Compass Group 2700 18/07/2025	GBP	0	(14)	(0.00)
매도 콜 Tryg 165 20/06/2025	DKK	(1)	(15)	(0.00)

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	계약	시가(EUR)	% 순자산
매도 콜 Singapore Exchange 14.2 30/04/2025	SGD	(304)	(15)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 56 18/07/2025	EUR	0	(15)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 54 19/06/2025	EUR	0	(15)	(0.00)
매도 콜 Allianz 365 20/06/2025	EUR	0	(15)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance Gp 615 20/06/2025	CHF	0	(16)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semi Mfg 1000 21/05/2025	TWD	(77)	(16)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 45 16/05/2025	EUR	(1)	(16)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 84 18/06/2025	TWD	(673)	(17)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 45 30/06/2025	SGD	(31)	(17)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 85 16/05/2025	USD	0	(17)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6200 13/06/2025	JPY	(30)	(17)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6200 13/06/2025	JPY	(30)	(17)	(0.00)
매도 콜 Unilever 5000 18/07/2025	GBP	0	(18)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 300 15/08/2025	USD	0	(18)	(0.00)
매도 콜 Haier Smart Home 28 27/06/2025	HKD	(464)	(18)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance Gp 590 16/05/2025	CHF	0	(19)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4950 16/05/2025	GBP	0	(19)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 325 20/06/2025	CHF	0	(20)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 100 20/06/2025	EUR	0	(20)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 56 16/05/2025	EUR	(1)	(21)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 3400 18/07/2025	GBP	0	(21)	(0.00)
매도 콜 ALS 16.8 15/05/2025	AUD	(73)	(23)	(0.00)
매도 콜 Tryg 160 16/05/2025	DKK	(1)	(24)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 9 19/06/2025	EUR	(1)	(24)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 225 18/07/2025	SEK	(1)	(24)	(0.00)
매도 콜 AIA Group 65 27/06/2025	HKD	(202)	(25)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 64000 10/07/2025	KRW	(61)	(26)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 48 19/06/2025	EUR	0	(26)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 9.2 18/07/2025	EUR	(1)	(27)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 99 18/07/2025	CHF	0	(29)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 16.5 18/07/2025	EUR	(1)	(30)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 90 16/05/2025	USD	0	(30)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 14.05 30/04/2025	SGD	(304)	(31)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 100 20/06/2025	USD	0	(31)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 8.9 16/05/2025	EUR	(3)	(32)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 290 18/07/2025	CHF	0	(32)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 95 15/08/2025	USD	0	(32)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 220 18/07/2025	SEK	(1)	(33)	(0.00)
매도 콜 Tryg 165 18/07/2025	DKK	(1)	(34)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 9 18/07/2025	EUR	(1)	(35)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 8.8 19/06/2025	EUR	(1)	(35)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 315 20/06/2025	CHF	0	(35)	(0.00)
매도 콜 Inditex 51 20/06/2025	EUR	(1)	(35)	(0.00)
매도 콜 Sage Group 1300 20/06/2025	GBP	0	(38)	(0.00)
매도 콜 Sage Group 1275 18/07/2025	GBP	0	(38)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 275 16/05/2025	USD	0	(38)	(0.00)
매도 콜 Legrand 102 18/07/2025	EUR	0	(39)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 300 18/07/2025	EUR	0	(39)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semi Mfg 1010 18/06/2025	TWD	(77)	(40)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 285 18/07/2025	CHF	0	(40)	(0.00)
매도 콜 AXA 40 16/05/2025	EUR	(25)	(40)	(0.00)
매도 콜 Amadeus IT Group 74 20/06/2025	EUR	0	(41)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 79 18/06/2025	TWD	(673)	(42)	(0.00)
매도 콜 KBC Group 88 18/07/2025	EUR	0	(43)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 16 18/07/2025	EUR	(1)	(43)	(0.00)
매도 콜 Allianz 370 18/07/2025	EUR	0	(43)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 47 19/06/2025	EUR	0	(45)	(0.00)
매도 콜 AXA 41 20/06/2025	EUR	(52)	(46)	(0.00)
매도 콜 AXA 39.5 16/05/2025	EUR	(25)	(46)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4950 18/07/2025	GBP	0	(48)	(0.00)
매도 콜 AXA 41.5 18/07/2025	EUR	(54)	(49)	(0.00)
매도 콜 Legrand 100 18/07/2025	EUR	0	(50)	(0.00)
매도 콜 Natwest Group 510 20/06/2025	GBP	0	(51)	(0.00)
매도 콜 Inditex 50 20/06/2025	EUR	(1)	(51)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 56 19/06/2025	EUR	(1)	(52)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust and HKT 10.35 29/05/2025	HKD	(1,189)	(53)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 295 18/07/2025	EUR	0	(53)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance GP 600 18/07/2025	CHF	0	(55)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust and HKT 10.3 29/05/2025	HKD	(1,148)	(56)	(0.00)
매도 콜 RELX 48.5 18/07/2025	EUR	0	(58)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 96 18/07/2025	EUR	0	(58)	(0.00)
매도 콜 Natwest Group 520 18/07/2025	GBP	0	(59)	(0.00)
매도 콜 Allianz 360 18/07/2025	EUR	0	(60)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust and HKT 10.25 29/05/2025	HKD	(1,148)	(62)	(0.00)
매도 콜 ALS 16.8 15/05/2025	AUD	(196)	(62)	(0.00)
매도 콜 ALS 16.8 15/05/2025	AUD	(196)	(62)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 3200 18/07/2025	GBP	0	(63)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 15 30/06/2025	SGD	(194)	(65)	(0.00)
매도 콜 ALS 16.7 19/06/2025	AUD	(135)	(66)	(0.00)
매도 콜 3i Group 4700 18/07/2025	GBP	0	(68)	(0.00)
매도 콜 Natwest Group 480 16/05/2025	GBP	0	(70)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 43 16/05/2025	EUR	(1)	(72)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 98 18/07/2025	EUR	0	(74)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 48 18/07/2025	EUR	0	(74)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 280 20/06/2025	EUR	0	(74)	(0.00)
매도 콜 ALS 16.5 19/06/2025	AUD	(135)	(74)	(0.00)
매도 콜 Inditex 52 18/07/2025	EUR	(1)	(78)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4650 16/05/2025	GBP	0	(90)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 14.1 30/05/2025	SGD	(212)	(90)	(0.00)
매도 콜 Allianz 360 20/06/2025	EUR	0	(91)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 46 16/05/2025	EUR	(1)	(92)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 48 18/07/2025	EUR	(1)	(96)	(0.00)

	통화	계약	시가(EUR)	% 순자산
매도 콜 Singapore Exchange 14 30/05/2025	SGD	(212)	(98)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 44 18/07/2025	EUR	(1)	(99)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semi Mfg 908 18/06/2025	TWD	(77)	(106)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 48 20/06/2025	EUR	(1)	(106)	(0.00)
매도 콜 3i Group 4500 18/07/2025	GBP	0	(115)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4800 20/06/2025	GBP	0	(128)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 14 30/06/2025	SGD	(219)	(137)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 42 20/06/2025	EUR	(1)	(147)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 54 18/07/2025	EUR	(1)	(151)	(0.00)
매도 콜 3i Group 4400 16/05/2025	GBP	0	(161)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 42 18/07/2025	EUR	(1)	(180)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 3100 20/06/2025	GBP	0	(180)	(0.00)
매도 콜 3i Group 4200 20/06/2025	GBP	0	(202)	(0.00)
매도 콜 Allianz 340 16/05/2025	EUR	0	(237)	(0.00)
매도 콜 3i Group 4050 20/06/2025	GBP	0	(274)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 3050 16/05/2025	GBP	0	(304)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 14.5 20/06/2025	EUR	(2)	(323)	(0.00)
매도 콜 Allianz 330 16/05/2025	EUR	0	(334)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 14.25 16/05/2025	EUR	(207)	(344)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 255 16/05/2025	EUR	0	(818)	(0.00)
			604,774	**0.64**

Inflation Swaps

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
고정금리 수취 3.435% 변동금리 지불 (UK CPI) 15/03/2035	GBP	148,166	2,973	0.00
고정금리 수취 2.415% 변동금리 지불 (US CPI) 13/03/2035	USD	207,432	(176)	(0.00)
			2,797	**0.00**

오버나이트 인덱스 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
고정금리 지불 1.58% 변동금리 수취 (1d SOFR) 10/03/2027	USD	325,704	9,460	0.01
고정금리 지불 3.24% 변동금리 수취 (1d SOFR) 23/09/2034	USD	207,432	5,434	0.01
고정금리 지불 2.651% 변동금리 수취 (1d SOFR) 18/05/2027	USD	137,049	1,733	0.00
고정금리 지불 0.88% 변동금리 수취 (1d TONAR) 24/09/2034	JPY	23,765,784	1,668	0.00
고정금리 수취 4.417% 변동금리 지불 (1d SONIA) 24/08/2033	GBP	29,633	1,439	0.00
고정금리 지불 1.51% 변동금리 수취 (1d SOFR) 01/02/2027	USD	35,373	1,021	0.00
고정금리 지불 1% 변동금리 수취 (1d TONAR) 05/08/2034	JPY	16,713,095	(9)	(0.00)
고정금리 지불 3.73% 변동금리 수취 (1d SOFR) 11/03/2034	USD	148,166	(1,403)	(0.00)
고정금리 지불 1.077% 변동금리 수취 (1d TONAR) 14/04/2035	JPY	98,233,881	(2,015)	(0.00)
고정금리 지불 3.85% 변동금리 수취 (1d SOFR) 15/07/2034	USD	148,166	(2,542)	(0.00)
고정금리 지불 4.23% 변동금리 수취 (1d SOFR) 03/04/2027	USD	222,217	(3,034)	(0.00)
고정금리 수취 3.48% 변동금리 지불 (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	118,533	(3,855)	(0.00)
고정금리 지불 3.98% 변동금리 수취 (1d SOFR) 08/04/2034	USD	177,799	(4,697)	(0.00)
고정금리 지불 3.754% 변동금리 수취 (1d SOFR) 03/12/2034	USD	563,030	(5,152)	(0.01)
고정금리 지불 1% 변동금리 수취 (1d SARON) 15/07/2034	CHF	148,166	(9,653)	(0.01)
고정금리 지불 0.71% 변동금리 수취 (1d SARON) 23/09/2034	CHF	385,231	(13,731)	(0.01)
			(25,336)	**(0.03)**

	시가(EUR)	% 순자산
기타 자산 및 부채	3,586,802	3.79
순자산	**94,315,276**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	17.86
아일랜드	IE	11.46
독일	DE	6.28
국제기구	SU	5.55
UK	GB	5.52
Mexico	MX	3.32
네덜란드	NL	2.94
스위스	CH	2.63
Japan	JP	2.51
호주	AU	2.34
뉴질랜드	NZ	2.31
Romania	RO	2.14
China	CN	2.04
Brazil	BR	1.90
Albania	AL	1.67
인도네시아	ID	1.64
Panama	PA	1.58
필리핀	PH	1.51
Serbia	RS	1.48
Macedonia	MK	1.46
Hungary	HU	1.46
남아프리카 공화국	ZA	1.45
France	FR	1.43
Peru	PE	1.42
Italy	IT	1.32
파라과이	PY	1.31
Oman	OM	1.25
Austria	AT	1.11
사우디아라비아	SA	0.99
대만	TW	0.76
Spain	ES	0.73
싱가포르	SG	0.51
Korea	KR	0.48
Sweden	SE	0.41
Canada	CA	0.40
룩셈부르크	LU	0.37
India	IN	0.34
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.28
핀란드	FI	0.22
Turkey	TR	0.18
말레이시아	MY	0.18
태국	TH	0.17
Norway	NO	0.16
Bermuda	BM	0.15
Israel	IL	0.13
덴마크	DK	0.12
케이맨 제도	KY	0.11
Iceland	IS	0.10
Belgium	BE	0.10
콜롬비아	CO	0.07
포르투갈	PT	0.07
체코	CZ	0.06
아랍에미리트	AE	0.05
Poland	PL	0.05
Greece	GR	0.04
우즈베키스탄	UZ	0.04
Chile	CL	0.03
모리셔스	MU	0.02
Liberia	LR	0.02
Georgia	GE	0.02
Cyprus	CY	0.01
Jordan	JO	0.01
Vietnam	VN	0.01
카자흐스탄	KZ	0.01
페로제도s	FO	0.00
현금 및 기타 순자산		3.72

Fidelity Funds

Global Multi Asset Dynamic Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Exxon Mobil	US	USD	4,845	507,193	0.36
Chevron	US	USD	1,595	214,654	0.15
TotalEnergies	FR	EUR	3,320	192,769	0.14
Cheniere Energy	US	USD	611	139,156	0.10
Diamondback Energy	US	USD	806	106,163	0.08
Baker Hughes	US	USD	2,697	94,405	0.07
Schlumberger (US)	US	USD	2,439	80,262	0.06
ONEOK 4.75% 15/10/2031	US	USD	57,639	56,264	0.04
EQT	US	USD	1,051	51,923	0.04
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	1,118	45,926	0.03
Galp Energia	PT	EUR	2,848	44,065	0.03
Ecopetrol 8.375% 19/01/2036	CO	USD	43,683	40,938	0.03
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	36,043	36,331	0.03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	67,681	34,578	0.02
BPCM 6.00% VRN (영구)	GB	GBP	22,753	30,146	0.02
사우디아라비아n Oil 1.625% 24/11/2025 Reg S	SA	USD	29,450	28,985	0.02
Santos	AU	AUD	6,339	24,312	0.02
Totalenergies 3.25% VRN (영구)	FR	EUR	22,864	22,229	0.02
MPLX 5.40% 01/04/2035	US	USD	19,885	19,331	0.01
Ecopetrol 5.875% 02/11/2051	CO	USD	26,024	16,711	0.01
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 Reg S	GB	USD	15,165	15,130	0.01
Southern Gas Corridor 6.875% 24/03/2026 Reg S	AZ	USD	14,398	14,552	0.01
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	11,265	11,239	0.01
SA Global Sukuk 1.602% 17/06/2026 Reg S	KY	USD	11,549	11,200	0.01
Energy Transfer 6.05% 01/09/2054	US	USD	10,610	9,752	0.01
Williams	US	USD	159	9,247	0.01
Kinder Morgan	US	USD	329	8,594	0.01
Inpex	JP	JPY	674	8,517	0.01
Chevron 4.98% 15/04/2035	US	USD	8,199	8,212	0.01
Kinder Morgan 5.95% 01/08/2054	US	USD	8,169	7,774	0.01
Neste 3.75% 20/03/2030 EMTN	FI	EUR	6,415	7,376	0.01
Energy Transfer 5.60% 01/09/2034	US	USD	7,241	7,165	0.01
Occidental Petroleum 3.50% 15/08/2029	US	USD	7,471	6,933	0.00
Totalenergies 5.425% 10/09/2064	FR	USD	7,311	6,713	0.00
BPCM 3.25% VRN (영구)	GB	EUR	5,627	6,370	0.00
Var Energi 3.875% 12/03/2031 EMTN	NO	EUR	5,627	6,369	0.00
EnQuest 11.625% 01/11/2027 144A	GB	USD	6,499	6,343	0.00
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	6,312	6,024	0.00
BPCM 4.875% VRN (영구)	GB	USD	5,627	5,361	0.00
사우디아라비아n Oil 5.75% 17/07/2054 Reg S	SA	USD	5,305	4,968	0.00
SM Energy	US	USD	206	4,684	0.00
Petrobras Global 5.999% 27/01/2028	NL	USD	4,515	4,593	0.00
Var Energi 7.862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	1,960	2,420	0.00
Energean Israel Finance 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	1,923	1,893	0.00
Occidental Petroleum 6.05% 01/10/2054	US	USD	2,044	1,773	0.00
				1,969,543	**1.41**
유틸리티					
Enel	IT	EUR	39,102	339,190	0.24
NextEra Energy	US	USD	4,512	298,663	0.21
Southern	US	USD	1,951	178,105	0.13
National Grid	GB	GBP	9,867	142,568	0.10
Exelon	US	USD	2,630	122,484	0.09
Public Service Enterprise Group	US	USD	1,209	96,016	0.07
Duke Energy	US	USD	656	79,806	0.06
Eversource Energy	US	USD	1,204	71,178	0.05
AGL Energy	AU	AUD	9,883	67,044	0.05
Osaka Gas	JP	JPY	2,035	51,550	0.04
Power Assets Holdings	HK	HKD	7,369	48,722	0.03
ENN Energy Holdings	CN	HKD	5,898	46,299	0.03
Italgas	IT	EUR	4,707	38,671	0.03
Electricite de France 4.375% 17/06/2036 EMTN	FR	EUR	29,432	34,722	0.02
Iberdrola Int. 4.247% VRN (영구) EMTN	ES	EUR	28,116	31,936	0.02
Tokyo Gas	JP	JPY	933	31,052	0.02
Electricite de France 5.625% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	26,630	30,880	0.02
Kyushu Electric Power	JP	JPY	3,463	30,865	0.02
EDF 4.625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	24,276	27,631	0.02
APA Group (Stapled)	AU	AUD	5,168	27,108	0.02
Iren	IT	EUR	9,473	27,025	0.02
National Australia 2.50% 29/01/2031 EMTN	GB	USD	27,011	23,315	0.02
SSE 3.74% VRN (영구)	GB	GBP	16,319	21,446	0.02
Energia Grp Roi Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	17,849	20,934	0.01
Northumbrian Water Finance 1.625% 11/10/2026	GB	GBP	15,756	20,059	0.01
SSE	GB	GBP	878	19,812	0.01
ERG	IT	EUR	868	17,744	0.01
CMS Energy	US	USD	221	16,197	0.01
Central Parent 6.125% 19/09/2034 EMTN	GB	GBP	11,255	15,076	0.01
National Australia 8.00% 15/11/2030	US	USD	12,436	14,220	0.01
Thames Water Util. Fin. 6.75% 16/11/2030 EMTN	GB	GBP	14,575	14,004	0.01
Edison International 4.70% 15/08/2025	US	USD	13,241	13,213	0.01
Pacific Gas and Electric 6.95% 15/03/2034	US	USD	12,216	13,124	0.01
Southern California Edison 5.90% 01/03/2055	US	USD	13,702	12,735	0.01
Pacific Gas and Electric 6.70% 01/04/2053	US	USD	12,380	12,557	0.01
Electricite de France 4.75% 17/06/2044 EMTN	FR	EUR	10,692	12,256	0.01
EnBW 1.625% VRN 05/08/2079	DE	EUR	11,255	12,218	0.01
A2A 5.00% VRN (영구)	IT	EUR	10,544	12,211	0.01
Wessex Water Ser. Fin. 6.50% 19/09/2040 EMTN	GB	GBP	8,857	11,873	0.01
National Grid North Am. 3.247% 25/11/2029 EMTN	US	EUR	10,026	11,531	0.01
Thames Water Util. Fin. 7.125% 30/04/2033 EMTN	GB	GBP	11,705	11,423	0.01
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	8,441	11,255	0.01
Anglian Water Osp. Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	6,415	8,274	0.01
PacifiCorp 5.80% 15/01/2055	US	USD	8,376	7,976	0.01
Electricite De France 5.875% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	5,627	7,349	0.01
Iberdrola Int. 4.871% VRN (영구) EMTN	ES	EUR	5,835	6,812	0.00
Southern Co 1.875% VRN 15/09/2081	US	EUR	6,297	6,808	0.00
E.ON International Finance 6.125% 06/07/2039 EMTN	NL	GBP	4,502	6,103	0.00
Southern California Edison 5.70% 01/03/2053	US	USD	5,779	5,244	0.00
TenneT Holding 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	4,371	5,047	0.00
E.On International Finance 4.75% 31/01/2034 EMTN	NL	GBP	3,939	5,006	0.00
Israel Electric 4.25% 14/08/2028 GMTN	IL	USD	5,040	4,900	0.00
EDF 6.00% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	3,448	4,601	0.00
Iniziative Bresciane - Inbre	IT	EUR	275	4,308	0.00
SW Finance 7.00% 16/04/2040 EMTN	GB	GBP	3,286	4,114	0.00
PacifiCorp 5.35% 01/12/2053	US	USD	4,259	3,804	0.00
Southern Co Gas Capital 6.64% 31/03/2026	KY	GBP	2,448	3,195	0.00
Abu Dhabi 4.375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	2,947	2,930	0.00
Pak. Water & Po. Dev. Auth. 7.50% 04/06/2031	PK	USD	4,019	2,913	0.00
				2,228,102	**1.59**
소재					
Linde	US	USD	1,125	508,900	0.36
Air Liquide	FR	EUR	1,189	243,593	0.17
BHP Group	AU	AUD	7,257	171,441	0.12
Symrise	DE	EUR	1,464	168,698	0.12
UPM-Kymmene	FI	EUR	4,463	118,100	0.08
Steel Dynamics	US	USD	864	111,522	0.08
Northern Star Resources	AU	AUD	8,830	108,219	0.08
Evolution Mining	AU	AUD	20,891	104,441	0.07
Smurfit Westrock	IE	GBP	2,165	90,482	0.06
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	41,482	90,471	0.06
Ecolab	US	USD	334	82,749	0.06
Smurfit WestRock	IE	USD	1,882	78,598	0.06
Southern Copper (US)	US	USD	868	77,148	0.06
Freeport-McMoRan	US	USD	1,912	68,409	0.05
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	4,418	62,116	0.04
POSCO	KR	KRW	340	61,867	0.04
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	16,961	56,101	0.04
Graphic Packaging Holding	US	USD	1,924	48,590	0.03
Ball 6.00% 15/06/2029	US	USD	46,644	47,547	0.03
Franco-Nevada	CA	CAD	253	43,329	0.03
Packaging Corp of America	US	USD	218	40,239	0.03
Crown Holdings	US	USD	372	35,874	0.03
SOUTH32	AU	AUD	20,715	35,648	0.03
Torex Gold Resources	CA	CAD	1,097	34,975	0.02
Taiheiyo Cement	JP	JPY	1,192	32,007	0.02
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	30,614	31,759	0.02
Rio Tinto Finance 5.25% 14/03/2035	GB	USD	30,936	31,037	0.02
Brambles USA 3.625% 02/04/2033 EMTN	US	EUR	25,548	29,266	0.02
Rio Tinto Finance 5.209% FRN 14/03/2028	GB	USD	25,914	26,059	0.02
Vale ADR	BR	USD	2,747	25,805	0.02
Osaka Soda	JP	JPY	2,352	24,440	0.02
Rio Tinto Finance 4.875% 14/03/2030	GB	USD	19,908	20,184	0.01
ERO Copper	CA	CAD	1,556	19,386	0.01
NOF	JP	JPY	1,228	18,419	0.01
Rio Tinto Finance 5.875% 14/03/2065	GB	USD	18,342	18,249	0.01
ArcelorMittal 3.50% 13/12/2031 EMTN	LU	EUR	15,713	17,563	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	6,177	17,392	0.01
Lundin Gold	CA	CAD	402	16,384	0.01
Rio Tinto Finance 5.75% 14/03/2055	GB	USD	13,365	13,245	0.01
Antofagasta 6.25% 02/05/2034 Reg S	GB	USD	12,943	13,132	0.01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	554	12,817	0.01
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	340	10,240	0.01
Codelco 6.30% 08/09/2053 Reg S	CL	USD	10,063	9,992	0.01
Anglo American Capital 5.50% 02/05/2033 144A	GB	USD	7,456	7,472	0.01
RPM International	US	USD	70	7,419	0.01
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	6,830	6,875	0.00
Celanese US Holdings 6.95% 15/11/2033	US	USD	2,652	2,654	0.00
				2,900,853	**2.07**
산업재					
General Electric (US)	US	USD	2,752	550,881	0.39
Parker-Hannifin	US	USD	719	428,628	0.31
RELX (NL)	GB	EUR	7,529	408,241	0.29
Kone (B)	FI	EUR	6,110	377,876	0.27
Siemens	DE	EUR	1,428	327,337	0.23
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	1,114	258,172	0.18
ITT	US	USD	1,846	249,923	0.18
Emerson Electric	US	USD	1,858	193,470	0.14
Automatic Data Processing	US	USD	638	190,125	0.14
Eaton	IE	USD	628	181,626	0.13
Legrand	FR	EUR	1,602	175,080	0.12
Hitachi	JP	JPY	6,753	164,850	0.12
Toyota Industries	JP	JPY	1,340	156,634	0.11
CSX	US	USD	5,321	148,029	0.11
Wolters Kluwer	NL	EUR	832	146,734	0.10
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	4,538	143,568	0.10
Norfolk Southern	US	USD	626	138,818	0.10
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	2,932	133,324	0.10
ITOCHU	JP	JPY	2,489	126,790	0.09
FedEx	US	USD	571	118,386	0.08
Experian	IE	GBP	2,378	117,866	0.08
Genpact	US	USD	2,340	115,501	0.08
Bunzl	GB	GBP	3,670	115,054	0.08
Kinden	JP	JPY	4,391	113,791	0.08
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	588	107,424	0.08
Epiroc (B)	SE	SEK	5,368	105,150	0.08
Obayashi	JP	JPY	6,508	100,832	0.07
CNH Industrial (US)	GB	USD	7,407	83,882	0.06
TransUnion	US	USD	934	76,141	0.05
Rockwell Automation	US	USD	296	72,527	0.05
JB Hunt Transport Services	US	USD	552	71,286	0.05

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
AIR Lease Sukuk 3.70% 15/04/2030 EMTN	US	EUR	61,865	71,213	0.05
Kawasaki Heavy Industries	JP	JPY	1,192	70,780	0.05
Tetra Tech	US	USD	2,273	70,168	0.05
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	KR	KRW	355	67,669	0.05
Assa Abloy (B)	SE	SEK	2,222	67,094	0.05
Epiroc (A)	SE	SEK	3,096	66,935	0.05
AECOM	US	USD	672	65,804	0.05
3M	US	USD	471	64,775	0.05
Vinci	FR	EUR	457	63,611	0.05
Rexel	FR	EUR	2,219	61,414	0.04
NARI Technology (A)	CN	CNY	20,153	61,365	0.04
Recruit Holdings	JP	JPY	1,056	58,004	0.04
Mitsubishi Electric	JP	JPY	2,896	55,543	0.04
Dongfang Electric (H)	CN	HKD	40,718	55,456	0.04
Fortune Brands Innovations	US	USD	1,011	53,889	0.04
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	484	52,488	0.04
nVent Electric	GB	USD	959	52,225	0.04
Gamuda	MY	MYR	49,124	48,163	0.03
HD Hyundai Electric	KR	KRW	223	47,929	0.03
Hubbell (B)	US	USD	130	46,362	0.03
Kajima	JP	JPY	1,921	45,807	0.03
Teco Elect & Machinery	TW	TWD	28,382	43,396	0.03
United Parcel Service (B)	US	USD	448	42,446	0.03
Acuity	US	USD	172	41,328	0.03
Veralto	US	USD	419	39,580	0.03
doValue	IT	EUR	16,851	34,669	0.02
Volvo (B)	SE	SEK	1,168	31,747	0.02
Interpump Group	IT	EUR	914	31,192	0.02
GVS	IT	EUR	6,338	30,746	0.02
Leonardo	IT	EUR	585	30,380	0.02
Chung Hsin Electric & Machinery Manufacturing	TW	TWD	7,641	30,274	0.02
Mitsui	JP	JPY	1,475	29,722	0.02
Paychex	US	USD	199	28,950	0.02
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	861	27,422	0.02
Nichias	JP	JPY	812	27,248	0.02
Kyushu Railway	JP	JPY	1,034	26,766	0.02
Ariston Holding	IT	EUR	5,835	26,312	0.02
Iveco Group	IT	EUR	1,650	26,231	0.02
EXEO Group	JP	JPY	2,244	26,212	0.02
Voltronic Power Technology	TW	TWD	546	25,516	0.02
Copa Holdings (A)	PA	USD	271	24,801	0.02
Insperity	US	USD	388	24,709	0.02
CIBC 4.80% 30/03/2030	CA	USD	24,013	24,261	0.02
GXO Logistics 6.50% 06/05/2034	US	USD	21,432	21,437	0.02
Mitsubishi	JP	JPY	1,108	21,026	0.02
LG Energy Solution 5.375% 02/04/2030 Reg S	KR	USD	20,821	20,715	0.01
Xylem (NY) 2.25% 30/01/2031	US	USD	22,413	19,580	0.01
XPO	US	USD	185	19,171	0.01
Makita	JP	JPY	650	18,943	0.01
Energy Recovery	US	USD	1,168	17,901	0.01
Sanwa Holdings	JP	JPY	543	17,794	0.01
THK	JP	JPY	700	17,168	0.01
Japan Steel Works	JP	JPY	386	15,841	0.01
Weichai Power (A)	CN	CNY	7,516	15,733	0.01
Uber Technologies 5.35% 15/09/2054	US	USD	16,882	15,513	0.01
RELX	GB	GBP	253	13,738	0.01
First Tractor (H)	CN	HKD	17,466	13,642	0.01
Italmobiliare	IT	EUR	460	12,805	0.01
Sun 국가 Airlines Holdings	US	USD	1,318	12,644	0.01
Taisei	JP	JPY	221	11,929	0.01
Ashtead Capital 5.95% 15/10/2033 144A	US	USD	11,427	11,543	0.01
NGK Insulators	JP	JPY	936	11,531	0.01
UniFirst	US	USD	61	10,901	0.01
Weichai Power (H)	CN	HKD	5,474	10,656	0.01
Ashtead Capital 4.00% 01/05/2028 144A	US	USD	9,857	9,645	0.01
American Airlines Group	US	USD	986	9,632	0.01
Keisei Electric Railway	JP	JPY	879	9,098	0.01
Emerson Electric 3.00% 15/03/2031	US	EUR	7,574	8,615	0.01
Cintas	US	USD	41	8,539	0.01
FTI Consulting	US	USD	50	8,228	0.01
Saia	US	USD	34	8,125	0.01
TK Elevator 5.25% 15/07/2027 144A	US	USD	8,223	8,089	0.01
Teleperformance 0.25% 26/11/2027 EMTN	FR	EUR	7,315	7,856	0.01
Illinois Tool Works	US	USD	33	7,769	0.01
Mobico Group 4.875% 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	6,938	7,573	0.01
GXO Logistics 6.25% 06/05/2029	US	USD	7,085	7,204	0.01
GMR Hyderabad Int. Air. 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	6,711	6,651	0.00
Rolls-Royce 5.75% 15/10/2027 144A	GB	USD	6,176	6,340	0.00
Ashtead Capital 5.55% 30/05/2033 144A	US	USD	4,275	4,229	0.00
Paprec Holding 7.25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	3,178	3,810	0.00
Ashtead Capital 5.80% 15/04/2034 144A	US	USD	3,363	3,366	0.00
AIR Lease Sukuk 1.875% 15/08/2026	US	USD	2,887	2,786	0.00
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	255	2,503	0.00
Henan Pinggao Electric (A)	CN	CNY	729	1,627	0.00
				8,080,444	**5.76**
정보 기술					
Apple	US	USD	13,201	2,785,891	1.99
Microsoft	US	USD	6,647	2,594,539	1.85
NVIDIA	US	USD	22,632	2,411,883	1.72
Meta Platforms (A)	US	USD	2,464	1,331,724	0.95
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	34,912	981,990	0.70
Broadcom	US	USD	4,619	876,273	0.63
Alphabet (A)	US	USD	5,515	867,015	0.62
Tencent Holdings	CN	HKD	13,791	840,547	0.60
Alphabet (C)	US	USD	4,266	679,273	0.48
SAP	DE	EUR	1,743	504,950	0.36
Salesforce	US	USD	1,552	413,335	0.29
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	4,730	345,359	0.25
Oracle	US	USD	1,786	248,344	0.18
Samsung Electronics	KR	KRW	6,248	242,558	0.17
KLA-Tencor	US	USD	342	236,174	0.17
Xiaomi (B)	CN	HKD	36,520	232,360	0.17
Lam Research	US	USD	3,101	217,477	0.16
Adobe	US	USD	539	200,306	0.14
Capgemini	FR	EUR	1,150	182,478	0.13
Infineon Technologies	DE	EUR	5,252	172,171	0.12
MediaTek	TW	TWD	3,821	160,787	0.11
Advanced Micro Devices	US	USD	1,676	160,056	0.11
Workday (A)	US	USD	633	153,472	0.11
Datadog (A)	US	USD	1,504	152,098	0.11
Sage Group	GB	GBP	8,918	147,233	0.11
Autodesk	US	USD	520	141,524	0.10
NXP Semiconductors	NL	USD	762	138,293	0.10
NEC	JP	JPY	5,518	133,343	0.10
SK Hynix	KR	KRW	1,063	131,262	0.09
Dassault Systemes	FR	EUR	3,334	124,237	0.09
Marvell Technology	US	USD	2,063	117,826	0.08
Life360	US	USD	2,614	109,641	0.08
Delta Electronics	TW	TWD	10,371	107,927	0.08
PTC	US	USD	657	100,728	0.07
GoDaddy (A)	US	USD	532	99,041	0.07
ASML Holding	NL	EUR	124	81,697	0.06
Montage Technology	CN	CNY	7,328	77,210	0.06
Hwatsing Technology	CN	CNY	3,199	72,617	0.05
Advantech	TW	TWD	6,550	68,233	0.05
Microchip Technology	US	USD	1,492	67,708	0.05
WiseTech Global	AU	AUD	1,126	63,325	0.05
Oracle 1.65% 25/03/2026	US	USD	63,567	61,983	0.04
Fair Issac	US	USD	31	60,957	0.04
CDW	US	USD	362	57,454	0.04
NAVER	KR	KRW	406	56,891	0.04
Seagate Technology Holdings	US	USD	632	56,791	0.04
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	1,394	45,762	0.03
Skyworks Solutions	US	USD	667	41,792	0.03
Taiyo Yuden	JP	JPY	2,762	41,335	0.03
Dynatrace	US	USD	795	36,901	0.03
E Ink Holdings	TW	TWD	4,912	33,996	0.02
Baidu (A)	CN	HKD	3,045	33,295	0.02
Cisco Systems	US	USD	577	33,142	0.02
Technoprobe	IT	EUR	4,918	31,533	0.02
STMicroelectronics	CH	EUR	1,373	30,875	0.02
Texas Instruments	US	USD	186	29,378	0.02
Rohm	JP	JPY	2,795	25,307	0.02
Sesa	IT	EUR	298	25,040	0.02
F5 Networks	US	USD	85	22,334	0.02
Auto Trader Group	GB	GBP	1,695	18,975	0.01
Amano	JP	JPY	651	18,949	0.01
Dell International 5.50% 01/04/2035	US	USD	18,294	17,999	0.01
Western Digital	US	USD	403	17,533	0.01
Elastic	US	USD	197	16,734	0.01
IBM International Capital 4.90% 05/02/2034	SG	USD	15,713	15,428	0.01
Keyence	JP	JPY	28	11,594	0.01
Dell International 5.30% 01/04/2032	US	USD	11,276	11,318	0.01
Datalogic	IT	EUR	2,293	11,085	0.01
Tokyo Electron	JP	JPY	67	10,009	0.01
Scout24	DE	EUR	76	9,022	0.01
HP 6.10% 25/04/2035	US	USD	8,547	8,636	0.01
Lenovo Group 5.831% 27/01/2028 Reg S	HK	USD	6,419	6,582	0.00
Oracle 2.95% 15/05/2025	US	USD	4,259	4,256	0.00
Oracle 5.55% 06/02/2053	US	USD	4,396	4,038	0.00
HTA Group (모리셔스) 7.50% 04/06/2029 Reg S	MU	USD	3,912	3,932	0.00
HTA 7.50% 04/06/2029 144A	MU	USD	2,042	2,053	0.00
Seagate HDD (Cayman) 9.625% 01/12/2032	KY	USD	1,632	1,844	0.00
				19,687,658	**14.05**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	8,550	1,554,425	1.11
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	39,650	586,528	0.42
Home Depot	US	USD	1,472	525,349	0.37
Tesla	US	USD	1,723	479,746	0.34
NIKE (B)	US	USD	5,441	304,277	0.22
Hermes International	FR	EUR	108	292,660	0.21
Lowe's Cos	US	USD	1,190	263,796	0.19
Omnicom Group	US	USD	2,594	195,304	0.14
Restaurant Brands International	CA	USD	2,958	188,481	0.13
Autoliv	SE	USD	1,952	181,082	0.13
BYD (H)	CN	HKD	3,669	172,764	0.12
NetEase	CN	HKD	7,982	170,266	0.12
Take-Two Interactive Software	US	USD	718	166,141	0.12
Meituan (B)	CN	HKD	8,428	138,815	0.10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	250	138,308	0.10
Compass Group	GB	GBP	3,766	126,514	0.09
Sony Group	JP	JPY	4,569	119,997	0.09
Publicis Groupe	FR	EUR	1,182	119,762	0.09
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	580	102,322	0.07
Ryohin Keikaku	JP	JPY	3,018	101,935	0.07
PulteGroup	US	USD	971	98,738	0.07
Service Corp International	US	USD	1,156	91,759	0.07
MercadoLibre	UY	USD	40	91,038	0.06
Shimamura	JP	JPY	1,292	86,034	0.06
Hyundai Motor	KR	KRW	609	81,127	0.06
Prosus	NL	EUR	1,731	80,368	0.06
Aristocrat Leisure	AU	AUD	1,889	80,281	0.06
Tapestry	US	USD	1,100	76,810	0.05
Poya International	TW	TWD	4,912	73,426	0.05
Naspers (N)	ZA	ZAR	253	66,593	0.05
Sea ADR	SG	USD	496	65,767	0.05
Toyota Motor	JP	JPY	3,457	65,693	0.05
Home Depot 5.15% 25/06/2026	US	USD	63,238	64,038	0.05
ANTA Sports Products	CN	HKD	5,343	62,936	0.04
Bayerische Motoren Werke	DE	EUR	733	61,783	0.04

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Persimmon	GB	GBP	3,537	61,101	0.04
American Honda Finance 3.95% 19/03/2032 EMTN	US	EUR	49,762	57,654	0.04
Pop Mart International Group	CN	HKD	2,258	55,907	0.04
Aramark	US	USD	1,648	54,842	0.04
Xtep International Holdings	CN	HKD	78,871	53,652	0.04
Burlington Stores	US	USD	242	53,305	0.04
NVR	US	USD	8	53,067	0.04
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	10,676	52,127	0.04
Lottomatica Group	IT	EUR	2,284	51,930	0.04
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	19,649	51,393	0.04
Expedia Group	US	USD	321	49,572	0.04
PDD Holdings ADR	IE	USD	451	47,168	0.03
LVMH 3.00% 07/03/2032 EMTN	FR	EUR	40,848	46,143	0.03
Brunswick	US	USD	968	43,713	0.03
Yadea Group Holdings	CN	HKD	24,016	43,157	0.03
Ferrari (IT)	IT	EUR	87	39,760	0.03
American Honda Finance 5.20% 05/03/2035	US	USD	37,200	37,077	0.03
General Mills 5.90% 07/01/2035	US	USD	37,136	36,961	0.03
American Honda Finance 3.30% 21/03/2029 EMTN	US	EUR	30,987	35,529	0.03
Sumitomo Forestry	JP	JPY	1,235	35,427	0.03
News (A)	US	USD	1,268	34,190	0.02
De' Longhi	IT	EUR	1,087	33,562	0.02
Brembo	IT	EUR	3,536	32,983	0.02
Bridgestone	JP	JPY	765	32,023	0.02
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	4,639	31,946	0.02
Wendy's	US	USD	2,497	31,146	0.02
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	14,191	30,935	0.02
Home Depot 4.75% 25/06/2029	US	USD	30,077	30,706	0.02
Grand Canyon Education	US	USD	168	29,837	0.02
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	7,591	27,313	0.02
Mizuno	JP	JPY	1,520	27,058	0.02
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	1,689	26,896	0.02
General Mills 5.45% 06/09/2034	US	USD	27,685	26,661	0.02
Moncler	IT	EUR	426	26,115	0.02
Kingsoft	CN	HKD	5,033	24,961	0.02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	220	23,274	0.02
BYD (A)	CN	CNY	472	22,897	0.02
Haier Smart Home	CN	HKD	7,697	22,229	0.02
Flutter Trea. Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	18,367	21,628	0.02
General Mills 5.05% 04/04/2028	US	USD	21,384	21,428	0.02
Wingstop	US	USD	84	21,392	0.02
Ferrari (US)	IT	USD	42	19,292	0.01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	2,575	18,151	0.01
B&M Europe 6.50% 27/11/2031	LU	GBP	13,679	17,883	0.01
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	13,196	17,436	0.01
Coupang (A)	US	USD	751	17,368	0.01
Cable One	US	USD	62	16,365	0.01
Starbucks	US	USD	205	16,109	0.01
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	894	15,239	0.01
General Mills 6.80% 01/10/2027	US	USD	14,284	14,845	0.01
Summer BC 5.875% 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	12,758	14,168	0.01
RCI Banque 3.875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	11,912	13,750	0.01
Airbnb (A)	US	USD	104	12,418	0.01
NHK Spring	JP	JPY	1,121	12,406	0.01
Michaels 1.75% 03/09/2030	FR	EUR	11,255	12,086	0.01
General Mills 4.30% 13/07/2025	US	USD	12,018	12,002	0.01
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	12,427	11,905	0.01
Summer BC 6.789% FRN 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	9,931	11,115	0.01
Marks & Spencer 4.50% 10/07/2027	GB	GBP	8,026	10,376	0.01
TBS Holdings	JP	JPY	266	8,882	0.01
Dexelance	IT	EUR	987	8,871	0.01
Fox Factory Holding	US	USD	428	8,581	0.01
AutoNation 4.50% 01/10/2025	US	USD	8,570	8,547	0.01
RCI Banque 3.375% 26/07/2029 EMTN	FR	EUR	7,143	8,161	0.01
Schaeffler 5.375% 01/04/2031	DE	EUR	6,896	7,805	0.01
American Honda Finance 4.90% 12/03/2027	US	USD	7,721	7,801	0.01
Allwyn Enter. Finance 7.25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	6,339	7,616	0.01
Allegion US Holding 5.60% 29/05/2034	US	USD	7,012	7,088	0.01
Dick's Sporting Goods	US	USD	37	6,863	0.00
Hyatt Hotels 5.50% 30/06/2034	US	USD	7,056	6,832	0.00
Nintendo	JP	JPY	82	6,806	0.00
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	7,000	6,501	0.00
Service Corp International 5.75% 15/10/2032	US	USD	6,570	6,495	0.00
CPUK Finance 7.875% 28/08/2029	GB	GBP	4,716	6,380	0.00
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 144A	KY	USD	5,835	5,576	0.00
American Honda Finance 4.40% 05/09/2029 GMTN	US	USD	5,537	5,507	0.00
China Tourism Group Duty Free (A)	CN	CNY	618	5,391	0.00
General Mills 6.125% 01/10/2025	US	USD	5,347	5,368	0.00
Bath & Body Works 5.25% 01/02/2028	US	USD	4,796	4,768	0.00
CPUK Finance 6.50% 28/08/2026	GB	GBP	3,050	4,060	0.00
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	153	3,678	0.00
Home Depot 5.30% 25/06/2054	US	USD	3,748	3,581	0.00
Pinnacle Bidco 7.819% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	2,387	3,385	0.00
General Mills 5.85% 06/04/2030	US	USD	3,148	3,210	0.00
General Motors Financial 6.00% 09/01/2028	US	USD	2,387	2,447	0.00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	80	640	0.00
				9,037,282	**6.45**
필수 소비재					
Walmart	US	USD	4,964	478,824	0.34
Coca-Cola	US	USD	5,224	377,311	0.27
Dollar Tree	US	USD	4,132	335,610	0.24
Sysco	US	USD	4,654	330,568	0.24
L'Oreal	FR	EUR	731	321,192	0.23
Unilever	GB	GBP	4,096	260,055	0.19
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	6,307	258,646	0.18
Colgate-Palmolive	US	USD	1,835	168,568	0.12
Procter & Gamble	US	USD	1,031	166,419	0.12
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1,841	165,161	0.12
Tesco	GB	GBP	31,908	157,806	0.11
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	2,101	135,613	0.10
Monster Beverage	US	USD	2,032	121,121	0.09
China Mengniu Dairy	CN	HKD	48,578	120,380	0.09
Nestle	CH	CHF	1,104	117,710	0.08
BGF retail	KR	KRW	1,311	99,053	0.07
US Foods Holding	US	USD	1,407	91,680	0.07
PepsiCo	US	USD	539	72,819	0.05
Coles Group	AU	AUD	4,650	62,989	0.04
Kraft Heinz	US	USD	1,999	57,955	0.04
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	6,845	48,287	0.03
Jeronimo Martins	PT	EUR	1,928	46,635	0.03
Target	US	USD	436	41,968	0.03
Daikokutenbussan	JP	JPY	717	38,133	0.03
Unilever	GB	EUR	588	37,335	0.03
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	54,691	37,333	0.03
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2,662	36,797	0.03
5월ora Indah	ID	IDR	242,834	33,311	0.02
NongShim	KR	KRW	93	26,229	0.02
Kao	JP	JPY	561	24,010	0.02
Bellis Acquisition 8.125% 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	18,315	22,864	0.02
Darling Ingredients	US	USD	700	22,296	0.02
Tesco Corporate Trea. Ser. 3.375% 06/05/2032 EMTN	GB	EUR	19,131	21,529	0.02
Davide Campari-Milano	IT	EUR	2,804	18,724	0.01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	755	17,968	0.01
Seven & i Holdings	JP	JPY	1,195	17,767	0.01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	80	16,962	0.01
Mao Geping Cosmetics (H)	CN	HKD	1,222	16,714	0.01
Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	10,392	14,716	0.01
Bunge Global	US	USD	170	13,336	0.01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	55	11,793	0.01
Albertsons (A)	US	USD	472	10,347	0.01
Heineken 3.276% 29/10/2032 EMTN	NL	EUR	9,004	10,222	0.01
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	7,175	9,109	0.01
Barry Callebaut Services 4.25% 19/08/2031	BE	EUR	6,896	7,842	0.01
Suntory Holdings 5.124% 11/06/2029 144A	JP	USD	6,432	6,576	0.00
Tesco Corporate Tre. Ser. 1.875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	5,427	6,575	0.00
Nongfu Spring (H)	CN	HKD	1,272	5,828	0.00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	738	2,877	0.00
Iceland Bondco 8.056% FRN 15/12/2027 Reg S	GB	EUR	1,724	1,973	0.00
				4,525,536	**3.23**
건강 관리					
Boston Scientific	US	USD	5,177	528,833	0.38
Stryker	US	USD	1,268	468,671	0.33
UnitedHealth Group	US	USD	1,133	465,626	0.33
Bristol-Myers Squibb	US	USD	8,493	421,915	0.30
Eli Lilly	US	USD	310	275,929	0.20
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	471	273,876	0.20
EssilorLuxottica	FR	EUR	896	256,815	0.18
BioMerieux	FR	EUR	1,774	238,948	0.17
Amgen	US	USD	779	223,983	0.16
Insulet	US	USD	798	199,239	0.14
Viatris	US	USD	22,025	184,242	0.13
Novartis	CH	CHF	1,561	177,874	0.13
Zoetis (A)	US	USD	1,019	158,300	0.11
Insmed	US	USD	2,165	155,650	0.11
Penumbra	US	USD	490	143,506	0.10
Sanofi	FR	EUR	1,304	141,929	0.10
ConvaTec Group	GB	GBP	36,358	126,021	0.09
AbbVie	US	USD	655	125,595	0.09
Sandoz Group	CH	CHF	2,652	115,293	0.08
Roche Holding (BR)	CH	CHF	296	103,507	0.07
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	369	95,825	0.07
Roche Holding	CH	CHF	284	92,793	0.07
Cigna Group	US	USD	272	92,340	0.07
HCA Healthcare	US	USD	251	86,015	0.06
Innovent Biologics	CN	HKD	11,959	82,350	0.06
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	26,093	80,666	0.06
ResMed (AU) CDI	US	AUD	3,289	77,118	0.06
Dexcom	US	USD	1,065	75,516	0.05
Samsung Biologics	KR	KRW	100	74,094	0.05
Carl Zeiss Meditec	DE	EUR	982	66,996	0.05
CSL	AU	AUD	359	57,193	0.04
Pfizer	US	USD	2,320	56,119	0.04
HCA 5.875% 15/02/2026	US	USD	53,223	53,355	0.04
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	55,455	39,739	0.03
Sigma Healthcare	AU	AUD	20,556	39,497	0.03
DiaSorin	IT	EUR	252	28,710	0.02
Amplifon	IT	EUR	1,397	26,645	0.02
TransMedics Group	US	USD	286	26,006	0.02
Structure Therapeutics ADR	US	USD	832	22,663	0.02
West Pharmaceutical Services	US	USD	108	22,530	0.02
UnitedHealth Group 5.625% 15/07/2054	US	USD	21,404	20,706	0.01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	1,234	17,736	0.01
RAY Financing 6.50% 15/07/2031 Reg S	US	EUR	15,013	17,648	0.01
Royalty Pharma	US	USD	536	17,498	0.01
Intellia Therapeutics	US	USD	1,525	13,119	0.01
HCA 5.375% 01/09/2026	US	USD	12,778	12,844	0.01
Cidron Aida Finco 9.125% 27/10/2031 Reg S	LU	GBP	9,273	12,306	0.01
Glaukos	US	USD	128	11,890	0.01
HCA 5.25% 01/03/2030	US	USD	10,793	10,974	0.01
Becton Dickinson 4.685% 15/12/2044	US	USD	12,267	10,574	0.01
AbbVie 5.50% 15/03/2064	US	USD	9,279	8,937	0.01
UnitedHealth Group 5.25% 15/02/2028	US	USD	8,570	8,819	0.01
UnitedHealth Group 5.15% 15/07/2034	US	USD	8,784	8,808	0.01
CVS Health 4.78% 25/03/2038	US	USD	9,566	8,636	0.01
Neurocrine Biosciences	US	USD	75	8,033	0.01
Cidron Aida Finco 7.00% 27/10/2031 Reg S	LU	EUR	6,979	7,865	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	230	6,956	0.00
Merck KGaA 3.875% VRN 27/08/2054	DE	EUR	6,101	6,911	0.00
HCA 5.45% 15/09/2034	US	USD	6,848	6,784	0.00
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	3,685	6,612	0.00

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	201	6,073	0.00
HCA 5.20% 01/06/2028	US	USD	5,713	5,803	0.00
CVS Health 5.70% 01/06/2034	US	USD	3,645	3,701	0.00
				6,221,155	**4.44**
금융					
iShares Physical Gold ETC	IE	USD	102,557	6,583,134	4.70
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF	LU	EUR	336,238	2,830,050	2.02
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	IE	USD	21,744	2,127,433	1.52
3i Group	GB	GBP	28,351	1,601,514	1.14
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	IE	USD	32,838	1,468,187	1.05
Invesco Morningstar US Ene Infra MLP UCITS ETF	IE	USD	26,133	1,341,930	0.96
JPMorgan Chase	US	USD	4,040	977,705	0.70
Mastercard	US	USD	1,453	785,117	0.56
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1,218	646,791	0.46
Progressive	US	USD	2,189	610,187	0.44
Allianz	DE	EUR	1,338	552,736	0.39
Visa	US	USD	1,593	543,673	0.39
Charles Schwab	US	USD	6,528	526,825	0.38
NU Holdings (KY)	BR	USD	33,966	416,927	0.30
Morgan Stanley	US	USD	3,506	400,732	0.29
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,220	392,549	0.28
Bank of America	US	USD	9,738	384,231	0.27
UniCredit	IT	EUR	5,543	320,584	0.23
Wells Fargo	US	USD	4,345	306,313	0.22
NatWest Group	GB	GBP	46,095	294,081	0.21
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	426	290,813	0.21
American International Group	US	USD	3,464	280,142	0.20
China Construction Bank (H)	CN	HKD	334,040	273,856	0.20
Blackrock	US	USD	271	245,946	0.18
Commerzbank	DE	EUR	9,158	241,324	0.17
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	2,003	212,157	0.15
Intercontinental Exchange	US	USD	1,131	189,183	0.13
Macquarie Group	AU	AUD	1,481	181,717	0.13
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	4,089	177,377	0.13
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	6,277	166,295	0.12
KBC Group	BE	EUR	1,698	156,213	0.11
Zurich Insurance Group	CH	CHF	219	154,856	0.11
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	6,429	152,573	0.11
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	608	145,598	0.10
Westpac Banking	AU	AUD	6,793	141,793	0.10
Marsh & McLennan	US	USD	585	130,344	0.09
Admiral Group	GB	GBP	2,977	129,409	0.09
AIA Group	HK	HKD	17,372	129,145	0.09
PNC Financial Services Group	US	USD	809	128,825	0.09
Arthur J Gallagher	US	USD	400	127,363	0.09
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	10,212	127,290	0.09
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	138,637	122,572	0.09
Aon	GB	USD	343	120,287	0.09
Sampo (A)	FI	EUR	11,438	114,461	0.08
AerCap Ireland Capital 2.45% 29/10/2026	IE	USD	111,169	107,543	0.08
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	391	102,928	0.07
China Construction Bank (A)	CN	CNY	80,071	99,706	0.07
Apollo Global Management	US	USD	735	99,156	0.07
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	2,481	98,591	0.07
Hannover Rueck	DE	EUR	303	97,122	0.07
Concordia Financial Group	JP	JPY	14,775	95,057	0.07
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	17,392	92,404	0.07
Banco de Chile	CL	CLP	618,305	91,181	0.07
International Dis. Ser. 7.35% 06/10/2030 GMTN	SU	INR	7,024,462	85,799	0.06
AXA	FR	EUR	1,799	84,869	0.06
Northern Trust	US	USD	908	84,740	0.06
SCOR	FR	EUR	2,706	84,693	0.06
Tryg	DK	DKK	3,385	80,906	0.06
Edenred	FR	EUR	2,546	79,113	0.06
Intercorp Financial Services	PE	USD	2,205	73,924	0.05
T&D Holdings	JP	JPY	3,379	71,496	0.05
Sompo Holdings	JP	JPY	2,192	71,402	0.05
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	8,482	71,379	0.05
KakaoBank	KR	KRW	4,430	69,183	0.05
Public Bank (MY) (L)	MY	MYR	66,208	68,497	0.05
Suncorp Group	AU	AUD	5,252	67,935	0.05
Bank Central Asia	ID	IDR	126,575	67,157	0.05
Banco Comercial Portugue	PT	EUR	103,149	65,995	0.05
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior	PA	USD	1,702	65,457	0.05
Huatai Securities (H)	CN	HKD	43,621	64,369	0.05
Corp Andina de Fomento 6.00% 26/04/2027	SU	USD	58,515	60,683	0.04
Patria Investments	KY	USD	5,857	60,503	0.04
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	42,164	58,051	0.04
CME Group	US	USD	211	57,877	0.04
Azimut Holding	IT	EUR	2,003	55,429	0.04
Nexi	IT	EUR	9,042	52,782	0.04
Woori Bank 4.75% 24/01/2029 Reg S	KR	USD	51,586	52,046	0.04
Co-Operative Bank Holdings 5.579% VRN 19/09/2028	GB	GBP	38,654	52,029	0.04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	IT	EUR	2,459	50,190	0.04
Gaci First Investment 4.875% 14/02/2035	KY	USD	51,702	49,881	0.04
Ping An Insurance Group Co of China (H)	CN	HKD	8,110	48,273	0.03
Barclays Bank 4.347% VRN 08/05/2035	GB	EUR	40,423	46,996	0.03
AerCap Ireland Capital 4.625% 10/09/2029	IE	USD	46,482	46,066	0.03
Bancolombia ADR	CO	USD	1,058	42,460	0.03
BNP Paribas 3.979% VRN 06/05/2036 EMTN	FR	EUR	37,135	42,262	0.03
Magyar Export-Import Bank 6.125% 04/12/2027 Reg S	HU	USD	40,391	41,129	0.03
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	1,958	39,027	0.03
Banco Santander Chile ADR	CL	USD	1,608	38,422	0.03
Morgan Stanley 3.521% VRN 22/05/2031	US	EUR	33,331	38,147	0.03
Ares Management (A)	US	USD	254	38,084	0.03
Arthur J Gallagher 5.15% 15/02/2035	US	USD	38,357	38,074	0.03
NatWest Group 5.642% VRN 17/10/2034 EMTN	GB	GBP	28,416	38,005	0.03
AXA 6.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	31,236	37,463	0.03
BP Capital Markets 4.234% 06/11/2028	US	USD	37,511	37,372	0.03
AerCap Ireland Capital 4.625% 15/10/2027	IE	USD	37,238	37,160	0.03
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	25,398	36,984	0.03
Suci Second Investment 6.00% 25/10/2028	KY	USD	35,394	36,793	0.03
Vinci Partners Investments	BR	USD	3,783	36,089	0.03
BFF Bank	IT	EUR	3,751	35,457	0.03
Comerica	US	USD	644	34,418	0.02
UBS Group 4.75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	28,121	34,080	0.02
EQT	SE	SEK	1,172	33,709	0.02
Fiserv	US	USD	180	33,088	0.02
KBC Group 6.25% VRN (영구)	BE	EUR	28,647	32,724	0.02
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	24,376	32,706	0.02
UBS Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	28,104	31,820	0.02
Hong Leong Bank	MY	MYR	6,604	30,557	0.02
Kasikornbank (F)	TH	THB	6,113	29,133	0.02
Aviva 7.75% VRN (영구)	GB	GBP	21,867	28,945	0.02
NatWest Group 7.30% VRN (영구)	GB	USD	29,893	28,779	0.02
Zurich Fin. Ireland Ii 5.50% VRN 23/04/2055 EMTN	IE	USD	27,056	25,999	0.02
Voya Financial	US	USD	442	25,877	0.02
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	40,505	25,247	0.02
Metro Bank Holdings 12.00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	16,894	24,913	0.02
Nationwide Building So. 5.127% 29/07/2029 144A	GB	USD	24,322	24,731	0.02
Banca Mediolanum	IT	EUR	1,632	24,291	0.02
AerCap Ireland Capital 3.30% 30/01/2032	IE	USD	27,473	24,271	0.02
AXA 4.25% VRN 10/03/2043 EMTN	FR	EUR	20,843	23,920	0.02
Travelers	US	USD	91	23,807	0.02
Royal Bank of Canada 4.875% 01/11/2030 EMTN	CA	GBP	17,602	23,636	0.02
Barclays Bank 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	32,712	23,586	0.02
Ford Motor Credit 7.35% 06/03/2030	US	USD	22,546	23,310	0.02
ORIX	JP	JPY	1,155	23,072	0.02
Everest Group	BM	USD	64	22,778	0.02
RLGH Finance Bermuda 8.25% 17/07/2031	BM	USD	20,774	22,690	0.02
Credit Saison	JP	JPY	970	22,542	0.02
Nationwide Building So. 7.50% VRN (영구)	GB	GBP	17,140	22,457	0.02
Singapore Exchange	SG	SGD	2,025	22,217	0.02
Moltiply Group	IT	EUR	447	22,081	0.02
Aon 2.60% 02/12/2031	SU	USD	24,147	21,144	0.02
Banca Mon. dei Paschi 4.75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	17,958	21,125	0.02
Goldman Sachs Group 3.50% VRN 23/01/2033 EMTN	US	EUR	18,567	20,953	0.01
Ford Motor Credit 7.35% 04/11/2027	US	USD	19,636	20,223	0.01
Citigroup 5.50% 13/09/2025	US	USD	19,825	19,872	0.01
HSBC 5.13% VRN 03/03/2031	GB	USD	19,723	19,859	0.01
Aon 3.90% 28/02/2052	SU	USD	26,433	19,357	0.01
OTP Bank 4.25% VRN 16/10/2030 EMTN	HU	EUR	16,427	18,787	0.01
Santander 9.625% VRN (영구)	ES	USD	16,445	18,621	0.01
BNG Bank 4.50% 01/03/2027 144A	NL	USD	17,182	17,397	0.01
KSA Sukuk 4.274% 22/05/2029 Reg S	KY	USD	17,284	17,168	0.01
Barclays Bank 5.367% VRN 25/02/2031	GB	USD	16,882	17,124	0.01
Barclays Bank 4.972% VRN 16/05/2029	GB	USD	16,882	16,946	0.01
Coventry Building Society 3.125% 29/10/2029 EMTN	GB	EUR	14,804	16,855	0.01
Erste Group Bank 7.00% VRN (영구)	AT	EUR	13,793	16,304	0.01
Toyota Credit 4.65% 05/01/2029 MTN	US	USD	16,043	16,206	0.01
Hamilton Lane (A)	US	USD	104	15,970	0.01
ING Groep 3.95% 29/03/2027	NL	USD	14,997	14,887	0.01
HSBC 5.733% VRN 17/05/2032	GB	USD	14,012	14,486	0.01
NatWest Group 3.622% VRN 14/08/2030	GB	GBP	10,692	14,255	0.01
Belfius Bank 3.75% 22/01/2029 EMTN	BE	EUR	12,201	14,202	0.01
UBS 7.50% 15/02/2028	CH	USD	12,624	13,658	0.01
NatWest Group 4.964% VRN 15/08/2030	GB	USD	13,562	13,633	0.01
AerCap Ireland Capital 5.10% 19/01/2029	IE	USD	13,228	13,359	0.01
Credit Agricole 5.50% VRN 31/07/2032 EMTN	FR	GBP	9,284	12,517	0.01
Waga Bondco 8.50% 15/06/2030 Reg S	GB	GBP	9,549	12,480	0.01
Inter & Co	BR	USD	1,915	12,416	0.01
Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	9,631	12,254	0.01
S&P Global	US	USD	25	12,239	0.01
BNP Paribas 6.875% VRN (영구)	FR	EUR	10,079	12,075	0.01
AerCap Ireland Capital 4.45% 01/10/2025	IE	USD	12,069	12,047	0.01
UBS Group 4.125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	10,013	11,709	0.01
Grupo Financiero Galicia ADR	AR	USD	192	11,694	0.01
Banco Macro ADR	AR	USD	131	11,657	0.01
ABN AMRO Bank 3.00% 25/02/2031 EMTN	NL	EUR	10,129	11,565	0.01
AerCap Ireland Capital 3.85% 29/10/2041	IE	USD	14,710	11,395	0.01
Societe Generale 4.75% 24/11/2025 Reg S	FR	USD	11,255	11,230	0.01
Nationwide Building So. 4.00% 14/09/2026 144A	GB	USD	11,255	11,150	0.01
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	7,878	10,981	0.01
NatWest Group 5.516% VRN 30/09/2028	GB	USD	10,748	10,963	0.01
BNP Paribas 2.00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	8,441	10,882	0.01
Lloyds Banking Group 1.985% VRN 15/12/2031	GB	GBP	8,441	10,724	0.01
Piraeus Bank 7.25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	8,441	10,407	0.01
EBRD 42.917% 12/04/2027	SU	TRY	799,887	10,364	0.01
Virgin Money (UK) 8.25% VRN (영구)	GB	GBP	7,434	10,113	0.01
M&G 6.50% VRN 20/10/2048 EMTN	GB	USD	9,848	10,031	0.01
Barclays Bank 7.385% VRN 02/11/2028	GB	USD	9,221	9,784	0.01
Barclays Bank 4.506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	8,241	9,757	0.01
Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028 EMTN	IS	EUR	8,013	9,470	0.01
Banco BPM 3.875% VRN 09/09/2030 EMTN	IT	EUR	7,991	9,271	0.01
Barclays 5.746% VRN 09/08/2033	GB	USD	8,946	9,099	0.01
Nationwide Build. Soc. 4.00% VRN 30/07/2035 EMTN	GB	EUR	7,957	9,050	0.01
Investec 10.50% VRN (영구)	GB	GBP	6,308	9,039	0.01
EBRD 46.682% 25/08/2025 GMTN	SU	TRY	363,585	8,762	0.01
Aon 3.75% 02/05/2029	US	USD	8,519	8,270	0.01
Nationwide Build. Soc. 5.653% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	7,965	7,986	0.01
Societe Generale 7.875% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	6,631	7,969	0.01
Kyoto Financial Group	JP	JPY	465	7,956	0.01
Metro. Life Global Inv. 3.50% 30/09/2026 GMTN	US	GBP	5,955	7,834	0.01
BBVA 7.75% VRN (영구)	ES	USD	7,957	7,804	0.01
Banco BBVA Argentina ADR	AR	USD	375	7,695	0.01
Banco BPM 4.875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	6,339	7,587	0.01
RI Finance Bonds No 6 10.125% VRN (영구)	GB	GBP	5,065	7,559	0.01
Toyota Credit 4.35% 08/10/2027 MTN	US	USD	7,483	7,511	0.01
EBRD 6.30% 26/10/2027 GMTN	SU	INR	618,094	7,284	0.01
International Dis. Ser. 7.00% 17/04/2033 EMTN	SU	INR	585,372	7,117	0.01
TVF Varlik Kiralama 6.95% 23/01/2030	TR	USD	7,162	7,115	0.01
Morgan Stanley 3.955% VRN 21/03/2035 EMTN	US	EUR	6,048	6,909	0.00

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Huatai Securities (A)	CN	CNY	3,103	6,851	0.00
BPCE 2.125% VRN 13/10/2046	FR	EUR	6,896	6,832	0.00
ZhongAn Online P&C Insurance 3.50% 08/03/2026	CN	USD	6,896	6,800	0.00
CEC Bank 5.625% VRN 28/11/2029 EMTN	RO	EUR	5,835	6,694	0.00
BFCM Paris 4.375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	5,627	6,686	0.00
HSBC 5.657% FRN 03/03/2031	GB	USD	6,540	6,536	0.00
Piraeus Bank 6.75% VRN 05/12/2029 EMTN	GR	EUR	5,065	6,365	0.00
Fukoku Mutual Life Ins. 6.80% VRN (영구)	JP	USD	6,101	6,295	0.00
Banco Santander 6.921% 08/08/2033	ES	USD	5,793	6,170	0.00
Lloyds Banking 7.875% VRN (영구)	GB	GBP	4,502	6,050	0.00
HSBC 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	5,305	6,045	0.00
First Abu Dhabi Bank 5.804% VRN 16/01/2035	AE	USD	5,835	5,945	0.00
Coventry Building Society 8.75% VRN (영구)	GB	GBP	4,321	5,906	0.00
Barclays Bank 9.25% VRN (영구)	GB	GBP	4,170	5,865	0.00
Bangkok Bank (HK) 4.45% 19/09/2028 144A	TH	USD	5,835	5,811	0.00
Arthur J Gallagher 4.60% 15/12/2027	US	USD	5,714	5,758	0.00
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (영구)	IT	EUR	4,618	5,408	0.00
Ford Motor Credit 3.625% 17/06/2031	US	USD	6,190	5,295	0.00
Magellan Capital Holdings 8.375% VRN 08/07/2029	GB	USD	4,973	5,095	0.00
Aviva 6.875% VRN (영구)	GB	GBP	3,889	4,992	0.00
Deutsche Bank 8.125% VRN (영구)	DE	EUR	4,244	4,988	0.00
Gaci First Investment 5.00% 29/01/2029	KY	USD	4,812	4,845	0.00
Barclays Bank 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	3,265	4,443	0.00
NatWest Group 8.125% VRN (영구)	GB	USD	4,215	4,363	0.00
Ford Motor Credit 6.95% 06/03/2026	US	USD	4,233	4,279	0.00
Co-Operative Bank Holdings 9.50% VRN 24/05/2028	GB	GBP	2,918	4,226	0.00
Societe Generale 9.375% VRN (영구) 144A	FR	USD	3,915	4,103	0.00
Deutsche Bank 7.125% VRN (영구)	DE	GBP	2,918	3,814	0.00
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	2,939	3,077	0.00
Piraeus Bank 4.625% VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	2,599	3,064	0.00
Ceska sporitelna 5.737% VRN 08/03/2028 EMTN	CZ	EUR	2,387	2,834	0.00
BPCE 4.875% VRN 26/02/2036 EMTN	FR	EUR	2,387	2,822	0.00
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	1,958	2,768	0.00
Deutsche Bank 7.375% VRN (영구)	DE	EUR	2,122	2,388	0.00
				32,513,483	**23.20**
부동산					
Welltower REIT	US	USD	6,735	1,025,836	0.73
Prologis REIT	US	USD	7,897	796,641	0.57
Equinix REIT	US	USD	549	467,045	0.33
Digital Realty Trust REIT	US	USD	2,125	337,731	0.24
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	1,491	235,693	0.17
Sun Communities REIT	US	USD	1,376	169,074	0.12
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	55,520	98,125	0.07
Welltower OP 4.00% 01/06/2025	US	USD	60,472	60,401	0.04
SBA Communications (A) REIT	US	USD	233	56,130	0.04
Mitsubishi Estate	JP	JPY	3,144	55,135	0.04
Goodman Group REIT	AU	AUD	2,757	52,328	0.04
Hongkong Land Holdings	HK	USD	10,643	52,046	0.04
Camden Property Trust REIT	US	USD	427	48,351	0.03
Link REIT	HK	HKD	8,406	39,210	0.03
KE Holdings	CN	HKD	4,621	31,320	0.02
VICI Properties 5.625% 01/04/2035	US	USD	29,582	29,298	0.02
CoStar Group	US	USD	388	29,270	0.02
Aroundtown Finance 8.625% VRN (영구)	LU	GBP	21,971	28,618	0.02
Hangzhou Binjiang Real Estate Group (A)	CN	CNY	19,431	27,675	0.02
CA Immobilien Anlagen 4.25% 30/04/2030	AT	EUR	24,138	27,498	0.02
TAG Immobilien 4.25% 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	17,764	20,518	0.01
Ventas REIT	US	USD	279	19,375	0.01
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	2,409	16,836	0.01
CBRE Group (A)	US	USD	132	15,974	0.01
Equinix Europe 2 Financing 3.65% 03/09/2033	US	EUR	12,757	14,330	0.01
LEG Properties 1.00% 04/09/2030	NL	EUR	11,671	13,399	0.01
Telereal Securitisation B2 1.963% VRN 10/12/2033	GB	GBP	9,865	12,860	0.01
Blackstone Pro. Part. Eu. 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	10,000	10,670	0.01
Hammerson 3.50% 27/10/2025	GB	GBP	8,047	10,652	0.01
Canary Wharf Gr. Inv. 1.75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	9,045	9,947	0.01
Crown Castle 5.60% 01/06/2029	US	USD	8,570	8,799	0.01
Aroundtown Finance 4.80% 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	6,896	8,152	0.01
TAG Immobilien 0.625% 11/03/2031	DE	EUR	6,101	7,189	0.01
VICI Properties 5.75% 01/04/2034	US	USD	6,833	6,868	0.00
Welltower OP 4.25% 01/04/2026	US	USD	6,815	6,792	0.00
Blackstone Pro. Part. Eu. 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	4,085	5,366	0.00
Great Portland Estates 5.375% 25/09/2031	GB	GBP	3,500	4,635	0.00
				3,859,787	**2.75**
정부					
US Treasury 4.25% 15/11/2034	US	USD	1,648,857	1,659,807	1.18
Germany 2.60% 15/08/2034	DE	EUR	1,145,348	1,320,315	0.94
US Treasury 4.25% 31/01/2030	US	USD	1,238,939	1,266,307	0.90
US Treasury 4.875% 31/10/2028	US	USD	1,049,926	1,091,492	0.78
US Treasury 4.375% 31/01/2032	US	USD	914,123	937,208	0.67
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.625% 15/10/2029	US	USD	766,793	789,528	0.56
UK Treasury 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	760,800	778,262	0.56
US Treasury 4.00% 31/07/2029	US	USD	757,816	766,548	0.55
Germany 2.20% 15/02/2034	DE	EUR	668,376	748,377	0.53
US Treasury 4.50% 15/11/2054	US	USD	751,943	731,030	0.52
US Treasury 5.00% 31/10/2025	US	USD	719,422	722,228	0.52
US Treasury 3.75% 31/08/2031	US	USD	695,232	688,905	0.49
Germany 2.50% 11/10/2029	DE	EUR	511,819	594,666	0.42
US Treasury Infl. Indx Bonds 2.375% 15/10/2028**	US	USD	463,729	504,390	0.36
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	345,221	469,772	0.34
Germany 2.10% 12/04/2029	DE	EUR	314,929	360,324	0.26
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.125% 15/01/2033	US	USD	341,239	347,976	0.25
UK Treasury 1.25% 22/07/2027	GB	GBP	215,081	272,576	0.19
UK Treasury Inflation Linked 0.75% 22/11/2033	GB	GBP	196,734	272,010	0.19
US Treasury 4.25% 15/03/2027	US	USD	261,975	264,794	0.19
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	215,002	257,729	0.18
US Treasury 4.625% 15/02/2035	US	USD	248,342	257,325	0.18
US Treasury 4.25% 30/11/2026	US	USD	240,183	242,125	0.17
US Treasury 3.625% 15/02/2053	US	USD	266,588	221,612	0.16
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.625% 15/07/2032	US	USD	212,191	216,378	0.15
Germany 1.80% 15/08/2053	DE	EUR	239,182	215,805	0.15
Japan 1.10% 20/06/2034	JP	JPY	30,126,416	209,003	0.15
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	177,060	206,671	0.15
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	187,365	204,541	0.15
Germany 2.50% 19/03/2026	DE	EUR	167,083	190,761	0.14
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/01/2031	US	USD	159,261	180,250	0.13
US Treasury 3.875% 15/02/2043	US	USD	188,056	170,492	0.12
Korea 1.50% 10/12/2030	KR	KRW	254,424,574	169,831	0.12
Germany 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	115,698	169,568	0.12
Italy 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	120,101	162,721	0.12
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.875% 15/07/2034	US	USD	159,261	161,931	0.12
Norway 1.375% 19/08/2030	NO	NOK	1,801,398	154,153	0.11
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.75% 15/01/2034	US	USD	148,019	151,951	0.11
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	2,903,127	144,959	0.10
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	104,925	135,884	0.10
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	61,831	135,780	0.10
Deutsche Bank 0.10% 15/04/2033	DE	EUR	97,898	130,598	0.09
Germany 2.80% 12/06/2025**	DE	EUR	113,752	129,182	0.09
UK Treasury Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	GB	GBP	45,905	114,339	0.08
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	107,735	111,830	0.08
Canada 0.50% 01/12/2030	CA	CAD	170,806	108,947	0.08
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	796,303	106,243	0.08
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	2,069,418	99,935	0.07
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	1,510,521,080	99,727	0.07
Korea 4.00% 10/12/2031	KR	KRW	129,113,210	99,013	0.07
Brazil 13.924% 01/01/2035	BR	BRL	687,176	96,700	0.07
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	46,841	81,420	0.06
New Zealand Government 0.25% 15/05/2028	NZ	NZD	149,825	80,770	0.06
Chile 4.85% 22/01/2029	CL	USD	76,994	78,087	0.06
Argentina 4.125% 09/07/2035	AR	USD	117,404	77,984	0.06
US Treasury 4.625% 15/05/2044	US	USD	77,272	76,760	0.05
UK Treasury 0.75% 22/03/2034	GB	GBP	34,382	75,564	0.05
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	46,841	72,023	0.05
Korea 2.625% 10/06/2028	KR	KRW	101,561,527	72,001	0.05
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	37,473	70,543	0.05
Czech Republic 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	1,634,809	70,539	0.05
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	51,994	69,011	0.05
Kazakhstan 4.714% 09/04/2035 Reg S	KZ	USD	71,004	68,689	0.05
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	196,699	68,579	0.05
UK Treasury 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	14,052	63,896	0.05
Brazil 13.841% 01/01/2033	BR	BRL	435,575	63,378	0.05
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	117,872	63,316	0.05
UK Treasury 1.75% 22/07/2057	GB	GBP	98,987	63,020	0.04
Ecuador 5.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	103,272	62,532	0.04
Indonesia 4.75% 10/09/2034	ID	USD	61,595	59,883	0.04
Japan 1.00% 20/03/2052	JP	JPY	12,213,034	59,593	0.04
Indonesia 5.15% 10/09/2054	ID	USD	61,595	57,172	0.04
France 0.10% 01/03/2032	FR	EUR	46,841	57,146	0.04
사우디아라비아n Oil 5.50% 25/10/2032 Reg S	SA	USD	55,051	57,140	0.04
European Investment Bank 2.50% 04/10/2052	SU	EUR	61,931	55,875	0.04
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	1,388,713	55,271	0.04
Japan 1.00% 20/03/2062	JP	JPY	13,449,293	54,997	0.04
Peru 3.00% 15/01/2034	PE	USD	65,445	54,560	0.04
Brazil 6.125% 22/01/2032	BR	USD	53,004	53,984	0.04
Canada 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	73,971	53,541	0.04
Norway 2.00% 26/04/2028	NO	NOK	546,579	50,323	0.04
Poland 0.25% 25/10/2026	PL	PLN	193,939	48,479	0.03
Hungary 5.375% 12/09/2033	HU	EUR	40,414	47,949	0.03
Emirate of Dubai 3.125% 16/04/2030 Reg S	AE	USD	50,046	47,898	0.03
Serbia 6.25% 26/05/2028 Reg S	RS	USD	45,845	47,048	0.03
Mexico 4.625% 04/05/2033	MX	EUR	41,120	45,911	0.03
Mexico 5.125% 04/05/2037	MX	EUR	41,133	45,456	0.03
Indonesia 4.65% 20/09/2032	ID	USD	46,196	45,236	0.03
Mexico 8.50% 01/03/2029	MX	MXN	889,329	45,143	0.03
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	86,882	43,619	0.03
Poland 7.50% 25/07/2028	PL	PLN	150,161	43,425	0.03
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	33,726	42,076	0.03
Nigeria 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	50,162	41,029	0.03
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	56,460	40,878	0.03
Guatemala 6.60% 13/06/2036 Reg S	GT	USD	40,037	40,108	0.03
Indonesia 1.85% 12/03/2031	ID	USD	46,196	39,356	0.03
Brazil 14.803% 01/01/2029	BR	BRL	239,603	38,179	0.03
UK Treasury 1.50% 22/07/2047	GB	GBP	53,797	37,754	0.03
South Africa 7.10% 19/11/2036 Reg S	ZA	USD	38,497	36,779	0.03
Emirate of Dubai 1.625% 02/06/2028 Reg S	AE	USD	38,497	35,734	0.03
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	72,626	35,639	0.03
Japan 0.40% 20/03/2050	JP	JPY	8,166,411	35,373	0.03
사우디아라비아n Oil 4.75% 18/01/2028 Reg S	SA	USD	35,032	35,319	0.03
Indonesia 4.15% 20/09/2027	ID	USD	34,647	34,527	0.02
Egypt 8.875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	43,802	33,269	0.02
Angolan 9.125% 26/11/2049 Reg S	AO	USD	47,736	33,253	0.02
Uzbekistan 7.85% 12/10/2028 Reg S	UZ	USD	30,798	32,565	0.02
Canada 2.00% 01/12/2051	CA	CAD	59,715	32,240	0.02
사우디아라비아n Oil 4.75% 16/01/2030 Reg S	SA	USD	30,798	30,967	0.02
Angolan 8.75% 14/04/2032 Reg S	AO	USD	39,336	30,873	0.02
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	51,645	30,637	0.02
Uruguay 5.75% 28/10/2034	UY	USD	28,873	30,178	0.02
Ecuador 6.90% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	38,497	28,995	0.02
Mexico 7.75% 23/11/2034	MX	MXN	627,729	28,978	0.02
Uzbekistan 5.10% 25/02/2029 Reg S	UZ	EUR	24,801	28,682	0.02
Emirate of Dubai 4.875% 30/04/2029 Reg S	AE	USD	26,948	27,699	0.02
Hungary 7.625% 29/03/2041	HU	USD	25,023	27,698	0.02
Israel Government 5.625% 19/02/2035	IL	USD	27,851	27,694	0.02
Australia 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	28,105	27,629	0.02
Dominican Republic 4.50% 30/01/2030 Reg S	DO	USD	29,450	27,498	0.02
Romania 5.375% 22/03/2031 Reg S	RO	EUR	24,283	27,177	0.02
Uzbekistan 6.947% 25/05/2032 Reg S	UZ	USD	26,948	26,986	0.02
Nigeria 8.25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	34,855	25,970	0.02
Spain Inflation Linked Bond 0.70% 30/11/2033	ES	EUR	18,737	25,555	0.02
Poland 4.25% 14/02/2043 EMTN	PL	EUR	21,458	24,730	0.02
Czech Republic 2.50% 25/08/2028	CZ	CZK	555,921	24,657	0.02

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Dominican Republic 6.875% 29/01/2026 Reg S	DO	USD	23,098	23,410	0.02
Ghana 5.00% 03/07/2035 Reg S	GH	USD	34,154	23,248	0.02
Uzbekistan 5.375% 29/05/2027 Reg S	UZ	EUR	19,795	22,954	0.02
Jordan 7.50% 13/01/2029 Reg S	JO	USD	22,747	22,733	0.02
Bulgaria 3.50% 07/05/2034	BG	EUR	19,826	22,402	0.02
Peru 3.55% 10/03/2051	PE	USD	32,722	22,170	0.02
Bahrain 7.75% 18/04/2035 Reg S	BH	USD	20,788	21,892	0.02
Japan 0.50% 20/03/2059	JP	JPY	6,109,745	21,755	0.02
사우디아라비아n Oil 5.625% 13/01/2035 Reg S	SA	USD	20,981	21,725	0.02
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	341,344,489	21,391	0.02
Ukraine 1.75% 01/02/2035 Reg S	UA	USD	41,740	20,870	0.01
Dominican Republic 4.875% 23/09/2032 Reg S	DO	USD	23,098	20,805	0.01
Ghana 5.00% 03/07/2029 Reg S	GH	USD	23,751	20,344	0.01
Bahrain 6.25% 25/01/2051 Reg S	BH	USD	24,638	20,287	0.01
Oman 6.25% 25/01/2031 Reg S	OM	USD	19,249	20,194	0.01
Oman 7.00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	19,249	20,103	0.01
Ukraine 1.75% 01/02/2036 Reg S	UA	USD	41,146	20,033	0.01
Korea 4.50% 03/07/2029	KR	USD	19,249	19,583	0.01
US Treasury Inf. Index Bonds 2.125% 15/01/2035	US	USD	18,737	19,253	0.01
Indonesia 4.35% 08/01/2027 Reg S	ID	USD	19,249	19,235	0.01
Poland 3.75% 25/05/2027	PL	PLN	72,717	19,071	0.01
Indonesia 3.85% 18/07/2027 Reg S	ID	USD	19,249	19,037	0.01
Morocco 6.50% 08/09/2033 Reg S	MA	USD	18,286	18,938	0.01
Hungary 5.50% 16/06/2034 Reg S	HU	USD	18,567	17,919	0.01
Egypt 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	21,574	17,643	0.01
Ivory Coast 7.625% 30/01/2033 Reg S	CI	USD	18,479	17,453	0.01
Rwanda 5.50% 09/08/2031 Reg S	RW	USD	21,635	17,057	0.01
Pak. Water & Po. Dev. Au. 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	21,435	16,930	0.01
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	378,856	16,784	0.01
Brazil 13.848% 01/01/2031	BR	BRL	109,894	16,575	0.01
US Treasury Inf. Index Bonds 2.125% 15/04/2029	US	USD	15,458	16,450	0.01
Colombia 8.50% 25/04/2035	CO	USD	16,124	16,402	0.01
Romania 6.25% 10/09/2034 Reg S	RO	EUR	14,589	16,216	0.01
Dominican Republic 7.05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	15,399	15,921	0.01
Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	21,150	15,736	0.01
US Treasury 4.50% 15/11/2033**	US	USD	14,955	15,396	0.01
Finance Sharjah 6.125% 06/03/2036 Reg S	AE	USD	15,399	15,369	0.01
사우디아라비아n Oil 5.00% 16/01/2034 Reg S	SA	USD	15,399	15,336	0.01
Mexico 7.50% 26/05/2033	MX	MXN	327,226	15,105	0.01
Zambia 5.75% 30/06/2033 Reg S	ZM	USD	17,167	14,949	0.01
Hungary 6.125% 22/05/2028 Reg S	HU	USD	14,344	14,759	0.01
Czech Republic 2.00% 13/10/2033	CZ	CZK	374,493	14,706	0.01
Ivory Coast 6.125% 15/06/2033 Reg S	CI	USD	16,554	14,293	0.01
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	65,627	13,889	0.01
Jordan 5.85% 07/07/2030 Reg S	JO	USD	14,398	13,315	0.01
Spain 3.25% 30/04/2034	ES	EUR	11,427	13,217	0.01
Uzbekistan 6.90% 28/02/2032 Reg S	UZ	USD	13,089	13,111	0.01
Sweden 1.375% 23/06/2071	SE	SEK	199,480	13,087	0.01
사우디아라비아n Oil 5.00% 18/01/2053 Reg S	SA	USD	15,322	13,026	0.01
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	209,389,348	12,743	0.01
Egypt 7.053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	15,122	12,642	0.01
South Africa 4.30% 12/10/2028	ZA	USD	13,209	12,512	0.01
Pak. Water & Po. Dev. Au. 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	12,681	12,500	0.01
Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	210,879,290	12,463	0.01
Korea 1.75% 15/10/2031	KR	USD	13,720	11,889	0.01
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	63,082	11,783	0.01
Senegal 5.375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	15,922	11,562	0.01
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	289,050	11,486	0.01
Kenya 8.00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	12,681	11,199	0.01
Argentina 0.75% 09/07/2030	AR	USD	14,567	11,151	0.01
Mongolia 6.625% 25/02/2030 Reg S	MN	USD	11,549	11,131	0.01
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	19,636	11,047	0.01
Armenia 6.75% 12/03/2035 Reg S	AM	USD	11,549	10,976	0.01
Sri Lanka 3.35% 15/03/2033 Reg S	LK	USD	15,460	10,822	0.01
Egypt 8.70% 01/03/2049 Reg S	EG	USD	14,167	10,627	0.01
Indonesia 9.50% 15/07/2031	ID	IDR	153,614,655	10,495	0.01
Czech Republic 0.95% 15/05/2030	CZ	CZK	257,418	10,333	0.01
Sri Lanka 3.60% 15/02/2038 Reg S	LK	USD	14,496	10,256	0.01
Gabon 7.00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	14,082	10,006	0.01
Romania 6.70% 25/02/2032	RO	RON	45,448	9,948	0.01
Zambia 0.50% 31/12/2053 Reg S	ZM	USD	17,053	9,784	0.01
Indonesia 6.625% 15/02/2034	ID	IDR	163,613,242	9,743	0.01
Hungary 4.75% 24/11/2032	HU	HUF	3,759,832	9,406	0.01
Kenya 7.00% 22/05/2027 Reg S	KE	USD	9,239	9,164	0.01
Montenegro 7.25% 12/03/2031 Reg S	ME	USD	8,662	8,748	0.01
Kenya 7.25% 28/02/2028 Reg S	KE	USD	9,239	8,692	0.01
Romania 2.625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	12,704	8,619	0.01
El Salvador 9.50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	8,469	8,555	0.01
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	138,162,293	8,451	0.01
Romania 8.25% 29/09/2032	RO	RON	34,904	8,292	0.01
Chile 2.75% 31/01/2027	CL	USD	8,469	8,230	0.01
Panama 4.50% 19/01/2063	PA	USD	13,262	8,075	0.01
Turkcell Iletisim Hizmetleri 6.50% 20/09/2033	TR	USD	8,570	7,970	0.01
Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S	IQ	USD	8,145	7,907	0.01
Indonesia 7.75% 15/04/2031	ID	IDR	122,633,579	7,756	0.01
El Salvador 7.65% 15/06/2035 Reg S	SV	USD	7,699	7,292	0.01
Dominican Republic 6.60% 01/06/2036 Reg S	DO	USD	7,361	7,253	0.01
Sri Lanka 4.00% 15/04/2028 Reg S	LK	USD	7,729	7,186	0.01
Jordan 7.75% 15/01/2028 Reg S	JO	USD	6,929	7,035	0.01
Bahrain 5.25% 25/01/2033 Reg S	BH	USD	7,699	6,965	0.00
Sri Lanka 3.60% 15/06/2035 Reg S	LK	USD	10,439	6,804	0.00
Australia 0.50% 21/09/2026	AU	AUD	10,867	6,689	0.00
Sri Lanka 3.10% 15/01/2030 Reg S	LK	USD	7,882	6,481	0.00
Ukraine 1.75% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	12,426	6,359	0.00
Hungary 3.00% 25/04/2041	HU	HUF	3,599,491	6,292	0.00
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	94,986,577	6,268	0.00
Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	7,122	6,187	0.00
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	94,350,303	6,133	0.00
Kenya 9.75% 16/02/2031 Reg S	KE	USD	6,160	5,909	0.00
Panama 4.30% 29/04/2053	PA	USD	9,624	5,872	0.00
Hungary 7.00% 24/10/2035	HU	HUF	2,058,982	5,862	0.00
Mexico 6.75% 27/09/2034	MX	USD	5,305	5,504	0.00
Suriname 7.95% 15/07/2033 Reg S	SR	USD	5,949	5,494	0.00
Costa Rica 6.125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	5,305	5,441	0.00
Sri Lanka 3.60% 15/05/2036 Reg S	LK	USD	7,245	5,090	0.00
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	85,442,471	5,072	0.00
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	74,862,148	5,013	0.00
Ivory Coast 8.25% 30/01/2037 Reg S	CI	USD	5,390	4,998	0.00
Honduras 5.625% 24/06/2030 Reg S	HN	USD	5,390	4,929	0.00
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	74,171,336	4,907	0.00
Benin 7.96% 13/02/2038 Reg S	BJ	USD	5,390	4,861	0.00
Honduras 6.25% 19/01/2027 Reg S	HN	USD	4,797	4,753	0.00
Argentina 3.50% 09/07/2041	AR	USD	7,699	4,751	0.00
El Salvador 8.25% 10/04/2032 Reg S	SV	USD	4,620	4,575	0.00
El Salvador 7.625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	5,005	4,537	0.00
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	69,808,317	4,356	0.00
Jordan 4.95% 07/07/2025 Reg S	JO	USD	4,235	4,226	0.00
Ukraine 11.49% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	10,777	4,160	0.00
Romanian 3.75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	3,965	3,718	0.00
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	57,304,629	3,587	0.00
Turkiye 16.90% 02/09/2026	TR	TRY	181,792	3,566	0.00
Ghana 6.027% 03/01/2030 Reg S	GH	USD	4,656	3,541	0.00
Mexico 6.338% 04/05/2053	MX	USD	3,936	3,467	0.00
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	363,730	3,445	0.00
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	3,850	3,176	0.00
Ukraine 1.75% 01/02/2029 Reg S	UA	USD	4,978	3,119	0.00
Turkiye 12.60% 01/10/2025	TR	TRY	127,255	2,946	0.00
Romania 5.875% 30/01/2029 Reg S	RO	USD	2,387	2,367	0.00
Ghana 4.626% 03/07/2026 Reg S	GH	USD	2,355	2,234	0.00
BTPCL 6.00% 01/04/2033	CL	CLP	1,854,283	1,985	0.00
Romania 4.25% 28/04/2036	RO	RON	9,453	1,669	0.00
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	146,888	1,480	0.00
Ukraine 15.725% 01/02/2030 Reg S	UA	USD	2,884	1,441	0.00
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	144,234	1,397	0.00
Hungary 4.00% 28/04/2051	HU	HUF	698,083	1,247	0.00
US Treasury 3.50% 30/04/2028**	US	USD	1,241	1,237	0.00
Turkiye 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	94,532	1,137	0.00
Turkiye 17.30% 19/07/2028	TR	TRY	58,174	993	0.00
Turkiye 26.20% 05/10/2033	TR	TRY	18,179	394	0.00
Turkiye 17.80% 13/07/2033	TR	TRY	21,815	341	0.00
				24,661,722	**17.59**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	105	2,185,728	1.56
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	19	316,488	0.23
				2,502,216	**1.79**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	539	604,221	0.43
T-Mobile (US)	US	USD	1,360	334,021	0.24
Singapore Telecommunications	SG	SGD	43,775	126,903	0.09
Elisa (A)	FI	EUR	2,292	122,290	0.09
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	34,386	91,971	0.07
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	4,806	91,196	0.07
KDDI	JP	JPY	4,664	82,629	0.06
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	5,835	69,788	0.05
Telstra Group	AU	AUD	21,272	61,209	0.04
Turkcell Iletisim Hizm. 7.65% 24/01/2032 Reg S	TR	USD	41,113	41,182	0.03
Telecom Italia	IT	EUR	76,997	30,407	0.02
SoftBank Group	JP	JPY	312	15,567	0.01
Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	12,533	14,942	0.01
RAI Way	IT	EUR	2,133	14,623	0.01
AT&T	US	USD	441	12,130	0.01
Orange 1.75% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	10,129	11,197	0.01
Iliad Holding 5.375% 15/04/2030 Reg S	FR	EUR	9,427	10,959	0.01
Frontier Communications Parent	US	USD	266	9,629	0.01
Telefonica (Europe) 5.52% 01/03/2049	ES	USD	8,441	7,737	0.01
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	6,101	5,800	0.00
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	3,841	3,756	0.00
				1,762,157	**1.26**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Petroleo Brasileiro (우선)	BR	BRL	34,666	185,001	0.13
Petronas Capital 5.34% 03/04/2035 Reg S	MY	USD	77,462	78,513	0.06
Energy Transfer 5.20% 01/04/2030	US	USD	69,383	70,102	0.05
DCP Midstream Operating 5.375% 15/07/2025	US	USD	65,440	65,455	0.05
Vallourec 7.50% 15/04/2032 144A	FR	USD	34,482	35,798	0.03
Kinder Morgan 5.85% 01/06/2035	US	USD	28,437	28,781	0.02
Sunoco 7.00% 01/05/2029 144A	US	USD	21,775	22,417	0.02
Energy Transfer 5.70% 01/04/2035	US	USD	19,885	19,679	0.01
Tecnicas Reunidas	ES	EUR	1,167	19,606	0.01
Leviathan Bond 6.50% 30/06/2027	IL	USD	19,607	19,318	0.01
Pemex 9.978% 07/02/2033	MX	USD	19,287	19,293	0.01
Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	MX	USD	21,427	18,233	0.01
Ecopetrol 8.625% 19/01/2029	CO	USD	15,533	16,234	0.01
ORLEN 6.00% 30/01/2035 Reg S	PL	USD	16,002	16,207	0.01
Sunoco 7.25% 01/05/2032 144A	US	USD	14,888	15,474	0.01
Hilcorp Finance I 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	14,721	14,323	0.01
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	18,987	13,731	0.01
Expand Energy 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	12,384	12,482	0.01
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	12,894	12,184	0.01
Range Resources 4.75% 15/02/2030 144A	US	USD	12,201	11,556	0.01
Hessen Midstream 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	11,329	11,063	0.01
Aker BP 5.60% 13/06/2028 144A	NO	USD	10,472	10,674	0.01
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 144A	GB	USD	10,000	10,034	0.01
Targa Resources Partners 5.50% 01/03/2030	US	USD	9,973	9,987	0.01
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	8,833	8,863	0.01
Azule Energy 8.125% 23/01/2030 Reg S	GB	USD	7,957	7,680	0.01
Vallourec 7.50% 15/04/2032 Reg S	FR	USD	7,302	7,581	0.01
Enbridge 7.375% VRN 15/03/2055	CA	USD	6,284	6,340	0.00

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Hilcorp Energy 6.25% 01/11/2028 Reg S	US	USD	5,995	5,832	0.00
SM Energy 6.75% 01/08/2029 144A	US	USD	5,607	5,260	0.00
Occidental Petroleum 6.45% 15/09/2036	US	USD	5,305	5,187	0.00
Energean Israel Finance 4.875% 30/03/2026	IL	USD	5,127	5,061	0.00
Paraguay 6.00% 09/02/2036 Reg S	PY	USD	4,997	5,038	0.00
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	4,841	4,671	0.00
Energean Israel Finance 8.50% 30/09/2033	IL	USD	4,618	4,642	0.00
Antero Midstream 6.625% 01/02/2032 144A	US	USD	4,004	4,052	0.00
Civitas Resources 8.375% 01/07/2028 144A	US	USD	3,849	3,817	0.00
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	3,382	3,124	0.00
Tengizchevroil 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	3,061	3,036	0.00
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	2,857	2,870	0.00
Hilcorp Energy I 8.375% 01/11/2033 144A	US	USD	2,857	2,747	0.00
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	2,623	2,617	0.00
Permian Resources Op. 8.00% 15/04/2027 144A	US	USD	1,801	1,833	0.00
EnQuest 11.625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	947	924	0.00
El Salvador 0.25% 17/04/2030 Reg S	SV	USD	25,716	577	0.00
				827,897	**0.59**
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	14,901	268,775	0.19
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	5,976	119,868	0.09
Endesa	ES	EUR	2,283	68,648	0.05
Redeia	ES	EUR	3,027	63,548	0.05
Pacific Gas and Electric 5.70% 01/03/2035	US	USD	58,385	57,728	0.04
Grenergy Renovables	ES	EUR	895	51,268	0.04
Entergy 7.125% VRN 01/12/2054	US	USD	33,149	33,362	0.02
EnBW 5.25% VRN 23/01/2084	DE	EUR	27,586	32,497	0.02
Enel 4.50% VRN (영구)	IT	EUR	21,220	23,508	0.02
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	22,652	22,791	0.02
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	18,789	20,957	0.01
California Buyer 6.375% 15/02/2032 144A	GB	USD	17,244	16,931	0.01
ACCIONA Energias Renovables	ES	EUR	795	14,838	0.01
Enel Finance International 3.50% 24/02/2036 EMTN	NL	EUR	11,936	13,169	0.01
FS Luxembourg 8.875% 12/02/2031 Reg S	LU	USD	11,406	11,454	0.01
Electricite de France 5.75% 13/01/2035 144A	FR	USD	9,192	9,371	0.01
Vistra Operations 6.875% 15/04/2032 144A	US	USD	7,957	8,235	0.01
Alpha Generation 6.75% 15/10/2032 144A	US	USD	7,143	7,279	0.01
Vistra Operations 7.75% 15/10/2031 144A	US	USD	6,857	7,264	0.01
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032 144A	NL	USD	5,870	6,642	0.00
NextEra Energy Cap. Hlds. 6.70% VRN 01/09/2054	US	USD	6,284	6,359	0.00
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	6,512	6,315	0.00
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	4,907	5,147	0.00
Georgia Global Utilities 8.875% 25/07/2029 Reg S	GE	USD	4,695	4,755	0.00
Enel Finance International 7.05% 14/10/2025 144A	NL	USD	4,259	4,291	0.00
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	2,440	3,063	0.00
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 144A	CZ	USD	2,042	2,142	0.00
				890,205	**0.64**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	25,565	131,068	0.09
Vale	BR	BRL	12,979	121,929	0.09
Bradespar (우선)	BR	BRL	32,961	94,733	0.07
Suzano	BR	BRL	7,932	70,565	0.05
Minsur (T)	PE	PEN	37,722	41,915	0.03
Gerdau (우선)	BR	BRL	14,923	39,781	0.03
Smurfit Kappa Treasury 7.50% 20/11/2025	IE	USD	33,022	33,331	0.02
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	25,177	25,793	0.02
OLIN 6.625% 01/04/2033 144A	US	USD	26,525	25,196	0.02
GCC	MX	MXN	2,671	22,731	0.02
Smurfit Westrock Financing 5.418% 15/01/2035 144A	IE	USD	20,821	20,844	0.01
DOW 5.95% 15/03/2055	US	USD	21,384	19,979	0.01
Holcim Finance 5.40% 07/04/2035 144A	US	USD	12,476	12,481	0.01
Aluminum Corp. of China 6.125% 15/03/2030 144A	AU	USD	12,217	12,133	0.01
AMCOR FLEXIBLES 5.50% 17/03/2035 144A	US	USD	11,682	11,653	0.01
First Quantum Minerals 9.375% 01/03/2029 144A	CA	USD	10,981	11,556	0.01
Magnera 7.25% 15/11/2031 144A	US	USD	11,626	11,019	0.01
SIG Combibloc 3.75% 19/03/2030	LU	EUR	9,566	10,995	0.01
Methanex US Operations 6.25% 15/03/2032 144A	US	USD	11,223	10,621	0.01
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144a	GB	USD	10,042	9,431	0.01
AMCOR FLEXIBLES 4.80% 17/03/2028 144A	US	USD	9,346	9,408	0.01
Gold Fields Orogen Hlds. 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	8,541	8,845	0.01
Glencore Funding 4.907% 01/04/2028 144A	US	USD	6,687	6,751	0.00
St Marys Cement 5.75% 02/04/2034 144A	CA	USD	6,631	6,587	0.00
Cleveland-Cliffs 7.00% 15/03/2032 144A	US	USD	6,623	6,221	0.00
Celanese US Holdings 6.75% 15/04/2033	US	USD	6,252	5,847	0.00
NORSK HYDRO A 3.625% 23/01/2032 EMTN	NO	EUR	4,980	5,637	0.00
Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031 144A	US	USD	5,305	5,449	0.00
First Quantum Minerals 8.00% 01/03/2033 144A	CA	USD	2,652	2,633	0.00
Ball 6.875% 15/03/2028	US	USD	2,395	2,450	0.00
Magnera 4.75% 15/11/2029 144A	US	USD	2,387	2,081	0.00
				799,663	**0.57**
산업재					
Ferrovial	NL	EUR	8,420	409,710	0.29
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	3,334	67,174	0.05
Airport Authority 4.875% 15/07/2030 Reg S	HK	USD	63,207	65,078	0.05
Aena SME	ES	EUR	233	58,593	0.04
Fluidra	ES	EUR	1,745	40,233	0.03
AA Bond 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	25,878	31,871	0.02
ATP TOWER 7.875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	29,347	29,342	0.02
Grupo Aeroportuario del Centro Norte	MX	MXN	2,577	28,392	0.02
Arcadis 4.875% 28/02/2028	NL	EUR	19,133	22,561	0.02
Latam Airlines 13.375% 15/10/2029 Reg S	CL	USD	16,711	18,733	0.01
Weir 5.35% 06/05/2030 144A	GB	USD	16,657	16,712	0.01
Rentokil Terminix Funding 5.00% 28/04/2030 144A	US	USD	15,176	15,175	0.01
United Rentals North Am. 6.00% 15/12/2029 144A	US	USD	14,872	15,086	0.01
Orizon Valorizacao de Residuos	BR	BRL	1,723	14,731	0.01
LG Energy Solution 5.25% 02/04/2028 Reg S	KR	USD	13,973	14,041	0.01
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	591	13,937	0.01
Paychex 5.10% 15/04/2030	US	USD	13,711	13,907	0.01
LG Energy Solution 5.875% 02/04/2035 Reg S	KR	USD	13,804	13,549	0.01
IPD 3 5.50% 15/06/2031 Reg S	NL	EUR	11,591	13,179	0.01
Avolon Holdings Funding 5.75% 01/03/2029 144A	KY	USD	11,904	12,072	0.01
DSV Panalpina 3.375% 06/11/2034 EMTN	NL	EUR	10,726	11,966	0.01
Benteler International 9.375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	9,912	11,739	0.01
Veralto 5.50% 18/09/2026	US	USD	11,411	11,574	0.01
Avolon Holdings Funding 5.375% 30/05/2030 144A	KY	USD	11,533	11,493	0.01
Autostrade per l'Italia 4.625% 28/02/2036 EMTN	IT	EUR	9,793	11,218	0.01
Holding d'Infra. de Trans. 4.875% 24/10/2029	FR	EUR	9,668	11,067	0.01
Verisk Analytics 3.625% 15/05/2050	US	USD	15,531	10,965	0.01
Siemens Energy 4.25% 05/04/2029	NL	EUR	9,004	10,656	0.01
Holding d'Infra. de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	9,814	10,088	0.01
Abertis Infra. Fin. 3.375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	7,162	9,322	0.01
AA Bond 6.85% 31/07/2031 EMTN	GB	GBP	6,505	8,925	0.01
Aircastle 5.25% VRN (영구) 144A	BM	USD	8,011	7,813	0.01
AA Bond 8.45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	5,483	7,785	0.01
Standard Chartered 6.50% 15/08/2032 144A	US	USD	7,618	7,720	0.01
Seaspan 5.50% 01/08/2029 144A	MH	USD	7,963	7,286	0.01
Abertis Infra. Fin. 2.625% VRN (영구)	NL	EUR	6,366	7,097	0.01
Seche Environnement 4.50% 25/03/2030	FR	EUR	6,103	7,034	0.01
JSW Infrastructure 4.95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	6,817	6,513	0.00
Trinet Group 7.125% 15/08/2031 144A	US	USD	6,284	6,397	0.00
Waste Management 3.875% 15/01/2029 Reg S	US	USD	6,427	6,330	0.00
Avolon Holdings Funding 4.95% 15/01/2028 144A	KY	USD	5,713	5,685	0.00
American Airlines 5.75% 20/04/2029 144A	SU	USD	5,713	5,549	0.00
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	5,482	5,504	0.00
Holding d'Infra. de Trans. 4.50% 06/04/2027	FR	EUR	4,502	5,199	0.00
Loxam SAS 4.25% 15/02/2030 Reg S	FR	EUR	4,265	4,836	0.00
Paychex 5.60% 15/04/2035	US	USD	3,940	3,999	0.00
Amber Finco 6.625% 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	2,918	3,459	0.00
Aircastle 6.50% 18/07/2028 144A	BM	USD	2,857	2,963	0.00
RAC Bond 8.25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	1,899	2,751	0.00
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	2,684	2,528	0.00
ATP Tower 7.875% 03/02/2030 144A	SU	USD	2,042	2,042	0.00
				1,141,579	**0.81**
정보 기술					
Indra Sistemas	ES	EUR	1,742	55,389	0.04
Alphabet 3.00% 06/05/2033	US	EUR	48,935	55,320	0.04
Alphabet 2.50% 06/05/2029	US	EUR	42,091	47,793	0.03
Broadcom 3.15% 15/11/2025	US	USD	45,906	45,569	0.03
Broadcom 5.05% 15/04/2030	US	USD	29,804	30,339	0.02
Gartner 3.75% 01/10/2030 144A	US	USD	26,968	24,828	0.02
Intuit 5.25% 15/09/2026	US	USD	19,167	19,441	0.01
Broadcom 4.35% 15/02/2030	US	USD	15,065	14,913	0.01
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	10,129	10,001	0.01
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	8,414	9,923	0.01
Micron Technology 5.875% 15/09/2033	US	USD	9,004	9,217	0.01
Intel 3.70% 29/07/2025	US	USD	8,570	8,548	0.01
Broadcom 4.80% 15/10/2034	US	USD	8,032	7,808	0.01
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	9,004	7,337	0.01
Apple 2.20% 11/09/2029	US	USD	5,520	5,132	0.00
Marvell Technology 5.75% 15/02/2029	US	USD	4,133	4,274	0.00
Apple 3.95% 08/08/2052	US	USD	2,711	2,163	0.00
Micron Technology 5.375% 15/04/2028	US	USD	1,785	1,821	0.00
				359,816	**0.26**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	7,246	388,465	0.28
Amadeus IT Group	ES	EUR	4,434	348,071	0.25
Royal Caribbean Cruises 5.375% 15/07/2027 144A	LR	USD	143,794	143,902	0.10
Trip.com Group	CN	HKD	2,105	126,222	0.09
Royal Caribbean Cruises 5.50% 01/04/2028 144A	LR	USD	61,153	61,151	0.04
Charter Communications 6.65% 01/02/2034	US	USD	53,461	55,448	0.04
Stellantis 6.45% 18/03/2035 144A	US	USD	51,253	50,404	0.04
Carnival 7.00% 15/08/2029 144A	PA	USD	33,678	35,101	0.03
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	25,829	34,231	0.02
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	34,628	33,177	0.02
Hyundai Capital America 5.30% 08/01/2030 144A	US	USD	29,177	29,444	0.02
Stellantis 5.75% 18/03/2030 144A	US	USD	27,699	27,674	0.02
CIE Automotive	ES	EUR	925	24,395	0.02
Direcional Engenharia	BR	BRL	3,493	21,999	0.02
Amer Sports 6.75% 16/02/2031 144A	US	USD	18,976	19,215	0.01
Charter Communications 5.05% 30/03/2029	US	USD	19,236	19,198	0.01
Marriott Ownership Resorts 5.10% 15/04/2032	US	USD	18,784	18,766	0.01
Lottomatica 4.875% 31/01/2031 Reg S	IT	EUR	13,459	15,421	0.01
Mitchells & Butlers Finance 6.469% 15/09/2030	GB	GBP	11,255	14,964	0.01
Virgin Media 7.875% 15/03/2032 Reg S	IE	GBP	11,422	14,897	0.01
Royal Caribbean Cruises 5.50% 31/08/2026 144A	LR	USD	14,323	14,345	0.01
CPUK Finance 5.94% 28/08/2030	GB	GBP	10,000	13,750	0.01
LKQ 5.75% 15/06/2028	US	USD	13,057	13,340	0.01
HBX Group International	ES	EUR	1,510	13,208	0.01
Genting New York 7.25% 01/10/2029 144A	US	USD	12,541	12,474	0.01
Neinor Homes	ES	EUR	710	12,343	0.01
Nissan Motor Acceptance Co 2.00% 09/03/2026 144A	US	USD	12,684	12,272	0.01
Royal Caribbean Cruises 6.25% 15/03/2032 144A	LR	USD	11,427	11,590	0.01
Hyundai Capital America 6.20% 21/09/2030 Reg S	US	USD	9,140	9,536	0.01
Cec Entertainment 6.75% 01/05/2026 144A	US	USD	9,392	9,301	0.01
Cable One 4.00% 15/11/2030 144A	US	USD	10,753	8,772	0.01
New Red Finance 5.625% 15/09/2029 144A	CA	USD	8,570	8,550	0.01
Leasys 3.875% 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	7,257	8,437	0.01
BMW US Capital 5.40% 21/03/2035 144A	US	USD	7,922	7,841	0.01
Royal Caribbean Cruises 4.25% 01/07/2026 144A	LR	USD	7,667	7,560	0.01
Pachelbel Bidco 7.125% 17/05/2031 Reg S	IT	EUR	6,082	7,305	0.01
Marriott Ownership Resorts 2.85% 15/04/2031	US	USD	7,957	7,113	0.01
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	6,857	6,575	0.00
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	6,284	6,568	0.00
Sally Holdings 6.75% 01/03/2032	US	USD	6,284	6,341	0.00
General Mills 5.80% 07/01/2029	US	USD	5,713	5,831	0.00
Bath & Body Works 6.625% 01/10/2030 144A	US	USD	5,713	5,821	0.00

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Stagwell Global 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	5,857	5,525	0.00
Macy's Retail Holdings 5.875% 15/03/2030 144A	US	USD	5,713	5,332	0.00
Fnac Darty 4.75% 01/04/2032	FR	EUR	4,276	4,955	0.00
Flutter Trea. Designated 6.375% 29/04/2029 144A	IE	USD	4,004	4,088	0.00
Royal Caribbean Cruises 5.625% 30/09/2031 144A	LR	USD	4,089	4,059	0.00
ZF North America 6.875% 14/04/2028 144A	US	USD	4,220	4,022	0.00
Carnival 6.125% 15/02/2033 144A	PA	USD	4,004	3,978	0.00
Telecommunications 7.00% 28/10/2029 Reg S	RS	USD	3,382	3,364	0.00
Cirsa Finance Int. 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	2,706	3,205	0.00
New Red Finance 3.875% 15/01/2028 144A	CA	USD	2,857	2,744	0.00
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	2,857	2,714	0.00
Somnigroup International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	2,857	2,648	0.00
CCO Holdings Capital 5.125% 01/05/2027 144A	US	USD	2,599	2,566	0.00
Hilton Grand 6.625% 15/01/2032 144A	US	USD	1,904	1,874	0.00
AccorInvest Group 5.50% 15/11/2031 Reg S	LU	EUR	1,554	1,768	0.00
				1,743,860	**1.24**
필수 소비재					
Fomento Economico Mexicano (FEMSA) UBD	MX	MXN	12,400	130,716	0.09
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	34,817	109,622	0.08
Gruma (B)	MX	MXN	3,433	64,222	0.05
Viscofan	ES	EUR	498	35,976	0.03
Ulker Biskuvi Sanayi 7.875% 08/07/2031 Reg S	TR	USD	21,366	21,384	0.02
Ambev	BR	BRL	7,253	18,744	0.01
Ebro Foods	ES	EUR	795	15,502	0.01
Mars 5.70% 01/05/2055 144A	US	USD	15,368	15,202	0.01
Pilgrim's Pride 6.875% 15/05/2034	US	USD	11,255	12,198	0.01
PepsiCo 5.125% 10/11/2026	US	USD	10,427	10,592	0.01
Distribuidora Internacional de Alimentacion	ES	EUR	331	8,564	0.01
US Foods 6.875% 15/09/2028 144A	US	USD	3,963	4,069	0.00
Coty 5.00% 15/04/2026 144A	US	USD	3,220	3,205	0.00
Diageo Investment 5.625% 15/04/2035	US	USD	2,808	2,885	0.00
				452,881	**0.32**
건강 관리					
Teva Pharma. Fin. Nether. II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	106,851	122,912	0.09
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7.375% 15/09/2029	NL	EUR	49,691	63,428	0.05
Amgen 5.25% 02/03/2030	US	USD	59,719	61,349	0.04
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	769	44,969	0.03
CVS Health 7.00% VRN 10/03/2055	US	USD	43,222	43,780	0.03
GE HealthCare Technologies 5.60% 15/11/2025	US	USD	42,049	42,227	0.03
Icon Investments Six DAC 6.00% 08/05/2034	IE	USD	40,146	40,048	0.03
AbbVie 4.65% 15/03/2028	US	USD	35,484	35,994	0.03
Tenet Healthcare 6.125% 15/06/2030	US	USD	31,299	31,468	0.02
Icon Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	IE	USD	28,095	28,649	0.02
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7.875% 15/09/2031	NL	EUR	19,270	25,957	0.02
Grifols	ES	EUR	2,596	24,436	0.02
Nidda Heal 5.375% 23/10/2030 Reg S	DE	EUR	18,106	20,508	0.01
Almirall	ES	EUR	1,835	20,307	0.01
Alcon Finance 5.75% 06/12/2052 144A	US	USD	19,695	19,209	0.01
Fresenius Medical Care 3.75% 08/04/2032 EMTN	DE	EUR	13,415	15,291	0.01
Amgen 4.05% 18/08/2029	US	USD	15,333	15,077	0.01
AbbVie 5.20% 15/03/2035	US	USD	10,365	10,497	0.01
Clinica Baviera	ES	EUR	247	10,106	0.01
American Airlines 3.25% 08/03/2034	NL	EUR	8,925	9,931	0.01
Teva Pharma. Fin. Nether. III 8.125% 15/09/2031	NL	USD	5,835	6,434	0.00
Teva Pharma. Fin. Nether. III 6.75% 01/03/2028	NL	USD	5,477	5,613	0.00
Bayer US Finance 6.50% 21/11/2033 144A	US	USD	5,305	5,541	0.00
Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029	IE	USD	3,482	3,565	0.00
CSL Finance 5.106% 03/04/2034 Reg S	GB	USD	3,444	3,445	0.00
DiaSorin RTS 30/04/2025	IT	EUR	366	0	0.00
				710,741	**0.51**
금융					
KfW 5.125% 29/09/2025	DE	USD	511,304	513,018	0.37
Freddie Mac 30 Years 3.00% 01/05/2055	US	USD	550,614	476,797	0.34
Ginnie Mae 3.50% 01/05/2055	US	USD	427,365	387,833	0.28
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	22,022	301,380	0.22
Freddie Mac 15 Years 2.50% 01/05/2040	US	USD	321,761	298,659	0.21
Freddie Mac 30 Years 5.50% 01/05/2055	US	USD	274,366	273,508	0.20
AIB Group	IE	EUR	40,223	269,991	0.19
Regional	MX	MXN	35,174	250,656	0.18
Inter (US) BDR	BR	BRL	37,543	243,397	0.17
Ginnie Mae 3.00% 01/05/2055	US	USD	218,524	193,274	0.14
Freddie Mac 30 Years 2.50% 01/05/2055	US	USD	218,847	181,643	0.13
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	20,794	176,407	0.13
Banco Santander (ES)	ES	EUR	20,406	143,154	0.10
Banco del Bajio	MX	MXN	56,156	136,203	0.10
Itau Unibanco Holding (우선)	BR	BRL	21,371	133,418	0.10
Banco do Brasil	BR	BRL	23,659	119,990	0.09
Freddie Mac 30 Years 2.00% 01/05/2055	US	USD	144,930	114,800	0.08
Morgan Stanley 5.757% FRN 12/04/2029	US	USD	108,357	109,083	0.08
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	15,398	103,036	0.07
BFCM Paris 5.896% 13/07/2026 144A	FR	USD	81,028	82,338	0.06
Wells Fargo Bank 5.254% 11/12/2026	US	USD	76,026	77,245	0.06
Ginnie Mae 2.50% 01/05/2055	US	USD	89,572	76,220	0.05
Bank of Ireland Group 6.125% VRN (영구)	IE	EUR	58,004	62,490	0.04
AIB Group 7.125% VRN (영구)	IE	EUR	52,775	62,192	0.04
UBS Group 6.373% VRN 15/07/2026 144A	CH	USD	61,907	62,082	0.04
AerCap Ireland Capital 6.50% VRN 31/01/2056	IE	USD	63,788	61,917	0.04
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	83,191	60,374	0.04
Gentera	MX	MXN	32,436	55,879	0.04
DNB Bank 4.853% VRN 05/11/2030 144A	NO	USD	52,987	53,469	0.04
Citibank 4.929% 06/08/2026	US	USD	52,936	53,376	0.04
Sumi Trust Bank 4.70% 13/03/2030 Reg S	JP	USD	53,050	53,355	0.04
Kookmin Bank 4.625% 21/04/2028 Reg S	KR	USD	50,816	51,231	0.04
Danske Bank 4.625% VRN 13/04/2027 EMTN	DK	GBP	36,313	48,439	0.03
JPMorgan Chase & Co 5.180% FRN 24/01/2029	US	USD	48,417	48,394	0.03
Morgan Stanley 5.276% FRN 12/01/2029	US	USD	48,417	48,229	0.03
Societe Generale 6.691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	42,884	45,183	0.03
Svenska 5.025% FRN 28/05/2027 144A	SE	USD	43,888	43,867	0.03
Cred 5.23% VRN 09/01/2029 144A	FR	USD	41,362	41,953	0.03
Bank of Ireland 5.601% VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	40,832	41,823	0.03
Danske Bank 6.259% VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	40,833	41,063	0.03
Wells Fargo Bank 5.45% 07/08/2026	US	USD	40,252	40,826	0.03
MassMutual Global Fu. II 3.75% 19/01/2030 GMTN	US	EUR	34,627	40,811	0.03
Morgan Stanley 4.994% VRN 12/04/2029	US	USD	39,787	40,302	0.03
Goldman Sachs Group 5.734% VRN 28/01/2056	US	USD	41,113	40,195	0.03
Bankinter	ES	EUR	3,367	39,131	0.03
State Street 5.751% VRN 04/11/2026	US	USD	38,411	38,614	0.03
BCCE 3.911% FRN 18/01/2038	IE	EUR	33,632	37,883	0.03
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	37,746	37,700	0.03
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	41,827	36,489	0.03
Morgan Stanley 6.407% VRN 01/11/2029	US	USD	33,222	35,141	0.03
ABN AMRO Bank 6.875% VRN (영구)	NL	EUR	28,912	34,253	0.02
Akbank TAS 7.498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	33,708	33,788	0.02
AIB Group 6.608% VRN 13/09/2029 144A	IE	USD	31,642	33,447	0.02
Wells Fargo 5.244% VRN 24/01/2031	US	USD	31,599	32,220	0.02
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	32,067	30,675	0.02
Swedbank 5.393% FRN 20/11/2029 144A	SE	USD	29,927	30,078	0.02
National Australia 5.902% VRN 14/01/2036 144A	AU	USD	29,177	29,491	0.02
Societe Generale 6.066% VRN 19/01/2035 144A	FR	USD	28,082	28,459	0.02
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052 EMTN	DE	EUR	24,138	27,768	0.02
Bank of America 6.204% VRN 10/11/2028	US	USD	25,982	27,032	0.02
Westfield Stratford City Fin. 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	20,821	26,606	0.02
Ally Financial 6.848% VRN 03/01/2030	US	USD	25,610	26,573	0.02
Piraeus Fin. Hlds. 5.375% VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	21,634	25,342	0.02
Vivion Investments 6.50% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	22,870	25,102	0.02
SCOR 6.00% VRN (영구)	FR	EUR	22,281	25,098	0.02
Deutsche Bank (NY) 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	25,587	24,633	0.02
Banco de Sabadell	ES	EUR	8,432	24,533	0.02
Islandsbanki 3.875% 20/09/2030 EMTN	IS	EUR	21,259	24,366	0.02
BBVA 6.875% VRN (영구)	ES	EUR	20,159	23,835	0.02
BFCM Paris 5.538% 22/01/2030 Reg S	FR	USD	22,903	23,694	0.02
BBVA Bancomer 8.45% VRN 29/06/2038 Reg S	MX	USD	22,405	23,343	0.02
African Development Bank 5.75% VRN (영구)	SU	USD	24,122	23,106	0.02
Morgan Stanley 5.664% VRN 17/04/2036	US	USD	22,343	22,812	0.02
JPMorgan Chase & Co 6.087% VRN 23/10/2029	US	USD	21,296	22,369	0.02
Intesa Sanpaolo 8.248% VRN 21/11/2033 144A	IT	USD	18,979	21,675	0.02
BNG Bank 4.25% 25/01/2029 144A	NL	USD	21,296	21,611	0.02
Bank of Georgia 9.50% VRN (영구) Reg S	GE	USD	21,527	21,221	0.02
Dai-ichi Life Ins. 6.20% VRN (영구) Reg S	JP	USD	21,220	21,065	0.02
Bridgepoint CLO 2 DAC 3.496% FRN 20/01/2039	IE	EUR	18,567	20,983	0.01
Mitsubishi UFJ Trust & Bank 5.197% VRN 16/01/2031	JP	USD	20,525	20,931	0.01
CaixaBank 4.375% VRN 08/08/2036 EMTN	ES	EUR	17,241	19,885	0.01
Alpha Services and Hlds. 7.50% VRN (영구)	GR	EUR	16,817	19,801	0.01
Athora Holding 5.875% 10/09/2034	BM	EUR	16,732	19,778	0.01
Turkiye Varlik 8.25% 14/02/2029	TR	USD	19,287	19,706	0.01
UBS Stamford 4.864% VRN 10/01/2028	CH	USD	19,562	19,697	0.01
GLM 2025-A 5.389% FRN 20/01/2038	GB	USD	19,894	19,682	0.01
Banco do Brasil 6.00% 18/03/2031 Reg S	BR	USD	18,570	18,733	0.01
Jane Street 6.75% 01/05/2033 144A	US	USD	18,567	18,651	0.01
Citigroup 2.561% VRN 01/05/2032	US	USD	20,990	18,332	0.01
BBVA 4.00% VRN 25/02/2037 EMTN	ES	EUR	15,915	17,815	0.01
JPMorgan Chase 5.572% VRN 22/04/2036	US	USD	17,443	17,814	0.01
BSP 25-29A AR 5.462% FRN 25/01/2038	GB	USD	17,866	17,741	0.01
BNP Paribas 5.894% VRN 05/12/2034 144A	FR	USD	16,882	17,661	0.01
CaixaBank 6.037% VRN 15/06/2035 144A	ES	USD	16,882	17,453	0.01
DNB Bank 5.422% FRN 05/11/2030 144A	NO	USD	17,037	16,992	0.01
Gabon Blue Bond Master 6.097% 01/08/2038 Reg S	US	USD	16,669	16,768	0.01
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	16,711	16,636	0.01
RRE 17 Loan Management 3.759% FRN 15/04/2039	IE	EUR	14,348	16,290	0.01
JPMorgan Chase & Co 4.995% VRN 22/07/2030	US	USD	15,713	15,933	0.01
Turkiye 9.125% VRN (영구) Reg S	TR	USD	15,384	15,425	0.01
OCP Euro 3.056% FRN 20/04/2033	IE	EUR	13,022	14,688	0.01
NN Group 5.75% VRN (영구)	NL	EUR	13,262	14,294	0.01
AIB Group 6.00% VRN (영구)	IE	EUR	12,997	14,206	0.01
Turkiye 8.125% VRN 03/01/2035 Reg S	TR	USD	14,284	14,091	0.01
Intesa Sanpaolo 6.625% 31/05/2033 EMTN	IT	GBP	9,904	14,032	0.01
APH Somerset Investor 7.875% 01/11/2029 144A	US	USD	14,282	13,998	0.01
Deutsche Bank 6.75% VRN (영구)	DE	EUR	12,201	13,799	0.01
Islandsbanki 4.625% 27/03/2028	IS	EUR	11,687	13,791	0.01
Fidelidade - Companhia 7.75% VRN (영구)	PT	EUR	11,140	13,361	0.01
AIB Group 7.583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	13,062	13,225	0.01
Bank of Ireland Group 6.375% VRN (영구)	IE	EUR	11,642	13,209	0.01
OCP Euro 3.936% FRN 20/07/2036	IE	EUR	11,427	12,981	0.01
Roadster Finance 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	11,628	12,912	0.01
Vantage Data Cent. Jersey Bor. 6.172% 28/05/2039	GB	GBP	9,353	12,777	0.01
UBS Group 7.125% VRN (영구) 144A	CH	USD	13,262	12,713	0.01
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	14,068	12,586	0.01
Munich Re 5.875% VRN 23/05/2042 Reg S	DE	USD	12,380	12,537	0.01
JPMorgan Chase & Co 5.502% VRN 24/01/2036	US	USD	11,911	12,090	0.01
Jane Street Group 4.50% 15/11/2029 144A	US	USD	12,668	12,063	0.01
Wells Fargo 5.389% VRN 24/04/2034	US	USD	11,997	12,042	0.01
KBC Group 4.932% VRN 16/10/2030 Reg S	BE	USD	11,761	11,845	0.01
Sumitomo Mitsui Banking 6.60% VRN (영구)	JP	USD	12,024	11,756	0.01
Neuberger Berman Adv. 50 5.529% FRN 23/07/2036	GB	USD	11,804	11,741	0.01
Bank of America 5.872% VRN 15/09/2034	US	USD	11,255	11,708	0.01
Navient 5.50% 15/03/2029	US	USD	12,201	11,575	0.01
MSTDW 6.138% VRN 16/10/2026	US	USD	11,500	11,570	0.01
Bank of America 5.933% VRN 15/09/2027	US	USD	11,300	11,517	0.01
HSBC Holdings 6.875% VRN (영구)	GB	USD	11,501	11,437	0.01
Landsbankinn 5.00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	9,575	11,435	0.01
Morgan Stanley 5.948% VRN 19/01/2038	US	USD	11,255	11,343	0.01
UBS Group 6.85% VRN (영구) 144A	CH	USD	11,427	11,245	0.01
Argentum Netherland 5.75% VRN 15/08/2050	NL	USD	11,255	11,243	0.01
Intesa Sanpaolo 4.95% VRN 01/06/2042	IT	USD	14,284	11,112	0.01
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	10,129	11,043	0.01
TC Ziraat Bankasi 8.994% VRN 02/08/2034 Reg S	TR	USD	10,779	10,992	0.01
Credit Agricole 6.70% VRN (영구) Reg S	FR	USD	11,427	10,844	0.01
Deutsche Bank (NY) 7.146% VRN 13/07/2027	DE	USD	10,444	10,715	0.01
SE Banken 6.875% VRN (영구)	SE	USD	10,079	10,224	0.01

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
CBRE Global Eu. Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	9,611	10,194	0.01
QBE Insurance Group 5.25% VRN (영구) EMTN	AU	USD	10,129	10,122	0.01
JPMorgan Chase & Co 5.299% VRN 24/07/2029	US	USD	9,642	9,879	0.01
UBS Group 6.537% VRN 12/08/2033 144A	CH	USD	9,161	9,807	0.01
JPMorgan Chase & Co 4.915% VRN 24/01/2029	US	USD	9,529	9,660	0.01
Abanca 4.625% VRN 11/12/2036 EMTN	ES	EUR	8,488	9,659	0.01
Bank of Cyprus 5.00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	8,162	9,655	0.01
Deutsche Bank (NY) 5.882% VRN 08/07/2031	DE	USD	9,566	9,643	0.01
BOC Aviation (USA) 5.75% 09/11/2028 144A	US	USD	9,199	9,585	0.01
ABN AMRO Bank 6.339% VRN 18/09/2027 144A	NL	USD	9,370	9,577	0.01
Deutsche Bank 9.124% VRN (영구)	DE	EUR	7,620	9,469	0.01
TBC Bank 10.25% VRN (영구) Reg S	GE	USD	9,472	9,309	0.01
Commercial Bank Of Dubai 4.864% 10/10/2029 EMTN	AE	USD	9,284	9,308	0.01
Commerzbank 4.625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	7,692	9,181	0.01
Munich Re 4.25% VRN 26/05/2044	DE	EUR	7,878	9,080	0.01
AIB Group 6.25% VRN (영구)	IE	EUR	7,857	8,961	0.01
Allianz 5.60% VRN 03/09/2054 144A	DE	USD	9,004	8,759	0.01
Trinitas Euro CLO II DAC 3.696% FRN 20/07/2038	IE	EUR	7,717	8,757	0.01
Banca Transilvania 8.875% VRN 27/04/2027 EMTN	RO	EUR	7,355	8,695	0.01
Blackstone Pr. Partners Europe 7.05% 29/09/2025	US	USD	8,570	8,628	0.01
Societe Generale 8.125% VRN (영구) Reg S	FR	USD	8,570	8,468	0.01
Wells Fargo 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	8,570	8,445	0.01
Banco de Sabadell 5.50% VRN 08/09/2029 EMTN	ES	EUR	6,896	8,420	0.01
Turkiye Garanti 8.375% VRN 28/02/2034 Reg S	TR	USD	8,277	8,260	0.01
Cred 5.862% VRN 09/01/2036 144A	FR	USD	8,083	8,229	0.01
Bank of America 4.571% VRN 27/04/2033	US	USD	8,441	8,172	0.01
Contego CLO X DAC 4.046% FRN 15/05/2038	IE	EUR	7,143	8,121	0.01
New York Life Global 4.957% FRN 16/01/2026 144A	US	USD	7,957	7,970	0.01
JPMorgan Chase Bank 5.367% VRN 08/12/2026	US	USD	7,731	7,773	0.01
UBS Group 6.246% VRN 22/09/2029 144A	CH	USD	7,162	7,518	0.01
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	8,441	7,238	0.01
Morgan Stanley 5.479% 16/07/2025	US	USD	7,232	7,238	0.01
Turkiye 7.75% 12/06/2029 Reg S	TR	USD	7,109	7,197	0.01
Channel Link Ent. Fin. 3.043% VRN 30/06/2050	GB	GBP	5,892	7,166	0.01
Willis North America 5.90% 05/03/2054	US	USD	7,053	6,861	0.00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	6,190	6,748	0.00
OTP Bank 4.75% VRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	5,785	6,704	0.00
BPCE 3.116% VRN 19/10/2032 Reg S	FR	USD	7,825	6,688	0.00
Bank of Ireland Group 4.75% VRN 10/08/2034 EMTN	IE	EUR	5,713	6,685	0.00
Deutsche Bank (NY) 7.079% VRN 10/02/2034	DE	USD	6,324	6,608	0.00
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	6,644	6,607	0.00
Mirae Asset Securities 6.875% 26/07/2026	KR	USD	6,419	6,582	0.00
Nippon Life Insurance 5.95% VRN 16/04/2054 Reg S	JP	USD	6,366	6,347	0.00
Credit Agricole 5.507% FRN 09/01/2029 144A	FR	USD	6,363	6,340	0.00
Penta CLO 12 DAC 6.435% FRN 09/05/2037	IE	EUR	5,416	6,174	0.00
Danske Bank 5.705% VRN 01/03/2030 144A	DK	USD	5,963	6,148	0.00
UBS Group 4.282% 09/01/2028 Reg S	CH	USD	5,801	5,756	0.00
Manappuram Finance 7.375% 12/05/2028 EMTN	IN	USD	5,835	5,737	0.00
Ally Financial 5.543% VRN 17/01/2031	US	USD	5,713	5,652	0.00
Allianz 5.60% VRN 03/09/2054 Reg S	DE	USD	5,627	5,475	0.00
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	5,627	5,439	0.00
Yapi ve Kredi Bankasi 9.25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	5,239	5,362	0.00
AerCap Ireland Capital 6.95% VRN 10/03/2055	IE	USD	5,239	5,270	0.00
Lloyds Banking Group 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	3,838	5,259	0.00
HSBC Holdings 5.875% VRN (영구)	GB	GBP	3,939	5,189	0.00
Swedbank 4.00% VRN (영구)	SE	USD	5,835	5,132	0.00
Morgan Stanley 5.25% VRN 21/04/2034 MTN	US	USD	5,022	5,024	0.00
UBS Group 9.016% VRN 15/11/2033 144A	CH	USD	4,001	4,886	0.00
Goeasy 6.875% 15/05/2030 144A	CA	USD	5,000	4,882	0.00
BNP Paribas 9.25% VRN (영구) Reg S	FR	USD	4,403	4,646	0.00
Allianz 6.35% VRN 06/09/2053 144A	DE	USD	4,502	4,614	0.00
Intesa Sanpaolo 7.70% VRN (영구)	IT	USD	4,509	4,522	0.00
Bank of America 5.288% VRN 25/04/2034	US	USD	4,430	4,441	0.00
Permanent TSB Group 6.625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	3,642	4,415	0.00
Bridgepoint CLO VI DAC 4.043% FRN 14/11/2036	IE	EUR	3,846	4,365	0.00
Societe Generale 7.367% 10/01/2053 144A	FR	USD	4,259	4,334	0.00
JPMorgan Chase & Co 4.505% VRN 22/10/2028	US	USD	4,295	4,306	0.00
Intesa Sanpaolo 7.00% 21/11/2025 144A	IT	USD	4,085	4,133	0.00
Worldline (France) 5.25% 27/11/2029 EMTN	FR	EUR	3,183	3,657	0.00
Bank of Ireland 4.875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	2,952	3,488	0.00
Yapi ve Kredi Ban. 9.743% VRN (영구) Reg S	TR	USD	3,382	3,421	0.00
Bank of Ireland 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	3,535	3,408	0.00
UK Logistics 6.656% FRN 17/02/2035	GB	GBP	2,437	3,287	0.00
Sculptor European CLO VII 6.029% FRN 15/01/2038	IE	EUR	2,785	3,148	0.00
Vivion Investments 6.50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	2,420	2,643	0.00
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144a	CH	USD	2,321	2,514	0.00
Banco de Sabadell 5.75% VRN (영구)	ES	EUR	2,122	2,434	0.00
Societe Generale 9.266% VRN (영구) 144A	FR	USD	2,042	2,202	0.00
Landsbankinn 6.375% 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	1,764	2,122	0.00
Newday Funding MI 2023-1 9.366% FRN 15/11/2031	GB	GBP	1,408	1,954	0.00
Charles Schwab 5.418% FRN 03/03/2027	US	USD	1,704	1,713	0.00
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	1,704	1,584	0.00
				8,113,149	**5.79**

부동산

Digital Dutch Finco 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	52,182	52,462	0.04
alstria office 5.50% 20/03/2031	DE	EUR	34,482	37,605	0.03
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	3,310	37,413	0.03
Metrocentre Finance 8.75% 05/12/2025	GB	GBP	27,808	20,833	0.01
Port Of Newcastle Inv. 7.875% 19/02/2040 Reg S	TT	USD	21,220	20,026	0.01
Fastighets 4.00% 19/02/2032 EMTN	SE	EUR	17,241	19,306	0.01
Heimstaden Bostad 0.625% 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	13,977	15,712	0.01
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	14,529	15,656	0.01
Citycon Treasury 5.00% 11/03/2030 EMTN	NL	EUR	12,642	14,381	0.01
Aedas Homes	ES	EUR	430	13,845	0.01
Logicor 2019-1 UK 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	10,669	13,670	0.01
Citycon 7.875% VRN (영구)	FI	EUR	12,032	13,365	0.01
P3 Group 4.00% 19/04/2032 EMTN	LU	EUR	10,972	12,426	0.01
CPI Property Group 7.00% 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	10,400	12,313	0.01
CPI Property Group 4.00% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	9,246	11,467	0.01
New River 3.50% 07/03/2028	GB	GBP	9,004	11,416	0.01
Akelius Residential Pr. 2.375% 15/08/2025 EMTN	SE	GBP	8,441	11,170	0.01
P3 Group 4.625% 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	9,285	10,915	0.01
Unibail-Rodam 3.875% 11/09/2034 EMTN	FR	EUR	9,004	10,107	0.01
Equinix 1.25% 15/07/2025	US	USD	8,570	8,506	0.01
Heimstaden Bostad 6.25% VRN (영구)	SE	EUR	7,467	8,259	0.01
Aroundtown Finance 3.00% 16/10/2029 EMTN	LU	GBP	7,062	8,238	0.01
Fastighets 1.25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	7,361	7,926	0.01
CPI Property Group 2.875% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	6,870	7,649	0.01
VGP 4.25% 29/01/2031	BE	EUR	6,101	6,919	0.00
Canary Wharf Gr. Inv. 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	5,713	6,777	0.00
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	7,000	6,639	0.00
CPI Property Group 2.75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	5,629	6,379	0.00
Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	6,570	6,370	0.00
CTP 3.875% 21/11/2032	NL	EUR	5,713	6,365	0.00
Logicor Financing 4.25% 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	5,200	6,085	0.00
Aroundtown Finance 5.00% VRN (영구)	LU	EUR	6,021	5,887	0.00
Citycon Treasury 5.375% 08/07/2031 EMTN	NL	EUR	4,845	5,530	0.00
Heimstaden Bostad 1.125% 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	4,427	4,928	0.00
Akelius Residential Pr. 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	4,485	4,678	0.00
Grand City Properties 4.375% 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	3,979	4,650	0.00
Heimstaden Bostad 1.375% 03/03/2027 EMTN	NL	EUR	3,395	3,691	0.00
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	3,143	2,964	0.00
Castellum 4.125% 10/12/2030 EMTN	SE	EUR	2,387	2,750	0.00
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	2,003	2,321	0.00
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	2,048	2,247	0.00
Heimstaden Bostad 3.00% VRN (영구)	SE	EUR	1,231	1,261	0.00
Heimstaden Bostad 3.375% VRN (영구)	SE	EUR	753	828	0.00
Heimstaden Bostad 3.625% VRN (영구) EMTN	SE	EUR	753	812	0.00
				482,747	**0.34**

정부

China 2.80% 15/11/2032	CN	CNY	3,430,108	510,448	0.36
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	1,315,341	190,976	0.14
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	1,093,481	162,352	0.12
Spain Inflation Linked Bond 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	61,596	89,889	0.06
China 1.43% 25/01/2030	CN	CNY	510,320	69,939	0.05
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	46,841	68,578	0.05
Italy 1.80% 15/05/2036	IT	EUR	55,676	63,886	0.05
Malaysia 2.632% 15/04/2031	MY	MYR	277,415	61,338	0.04
Philippine 5.25% 14/05/2034	PH	USD	57,746	58,581	0.04
Japan 0.005% 10/03/2034	JP	JPY	8,056,711	57,719	0.04
Philippine 3.75% 14/01/2029	PH	USD	57,746	56,485	0.04
Argentina 5.00% 09/01/2038	AR	USD	79,304	55,734	0.04
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	1,106,389	53,400	0.04
Thailand 3.775% 25/06/2032	TH	THB	1,543,964	52,319	0.04
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	317,227,897	48,248	0.03
Poland 1.25% 25/10/2030	PL	PLN	198,243	44,018	0.03
Philippine 5.17% 13/10/2027	PH	USD	42,347	43,071	0.03
Peruvian 5.375% 08/02/2035	PE	USD	42,732	42,189	0.03
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	236,875,616	41,279	0.03
Brazil 6.125% 15/03/2034	BR	USD	41,577	40,846	0.03
Peruvian 5.875% 08/08/2054	PE	USD	42,732	40,487	0.03
Thailand 3.35% 17/06/2033	TH	THB	1,191,832	39,720	0.03
Brazil 7.125% 13/05/2054	BR	USD	41,577	39,545	0.03
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	42,464	36,428	0.03
South Africa 5.875% 20/04/2032	ZA	USD	38,497	36,342	0.03
Poland 5.75% 25/04/2029	PL	PLN	121,619	33,673	0.02
Uruguay 4.375% 23/01/2031	UY	USD	33,870	33,519	0.02
Mexico 6.00% 13/05/2030	MX	USD	30,939	31,757	0.02
사우디아라비아n Oil 4.375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	30,798	30,635	0.02
Poland 5.375% 12/02/2035	PL	USD	28,957	29,339	0.02
Philippine 5.50% 04/02/2035	PH	USD	27,851	28,713	0.02
Peru 7.60% 12/08/2039	PE	PEN	97,804	27,742	0.02
Uruguay 5.10% 18/06/2050	UY	USD	28,873	26,445	0.02
Ukraine 2.106% FRN 01/08/2041 Reg S	UA	USD	36,926	26,317	0.02
Uruguay 5.25% 10/09/2060	UY	USD	28,873	26,107	0.02
Malaysia 3.582% 15/07/2032	MY	MYR	110,893	25,771	0.02
Paraguay 5.85% 21/08/2033 Reg S	PY	USD	25,308	25,566	0.02
Uruguay 4.975% 20/04/2055	UY	USD	28,873	25,362	0.02
Bahrain 6.00% 19/09/2044 Reg S	BH	USD	30,798	25,269	0.02
Mexico 6.875% 13/05/2037	MX	USD	24,710	25,030	0.02
Panama 8.00% 01/03/2038	PA	USD	22,840	23,642	0.02
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	720,444	21,948	0.02
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	21,173	20,513	0.01
콜롬비아n TES 9.25% 28/05/2042	CO	COP	109,075,495	19,736	0.01
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	19,249	19,526	0.01
Philippine 3.229% 29/03/2027	PH	USD	19,249	18,864	0.01
Thailand 3.39% 17/06/2037	TH	THB	545,377	18,683	0.01
Ivory Coast 6.875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	18,671	17,244	0.01
Fin. Dept. Go. of Sharjah 6.50% 23/11/2032 Reg S	AE	USD	16,169	16,863	0.01
Dominican Republic 7.45% 30/04/2044 Reg S	DO	USD	15,399	15,863	0.01
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	15,399	15,242	0.01
Dominican Republic 6.00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	15,399	14,940	0.01
Jordan 6.125% 29/01/2026 Reg S	JO	USD	14,244	14,236	0.01
Colombia 3.00% 30/01/2030	CO	USD	16,101	13,644	0.01
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	307,048	10,472	0.01
Mozambique 9.00% 15/09/2031 Reg S	MZ	USD	13,320	10,243	0.01
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	218,515	9,749	0.01
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	66,902,909	9,322	0.01
Jordan 5.75% 31/01/2027 Reg S	JO	USD	9,239	9,159	0.01
Malaysia 4.696% 15/10/2042	MY	MYR	34,541	8,808	0.01
Panama 7.50% 01/03/2031	PA	USD	8,354	8,687	0.01
Panama 3.87% 23/07/2060	PA	USD	15,399	8,331	0.01
Colombia 3.875% 15/02/2061	CO	USD	15,915	8,172	0.01
Malaysia 4.457% 31/03/2053	MY	MYR	32,723	8,093	0.01
Paraguay 6.65% 04/03/2055 Reg S	PY	USD	7,957	7,936	0.01
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	31,777	7,394	0.01
Panama 4.50% 01/04/2056	PA	USD	11,549	7,070	0.01
Oman 5.625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	6,764	6,850	0.00
Oman 6.00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	6,578	6,783	0.00
Uruguay 9.75% 20/07/2033	UY	UYU	270,064	6,476	0.00

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Panama 4.50% 16/04/2050	PA	USD	10,009	6,444	0.00
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	27,269	6,286	0.00
Ethiopia 6.625% (영구) Reg S	ET	USD	7,168	6,036	0.00
Jordan 7.375% 10/10/2047 Reg S	JO	USD	7,160	6,031	0.00
Pak. Water & Po. Dev. Au. 7.875% 31/03/2036 Reg S	PK	USD	7,699	5,587	0.00
Senegal 6.25% 23/05/2033 Reg S	SN	USD	7,699	5,377	0.00
사우디아라비아n Oil 5.00% 17/04/2049 Reg S	SA	USD	5,305	4,560	0.00
Barbados 6.50% 01/10/2029 Reg S	BB	USD	4,338	4,127	0.00
Tajikistan 7.125% 14/09/2027 Reg S	TJ	USD	3,689	3,620	0.00
US Treasury 3.50% 31/01/2030**	US	USD	3,143	3,110	0.00
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	46,230	1,034	0.00
Malaysia 4.642% 07/11/2033	MY	MYR	3,636	904	0.00
Thailand 4.675% 29/06/2044	TH	THB	14,543	583	0.00
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	9,890	230	0.00
				2,863,480	**2.04**
주식 연계 채권					
MS (Tsingtao Brewery (A)) ELN 13/11/2025	CN	USD	146	1,498	0.00
				1,498	**0.00**
통신 서비스					
Vmed O2 UK Financing I 7.75% 15/04/2032 144A	GB	USD	80,026	80,806	0.06
Cellnex Telecom	ES	EUR	1,220	49,324	0.04
Deutsche Bank 8.75% 15/06/2030	NL	USD	25,885	30,435	0.02
T-Mobile (USA) 5.125% 15/05/2032	US	USD	26,645	26,905	0.02
Turk Telekomunikasyon 7.375% 20/05/2029 Reg S	TR	USD	21,071	21,140	0.02
IHS Holding 8.25% 29/11/2031 Reg S	KY	USD	19,997	19,293	0.01
Eircom Finance 5.00% 30/04/2031	IE	EUR	16,711	18,992	0.01
C&W Senior Financing DAC 9.00% 15/01/2033 144A	KY	USD	13,363	13,418	0.01
Rogers Communications 7.00% VRN 15/04/2055	CA	USD	13,262	13,286	0.01
Bell Telephone 6.875% VRN 15/09/2055	CA	USD	13,262	13,281	0.01
Cogent Comm. Group 3.50% 01/05/2026 144A	US	USD	13,262	12,999	0.01
TDC Net 5.00% 09/08/2032 EMTN	DK	EUR	7,957	9,097	0.01
Koninklijke KPN 3.875% 16/02/2036 GMTN	NL	EUR	6,631	7,596	0.01
Telefonica (Europe) 6.75% VRN (영구)	NL	EUR	5,835	7,260	0.01
KPN 0.875% 15/11/2033 GMTN	NL	EUR	7,315	6,790	0.00
Telefonica (Europe) 6.135% VRN (영구)	NL	EUR	4,244	5,117	0.00
Turk Telekomunikasyon 7.375% 20/05/2029 144A	TR	USD	2,228	2,235	0.00
T-Mobile (USA) 2.25% 15/02/2026	US	USD	1,363	1,337	0.00
				339,311	**0.24**
비상장					
에너지					
Petroleos 6.00% 15/11/2026 Reg S (디폴트)	VE	USD	38,497	4,562	0.00
PDVSA 12.75% (영구) Reg S (디폴트)	VE	USD	30,798	4,235	0.00
Petroleos 9.75% 17/05/2035 Reg S (디폴트)	VE	USD	32,338	4,204	0.00
Petroleos del Peru 5.375% 12/04/2027 (디폴트)	VE	USD	6,160	730	0.00
Petroleos del Peru 5.50% 12/04/2037 (디폴트)	VE	USD	4,620	547	0.00
Petroleos 6.00% (영구) Reg S (디폴트)	VE	USD	3,080	365	0.00
Mesquite Energy 7.25% (영구) (디폴트)*	US	USD	3,713	0	0.00
				14,643	**0.01**
유틸리티					
NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2028 Reg S	UA	USD	6,968	5,695	0.00
Thames Water Super Sen. 9.75% 10/10/2027 Reg S	GB	GBP	720	1,073	0.00
Thames Water Util. 8.67% 22/03/2027 Reg S	GB	GBP	197	225	0.00
				6,993	**0.00**
소재					
Sino Forest 6.25% (영구) 21/10/2017 144A (디폴트)*	CA	USD	55,513	1	0.00
Sino Forest 0.00% (영구) (디폴트)*	CA	USD	5,082	0	0.00
				1	**0.00**
산업재					
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2028	GB	USD	5,636	4,551	0.00
				4,551	**0.00**
정보 기술					
Bytedance*	CN	USD	100	23,363	0.02
Bytedance (PLCG)*	CN	USD	15	3,443	0.00
				26,806	**0.02**
임의 소비재					
Future Ret. 5.60% (영구) Reg S (디폴트)	IN	USD	14,975	38	0.00
				38	**0.00**
건강 관리					
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	1,684	5,895	0.00
International Oncology Centers*	US	USD	4	69	0.00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	2,958	0	0.00
				5,964	**0.00**
금융					
PELOG 2025-1 A 3.815% FRN 17/02/2037	IE	EUR	10,552	11,918	0.01
CVC Cord. Lo. XXV DAC 4.564% FRN 20/11/2037	IE	EUR	8,276	9,391	0.01
Aurium CLO XI DAC 5.636% FRN 18/04/2038	IE	EUR	8,270	9,193	0.01
Trinitas Euro Clo IX DAC 0.00% FRN 15/05/2039	IE	EUR	7,427	8,428	0.01
Taurus 2025-2 (UK) DAC 5.979% FRN 18/02/2035	IE	GBP	5,346	7,119	0.01
CVC Cord. Op. Lo. DAC 4.511% FRN 15/08/2033	IE	EUR	5,995	6,663	0.00
Palm Square Euro Fund 5.156% FRN 15/08/2033	IE	EUR	5,743	6,339	0.00
Canyon 5.879% FRN 15/04/2039	IE	EUR	4,960	5,513	0.00
Harvest CLO XXIII DAC 3.186% FRN 20/10/2032	IE	EUR	4,775	5,392	0.00
Pembroke Property 3.547% FRN 01/06/2043	IE	EUR	3,939	4,470	0.00
OCP Euro 5.486% FRN 20/10/2037	IE	EUR	3,302	3,656	0.00
PELOG 2025-1 B 4.285% FRN 17/02/2037	IE	EUR	2,814	3,180	0.00
Trinitas Euro CLO VII DAC 5.908% FRN 25/07/2037	IE	EUR	2,737	3,077	0.00
Canyon 4.779% FRN 15/04/2039	IE	EUR	2,652	2,990	0.00
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	140,994	1	0.00
GTLK Eur Capital 4.349% 27/02/2029 (디폴트)*	IE	USD	65,907	1	0.00
Alfa Bank 5.50% 26/10/2031 Reg S*	IE	USD	66,407	1	0.00
Bulgaria Steel Finance 12.00% (영구)*	NL	EUR	2,310	0	0.00
				87,332	**0.06**
정부					
Aque 25-11X C 0.00% 20/07/2038	IE	EUR	4,981	5,653	0.00
Venezuela 11.75% 21/10/2026 (디폴트)	VE	USD	24,638	4,558	0.00
Venezuela 9.25% 15/09/2027 (디폴트)	VE	USD	24,638	4,373	0.00
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (디폴트)	LB	USD	24,253	4,206	0.00
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (디폴트)	LB	USD	24,253	4,205	0.00
Lebanon 7.00% 23/03/2032 (디폴트)	LB	USD	24,253	4,190	0.00
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (디폴트)	LB	USD	24,253	4,184	0.00
Venezuela 11.95% 05/08/2031 (디폴트)	VE	USD	24,638	4,127	0.00
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (디폴트)	LB	USD	23,098	4,010	0.00
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (디폴트)	LB	USD	23,098	3,993	0.00
Venezuela 9.25% 07/05/2028 (디폴트)	VE	USD	11,549	1,906	0.00
Venezuela 8.25% (영구) (디폴트)	VE	USD	12,319	1,817	0.00
Venezuela 7.65% (영구) (디폴트)	VE	USD	11,549	1,703	0.00
Russian 6.813% (영구)*	RU	RUB	109,075	0	0.00
Russian 0.00% (영구) (디폴트)*	RU	RUB	254,509	0	0.00
Russian 0.00% (영구)*	RU	RUB	130,891	0	0.00
				48,925	**0.03**
Fractions				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 131,431,174)				**138,872,017**	**99.08**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
차액 거래				
Shenzhen Inovance Technology (A) (UBS)	USD	19,727	2,055	0.00
Shenzhen Inovance Technology (A) (UBS)	USD	6,708	690	0.00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (UBS)	USD	10,889	152	0.00
FuYao Glass Index Group (A) (UBS)	USD	3,608	89	0.00
China International Travel Services (UBS)	USD	7,956	81	0.00
Yifeng Pharmacy Chain (LA) (UBS)	USD	11,506	7	0.00
Kweichow Moutai (A) (UBS)	USD	19,239	4	0.00
CMS Energy (JPLS)	USD	23,173	(51)	(0.00)
Anhui Conch Cement (A) (UBS)	USD	5,511	(172)	(0.00)
Henan Pinggao Electric (A) (GS)	USD	7,297	(200)	(0.00)
			2,655	**0.00**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
iTraxx Xover S42 매도 보호 20/12/2029	EUR	208,644	15,348	0.01
5년물 CDX NA HY S43 매도 보호 20/12/2029	USD	130,263	4,918	0.00
iTraxx Xover S43 매도 보호 20/06/2030	EUR	46,418	3,396	0.00
iTraxx Xover S36 매도 보호 20/12/2026	EUR	17,162	943	0.00
5년물 CDX NA HY S39 매도 보호 20/12/2027	USD	9,575	431	0.00
CMA CGM 7.5% 매도 보호 20/12/2025	EUR	5,106	151	0.00
매입 보호: Lanxess 1% 20/12/2028	EUR	5,627	56	0.00
매입 보호: AIG International 6.25% 20/12/2025	USD	22,667	(117)	(0.00)
매입 보호: Carrefour 1.25% 20/12/2029	EUR	11,255	(125)	(0.00)
매입 보호: Beazer Homes US 7.25% 20/12/2029	USD	5,627	(136)	(0.00)
매입 보호: Wells Fargo 3.069% 20/12/2025	USD	30,315	(140)	(0.00)
매입 보호: Avnet 4.875% 20/06/2026	USD	21,398	(182)	(0.00)
매입 보호: Dow Chemical 7.375% 20/06/2026	USD	40,797	(347)	(0.00)
매입 보호: Ahold Fin. USA 6.875% 20/12/2029	EUR	10,129	(372)	(0.00)
매입 보호: Mgm Resorts Int 5.75% 20/12/2028	USD	5,627	(565)	(0.00)
매입 보호: Kb Home 6.875% 20/12/2028	USD	5,627	(659)	(0.00)
매입 보호: Air France Klm 1.875% 20/12/2028	EUR	5,627	(694)	(0.00)
매입 보호: Davita 4.625% 20/12/2028	USD	5,627	(736)	(0.00)
매입 보호: Iron 4.875% 20/12/2028	USD	5,627	(779)	(0.00)
매입 보호: Adt Security 4.125% 20/12/2028	USD	5,627	(782)	(0.00)
매입 보호: Nexi 1.625% 20/12/2028	EUR	5,627	(851)	(0.00)
매입 보호: Philippines 9.5% 20/12/2029	USD	76,483	(968)	(0.00)
매입 보호: Natwest 6.016% 20/12/2029	EUR	96,594	(1,790)	(0.00)
매입 보호: Lloyd Bank 3.511% 20/12/2029	EUR	96,594	(1,796)	(0.00)
매입 보호: Nokia 2% 20/06/2029	EUR	9,566	(1,892)	(0.00)
매입 보호: iTraxx Xover S43 20/06/2030	EUR	36,296	(2,656)	(0.00)
			9,656	**0.01**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 JPY 매도 USD: 148.65710001 07/05/2025	1,074,216	45,850	0.03
매입 ZAR 매도 USD: 18.92609400 28/05/2025	2,717,502	43,687	0.03

Fidelity Funds

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 EUR 매도 USD: 0.92249016 07/05/2025	449,953	21,223	0.02
매입 CAD 매도 USD: 1.43128400 07/05/2025	381,083	13,995	0.01
매입 SEK 매도 USD: 10.58750000 14/05/2025	130,120	12,629	0.01
매입 JPY 매도 USD: 151.07451003 14/05/2025	162,162	9,811	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.92371158 14/05/2025	175,426	8,598	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.81244200 14/05/2025	97,806	8,212	0.01
매입 CAD 매도 USD: 1.38705080 28/05/2025	1,369,020	7,942	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.95077550 14/05/2025	98,691	7,870	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13832200 28/05/2025	5,159,673	7,626	0.01
매입 JPY 매도 USD: 147.44400000 07/05/2025	207,707	7,098	0.01
매입 NOK 매도 USD: 11.21980000 14/05/2025	82,053	6,539	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91634251 14/05/2025	159,733	6,492	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.77473312 14/05/2025	120,782	6,421	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92291790 14/05/2025	132,609	6,380	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.87766400 07/05/2025	87,517	5,860	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.96452199 14/05/2025	58,452	5,574	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59732161 07/05/2025	247,684	5,434	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77371055 14/05/2025	163,485	5,279	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.77976479 14/05/2025	88,452	4,966	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90460080 07/05/2025	178,745	4,801	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.03012359 28/05/2025	1,091,323	4,657	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.42043200 14/05/2025	146,134	4,274	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.62622516 14/05/2025	97,558	3,952	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00704591 28/05/2025	1,851,575	3,880	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.97512140 14/05/2025	107,168	3,601	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00070737 28/05/2025	495,414	3,250	0.00
매입 MXN 매도 USD: 20.49340100 14/05/2025	68,443	3,011	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78337202 07/05/2025	62,782	2,835	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33794900 10/06/2025	881,347	2,381	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.91356000 14/05/2025	54,056	2,236	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92546405 14/05/2025	43,244	2,206	0.00
매입 JPY 매도 USD: 150.52281986 14/05/2025	36,457	2,065	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.42791999 14/05/2025	20,569	2,051	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.21053000 10/06/2025	1,415,248	1,959	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.33776622 14/05/2025	21,480	1,956	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.66178600 14/05/2025	18,314	1,919	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90769092 07/05/2025	58,294	1,770	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.76961901 14/05/2025	63,906	1,715	0.00
매입 HUF 매도 USD: 395.10300026 14/05/2025	14,186	1,538	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.42896360 07/05/2025	55,651	1,481	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.99238681 07/05/2025	42,156	1,473	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.60713568 14/05/2025	51,606	1,460	0.00
매입 JPY 매도 USD: 146.55062987 14/05/2025	47,570	1,367	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.13379591 14/05/2025	18,478	1,320	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92440528 07/05/2025	26,748	1,320	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.43607680 14/05/2025	31,613	1,283	0.00
매입 DKK 매도 USD: 7.15847902 14/05/2025	14,280	1,277	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.02281730 14/05/2025	32,341	1,247	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90422045 14/05/2025	46,084	1,239	0.00
매입 JPY 매도 USD: 146.03004989 07/05/2025	50,704	1,230	0.00
매입 JPY 매도 USD: 153.51354955 14/05/2025	15,784	1,225	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38064710 10/06/2025	638,648	1,171	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.94977946 14/05/2025	14,575	1,146	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.85909000 14/05/2025	35,991	1,143	0.00
매입 INR 매도 USD: 88.18869998 14/05/2025	25,489	1,079	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1432.72799950 10/06/2025	139,860	1,013	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90380170 07/05/2025	36,417	945	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1477.51999761 14/05/2025	23,538	916	0.00
매입 RON 매도 USD: 4.82203800 14/05/2025	9,165	904	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38608000 07/05/2025	223,816	891	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91455805 14/05/2025	22,720	877	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.37653000 07/05/2025	57,155	845	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.42955500 14/05/2025	23,567	845	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1427.72000026 07/05/2025	197,428	825	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.33926100 07/05/2025	31,822	824	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.75140213 14/05/2025	20,722	815	0.00
매입 JPY 매도 USD: 144.66369988 07/05/2025	52,946	777	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91937030 14/05/2025	17,271	761	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006089 14/05/2025	66,209	735	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91106112 14/05/2025	21,069	730	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13706900 07/05/2025	422,576	713	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13767903 07/05/2025	878,091	704	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.85059997 07/05/2025	51,181	703	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90522969 14/05/2025	25,065	702	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05094701 10/06/2025	172,434	674	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92382721 14/05/2025	13,690	673	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78310333 14/05/2025	14,762	662	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.89542700 14/05/2025	7,114	637	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09655473 10/06/2025	188,245	631	0.00
매입 INR 매도 USD: 87.89100006 14/05/2025	16,255	631	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.20299999 14/05/2025	69,431	591	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1477.52000072 14/05/2025	15,073	587	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77551603 07/05/2025	16,493	572	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95937626 14/05/2025	6,103	546	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91481097 14/05/2025	13,999	545	0.00
매입 JPY 매도 USD: 148.65710029 07/05/2025	12,684	541	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59608257 14/05/2025	25,106	533	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91287519 14/05/2025	13,802	507	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1426.89999999 07/05/2025	140,431	506	0.00
매입 DKK 매도 USD: 6.87987650 07/05/2025	10,888	506	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91454785 14/05/2025	13,040	503	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 18.76612900 14/05/2025	57,555	497	0.00
매입 CLP 매도 USD: 970.98999978 14/05/2025	27,852	492	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023951 14/05/2025	39,335	487	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.41370800 07/05/2025	18,450	443	0.00
매입 JPY 매도 USD: 144.82300003 14/05/2025	25,732	428	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.76433465 14/05/2025	8,480	398	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88265889 07/05/2025	203,094	397	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13991500 14/05/2025	103,581	389	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1444.32865984 14/05/2025	24,883	388	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.20300001 14/05/2025	42,961	366	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90498024 14/05/2025	13,192	366	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77433513 14/05/2025	10,659	353	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56460978 10/06/2025	252,862	351	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.42790001 14/05/2025	12,727	339	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77775817 14/05/2025	8,962	338	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.68060901 14/05/2025	11,181	311	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59608258 14/05/2025	14,533	308	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.76299551 14/05/2025	16,613	299	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77391181 14/05/2025	9,127	297	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00024211 14/05/2025	12,319	288	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82153400 10/06/2025	93,497	281	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78639598 14/05/2025	5,480	270	0.00
매입 TWD 매도 USD: 33.03333506 14/05/2025	7,755	268	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.30205600 07/05/2025	55,980	254	0.00
매입 ILS 매도 USD: 3.70496601 07/05/2025	14,544	248	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.96858998 14/05/2025	4,729	241	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.86108530 14/05/2025	10,113	234	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90494937 14/05/2025	7,734	214	0.00
매입 JPY 매도 USD: 148.29772948 14/05/2025	5,198	213	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.49270151 14/05/2025	21,595	210	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57208110 14/05/2025	35,534	208	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1426.89999991 07/05/2025	57,111	206	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13965270 07/05/2025	50,870	202	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.68861415 07/05/2025	93,614	172	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38559000 14/05/2025	43,148	172	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26553118 10/06/2025	56,548	157	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1427.12999990 14/05/2025	43,063	150	0.00
매입 INR 매도 USD: 85.76800004 14/05/2025	10,063	138	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59030296 14/05/2025	7,511	132	0.00
매입 JPY 매도 USD: 145.23525034 14/05/2025	6,093	119	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14441030 14/05/2025	14,715	114	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13804500 14/05/2025	54,242	114	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04567238 10/06/2025	44,002	109	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10381059 07/05/2025	43,897	101	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13952240 14/05/2025	25,891	88	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14086410 14/05/2025	18,718	86	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.28061500 07/05/2025	51,130	81	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.33312101 14/05/2025	8,555	80	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.45720002 14/05/2025	2,376	79	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.67699992 14/05/2025	2,947	69	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13866360 14/05/2025	25,448	68	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13912480 14/05/2025	21,800	67	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.81279982 14/05/2025	2,365	65	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13699100 14/05/2025	52,311	62	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14064400 07/05/2025	12,558	61	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03151691 10/06/2025	22,788	59	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13814470 14/05/2025	26,966	59	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88205901 14/05/2025	33,427	57	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.23201529 07/05/2025	57,132	54	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006029 07/05/2025	53,716	52	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14379500 07/05/2025	6,886	52	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80443145 14/05/2025	683	50	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023799 14/05/2025	7,743	46	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.71428773 14/05/2025	6,946	46	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56624307 14/05/2025	20,995	45	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14171170 14/05/2025	8,277	44	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13799500 14/05/2025	21,128	44	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05466863 14/05/2025	2,195	38	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05424607 14/05/2025	4,136	38	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006104 14/05/2025	2,820	38	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13823790 14/05/2025	16,833	38	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13743690 14/05/2025	23,586	37	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.27515926 07/05/2025	14,792	35	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006111 14/05/2025	2,293	34	0.00
매입 PEN 매도 USD: 3.71612709 14/05/2025	2,468	29	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006094 14/05/2025	2,363	28	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15245783 07/05/2025	11,394	26	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.69860004 14/05/2025	2,710	26	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.35661898 14/05/2025	2,431	25	0.00
매입 MXN 매도 USD: 19.70737010 14/05/2025	6,431	25	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006076 14/05/2025	2,410	21	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023861 14/05/2025	2,443	21	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 18.74999439 14/05/2025	2,390	19	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.21053028 10/06/2025	13,259	18	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13864827 14/05/2025	2,347	17	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13843829 14/05/2025	2,605	15	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.30339590 10/06/2025	32,698	13	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13837485 14/05/2025	2,358	12	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05399113 14/05/2025	2,332	11	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.99238624 07/05/2025	259	9	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02995079 07/05/2025	51,884	6	0.00

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 ILS: 0.28228889 14/05/2025	108	3	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16602.99999480 07/05/2025	53,713	3	0.00
매입 INR 매도 USD: 84.69699994 14/05/2025	2,278	2	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.26500000 14/05/2025	90,902	1	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05328500 14/05/2025	1	0	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00661925 14/05/2025	1	0	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12866500 14/05/2025	8	0	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.77365600 14/05/2025	31,134	0	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13764625 14/05/2025	78,104	(1)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.61313405 10/06/2025	269	(1)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16600.40002296 14/05/2025	2,329	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02562165 14/05/2025	56,517	(2)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.25900899 14/05/2025	2,663	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04546010 14/05/2025	2,215	(3)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 19.59984202 14/05/2025	2,198	(3)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04090538 14/05/2025	54	(4)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.27173544 14/05/2025	2,842	(5)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 31.95200002 07/05/2025	22,688	(7)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05353403 14/05/2025	2,323	(9)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76576721 07/05/2025	32,646	(10)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 33.29789997 10/06/2025	52,030	(12)	(0.00)
매입 ZAR 매도 USD: 18.48002893 14/05/2025	2,460	(17)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.74629602 14/05/2025	2,389	(17)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13696523 14/05/2025	3,677	(18)	(0.00)
매입 TRY 매도 USD: 38.99063400 14/05/2025	19,350	(19)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16510.30001781 14/05/2025	3,450	(20)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103824 14/05/2025	2,535	(24)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.54402402 10/06/2025	11,447	(25)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.70045793 14/05/2025	787	(26)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02528616 14/05/2025	2,086	(27)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02966839 14/05/2025	2,976	(29)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87759175 07/05/2025	7,669	(29)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02964014 14/05/2025	2,866	(31)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05345453 14/05/2025	5,893	(32)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02958125 14/05/2025	2,708	(35)	(0.00)
매입 ILS 매도 USD: 3.63088301 10/06/2025	14,840	(35)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87914739 14/05/2025	21,868	(35)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17329983 14/05/2025	2,289	(36)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02949478 14/05/2025	2,382	(37)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.33265050 14/05/2025	32,127	(37)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16522.29996527 14/05/2025	8,293	(41)	(0.00)
매입 TRY 매도 USD: 38.99063403 14/05/2025	43,081	(42)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00700829 14/05/2025	26,160	(43)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.66960000 14/05/2025	27,928	(45)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16602.99999480 10/06/2025	53,713	(46)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17241320 14/05/2025	2,377	(50)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023242 14/05/2025	2,908	(51)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 142.41430013 07/05/2025	48,138	(53)	(0.00)
매입 USD 매도 RON: 0.22443491 14/05/2025	3,605	(54)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.26151496 14/05/2025	4,200	(55)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22607556 14/05/2025	2,358	(59)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87381247 14/05/2025	7,687	(59)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00273564 14/05/2025	2,496	(62)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.66960001 14/05/2025	40,865	(66)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87598359 14/05/2025	13,039	(68)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02488255 14/05/2025	2,541	(73)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01145475 14/05/2025	2,399	(74)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01145056 14/05/2025	2,387	(74)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22724690 14/05/2025	4,065	(81)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.30178450 10/06/2025	57,296	(85)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00101071 14/05/2025	2,453	(87)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02878344 14/05/2025	2,311	(91)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005922 14/05/2025	5,637	(94)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16949181 14/05/2025	2,546	(95)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.61313401 10/06/2025	43,819	(96)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87139143 07/05/2025	9,409	(102)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00268169 14/05/2025	2,361	(104)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 21.91324002 07/05/2025	44,074	(110)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02924555 14/05/2025	4,759	(114)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01141007 14/05/2025	3,350	(116)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32532610 14/05/2025	17,376	(116)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04326553 14/05/2025	2,363	(117)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.25760173 14/05/2025	4,664	(130)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01155966 14/05/2025	5,948	(131)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.24985028 14/05/2025	2,506	(143)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17440137 14/05/2025	15,094	(145)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16745089 14/05/2025	3,028	(149)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22588507 14/05/2025	6,043	(156)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.76244800 07/05/2025	56,759	(156)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.08877532 14/05/2025	2,061	(160)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04821484 14/05/2025	3,138	(168)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.24911990 14/05/2025	2,856	(171)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.59279580 10/06/2025	93,884	(176)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09994040 14/05/2025	5,596	(176)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29273900 14/05/2025	5,875	(183)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00676877 14/05/2025	5,411	(193)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10459410 07/05/2025	7,218	(194)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023010 14/05/2025	7,157	(196)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04860805 14/05/2025	4,371	(200)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09277900 07/05/2025	5,666	(212)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09458833 14/05/2025	12,755	(218)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87598428 14/05/2025	46,979	(244)	(0.00)
매입 USD 매도 RON: 0.20852535 14/05/2025	2,904	(246)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05106278 14/05/2025	5,187	(259)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10503420 14/05/2025	9,596	(259)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.13080200 07/05/2025	68,091	(261)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21227550 07/05/2025	93,377	(261)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04817755 14/05/2025	4,866	(264)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17084730 14/05/2025	9,763	(291)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10011088 14/05/2025	8,647	(293)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08859420 14/05/2025	7,692	(319)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.14769068 14/05/2025	5,665	(321)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56678590 14/05/2025	7,214	(324)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69595428 14/05/2025	8,214	(325)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10706900 14/05/2025	13,472	(339)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63889400 07/05/2025	253,118	(352)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.05197709 14/05/2025	5,820	(429)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16759318 14/05/2025	9,102	(439)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29112530 14/05/2025	14,304	(462)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29654930 14/05/2025	18,091	(511)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.27101130 14/05/2025	11,062	(524)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04169900 14/05/2025	6,596	(546)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09364830 14/05/2025	15,080	(558)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08224560 14/05/2025	11,873	(558)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08651160 14/05/2025	12,914	(559)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04266470 14/05/2025	6,883	(564)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62109050 14/05/2025	20,116	(589)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08509810 14/05/2025	13,381	(596)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04158826 14/05/2025	7,078	(613)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069236 14/05/2025	40,120	(615)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.35685410 07/05/2025	188,876	(633)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 19.53809600 07/05/2025	173,906	(641)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87764489 10/06/2025	424,162	(663)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26055700 14/05/2025	12,089	(667)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24349440 10/06/2025	881,194	(703)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070082 07/05/2025	198,253	(711)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.07972040 14/05/2025	14,700	(724)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26103400 14/05/2025	13,229	(726)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08218100 14/05/2025	16,320	(768)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03022593 07/05/2025	22,681	(770)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.12039400 07/05/2025	61,483	(799)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10706600 14/05/2025	33,317	(839)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29250700 07/05/2025	27,283	(852)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62808700 14/05/2025	49,637	(911)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09193180 14/05/2025	23,969	(923)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29570200 14/05/2025	32,197	(929)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08166910 07/05/2025	19,987	(942)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.05137600 14/05/2025	13,170	(977)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.05078000 14/05/2025	13,067	(977)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.07559480 14/05/2025	19,541	(1,033)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00670525 14/05/2025	23,299	(1,044)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00667775 14/05/2025	22,196	(1,081)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09297420 14/05/2025	29,194	(1,097)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72307443 07/05/2025	638,677	(1,108)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69974110 14/05/2025	32,896	(1,129)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00671777 14/05/2025	26,742	(1,150)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10328100 14/05/2025	41,870	(1,193)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08514100 14/05/2025	27,969	(1,244)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69951838 14/05/2025	35,978	(1,245)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069648 07/05/2025	140,937	(1,376)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.25847173 07/05/2025	56,603	(1,406)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04237920 14/05/2025	17,571	(1,443)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09005970 14/05/2025	36,916	(1,482)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16625657 14/05/2025	28,851	(1,612)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.57166800 14/05/2025	44,052	(1,615)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09971793 14/05/2025	43,958	(1,655)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.05031100 14/05/2025	22,249	(1,672)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08402240 07/05/2025	37,988	(1,711)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.24533327 14/05/2025	23,808	(1,767)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09673600 14/05/2025	52,447	(1,797)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00700497 07/05/2025	1,424,886	(1,837)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068061 07/05/2025	57,316	(1,852)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.03591660 14/05/2025	21,261	(1,867)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.05064230 14/05/2025	25,304	(1,894)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04344386 07/05/2025	43,964	(2,006)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09518251 07/05/2025	188,243	(2,051)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04817310 14/05/2025	26,846	(2,068)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28953710 14/05/2025	62,409	(2,089)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23590720 14/05/2025	28,598	(2,107)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00674766 14/05/2025	57,539	(2,230)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04864210 14/05/2025	29,129	(2,232)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74752075 07/05/2025	883,600	(2,366)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10497300 07/05/2025	91,553	(2,434)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24326000 07/05/2025	715,188	(2,542)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04395880 14/05/2025	33,673	(2,719)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00664518 14/05/2025	55,531	(2,963)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09207818 14/05/2025	26,643	(2,967)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63567650 28/05/2025	450,956	(2,995)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08190690 07/05/2025	64,256	(3,014)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24219340 14/05/2025	43,972	(3,033)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62566150 14/05/2025	149,247	(3,305)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03048920 14/05/2025	126,817	(3,353)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09991472 14/05/2025	94,702	(3,385)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00669991 07/05/2025	76,951	(3,446)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.03822920 14/05/2025	41,450	(3,556)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29282900 14/05/2025	114,730	(3,558)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.55744550 14/05/2025	60,046	(3,640)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56952780 07/05/2025	93,786	(3,756)	(0.00)

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 SEK: 0.09107284 14/05/2025	31,530	(3,817)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09193638 14/05/2025	34,713	(3,913)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26071630 14/05/2025	71,670	(3,948)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87848605 28/05/2025	2,735,957	(4,038)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09519563 14/05/2025	51,221	(4,163)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.02990350 14/05/2025	45,354	(4,223)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10308500 07/05/2025	151,522	(4,281)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26254400 14/05/2025	81,382	(4,371)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04132155 14/05/2025	50,091	(4,628)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.57308300 14/05/2025	138,060	(4,731)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72095413 28/05/2025	850,803	(4,907)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.08993105 14/05/2025	82,768	(5,419)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13735151 28/05/2025	1,817,765	(6,016)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04785193 14/05/2025	104,055	(6,313)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32328301 28/05/2025	838,591	(6,907)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04881843 07/05/2025	173,265	(7,390)	(0.01)
매입 USD 매도 NOK: 0.08928492 14/05/2025	104,975	(7,577)	(0.01)
매입 USD 매도 SEK: 0.10298470 28/05/2025	1,107,138	(7,735)	(0.01)
매입 USD 매도 CAD: 0.68411465 14/05/2025	141,406	(7,901)	(0.01)
매입 USD 매도 SEK: 0.08949465 14/05/2025	59,284	(8,081)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.09240500 14/05/2025	232,698	(8,861)	(0.01)
매입 USD 매도 MYR: 0.22738750 28/05/2025	559,774	(11,088)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 141.92638005 28/05/2025	5,495,712	(11,491)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.29443240 07/05/2025	936,632	(27,900)	(0.02)
매입 CHF 매도 USD: 0.81386730 28/05/2025	4,105,215	(32,904)	(0.02)
매입 USD 매도 GBP: 1.32328300 28/05/2025	4,133,845	(34,050)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.04090520 14/05/2025	490,899	(40,955)	(0.03)
매입 USD 매도 GBP: 1.24311400 14/05/2025	618,347	(42,218)	(0.03)
매입 USD 매도 EUR: 1.04100700 14/05/2025	1,711,657	(142,646)	(0.10)
		(236,504)	**(0.17)**

A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.87985880 22/05/2025	2,473,579	(716)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87956704 22/05/2025	55,710,478	(34,600)	(0.02)
		(35,316)	**(0.03)**

A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.87985879 22/05/2025	215,375	(62)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933269 22/05/2025	4,708,798	(4,178)	(0.00)
		(4,240)	**(0.00)**

E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.87788907 22/05/2025	49,437	(125)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933269 22/05/2025	1,433,473	(1,272)	(0.00)
		(1,397)	**(0.00)**

Futures

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
SPI 200 Index Future 19/06/2025	AUD	2,223,375	29,956	0.02
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	1,818,245	11,524	0.01
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	678,012	11,240	0.01
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	1,327,097	9,007	0.01
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	276,738	3,108	0.00
Hang Seng Index Future 29/05/2025	HKD	4,368,800	811	0.00
FTSE/MIB Index Future 20/06/2025	EUR	13,008	439	0.00
Japan 10 Year Bond Future 13/06/2025	JPY	2,377,295	360	0.00
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2025	EUR	56,737	249	0.00
IBEX 35 Index Future 16/05/2025	EUR	13,526	101	0.00
호주n 10 Year Bond Future 16/06/2025	AUD	5,178	84	0.00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2025	EUR	4,725	(51)	(0.00)
Euro-BTP Bond Future 06/06/2025	EUR	(145,302)	(521)	(0.00)
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2025	CAD	(290,030)	(771)	(0.00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2025	GBP	(70,501)	(1,900)	(0.00)
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(144,284)	(4,157)	(0.00)
Topix Index Future 12/06/2025	JPY	53,100,000	(4,227)	(0.00)
XAU Utilities Index Future 20/06/2025	USD	1,906,560	(12,450)	(0.01)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(1,162,029)	(13,664)	(0.01)
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	2,839,576	(19,469)	(0.01)
S&P/TSX 60 Index Future 19/06/2025	CAD	3,557,280	(55,933)	(0.04)
XAF Financial Index Future 20/06/2025	USD	1,795,500	(96,625)	(0.07)
US 2 Year Note Future 30/06/2025	USD	(13,089,812)	(106,215)	(0.08)
Euro Stoxx 50 Index Future 20/06/2025	EUR	2,451,360	(146,731)	(0.10)
S&P 500 E-Mini Index Future 20/06/2025	USD	(7,196,150)	(874,892)	(0.62)
			(1,270,727)	**(0.91)**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
고정금리 수취 4.38% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	4,496,769	6,778	0.00
고정금리 수취 2.501% 변동금리 지불 (7d China) 05/06/2028	CNY	297,049	1,382	0.00
고정금리 수취 2.39% 변동금리 지불 (7d China) 10/07/2028	CNY	261,781	1,127	0.00
고정금리 수취 1.71% 변동금리 지불 (7d China) 05/09/2029	CNY	573,919	1,053	0.00
고정금리 수취 2.485% 변동금리 지불 (7d China) 20/06/2028	CNY	181,792	844	0.00
고정금리 수취 2.11% 변동금리 지불 (7d China) 04/03/2029	CNY	192,700	712	0.00
고정금리 수취 3.56% 변동금리 지불 (3m HIBOR) 15/07/2034	HKD	93,078	388	0.00
고정금리 수취 2.399% 변동금리 지불 (7d China) 05/07/2028	CNY	50,902	220	0.00
고정금리 수취 5.16% 변동금리 지불 (6m CLP) 10/07/2033	CLP	9,154,161	197	0.00
고정금리 수취 2.27% 변동금리 지불 (7d China) 27/12/2028	CNY	42,176	183	0.00
고정금리 수취 2.31% 변동금리 지불 (7d China) 22/12/2028	CNY	39,994	180	0.00
고정금리 수취 2.41% 변동금리 지불 (7d China) 11/12/2028	CNY	36,358	179	0.00
고정금리 수취 1.94% 변동금리 지불 (7d China) 17/07/2029	CNY	43,630	133	0.00
고정금리 지불 2.34% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 15/11/2034	EUR	16,882	123	0.00
고정금리 수취 4.4% 변동금리 지불 (6m WIBO) 08/08/2034	PLN	31,087	106	0.00
고정금리 수취 5.19% 변동금리 지불 (6m CLP) 11/06/2034	CLP	3,635,850	73	0.00
고정금리 수취 2.1% 변동금리 지불 (7d China) 06/03/2029	CNY	18,179	67	0.00
고정금리 수취 1.94% 변동금리 지불 (7d China) 16/07/2029	CNY	18,179	56	0.00
고정금리 수취 5.17% 변동금리 지불 (6m CLP) 06/06/2033	CLP	872,604	20	0.00
고정금리 지불 3.44% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	4,168,880	(17,803)	(0.01)
			(3,982)	**(0.00)**

Inflation Swaps

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
고정금리 수취 2.535% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	54,336	5,540	0.00
고정금리 지불 2.468% 변동금리 수취 (US CPI) 20/03/2030	USD	285,732	845	0.00
고정금리 지불 1.985% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/02/2035	EUR	126,472	(784)	(0.00)
고정금리 지불 1.914% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/02/2030	EUR	252,943	(1,544)	(0.00)
고정금리 지불 2.482% 변동금리 수취 (US CPI) 13/11/2054	USD	88,999	(3,109)	(0.00)
			948	**0.00**

오버나이트 인덱스 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
고정금리 수취 6.05% 변동금리 지불 (1d FBIL) 04/10/2029	INR	10,437,252	2,097	0.00
고정금리 수취 7.325% 변동금리 지불 (1d CLP) 06/07/2033	COP	10,054,216	(185)	(0.00)
			1,912	**0.00**

기타 자산 및 부채	2,833,368	1.96
순자산	**140,168,390**	**100.00**

Fidelity Funds

Global Multi Asset Dynamic Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	43.79
아일랜드	IE	11.34
UK	GB	5.70
독일	DE	5.41
China	CN	3.75
France	FR	3.41
Japan	JP	2.66
룩셈부르크	LU	2.24
Spain	ES	1.80
Italy	IT	1.67
Brazil	BR	1.53
호주	AU	1.30
네덜란드	NL	1.27
대만	TW	1.24
Mexico	MX	1.24
Korea	KR	1.17
스위스	CH	0.80
핀란드	FI	0.54
Sweden	SE	0.54
Canada	CA	0.49
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.48
인도네시아	ID	0.45
싱가포르	SG	0.29
Peru	PE	0.26
말레이시아	MY	0.25
덴마크	DK	0.24
국제기구	SU	0.24
Norway	NO	0.21
콜롬비아	CO	0.19
필리핀	PH	0.19
케이맨 제도	KY	0.19
Poland	PL	0.18
남아프리카 공화국	ZA	0.18
Chile	CL	0.18
사우디아라비아	SA	0.17
Liberia	LR	0.17
Uruguay	UY	0.17
체코	CZ	0.17
Belgium	BE	0.16
Turkey	TR	0.16
Bermuda	BM	0.16
태국	TH	0.16
Panama	PA	0.15
Hungary	HU	0.14
아르헨티나	AR	0.13
포르투갈	PT	0.12
아랍에미리트	AE	0.12
Greece	GR	0.11
도미니카 공화국	DO	0.10
우즈베키스탄	UZ	0.09
Romania	RO	0.08
Nigeria	NG	0.08
Bahrain	BH	0.07
Ecuador	EC	0.07
Egypt	EG	0.06
Ukraine	UA	0.06
뉴질랜드	NZ	0.06
Jordan	JO	0.05
Israel	IL	0.05
Oman	OM	0.05
카자흐스탄	KZ	0.05
Angola	AO	0.05
Iceland	IS	0.04
Serbia	RS	0.04
Austria	AT	0.04
코트디부아르	CI	0.04
Ghana	GH	0.04
스리랑카	LK	0.03
과테말라	GT	0.03
파라과이	PY	0.03
파키스탄	PK	0.03
Georgia	GE	0.03
Kenya	KE	0.02
베네수엘라	VE	0.02
엘살바도르	SV	0.02
Lebanon	LB	0.02
Zambia	ZM	0.02
불가리아	BG	0.02
Trinidad and Tobago	TT	0.01
India	IN	0.01
Morocco	MA	0.01

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
Rwanda	RW	0.01
Senegal	SN	0.01
Azerbaijan	AZ	0.01
몽골	MN	0.01
Armenia	AM	0.01
Mozambique	MZ	0.01
Gabon	GA	0.01
온두라스	HN	0.01
Cyprus	CY	0.01
버진아일랜드(영국)	VG	0.01
5월otte	ME	0.01
Iraq	IQ	0.01
마샬 군도	MH	0.01
에티오피아	ET	0.00
모리셔스	MU	0.00
Surinam	SR	0.00
코스타리카	CR	0.00
Benin	BJ	0.00
Barbados	BB	0.00
Tajikistan	TJ	0.00
Russia	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		0.92

Fidelity Funds

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Chevron	US	USD	1,306	175,780	0.17
TotalEnergies	FR	EUR	2,338	135,723	0.13
TechnipFMC	GB	USD	4,830	135,109	0.13
Exxon Mobil	US	USD	486	50,879	0.05
Genesis Energy 8.25% 15/01/2029	US	USD	47,781	48,731	0.05
Inpex	JP	JPY	1,897	23,964	0.02
Vital Energy 9.75% 15/10/2030	US	USD	20,437	17,741	0.02
Kinder Morgan	US	USD	652	17,037	0.02
EOG Resources	US	USD	150	16,413	0.02
EnQuest 11.625% 01/11/2027 144A	GB	USD	16,110	15,725	0.02
Idemitsu Kosan	JP	JPY	2,530	15,720	0.02
Energean Israel Finance 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	15,418	15,177	0.01
Equinor	NO	NOK	587	13,438	0.01
ONEOK 4.75% 15/10/2031	US	USD	13,521	13,199	0.01
Aker BP	NO	NOK	608	13,059	0.01
Pembina Pipeline	CA	CAD	298	11,267	0.01
Chord Energy	US	USD	122	11,004	0.01
Tourmaline Oil	CA	CAD	224	9,869	0.01
Global Partner Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	9,364	9,356	0.01
Murphy Oil 6.00% 01/10/2032	US	USD	10,095	9,217	0.01
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	8,993	9,065	0.01
Genesis Energy 8.875% 15/04/2030	US	USD	8,418	8,606	0.01
Whitecap Resources	CA	CAD	1,377	7,768	0.01
Civitas Resources	US	USD	272	7,466	0.01
Totalenergies 3.25% VRN (영구)	FR	EUR	7,436	7,230	0.01
Wintershall De Finance 3.00% VRN (영구)	NL	EUR	5,828	6,071	0.01
Var Energi 7.862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	4,911	6,063	0.01
MPLX 5.40% 01/04/2035	US	USD	4,687	4,556	0.00
Venture Global	US	USD	352	2,937	0.00
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	3,604	2,866	0.00
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	2,926	2,326	0.00
Totalenergies 2.00% VRN (영구)	FR	EUR	1,768	1,817	0.00
Repsol Int. Finance 2.50% VRN (영구)	NL	EUR	1,591	1,767	0.00
Totalenergies 2.125% VRN (영구)	FR	EUR	1,768	1,712	0.00
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	1,459	88	0.00
				828,746	**0.80**
유틸리티					
Centrica	GB	GBP	222,711	475,854	0.46
Exelon	US	USD	7,203	335,520	0.32
SSE	GB	GBP	13,724	309,796	0.30
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	5,874	214,517	0.21
ENN Energy Holdings	CN	HKD	19,793	155,361	0.15
ContourGlobal Power Hlds. 5.00% 28/02/2030 Reg S	LU	EUR	37,375	42,706	0.04
NextEra Energy	US	USD	484	32,041	0.03
Tokyo Gas	JP	JPY	949	31,571	0.03
PG&E 5.25% 01/07/2030	US	USD	32,199	31,044	0.03
Kansai Electric Power	JP	JPY	2,304	28,351	0.03
Osaka Gas	JP	JPY	1,084	27,473	0.03
CMS Energy	US	USD	365	26,780	0.03
Chubu Electric Power	JP	JPY	1,988	25,849	0.02
Spire	US	USD	321	24,049	0.02
New Jersey Resources	US	USD	478	23,145	0.02
DPL 4.35% 15/04/2029	US	USD	20,587	19,577	0.02
Energia Grp Roi Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	16,540	19,399	0.02
Engie	FR	EUR	914	18,862	0.02
Tokyo Electric Power Holdings	JP	JPY	5,060	15,473	0.01
Hong Kong & China Gas	HK	HKD	17,000	15,280	0.01
Kyushu Electric Power	JP	JPY	1,672	14,898	0.01
EDF 3.375% VRN (영구)	FR	EUR	13,988	14,803	0.01
EDF 6.00% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	9,427	12,578	0.01
Electricite de France 5.625% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	10,793	12,516	0.01
EDF 7.50% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	8,008	10,023	0.01
Eesti Energia 7.875% VRN (영구)	EE	EUR	7,742	9,089	0.01
Electricite de France 4.375% 17/06/2036 EMTN	FR	EUR	7,283	8,592	0.01
EDF 4.625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	6,016	6,848	0.01
TenneT Holding 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	5,898	6,809	0.01
A2A 5.00% VRN (영구)	IT	EUR	4,362	5,052	0.00
Zorlu Enerji 11.00% 23/04/2030 Reg S	TR	USD	4,612	4,239	0.00
Electricite de France 5.125% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	3,041	3,500	0.00
EDF 9.125% VRN (영구) Reg S	FR	USD	2,476	2,761	0.00
EnBW 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	1,768	1,683	0.00
Orsted 1.75% VRN 09/12/3019	DK	EUR	1,520	1,618	0.00
Orsted 5.25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	1,193	1,364	0.00
Iberdrola International 1.874% VRN (영구)	NL	EUR	637	714	0.00
Iberdrola International 1.45% VRN (영구)	NL	EUR	637	701	0.00
				1,990,436	**1.92**
소재					
Linde	US	USD	1,036	468,583	0.45
Graphic Packaging Holding	US	USD	9,508	240,086	0.23
Air Liquide	FR	EUR	1,120	229,485	0.22
Steel Dynamics	US	USD	1,387	179,051	0.17
BHP Group	AU	GBP	7,360	174,202	0.17
Endeavour Mining	GB	GBP	5,533	148,817	0.14
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	2,244	67,580	0.07
Nitto Denko	JP	JPY	1,691	29,581	0.03
Toray Industries	JP	JPY	3,840	24,450	0.02
Freeport-McMoRan	US	USD	673	24,080	0.02
Taiheiyo Cement	JP	JPY	813	21,838	0.02
JFE Holdings	JP	JPY	1,807	21,034	0.02
NOF	JP	JPY	1,355	20,332	0.02
Mitsubishi Materials	JP	JPY	1,265	19,937	0.02
Tosoh	JP	JPY	1,401	19,704	0.02
Nippon Paint Holdings	JP	JPY	2,578	19,614	0.02
Holcim	CH	CHF	176	19,586	0.02
PPG Industries	US	USD	181	19,499	0.02
Kobe Steel	JP	JPY	1,626	19,060	0.02
UBE	JP	JPY	1,175	17,195	0.02
Packaging Corp of America	US	USD	91	16,814	0.02
Sumitomo Chemical	JP	JPY	6,867	16,577	0.02
Nippon Sanso Holdings	JP	JPY	497	15,857	0.02
Mitsui Chemicals	JP	JPY	723	15,825	0.02
ICL Group	IL	ILS	2,373	15,723	0.02
Kuraray	JP	JPY	1,129	13,153	0.01
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	542	11,993	0.01
Perenti Finance 7.50% 26/04/2029 Reg S	AU	USD	11,627	11,991	0.01
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	93	10,822	0.01
Resonac Holdings	JP	JPY	587	10,617	0.01
Ball 6.00% 15/06/2029	US	USD	10,095	10,291	0.01
Celanese US Holdings 6.95% 15/11/2033	US	USD	9,183	9,187	0.01
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	7,644	7,930	0.01
Rio Tinto Finance 5.25% 14/03/2035	GB	USD	7,188	7,211	0.01
Rio Tinto Finance 5.209% FRN 14/03/2028	GB	USD	6,013	6,047	0.01
CCL Industries	CA	CAD	113	5,859	0.01
Lundin Mining	CA	CAD	687	5,607	0.01
Celanese US Holdings 5.00% 15/04/2031	US	EUR	4,616	5,136	0.00
INEOS Quattro Finance 2 8.50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	4,512	4,912	0.00
Rio Tinto Finance 4.875% 14/03/2030	GB	USD	4,541	4,604	0.00
Rio Tinto Finance 5.875% 14/03/2065	GB	USD	4,256	4,234	0.00
INEOS Quattro Finance 2 8.50% 15/03/2029 Reg S	GB	EUR	3,859	4,201	0.00
Huhtamaki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	811	944	0.00
				1,999,249	**1.93**
산업재					
Makita	JP	JPY	13,419	391,153	0.38
General Electric (US)	US	USD	1,716	343,591	0.33
Genpact	US	USD	6,959	343,410	0.33
Legrand	FR	EUR	3,035	331,645	0.32
RELX (NL)	GB	EUR	5,660	306,871	0.30
Aeroports de Paris	FR	EUR	1,741	216,963	0.21
Deutsche Post	DE	EUR	4,204	178,958	0.17
WW Grainger	US	USD	165	167,174	0.16
Wolters Kluwer	NL	EUR	942	166,237	0.16
Honeywell International	US	USD	768	160,978	0.16
Assa Abloy (B)	SE	SEK	5,201	157,038	0.15
Nichias	JP	JPY	4,409	147,887	0.14
Bunzl	GB	GBP	4,645	145,646	0.14
Woodward	US	USD	727	135,781	0.13
Intertek Group	GB	GBP	2,208	135,048	0.13
Kone (B)	FI	EUR	1,777	109,918	0.11
Tetra Tech	US	USD	3,372	104,126	0.10
Norfolk Southern	US	USD	449	99,659	0.10
Concentrix	US	USD	1,869	93,411	0.09
Expeditors International of Washington	US	USD	846	91,797	0.09
TransUnion	US	USD	1,089	88,773	0.09
Toyota Industries	JP	JPY	361	42,242	0.04
Mitsubishi	JP	JPY	1,900	36,046	0.03
Marubeni	JP	JPY	1,800	31,820	0.03
Sumitomo	JP	JPY	1,300	31,671	0.03
IHI	JP	JPY	407	31,664	0.03
Automatic Data Processing	US	USD	99	29,502	0.03
Obayashi	JP	JPY	1,897	29,399	0.03
Kajima	JP	JPY	1,220	29,088	0.03
Waste Management	US	USD	121	27,891	0.03
Eaton	IE	USD	95	27,469	0.03
Union Pacific	US	USD	128	27,275	0.03
Caterpillar	US	USD	89	27,271	0.03
Taisei	JP	JPY	497	26,885	0.03
Toyota Tsusho	JP	JPY	1,310	25,977	0.03
Albion Financing 1 6.125% 15/10/2026 144A	LU	USD	25,824	25,799	0.02
Japan Airlines	JP	JPY	1,401	25,365	0.02
Fastenal	US	USD	305	24,446	0.02
Kawasaki Heavy Industries	JP	JPY	407	24,150	0.02
Sekisui Chemical	JP	JPY	1,355	23,639	0.02
Sojitz	JP	JPY	994	23,469	0.02
Hankyu Hanshin Holdings	JP	JPY	813	23,205	0.02
Paychex	US	USD	158	22,929	0.02
Illinois Tool Works	US	USD	97	22,721	0.02
Otis Worldwide	US	USD	236	22,514	0.02
Daifuku	JP	JPY	858	22,357	0.02
Lixil	JP	JPY	1,897	22,344	0.02
Nagoya Railroad	JP	JPY	1,807	22,062	0.02
Shimizu	JP	JPY	1,988	21,191	0.02
AGC	JP	JPY	678	21,143	0.02
Kyushu Railway	JP	JPY	813	21,048	0.02
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	JP	JPY	1,175	20,970	0.02
CSX	US	USD	749	20,837	0.02
Sanwa Holdings	JP	JPY	632	20,719	0.02
NGK Insulators	JP	JPY	1,672	20,582	0.02
Ferguson Enterprises	US	USD	122	20,547	0.02
Emerson Electric	US	USD	196	20,406	0.02
Tokyu	JP	JPY	1,672	20,279	0.02
TOPPAN Printing	JP	JPY	723	20,226	0.02
Fujikura	JP	JPY	542	19,865	0.02
PACCAR	US	USD	224	19,864	0.02
Tobu Railway	JP	JPY	1,084	19,762	0.02
Watsco	US	USD	43	19,538	0.02

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Kintetsu Group Holdings	JP	JPY	904	19,454	0.02
Hoshizaki	JP	JPY	452	19,198	0.02
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	81	18,770	0.02
Yamato Holdings	JP	JPY	1,310	18,574	0.02
Snap-on	US	USD	59	18,099	0.02
TOTO	JP	JPY	678	17,845	0.02
Keio	JP	JPY	632	17,182	0.02
Vinci	FR	EUR	121	16,834	0.02
Nagase	JP	JPY	949	16,651	0.02
AIR Lease Sukuk 3.70% 15/04/2030 EMTN	US	EUR	14,408	16,585	0.02
RELX	GB	GBP	302	16,386	0.02
Dai Nippon Printing	JP	JPY	1,175	16,349	0.02
MINEBEA MITSUMI	JP	JPY	1,084	15,827	0.02
MonotaRO	JP	JPY	813	15,668	0.02
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	1,129	15,428	0.01
MISUMI Group	JP	JPY	1,084	15,137	0.01
Kurita Water Industries	JP	JPY	452	14,903	0.01
Yaskawa Electric	JP	JPY	678	14,235	0.01
Seibu Holdings	JP	JPY	587	14,190	0.01
Ebara	JP	JPY	949	14,161	0.01
Fuji Electric	JP	JPY	316	13,980	0.01
SG Holdings	JP	JPY	1,310	13,800	0.01
AP Moller - Maersk (B)	DK	DKK	8	13,667	0.01
Keisei Electric Railway	JP	JPY	1,265	13,087	0.01
Miura	JP	JPY	587	12,480	0.01
Robert Half	US	USD	284	12,391	0.01
BayCurrent	JP	JPY	226	12,169	0.01
GXO Logistics 6.50% 06/05/2034	US	USD	10,706	10,709	0.01
Canadian Pacific Kansas City	CA	CAD	130	9,367	0.01
Atlas Copco (A)	SE	SEK	571	8,859	0.01
Waste Connections	CA	CAD	45	8,816	0.01
ABB (CH)	CH	CHF	166	8,710	0.01
Howden Joinery Group	GB	GBP	738	7,572	0.01
Techem Verwaltung 5.375% 15/07/2029	DE	EUR	5,900	6,885	0.01
Epiroc (A)	SE	SEK	315	6,810	0.01
Mobico Group 4.875% 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	6,106	6,664	0.01
Sandvik	SE	SEK	274	5,677	0.01
Paprec Holding 7.25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	3,425	4,106	0.00
Paprec Holding 3.50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	3,457	3,904	0.00
Assemblin Cav. Gr. 5.849% FRN 01/07/2031 Reg S	SE	EUR	3,270	3,684	0.00
Kuehne & Nagel International	CH	CHF	15	3,442	0.00
TFI International	CA	CAD	42	3,400	0.00
Assemblin Caverion Group 6.25% 01/07/2030 Reg S	SE	EUR	2,888	3,394	0.00
Belimo Holding	CH	CHF	4	3,392	0.00
Albion Financing 2 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	2,614	2,983	0.00
Ukraine Railways 8.25% 09/07/2026	GB	USD	2,179	1,905	0.00
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	2,027	1,802	0.00
				5,487,372	**5.30**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	2,586	1,009,255	0.98
NVIDIA	US	USD	9,270	987,893	0.95
Alphabet (A)	US	USD	4,101	644,763	0.62
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	16,833	473,486	0.46
Meta Platforms (A)	US	USD	825	445,789	0.43
Salesforce	US	USD	1,298	345,534	0.33
Samsung Electronics	KR	KRW	8,695	337,541	0.33
Fujitsu	JP	JPY	14,586	320,297	0.31
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	4,281	312,611	0.30
Tencent Holdings	CN	HKD	4,777	291,141	0.28
Apple	US	USD	1,290	272,229	0.26
SAP	DE	EUR	829	240,250	0.23
Murata Manufacturing	JP	JPY	14,483	204,557	0.20
Broadcom	US	USD	1,017	192,926	0.19
Cisco Systems	US	USD	3,155	181,142	0.18
KLA-Tencor	US	USD	259	178,450	0.17
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	930	153,317	0.15
Wistron	TW	TWD	46,247	146,873	0.14
Texas Instruments	US	USD	733	115,804	0.11
ASML Holding	NL	EUR	61	40,322	0.04
Nomura Research Institute	JP	JPY	994	37,549	0.04
Seagate HDD (Cayman) 9.625% 01/12/2032	KY	USD	30,129	34,038	0.03
Obic	JP	JPY	904	31,636	0.03
Screen Holdings	JP	JPY	471	31,073	0.03
Intuit	US	USD	44	27,368	0.03
Accenture (A)	IE	USD	85	25,179	0.02
TIS	JP	JPY	858	24,762	0.02
QUALCOMM	US	USD	166	24,311	0.02
NTT Data Group	JP	JPY	1,175	23,237	0.02
Trend Micro (JP)	JP	JPY	316	22,621	0.02
Shimadzu	JP	JPY	858	21,952	0.02
Applied Materials	US	USD	142	20,996	0.02
Azbil Corp	JP	JPY	2,394	20,552	0.02
Hirose Electric	JP	JPY	181	20,390	0.02
Analog Devices	US	USD	102	19,509	0.02
Lam Research	US	USD	277	19,426	0.02
Otsuka	JP	JPY	858	19,029	0.02
SCSK	JP	JPY	723	18,906	0.02
Ricoh	JP	JPY	1,717	18,025	0.02
Motorola Solutions	US	USD	41	17,865	0.02
Roper Technologies	US	USD	32	17,797	0.02
Scout24	DE	EUR	148	17,584	0.02
Yokogawa Electric	JP	JPY	813	17,529	0.02
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	157	16,790	0.02
Brother Industries (JP)	JP	JPY	949	16,617	0.02
Auto Trader Group	GB	GBP	1,475	16,514	0.02
Logitech International	CH	CHF	218	16,431	0.02
Oracle Corporation (JP)	JP	JPY	136	16,277	0.02
Temenos	CH	CHF	227	16,271	0.02
TE Connectivity	IE	USD	111	16,021	0.02
Omron	JP	JPY	542	16,004	0.02
Oracle 1.65% 25/03/2026	US	USD	15,675	15,284	0.01
Seiko Epson	JP	JPY	1,084	15,028	0.01
Tokyo Electron	JP	JPY	100	14,884	0.01
NXP Semiconductors	NL	USD	81	14,691	0.01
Monolithic Power Systems	US	USD	25	14,408	0.01
Canon Marketing (JP)	JP	JPY	407	14,384	0.01
Badger Meter	US	USD	64	14,146	0.01
Rohm	JP	JPY	1,446	13,088	0.01
Seagate Technology Holdings	US	USD	144	12,936	0.01
Gen Digital	US	USD	501	12,826	0.01
Dolby Laboratories (A)	US	USD	162	12,343	0.01
CAR Group	AU	AUD	573	12,138	0.01
Bentley Systems (B)	US	USD	283	12,067	0.01
HP	US	USD	467	11,834	0.01
BIPROGY	JP	JPY	361	11,781	0.01
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	1,265	11,649	0.01
Universal Display	US	USD	91	11,263	0.01
Ibiden	JP	JPY	407	11,186	0.01
NetApp	US	USD	122	10,812	0.01
Skyworks Solutions	US	USD	151	9,456	0.01
Socionext	JP	JPY	632	6,739	0.01
Western Digital	US	USD	153	6,650	0.01
Dell International 5.50% 01/04/2035	US	USD	4,243	4,175	0.00
Fibercop 6.875% 15/02/2028	IT	EUR	1,854	2,257	0.00
Sandisk (DE)	US	USD	51	1,639	0.00
				7,834,103	**7.57**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	2,961	538,366	0.52
Resorttrust	JP	JPY	31,060	319,027	0.31
Autoliv	SE	USD	2,933	272,097	0.26
Sony Group	JP	JPY	10,010	262,894	0.25
Lowe's Cos	US	USD	1,172	259,785	0.25
Burlington Stores	US	USD	1,041	229,569	0.22
Informa	GB	GBP	16,927	164,356	0.16
Compass Group	GB	GBP	4,809	161,566	0.16
Bridgestone	JP	JPY	3,698	154,765	0.15
NVR	US	USD	21	150,620	0.15
PDD Holdings ADR	IE	USD	1,422	148,587	0.14
Sea ADR	SG	USD	928	123,032	0.12
Frontdoor	US	USD	2,270	92,630	0.09
Bath & Body Works 6.875% 01/11/2035	US	USD	48,852	48,922	0.05
Home Depot	US	USD	127	45,312	0.04
Isuzu Motors	JP	JPY	3,272	44,092	0.04
Niterra	JP	JPY	1,332	41,359	0.04
McDonald's	US	USD	125	39,581	0.04
Booking Holdings	US	USD	7	34,363	0.03
Asics	JP	JPY	1,581	33,706	0.03
Capcom	JP	JPY	1,158	33,427	0.03
TJX	US	USD	247	31,547	0.03
Service Corp International 5.75% 15/10/2032	US	USD	31,627	31,263	0.03
Ford Motor 6.10% 19/08/2032	US	USD	31,829	30,656	0.03
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	994	30,607	0.03
Skylark Holdings	JP	JPY	1,355	28,130	0.03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	768	25,943	0.03
Konami Group	JP	JPY	181	25,756	0.02
Bath & Body Works 6.95% 01/03/2033	US	USD	25,695	25,414	0.02
Yum! Brands	US	USD	171	25,407	0.02
Albion Financing 2 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	25,103	25,323	0.02
Nexon	JP	JPY	1,529	23,976	0.02
Domino's Pizza	US	USD	48	23,648	0.02
USS	JP	JPY	2,304	22,977	0.02
Comcast (A)	US	USD	669	22,552	0.02
Starbucks	US	USD	283	22,283	0.02
H&R Block	US	USD	365	22,028	0.02
eBay	US	USD	325	21,804	0.02
Ross Stores	US	USD	157	21,752	0.02
Hermes International	FR	EUR	8	21,706	0.02
Hilton Worldwide Holdings	US	USD	95	21,327	0.02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	38	21,039	0.02
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	1,672	21,002	0.02
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	3,569	20,942	0.02
Square Enix Holdings	JP	JPY	361	20,898	0.02
Nippon Television Holdings	JP	JPY	904	20,885	0.02
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	21,300	20,508	0.02
Yamada Holdings	JP	JPY	6,280	20,271	0.02
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	114	20,117	0.02
Marriott International (A)	US	USD	85	20,086	0.02
Service Corp International	US	USD	249	19,761	0.02
Sanrio	JP	JPY	497	19,679	0.02
Electronic Arts	US	USD	135	19,583	0.02
Zensho Holdings	JP	JPY	316	19,550	0.02
Yamaha Motor	JP	JPY	2,440	19,086	0.02
Garmin	CH	USD	101	18,971	0.02
Dana Financing Luxembourg 8.50% 15/07/2031 Reg S	LU	EUR	15,295	18,778	0.02
PulteGroup	US	USD	183	18,604	0.02
Ford Motor Credit 3.25% 12/02/2032	US	USD	22,095	18,056	0.02
American Honda Finance 3.95% 19/03/2032 EMTN	US	EUR	14,645	16,968	0.02
Pool	US	USD	58	16,949	0.02
Aisin	JP	JPY	1,310	16,584	0.02
Nintendo	JP	JPY	200	16,555	0.02
Wyndham Hotels & Resorts	US	USD	189	15,876	0.02
Home Depot 5.15% 25/06/2026	US	USD	15,580	15,777	0.02
Allwyn Enter. Finance 7.25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	12,837	15,421	0.01
Gentex	US	USD	706	15,299	0.01
Williams-Sonoma	US	USD	100	15,260	0.01
ZOZO	JP	JPY	1,491	15,137	0.01
Pinnacle Bidco 7.819% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	10,260	14,549	0.01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	497	14,256	0.01
Mazda Motor	JP	JPY	2,394	14,246	0.01
Yamaha	JP	JPY	1,943	14,152	0.01

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
New York Times (A)	US	USD	261	13,470	0.01
Nikon	JP	JPY	1,401	13,424	0.01
Sega Sammy Holdings	JP	JPY	632	13,260	0.01
Dentsu Group	JP	JPY	632	13,203	0.01
Nexstar Media Group	US	USD	88	13,176	0.01
J Front Retailing	JP	JPY	1,039	12,695	0.01
Kontoor Brands	US	USD	210	12,516	0.01
Kohl's 5.55% 17/07/2045	US	USD	26,053	12,433	0.01
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	10,451	11,871	0.01
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	904	11,572	0.01
Virgin Media 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	9,361	11,056	0.01
Summer BC 5.875% 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	9,951	11,050	0.01
Kohl'S 4.625% 01/05/2031	US	USD	16,928	10,738	0.01
B&M Europe 6.50% 27/11/2031	LU	GBP	8,022	10,488	0.01
American Honda Finance 3.30% 21/03/2029 EMTN	US	EUR	9,120	10,456	0.01
American Honda Finance 5.20% 05/03/2035	US	USD	8,787	8,758	0.01
General Mills 5.90% 07/01/2035	US	USD	8,360	8,320	0.01
Home Depot 4.75% 25/06/2029	US	USD	7,410	7,565	0.01
ZF Europe Finance 4.75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	6,943	7,357	0.01
Nordstrom 5.00% 15/01/2044	US	USD	9,896	7,075	0.01
Next	GB	GBP	40	6,580	0.01
Forvia 5.125% 15/06/2029	FR	EUR	5,921	6,551	0.01
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	5,820	6,535	0.01
General Mills 5.45% 06/09/2034	US	USD	6,523	6,282	0.01
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 144A	KY	USD	6,118	5,846	0.01
Altice Financing 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	7,797	5,820	0.01
Summer BC 9.25% 31/10/2027 Reg S	LU	EUR	4,998	5,675	0.01
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	5,004	5,672	0.01
Newell Brands	US	USD	1,162	5,539	0.01
RCI Banque 5.50% VRN 09/10/2034 EMTN	FR	EUR	4,663	5,498	0.01
Verisure Holding 5.50% 15/05/2030 Reg S	SE	EUR	4,368	5,120	0.00
Ziggo Bond 6.125% 15/11/2032 Reg S	NL	EUR	4,592	4,947	0.00
Games Workshop Group	GB	GBP	22	4,523	0.00
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	4,561	4,455	0.00
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	41	4,344	0.00
CPUK Finance 7.875% 28/08/2029	GB	GBP	3,153	4,266	0.00
Cirsa Finance Int. 4.50% 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	3,614	4,112	0.00
Cirsa Finance Int. 7.875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	2,797	3,334	0.00
Summer BC 6.789% FRN 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	2,784	3,116	0.00
Altice (US) (A)	US	USD	1,159	2,822	0.00
AccorInvest Group 6.375% 15/10/2029 Reg S	LU	EUR	2,331	2,755	0.00
Verisure Holding 3.875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	2,367	2,682	0.00
Schaeffler 5.375% 01/04/2031	DE	EUR	2,331	2,639	0.00
ZF Europe Finance 6.125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	2,331	2,573	0.00
ZF Finance 5.75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	2,230	2,554	0.00
Eutelsat 2.25% 13/07/2027	FR	EUR	2,281	2,421	0.00
ZF Finance 3.00% 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	2,078	2,350	0.00
Neinor Homes 5.875% 15/02/2030 Reg S	ES	EUR	1,848	2,158	0.00
Altice Financing 4.25% 15/08/2029 Reg S	LU	EUR	2,347	2,018	0.00
United Group 6.806% FRN 01/02/2029 Reg S	NL	EUR	1,647	1,868	0.00
Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028 Reg S	GB	EUR	1,520	1,829	0.00
Altice Financing 5.75% 15/08/2029 Reg S	LU	USD	2,377	1,774	0.00
Altice (France) 4.00% 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	3,674	1,286	0.00
Altice Financing 3.00% 15/01/2028 Reg S	LU	EUR	1,380	1,190	0.00
Forvia 5.50% 15/06/2031	FR	EUR	853	919	0.00
United Group 6.806% FRN 15/02/2031 Reg S	NL	EUR	760	863	0.00
Altice (France) 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	2,059	714	0.00
Schaeffler 4.75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	456	519	0.00
				4,631,632	**4.48**

필수 소비재

Unilever	GB	EUR	4,848	307,980	0.30
Tesco	GB	GBP	54,011	267,123	0.26
Darling Ingredients	US	USD	5,908	188,236	0.18
Sysco	US	USD	2,425	172,240	0.17
Loblaw	CA	CAD	1,016	159,824	0.15
Procter & Gamble	US	USD	953	153,773	0.15
Diageo	GB	GBP	2,368	66,094	0.06
Costco Wholesale	US	USD	50	49,478	0.05
Coca-Cola	US	USD	532	38,421	0.04
Unilever	GB	GBP	566	35,937	0.03
Meiji Holdings	JP	JPY	1,084	26,716	0.03
Orkla (A)	NO	NOK	2,372	26,387	0.03
MatsukiyoCocokara	JP	JPY	1,355	24,926	0.02
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	380	24,528	0.02
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	371	23,929	0.02
Mondelez International	US	USD	346	23,715	0.02
Kikkoman	JP	JPY	2,352	23,022	0.02
Yakult Honsha	JP	JPY	1,084	22,289	0.02
Lion	JP	JPY	1,762	21,595	0.02
Salmar	NO	NOK	408	20,122	0.02
Bellis Acquisition 8.125% 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	15,391	19,214	0.02
Nissin Food Holdings	JP	JPY	858	18,942	0.02
Kenvue	US	USD	787	18,471	0.02
Kimberly-Clark	US	USD	131	17,147	0.02
Hershey	US	USD	102	16,977	0.02
J M Smucker	US	USD	137	15,803	0.02
Suntory Beverage & Food	JP	JPY	452	15,798	0.02
General Mills	US	USD	271	15,358	0.01
Sapporo Holdings	JP	JPY	271	15,042	0.01
Conagra Brands	US	USD	565	13,944	0.01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	768	12,840	0.01
Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	8,097	11,465	0.01
Ajinomoto	JP	JPY	300	6,118	0.01
ELO SACA 3.25% 23/07/2027 EMTN	FR	EUR	4,561	4,984	0.00
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	3,674	4,664	0.00
Barry Callebaut Services 4.25% 19/08/2031	BE	EUR	1,470	1,671	0.00
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	2,371	2	0.00
				1,884,775	**1.82**

건강 관리

Boston Scientific	US	USD	5,149	526,002	0.51
Roche Holding	CH	CHF	1,527	499,655	0.48
Insmed	US	USD	4,371	314,324	0.30
Bristol-Myers Squibb	US	USD	6,281	312,035	0.30
Stryker	US	USD	754	278,564	0.27
Sanofi	FR	EUR	1,287	140,025	0.14
UnitedHealth Group	US	USD	329	135,002	0.13
Eli Lilly	US	USD	90	80,228	0.08
Johnson & Johnson	US	USD	336	52,285	0.05
AbbVie	US	USD	263	50,425	0.05
Merck	US	USD	419	35,464	0.03
Gilead Sciences	US	USD	323	33,736	0.03
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	227	32,490	0.03
McKesson	US	USD	45	31,951	0.03
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	2,507	28,759	0.03
Cencora	US	USD	97	28,302	0.03
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	419	27,721	0.03
HCA Healthcare	US	USD	79	27,064	0.03
Cardinal Health	US	USD	184	25,867	0.02
Zoetis (A)	US	USD	158	24,553	0.02
Mediceo Holdings	JP	JPY	1,401	23,728	0.02
Novartis	CH	CHF	199	22,676	0.02
Chemed	US	USD	39	22,325	0.02
ResMed	US	USD	95	22,297	0.02
Royalty Pharma	US	USD	681	22,228	0.02
Alfresa Holdings	JP	JPY	1,220	18,413	0.02
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	1,807	18,318	0.02
Agilent Technologies	US	USD	161	17,116	0.02
Orion (B)	FI	EUR	272	17,023	0.02
Teva Pharma. Fin. Nether. III 4.10% 01/10/2046	NL	USD	23,615	16,697	0.02
M3	JP	JPY	1,265	15,794	0.02
Coloplast (B)	DK	DKK	131	14,780	0.01
West Pharmaceutical Services	US	USD	67	14,022	0.01
HCA 5.875% 15/02/2026	US	USD	12,647	12,679	0.01
Asahi Intecc	JP	JPY	813	12,468	0.01
Kyowa Kirin	JP	JPY	768	11,975	0.01
Gruenenthal 4.625% 15/11/2031 Reg S	DE	EUR	10,075	11,255	0.01
Nidda Healthcare Holding 7.50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	9,029	10,450	0.01
Daiichi Sankyo	JP	JPY	400	10,192	0.01
RAY Financing 6.50% 15/07/2031 Reg S	US	EUR	8,461	9,946	0.01
Shionogi	JP	JPY	500	8,392	0.01
Nidda Healthcare Holding 5.625% 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	6,340	7,287	0.01
Nidda Healthcare Holding 7.00% 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	4,526	5,361	0.01
Sonova Holding (B)	CH	CHF	16	4,926	0.00
Cerba Healthcare 3.50% 31/05/2028 Reg S	FR	EUR	5,623	4,772	0.00
Cidron Aida Finco 9.125% 27/10/2031 Reg S	LU	GBP	3,041	4,035	0.00
Cidron Aida Finco 7.00% 27/10/2031 Reg S	LU	EUR	2,723	3,069	0.00
Bayer 7.00% VRN 25/09/2083	DE	EUR	2,382	2,852	0.00
Chrome Holdco 5.00% 31/05/2029 Reg S	FR	EUR	1,429	560	0.00
				3,050,088	**2.95**

금융

iShares Physical Gold ETC	IE	USD	67,821	4,353,430	4.21
Wisdomtree Euro Defence UCITS ETF	IE	EUR	133,401	4,057,831	3.92
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF	IE	USD	19,022	787,796	0.76
WisdomTree Copper UCITS ETF	GB	USD	11,762	483,771	0.47
Morgan Stanley	US	USD	3,447	394,050	0.38
Wells Fargo	US	USD	5,170	364,407	0.35
JPMorgan Chase	US	USD	1,496	361,982	0.35
AXA	FR	EUR	7,635	360,155	0.35
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	494	336,972	0.33
Progressive	US	USD	1,167	325,464	0.31
Admiral Group	GB	GBP	7,273	316,149	0.31
Arthur J Gallagher	US	USD	975	309,990	0.30
Deutsche Boerse	DE	EUR	947	304,776	0.29
CME Group	US	USD	1,096	301,084	0.29
Societe Generale	FR	EUR	5,365	277,640	0.27
Zurich Insurance Group	CH	CHF	371	262,836	0.25
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1,069	255,974	0.25
Mastercard	US	USD	470	253,678	0.25
HDFC Bank ADR	IN	USD	2,216	160,205	0.15
Nexi	IT	EUR	23,668	138,158	0.13
Blackrock	US	USD	144	130,799	0.13
Voya Financial	US	USD	2,064	120,767	0.12
Hiscox	BM	GBP	4,907	71,949	0.07
Visa	US	USD	194	66,203	0.06
RLGH Finance Bermuda 8.25% 17/07/2031	BM	USD	46,265	50,532	0.05
SBI Holdings	JP	JPY	1,594	41,695	0.04
Daiwa Securities Group	JP	JPY	6,079	39,788	0.04
Allianz	DE	EUR	96	39,665	0.04
OneMain Finance 6.75% 15/03/2032	US	USD	37,460	36,741	0.04
OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	US	USD	35,405	35,665	0.03
ING Groep	NL	EUR	1,539	29,714	0.03
S&P Global	US	USD	60	29,699	0.03
AerCap Ireland Capital 2.45% 29/10/2026	IE	USD	29,766	28,795	0.03
Royal Bank of Canada (CA)	CA	CAD	241	28,535	0.03
Chubb	CH	USD	96	27,277	0.03
KBC Group	BE	EUR	292	26,860	0.03
Marsh & McLennan	US	USD	120	26,714	0.03
American Express	US	USD	101	26,591	0.03
Intercontinental Exchange	US	USD	157	26,265	0.03
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	2,328	25,841	0.02
T&D Holdings	JP	JPY	1,220	25,810	0.02
Mebuki Financial Group	JP	JPY	5,195	25,263	0.02
Concordia Financial Group	JP	JPY	3,840	24,707	0.02
Marui Group	JP	JPY	1,220	24,255	0.02
Ally Financial 6.70% 14/02/2033	US	USD	23,783	23,676	0.02
Travelers	US	USD	90	23,578	0.02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	220	23,307	0.02
OneMain Finance 7.50% 15/05/2031	US	USD	22,067	22,362	0.02

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Aflac	US	USD	206	22,211	0.02
Mitsubishi HC Capital	JP	JPY	3,072	21,700	0.02
Capital One Financial	US	USD	117	20,863	0.02
Power Corporation of Canada	CA	CAD	556	20,775	0.02
Fidelity National Financial	US	USD	325	20,576	0.02
Blackstone	US	USD	153	20,000	0.02
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	657	19,930	0.02
Discover Financial Services	US	USD	109	19,669	0.02
Chiba Bank	JP	JPY	2,214	19,558	0.02
Cincinnati Financial	US	USD	140	19,396	0.02
Fukuoka Financial Group	JP	JPY	723	18,971	0.02
MetLife	US	USD	252	18,784	0.02
ORIX	JP	JPY	900	17,973	0.02
Metro Bank Holdings 12.00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	11,879	17,517	0.02
M&T Bank	US	USD	101	16,969	0.02
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	11,896	16,823	0.02
Huntington Bancshares	US	USD	1,137	16,373	0.02
Fifth Third Bancorp	US	USD	445	15,851	0.02
Regions Financial	US	USD	781	15,776	0.02
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	11,745	15,759	0.02
Magellan Capital Holdings 8.375% VRN 08/07/2029	GB	USD	15,218	15,591	0.02
Japan Post Insurance	JP	JPY	768	15,400	0.01
Comerica	US	USD	287	15,332	0.01
OneMain Finance 7.875% 15/03/2030	US	USD	14,775	15,287	0.01
Barclays Bank 7.125% VRN (영구)	GB	GBP	11,360	15,165	0.01
Cullen/Frost Bankers	US	USD	130	15,083	0.01
3i Group	GB	GBP	266	15,026	0.01
T Rowe Price Group	US	USD	170	14,895	0.01
Alpha Bank 11.875% VRN (영구)	GR	EUR	11,333	14,869	0.01
OneMain Holdings	US	USD	311	14,350	0.01
Synovus Financial	US	USD	330	14,154	0.01
NatWest Group	GB	GBP	2,197	14,017	0.01
Zions Bancorp	US	USD	316	13,996	0.01
Barclays Bank 4.347% VRN 08/05/2035	GB	EUR	11,897	13,831	0.01
Blue Owl Capital (A)	US	USD	727	13,348	0.01
Credit Saison	JP	JPY	542	12,596	0.01
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	8,403	12,236	0.01
UniCredit	IT	EUR	210	12,147	0.01
AerCap Ireland Capital 4.625% 15/10/2027	IE	USD	10,960	10,936	0.01
AerCap Ireland Capital 4.625% 10/09/2029	IE	USD	10,884	10,786	0.01
QBE Insurance Group	AU	AUD	763	10,493	0.01
Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	6,842	9,500	0.01
UBS Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	8,271	9,365	0.01
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	9,762	9,184	0.01
AXA 6.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	7,652	9,177	0.01
Morgan Stanley 3.521% VRN 22/05/2031	US	EUR	7,913	9,057	0.01
Metro Bank Holdings 13.875% VRN (영구)	GB	GBP	6,697	9,002	0.01
BP Capital Markets 4.234% 06/11/2028	US	USD	8,581	8,550	0.01
Societe Generale 7.875% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	7,045	8,466	0.01
Suncorp Group	AU	AUD	618	7,993	0.01
Bank Millennium 9.875% VRN 18/09/2027 EMTN	PL	EUR	6,245	7,712	0.01
UBS Group 4.75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	6,289	7,621	0.01
Investec 10.50% VRN (영구)	GB	GBP	5,278	7,564	0.01
Societe Generale 9.375% VRN (영구) 144A	FR	USD	7,124	7,466	0.01
Generali	IT	EUR	193	7,039	0.01
Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	6,178	7,023	0.01
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	6,183	6,794	0.01
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (영구)	GR	EUR	5,645	6,638	0.01
Arthur J Gallagher 5.15% 15/02/2035	US	USD	6,681	6,632	0.01
HSBC Holdings 7.625% 17/05/2032	GB	USD	5,838	6,569	0.01
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	10,291	6,415	0.01
Barclays Bank 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	8,607	6,206	0.01
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	7,539	5,961	0.01
Poste Italiane	IT	EUR	292	5,911	0.01
Waga Bondco 8.50% 15/06/2030 Reg S	GB	GBP	4,338	5,670	0.01
Commerzbank 6.125% VRN (영구)	DE	EUR	4,956	5,656	0.01
HSBC Bank 5.844% VRN (영구)	GB	GBP	4,032	5,648	0.01
Banco BPM 4.50% VRN 26/11/2036 EMTN	IT	EUR	4,561	5,181	0.01
ABN AMRO Bank 4.75% VRN (영구)	NL	EUR	4,598	5,140	0.00
Deutsche Bank 7.375% VRN (영구)	DE	EUR	4,526	5,093	0.00
Aon 3.90% 28/02/2052	SU	USD	6,897	5,051	0.00
Coventry Building Society 8.75% VRN (영구)	GB	GBP	3,693	5,048	0.00
AerCap Ireland Capital 3.30% 30/01/2032	IE	USD	5,304	4,686	0.00
Barclays 6.375% VRN (영구)	GB	GBP	3,282	4,370	0.00
Titanium 2l Bondco 6.25% 14/01/2031	LU	EUR	12,616	4,298	0.00
Standard Chartered 7.014% VRN (영구) Reg S	GB	USD	4,244	4,295	0.00
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (영구)	IT	EUR	3,582	4,195	0.00
Aon 2.60% 02/12/2031	SU	USD	4,750	4,159	0.00
Barclays Bank 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	3,041	4,137	0.00
KBC Group 6.25% VRN (영구)	BE	EUR	3,537	4,040	0.00
NatWest Group 6.00% VRN (영구)	GB	USD	3,968	3,954	0.00
Barclays Bank 9.25% VRN (영구)	GB	GBP	2,569	3,614	0.00
BNP Paribas 7.375% VRN (영구) Reg S	FR	USD	3,540	3,557	0.00
Erste Group Bank 7.00% VRN (영구)	AT	EUR	2,476	2,926	0.00
AerCap Ireland Capital 3.85% 29/10/2041	IE	USD	3,483	2,698	0.00
KBC Group 8.00% VRN (영구)	BE	EUR	1,768	2,193	0.00
Deutsche Bank 8.125% VRN (영구)	DE	EUR	1,825	2,144	0.00
Barclays 5.746% VRN 09/08/2033	GB	USD	2,077	2,113	0.00
Raiffeisen Bank Int. 6.00% VRN (영구)	AT	EUR	1,768	2,014	0.00
UBS Group 6.875% VRN (영구)	CH	USD	1,768	1,770	0.00
BNP Paribas 4.625% VRN (영구) Reg S	FR	USD	1,768	1,675	0.00
Barclays 4.375% VRN (영구)	GB	USD	1,768	1,589	0.00
Aviva 7.75% VRN (영구)	GB	GBP	1,177	1,558	0.00
Alpha Services and Holdings 5.50% VRN 11/06/2031	GR	EUR	1,216	1,399	0.00
International Dis. Ser. 7.35% 06/10/2030 GMTN	SU	INR	5,611	69	0.00
EBRD 42.917% 12/04/2027	SU	TRY	639	8	0.00
EBRD 46.682% 25/08/2025 GMTN	SU	TRY	290	7	0.00
International Dis. Ser. 7.00% 17/04/2033 EMTN	SU	INR	468	6	0.00
EBRD 6.30% 26/10/2027 GMTN	SU	INR	494	6	0.00
				16,460,225	**15.91**

부동산

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
American Tower REIT	US	USD	163	36,554	0.04
Realty Income REIT	US	USD	496	28,560	0.03
Public Storage REIT	US	USD	91	27,029	0.03
Omega Healthcare Investors REIT	US	USD	638	24,659	0.02
Daito Trust Construction	JP	JPY	181	20,114	0.02
Hudson Pacific Properties 3.95% 01/11/2027	US	USD	22,107	19,262	0.02
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	2,575	17,993	0.02
Hulic	JP	JPY	1,626	17,000	0.02
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	2,711	16,109	0.02
Welltower OP 4.00% 01/06/2025	US	USD	14,835	14,818	0.01
Hudson Pacific Properties 4.65% 01/04/2029	US	USD	15,295	10,972	0.01
Hudson Pacific Properties 3.25% 15/01/2030	US	USD	14,102	9,371	0.01
Aroundtown Finance 8.625% VRN (영구)	LU	GBP	6,371	8,298	0.01
Capitaland Investment (SG)	SG	SGD	3,000	6,300	0.01
CK Asset Holdings	HK	HKD	1,500	6,115	0.01
Henderson Land Developments	HK	HKD	2,000	5,646	0.01
LEG Properties 1.00% 04/09/2030	NL	EUR	4,865	5,586	0.01
VICI Properties 5.625% 01/04/2035	US	USD	4,243	4,202	0.00
Japan Metropolitan Fund Investment REIT	JP	JPY	6	4,001	0.00
Nomura Real Estate Master Fund REIT	JP	JPY	4	3,985	0.00
Japan Real Estate Investment REIT	JP	JPY	5	3,970	0.00
Canary Wharf Gr. Inv. 1.75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	1,533	1,686	0.00
ADLER Group	LU	EUR	62	16	0.00
				292,246	**0.28**

정부

US Treasury 4.25% 31/12/2025	US	USD	7,846,000	7,854,603	7.59
Brazil 13.841% 01/01/2033	BR	BRL	17,811,348	2,591,613	2.50
US Treasury 4.284% 31/07/2025	US	USD	2,317,100	2,292,544	2.22
New Zealand Government 1.75% 15/05/2041	NZ	NZD	5,590,000	2,163,634	2.09
Brazil 14.803% 01/01/2029	BR	BRL	11,495,191	1,831,659	1.77
Austria 0.85% 30/06/2120	AT	EUR	2,755,000	1,100,624	1.06
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	GB	GBP	1,048,490	1,082,095	1.05
Germany 1.272% 14/05/2025	DE	EUR	705,118	799,772	0.77
Germany 2.60% 15/08/2034	DE	EUR	334,707	385,838	0.37
US Treasury 4.25% 15/11/2034	US	USD	352,804	355,147	0.34
US Treasury 4.875% 31/10/2028	US	USD	258,621	268,860	0.26
US Treasury 4.25% 31/01/2030	US	USD	260,973	266,738	0.26
UK Treasury 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	223,909	229,048	0.22
Germany 2.20% 15/02/2034	DE	EUR	196,708	220,252	0.21
US Treasury 5.00% 31/10/2025	US	USD	211,084	211,907	0.20
US Treasury 4.375% 31/01/2032	US	USD	171,217	175,541	0.17
Germany 2.50% 11/10/2029	DE	EUR	150,191	174,502	0.17
US Treasury 3.75% 31/08/2031	US	USD	146,676	145,341	0.14
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.625% 15/10/2029	US	USD	131,915	135,827	0.13
US Treasury 4.00% 31/07/2029	US	USD	133,202	134,737	0.13
US Treasury 4.50% 15/11/2054	US	USD	122,388	118,984	0.11
Germany 2.10% 12/04/2029	DE	EUR	92,686	106,046	0.10
US Treasury Infl. Indx Bonds 2.375% 15/10/2028**	US	USD	79,778	86,773	0.08
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	59,390	80,817	0.08
UK Treasury 1.25% 22/07/2027	GB	GBP	63,300	80,221	0.08
US Treasury 4.25% 30/11/2026	US	USD	65,041	65,567	0.06
US Treasury 4.25% 15/03/2027	US	USD	64,851	65,549	0.06
Germany 1.80% 15/08/2053	DE	EUR	70,393	63,513	0.06
Japan 1.10% 20/06/2034	JP	JPY	8,866,415	61,511	0.06
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.125% 15/01/2033	US	USD	58,705	59,864	0.06
US Treasury 3.625% 15/02/2053	US	USD	71,660	59,570	0.06
US Treasury 4.625% 15/02/2035	US	USD	56,998	59,060	0.06
Korea 1.50% 10/12/2030	KR	KRW	74,878,936	49,982	0.05
UK Treasury Inflation Linked 0.75% 22/11/2033	GB	GBP	33,845	46,795	0.05
Norway 1.375% 19/08/2030	NO	NOK	530,164	45,368	0.04
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	36,988	44,338	0.04
Germany 2.50% 19/03/2026	DE	EUR	38,569	44,035	0.04
US Treasury 3.875% 15/02/2043	US	USD	46,074	41,770	0.04
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	762,433	38,070	0.04
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.625% 15/07/2032	US	USD	36,504	37,225	0.04
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	30,461	35,555	0.03
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	32,233	35,188	0.03
Canada 0.50% 01/12/2030	CA	CAD	50,269	32,064	0.03
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/01/2031	US	USD	27,398	31,009	0.03
Germany 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	19,904	29,172	0.03
Korea 4.00% 10/12/2031	KR	KRW	37,998,923	29,140	0.03
Italy 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	20,662	27,994	0.03
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.875% 15/07/2034	US	USD	27,398	27,858	0.03
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	575,763	27,804	0.03
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.75% 15/01/2034	US	USD	25,464	26,141	0.03
New Zealand Government 0.25% 15/05/2028	NZ	NZD	44,095	23,771	0.02
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	18,051	23,377	0.02
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	10,637	23,359	0.02
Deutsche Bank 0.10% 15/04/2033	DE	EUR	16,842	22,468	0.02
Korea 2.625% 10/06/2028	KR	KRW	29,890,269	21,191	0.02
Czech Republic 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	466,729	20,138	0.02
UK Treasury Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	GB	GBP	7,897	19,670	0.02
Germany 2.90% 18/06/2026	DE	EUR	16,764	19,267	0.02
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	18,534	19,239	0.02
UK Treasury 1.75% 22/07/2057	GB	GBP	29,133	18,547	0.02
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	52,508	18,307	0.02
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	136,992	18,278	0.02
Japan 1.00% 20/03/2052	JP	JPY	3,594,381	17,539	0.02
European Investment Bank 2.50% 04/10/2052	SU	EUR	18,227	16,445	0.02
Japan 1.00% 20/03/2062	JP	JPY	3,958,221	16,186	0.02
Canada 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	21,770	15,758	0.02
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	29,133	15,649	0.02
Norway 2.00% 26/04/2028	NO	NOK	160,862	14,810	0.01
Poland 0.25% 25/10/2026	PL	PLN	57,078	14,268	0.01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	8,058	14,007	0.01
UK Treasury 0.75% 22/03/2034	GB	GBP	5,915	13,000	0.01
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	25,570	12,837	0.01
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	8,058	12,390	0.01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	6,447	12,136	0.01

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	8,945	11,872	0.01
UK Treasury 1.50% 22/07/2047	GB	GBP	15,833	11,111	0.01
UK Treasury 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	2,418	10,992	0.01
Mexico 4.625% 04/05/2033	MX	EUR	9,421	10,518	0.01
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	21,374	10,489	0.01
Mexico 5.125% 04/05/2037	MX	EUR	9,421	10,411	0.01
Japan 0.40% 20/03/2050	JP	JPY	2,403,432	10,410	0.01
France 0.10% 01/03/2032	FR	EUR	8,058	9,831	0.01
Canada 2.00% 01/12/2051	CA	CAD	17,575	9,488	0.01
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	15,200	9,017	0.01
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	5,802	7,238	0.01
Japan 0.50% 20/03/2059	JP	JPY	1,798,141	6,403	0.01
Australia 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	4,835	4,753	0.00
Spain Inflation Linked Bond 0.70% 30/11/2033	ES	EUR	3,223	4,396	0.00
Sweden 1.375% 23/06/2071	SE	SEK	58,708	3,852	0.00
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	61,624,753	3,750	0.00
Istanbul Metro. Muni. 10.50% 06/12/2028 Reg S	TR	USD	3,252	3,470	0.00
US Treasury Inf. Index Bonds 2.125% 15/01/2035	US	USD	3,223	3,312	0.00
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	5,779	3,251	0.00
US Treasury Inf. Index Bonds 2.125% 15/04/2029	US	USD	2,659	2,830	0.00
Australia 0.50% 21/09/2026	AU	AUD	3,198	1,969	0.00
Ukraine 11.49% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	4,597	1,774	0.00
Uzbekistan 5.10% 25/02/2029 Reg S	UZ	EUR	177	205	0.00
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	1,206,595	80	0.00
Brazil 13.924% 01/01/2035	BR	BRL	549	77	0.00
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	1,109	44	0.00
Mexico 8.50% 01/03/2029	MX	MXN	710	36	0.00
Poland 7.50% 25/07/2028	PL	PLN	120	35	0.00
Mexico 7.75% 23/11/2034	MX	MXN	501	23	0.00
Czech Republic 2.50% 25/08/2028	CZ	CZK	444	20	0.00
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	272,664	17	0.00
Poland 3.75% 25/05/2027	PL	PLN	58	15	0.00
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	303	13	0.00
Brazil 13.848% 01/01/2031	BR	BRL	88	13	0.00
Mexico 7.50% 26/05/2033	MX	MXN	261	12	0.00
Czech Republic 2.00% 13/10/2033	CZ	CZK	299	12	0.00
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	52	11	0.00
Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	168,449	10	0.00
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	50	9	0.00
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	231	9	0.00
Romania 6.70% 25/02/2032	RO	RON	36	8	0.00
Indonesia 9.50% 15/07/2031	ID	IDR	122,706	8	0.00
Indonesia 6.625% 15/02/2034	ID	IDR	130,693	8	0.00
Hungary 4.75% 24/11/2032	HU	HUF	3,003	8	0.00
Czech Republic 0.95% 15/05/2030	CZ	CZK	206	8	0.00
Romania 8.25% 29/09/2032	RO	RON	28	7	0.00
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	110,363	7	0.00
Indonesia 7.75% 15/04/2031	ID	IDR	97,959	6	0.00
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	75,366	5	0.00
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	75,875	5	0.00
Hungary 7.00% 24/10/2035	HU	HUF	1,645	5	0.00
Hungary 3.00% 25/04/2041	HU	HUF	2,875	5	0.00
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	59,799	4	0.00
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	59,248	4	0.00
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	68,251	4	0.00
Turkiye 16.90% 02/09/2026	TR	TRY	145	3	0.00
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	291	3	0.00
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	45,775	3	0.00
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	55,762	3	0.00
Turkiye 12.60% 01/10/2025	TR	TRY	102	2	0.00
BTPCL 6.00% 01/04/2033	CL	CLP	1,481	2	0.00
Turkiye 17.30% 19/07/2028	TR	TRY	46	1	0.00
Turkiye 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	76	1	0.00
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	117	1	0.00
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	115	1	0.00
Romania 4.25% 28/04/2036	RO	RON	8	1	0.00
Hungary 4.00% 28/04/2051	HU	HUF	558	1	0.00
Turkiye 26.20% 05/10/2033	TR	TRY	15	0	0.00
Turkiye 17.80% 13/07/2033	TR	TRY	17	0	0.00
				24,551,794	**23.73**
폐쇄형 펀드					
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	764,829	1,089,783	1.05
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	1	1	0.00
				1,089,784	**1.05**
개방형 펀드					
Leadenhall UCITS ILS Fund	IE	USD	12,257	2,063,563	1.99
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	64	1,336,966	1.29
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	6	104,022	0.10
MS Investment Funds - Global Conv. Bond Fund	LU	USD	39	989	0.00
				3,505,540	**3.39**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	166	186,636	0.18
Altice (France) 11.50% 01/02/2027	FR	EUR	28,098	30,829	0.03
Verizon Communications (US)	US	USD	676	29,656	0.03
Iliad Holding 7.00% 15/04/2032 144A	FR	USD	21,073	21,295	0.02
Toho (Tokyo)	JP	JPY	361	20,653	0.02
Internet Initiative (JP)	JP	JPY	768	14,234	0.01
Warner Music Group (A)	US	USD	437	13,250	0.01
Cineplex	CA	CAD	1,224	8,564	0.01
Altice (France) 5.50% 15/10/2029 144A	FR	USD	10,259	8,420	0.01
Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	7,049	8,404	0.01
Iliad 5.625% 15/02/2030	FR	EUR	6,234	7,525	0.01
Iliad 5.375% 15/02/2029	FR	EUR	5,879	7,033	0.01
Vmed O2 UK Financing I 4.50% 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	5,398	6,240	0.01
Altice (France) 4.125% 15/01/2029 Reg S	FR	EUR	6,024	5,537	0.01
Iliad Holding 5.375% 15/04/2030 Reg S	FR	EUR	4,482	5,210	0.01
Altice (France) 5.875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	3,456	3,495	0.00
Lorca Telecom Bondco 4.00% 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	2,369	2,692	0.00
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	682	667	0.00
				380,340	**0.37**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
에너지					
Venture Global LNG 9.875% 01/02/2032 144A	US	USD	70,375	71,393	0.07
Hilcorp Energy 7.25% 15/02/2035 144A	US	USD	54,749	48,072	0.05
Venture Global LNG 7.00% 15/01/2030 144A	US	USD	44,747	42,180	0.04
Wildfire 7.50% 15/10/2029 144A	US	USD	42,648	39,684	0.04
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	38,668	38,801	0.04
Vallourec 7.50% 15/04/2032 144A	FR	USD	37,118	38,534	0.04
Talos Production 9.00% 01/02/2029 144A	US	USD	39,650	38,072	0.04
Nabors Index 9.125% 31/01/2030 144A	US	USD	41,529	37,737	0.04
Permian Resources Op. 9.875% 15/07/2031 144A	US	USD	28,344	30,700	0.03
Transocean 8.75% 15/02/2030 144A	KY	USD	28,845	28,352	0.03
Magnolia Oil & Gas 6.875% 01/12/2032 144A	US	USD	27,971	27,202	0.03
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	26,912	25,430	0.02
Excelerate Energy 8.00% 15/05/2030 144A	US	USD	22,416	22,834	0.02
Permian Resources Op. 7.00% 15/01/2032 144A	US	USD	22,156	22,434	0.02
SM Energy 7.00% 01/08/2032 144A	US	USD	21,798	20,158	0.02
USA Compression Finance 7.125% 15/03/2029 144A	US	USD	19,388	19,626	0.02
Chord Energy 6.75% 15/03/2033 144A	US	USD	19,755	19,287	0.02
Transocean 8.375% 01/02/2028 144A	KY	USD	19,194	19,074	0.02
Sunoco Finance 4.50% 15/05/2029	US	USD	19,883	18,918	0.02
Energy Transfer 5.20% 01/04/2030	US	USD	18,075	18,262	0.02
Petronas Capital 5.34% 03/04/2035 Reg S	MY	USD	17,961	18,205	0.02
DCP Midstream Operating 5.375% 15/07/2025	US	USD	17,847	17,851	0.02
Rockies Express Pipeline 4.95% 15/07/2029 144A	US	USD	18,568	17,819	0.02
Hessen Midstream 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	18,140	17,715	0.02
NGL Energy 8.125% 15/02/2029 144A	US	USD	18,048	17,145	0.02
Harvest Midstream 7.50% 15/05/2032 144A	US	USD	15,295	15,585	0.02
Kodiak Gas 7.25% 15/02/2029 144A	US	USD	15,295	15,566	0.02
Hilcorp Energy 6.00% 15/04/2030 144A	US	USD	15,946	14,662	0.01
CNX Resources 7.375% 15/01/2031 144A	US	USD	14,530	14,579	0.01
Summit Midstream Holdings 8.625% 31/10/2029 144A	US	USD	13,986	13,827	0.01
Noble Finance 8.00% 15/04/2030 144A	US	USD	14,114	13,506	0.01
Sunoco Finance 4.50% 30/04/2030	US	USD	13,900	13,083	0.01
Transocean 8.25% 15/05/2029 144A	KY	USD	15,934	13,015	0.01
Vital Energy 7.75% 31/07/2029 144A	US	USD	14,928	12,705	0.01
Global Partner Finance 6.875% 15/01/2029	US	USD	12,643	12,624	0.01
Civitas Resources 8.625% 01/11/2030 144A	US	USD	12,667	12,268	0.01
DTEK Energy 7.00% 31/12/2027	NL	USD	14,901	10,973	0.01
EnQuest 11.625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	9,705	9,473	0.01
Borr IHC 15.14% 15/11/2028 144A	SU	USD	9,923	8,582	0.01
Tallgrass Energy 6.00% 31/12/2030 144A	US	USD	9,177	8,557	0.01
Venture Global LNG 9.00% VRN (영구) 144A	US	USD	9,697	8,381	0.01
Longfor Group Holdings 8.75% 15/02/2032 144A	US	USD	8,464	8,071	0.01
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	7,440	7,423	0.01
Transocean 8.00% 30/09/2028	KY	USD	7,483	7,403	0.01
New Fortress Energy 6.50% 30/09/2026 144A	US	USD	8,412	6,957	0.01
Kinder Morgan 5.85% 01/06/2035	US	USD	6,792	6,874	0.01
Sunoco 7.00% 01/05/2029 144A	US	USD	5,054	5,203	0.01
Energy Transfer 5.70% 01/04/2035	US	USD	4,687	4,638	0.00
Energean Israel Finance 8.50% 30/09/2033	IL	USD	4,588	4,612	0.00
Sunoco 7.25% 01/05/2032 144A	US	USD	3,452	3,587	0.00
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	3,695	3,156	0.00
Energean Israel Finance 4.875% 30/03/2026	IL	USD	3,069	3,029	0.00
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 144A	GB	USD	1,520	1,526	0.00
Nostrum Oil & Gas Finance 5.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	2,409	1,160	0.00
Nostrum Oil & Gas Fin. 14.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	4,222	733	0.00
Viridien 8.50% 15/10/2030 Reg S	FR	EUR	507	551	0.00
				977,794	**0.94**
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	17,792	320,929	0.31
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	37,591	41,928	0.04
Alpha Generation 6.75% 15/10/2032 144A	US	USD	35,206	35,876	0.03
Vistra Operations 7.75% 15/10/2031 144A	US	USD	31,162	33,013	0.03
ContourGlobal Po. Hlds. 6.75% 28/02/2030 144A	LU	USD	31,312	31,724	0.03
NRG Energy 6.25% 01/11/2034 144A	US	USD	29,235	29,132	0.03
California Buyer 6.375% 15/02/2032 144A	GB	USD	20,673	20,298	0.02
Edison International 5.00% VRN (영구)	US	USD	22,780	20,111	0.02
Vistra Operations 4.375% 01/05/2029 144A	US	USD	19,883	19,096	0.02
Terraform Global Operating 6.125% 01/03/2026 144A	US	USD	17,941	17,598	0.02
Pacific Gas and Electric 5.70% 01/03/2035	US	USD	10,700	10,579	0.01
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	9,148	9,595	0.01
PG&E 7.375% VRN 15/03/2055	US	USD	8,553	8,366	0.01
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	7,738	7,785	0.01
Entergy 7.125% VRN 01/12/2054	US	USD	6,681	6,725	0.01
Talen Energy Supply 8.625% 01/06/2030 144A	US	USD	6,118	6,537	0.01
Edison International 5.375% VRN (영구)	US	USD	5,638	5,301	0.01
EDP 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	3,649	4,078	0.00
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	2,606	3,271	0.00
Elia Group 5.85% VRN (영구)	BE	EUR	2,230	2,638	0.00
Enel 6.375% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	1,061	1,290	0.00
Nextera Energy Capital 6.75% VRN 15/06/2054	US	USD	1,061	1,076	0.00
				636,946	**0.62**
소재					
Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031 144A	US	USD	74,312	76,324	0.07
Cleveland-Cliffs 7.00% 15/03/2032 144A	US	USD	61,394	57,667	0.06
Magnera 7.25% 15/11/2031 144A	US	USD	53,868	51,054	0.05
Quikrete Holdings 6.375% 01/03/2032 144A	US	USD	46,769	47,064	0.05
Mauser Pack. Sol. Hld. 7.875% 15/04/2027 Reg S	US	USD	45,878	46,068	0.04
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026 144A	SU	USD	46,325	40,135	0.04
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144a	GB	USD	35,777	33,600	0.03
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	34,624	32,259	0.03
Sealed Air 6.125% 01/02/2028 144A	US	USD	30,559	30,772	0.03

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Clydesdale 6.75% 15/04/2032 144A	US	USD	29,675	30,269	0.03
Cleveland-Cliffs 6.75% 15/04/2030 144A	US	USD	30,516	29,432	0.03
OLIN 6.625% 01/04/2033 144A	US	USD	29,871	28,374	0.03
Methanex US Operations 6.25% 15/03/2032 144A	US	USD	29,648	28,059	0.03
NOVA Chemicals 7.00% 01/12/2031 144A	CA	USD	26,784	27,678	0.03
New Gold 6.875% 01/04/2032 144A	CA	USD	25,337	25,902	0.03
Mineral Resources 9.25% 01/10/2028 144A	AU	USD	24,830	23,577	0.02
Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	22,330	21,934	0.02
INEOS Quattro Finance 2 9.625% 15/03/2029 144A	GB	USD	22,431	21,612	0.02
Celanese US Holdings 6.50% 15/04/2030	US	USD	21,878	21,329	0.02
Mauser Pack. Sol. Hlds. 9.25% 15/04/2027 144A	US	USD	22,851	20,986	0.02
Kaiser Aluminum 4.50% 01/06/2031 144A	US	USD	21,370	19,214	0.02
Owens-Brockway Gls. Conta. 7.25% 15/05/2031 144A	US	USD	18,476	18,370	0.02
Consolidated Energy Fin. 12.00% 15/02/2031 144A	LU	USD	19,736	17,774	0.02
Brundage-Bone 7.50% 01/02/2032 144A	US	USD	18,045	17,648	0.02
FMG Resources 8월 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	17,433	17,240	0.02
First Quantum Minerals 8.625% 01/06/2031 144A	CA	USD	16,824	17,102	0.02
Cerdia Finanz 9.375% 03/10/2031 144A	DE	USD	15,521	15,582	0.02
Taseko Mines 8.25% 01/05/2030 144A	CA	USD	15,295	15,475	0.01
Consolidated Energy Fin. 6.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	15,310	14,788	0.01
OI European Group 4.75% 15/02/2030 144A	NL	USD	15,448	14,337	0.01
Quikrete Holdings 6.75% 01/03/2033 144A	US	USD	14,111	14,179	0.01
Celanese US Holdings 6.75% 15/04/2033	US	USD	14,781	13,824	0.01
First Quantum Minerals 6.875% 15/10/2027 144A	CA	USD	13,820	13,692	0.01
Trivium Packaging Finance 8.50% 15/08/2027 144A	NL	USD	13,643	13,475	0.01
Arsenal AIC Parent 11.50% 01/10/2031 144A	US	USD	11,070	12,162	0.01
Metinvest 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	13,618	10,890	0.01
Ivanhoe Mines 7.875% 23/01/2030 144A	CA	USD	9,177	9,054	0.01
INEOS Quattro Finance 2 6.75% 15/04/2030 Reg S	GB	EUR	8,248	8,439	0.01
Smurfit Kappa Treasury 7.50% 20/11/2025	IE	USD	7,457	7,527	0.01
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	7,306	7,367	0.01
Chemours 8.00% 15/01/2033 144A	US	USD	7,602	6,880	0.01
Limak Cimento 9.75% 25/07/2029 Reg S	TR	USD	5,463	5,375	0.01
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	4,931	5,052	0.00
Sealed Air 7.25% 15/02/2031 144A	US	USD	3,059	3,184	0.00
Metinvest 5.625% 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	1,318	1,465	0.00
Metinvest 7.65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	1,356	1,144	0.00
ARD Finance 5.00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	12,018	597	0.00
				995,931	**0.96**
산업재					
Ferrovial	NL	EUR	3,870	188,296	0.18
Fluidra	ES	EUR	8,096	186,696	0.18
Allied Universal Holdco 7.875% 15/02/2031 144A	US	USD	57,145	58,437	0.06
Husky Injec. Molding Sys. 9.00% 15/02/2029 144A	CA	USD	49,390	50,194	0.05
ATP TOWER 7.875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	41,841	41,834	0.04
Rand Parent 8.50% 15/02/2030 144A	US	USD	40,177	37,656	0.04
Standard Chartered 6.50% 15/08/2032 144A	US	USD	36,711	37,204	0.04
Chart Industries 9.50% 01/01/2031 144A	US	USD	33,193	35,438	0.03
Aircastle 5.25% VRN (영구) 144A	BM	USD	30,140	29,396	0.03
JetBlue Airways 9.875% 20/09/2031 144A	SU	USD	31,829	29,223	0.03
VT Topco 8.50% 15/08/2030 144A	US	USD	25,604	26,876	0.03
Builders FirstSource 6.375% 01/03/2034 144A	US	USD	26,010	25,802	0.02
Latam Airlines 7.875% 15/04/2030 Reg S	CL	USD	24,352	23,866	0.02
American Airlines 8.50% 15/05/2029 144A	US	USD	21,755	22,136	0.02
American Airlines 5.75% 20/04/2029 144A	SU	USD	22,653	22,001	0.02
EMRLD Borrower 6.75% 15/07/2031 144A	US	USD	19,587	19,959	0.02
Avis Budget Car Rental 8.25% 15/01/2030 144A	US	USD	19,614	19,591	0.02
WESCO Distribution 6.375% 15/03/2033 144A	US	USD	18,213	18,443	0.02
Amsted Industries 6.375% 15/03/2033 144A	US	USD	16,922	17,003	0.02
Transdigm 7.125% 01/12/2031 144A	US	USD	15,295	15,922	0.02
United Rentals North Am. 6.125% 15/03/2034 144A	US	USD	15,530	15,716	0.02
Benteler International 10.50% 15/05/2028 144A	AT	USD	15,301	15,639	0.02
Aena SME	ES	EUR	61	15,326	0.01
Airport Authority 4.875% 15/07/2030 Reg S	HK	USD	14,408	14,834	0.01
Neptune Bidco (US) 9.29% 15/04/2029 144A	US	USD	15,316	13,618	0.01
XPO 7.125% 01/06/2031 144A	US	USD	12,909	13,212	0.01
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	13,505	12,721	0.01
American Airlines 7.25% 15/02/2028 144A	US	USD	12,236	12,123	0.01
Atlas Lux 4.625% 01/06/2028 144A	SU	USD	11,832	11,398	0.01
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	US	USD	10,813	10,941	0.01
Beacon Roofing Supply 6.75% 30/04/2032 144A	US	USD	8,406	8,430	0.01
OT Midco 15.653% 15/02/2030 144A	US	USD	9,896	8,091	0.01
Techem Verwaltung 5.375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	6,108	7,126	0.01
AA Bond 6.50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	5,242	6,987	0.01
IPD 3 8.00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	5,824	6,892	0.01
Benteler International 9.375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	5,416	6,414	0.01
Sensata Technologies 4.00% 15/04/2029 144A	NL	USD	6,430	5,935	0.01
Holding d'Infra. de Trans. 4.875% 24/10/2029	FR	EUR	4,451	5,096	0.00
IPD 3 5.50% 15/06/2031 Reg S	NL	EUR	3,562	4,050	0.00
Miter Brands Acquisition 6.75% 01/04/2032 144A	US	USD	3,512	3,516	0.00
AA Bond 7.375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	2,477	3,448	0.00
Amber Finco 6.625% 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	2,816	3,338	0.00
Brightline East 11.00% 31/01/2030 144A	US	USD	3,860	3,157	0.00
IPD 3 5.876% FRN 15/06/2031 Reg S	NL	EUR	2,291	2,587	0.00
Loxam SAS 4.25% 15/02/2030 Reg S	FR	EUR	1,560	1,769	0.00
Seche Environnement 4.50% 25/03/2030	FR	EUR	1,164	1,341	0.00
				1,119,678	**1.08**
정보 기술					
Western Digital 3.10% 01/02/2032	US	USD	63,920	54,556	0.05
RingCentral 8.50% 15/08/2030 144A	US	USD	39,767	41,818	0.04
Seagate HDD (Cayman) 5.75% 01/12/2034	KY	USD	37,102	35,803	0.03
CommScope 9.50% 15/12/2031 144A	US	USD	30,437	31,189	0.03
Consensus Cloud Solutions 6.50% 15/10/2028 144A	US	USD	30,773	30,210	0.03
Gen Digital 6.25% 01/04/2033 144A	US	USD	26,558	26,543	0.03
Dye & Durham 8.625% 15/04/2029 144A	CA	USD	24,909	25,300	0.02
Rocket Software 9.00% 28/11/2028 144A	US	USD	23,787	24,555	0.02
CommScope 4.75% 01/09/2029 144A	US	USD	22,575	20,006	0.02
Coherent 5.00% 15/12/2029 144A	US	USD	20,119	19,249	0.02
Viasat 5.625% 15/04/2027 144A	US	USD	19,275	18,901	0.02
Gen Digital 6.75% 30/09/2027 144A	US	USD	17,354	17,600	0.02
Viasat 7.50% 30/05/2031 144A	US	USD	21,107	16,123	0.02
Seagate HDD (Cayman) 8.25% 15/12/2029	KY	USD	14,784	15,872	0.02
Alphabet 2.50% 06/05/2029	US	EUR	12,388	14,066	0.01
Alphabet 3.00% 06/05/2033	US	EUR	11,704	13,231	0.01
Broadcom 3.15% 15/11/2025	US	USD	11,881	11,794	0.01
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	12,575	10,988	0.01
Broadcom 5.05% 15/04/2030	US	USD	8,771	8,929	0.01
Sensata Technologies 6.625% 15/07/2032 144A	US	USD	6,874	6,827	0.01
Fibercop 7.721% 04/06/2038 Reg S	IT	USD	6,624	6,579	0.01
Sabre 10.75% 15/11/2029 Reg S	US	USD	5,463	5,212	0.01
Fibercop 7.875% 31/07/2028	IT	EUR	2,755	3,476	0.00
Fibercop 7.20% 18/07/2036 Reg S	IT	USD	2,624	2,574	0.00
Engineering 8.105% FRN 15/02/2030 Reg S	IT	EUR	953	1,083	0.00
Engineering 8.625% 15/02/2030 Reg S	IT	EUR	857	1,008	0.00
				463,492	**0.45**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2,315	124,113	0.12
EchoStar 6.75% 30/11/2030	US	USD	119,351	110,996	0.11
Clear Channel Out. Hlds. 9.00% 15/09/2028 144A	US	USD	66,254	68,511	0.07
Carnival 6.125% 15/02/2033 144A	PA	USD	66,728	66,303	0.06
PetSmart Finance 7.75% 15/02/2029 144A	US	USD	68,276	63,797	0.06
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	US	USD	65,141	60,380	0.06
DISH Network 11.75% 15/11/2027 144A	US	USD	56,303	59,287	0.06
Stagwell Global 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	57,356	54,105	0.05
Sally Holdings 6.75% 01/03/2032	US	USD	52,642	53,120	0.05
Directv Holdings 8.875% 01/02/2030 144A	US	USD	53,688	51,325	0.05
CSC Holdings 4.125% 01/12/2030 144A	US	USD	72,387	50,126	0.05
Rivian 10.151% FRN 15/10/2026 144A	US	USD	47,903	47,903	0.05
Allwyn Ent. Fin. 7.875% 30/04/2029 144A	GB	USD	45,670	47,420	0.05
New Red Finance 4.00% 15/10/2030 144A	CA	USD	50,436	46,016	0.04
Staples 10.75% 01/09/2029 144A	US	USD	51,342	45,026	0.04
Bath & Body Works 6.625% 01/10/2030 144A	US	USD	39,858	40,609	0.04
Royal Caribbean Cruises 5.375% 15/07/2027 144A	LR	USD	39,677	39,707	0.04
Cable One 4.00% 15/11/2030 144A	US	USD	48,414	39,492	0.04
Rakuten Group 9.75% 15/04/2029 144A	JP	USD	36,129	38,198	0.04
Clear Channel Out. Hlds. 7.75% 15/04/2028 144A	US	USD	45,288	37,467	0.04
Sinclair Television Group 8.125% 15/02/2033 144A	US	USD	37,442	36,999	0.04
Genting New York 7.25% 01/10/2029 144A	US	USD	36,518	36,324	0.04
VF 2.95% 23/04/2030	US	USD	42,838	35,338	0.03
Macy's Retail Holdings 5.875% 15/03/2030 144A	US	USD	36,393	33,962	0.03
Station Casinos 6.625% 15/03/2032 144A	US	USD	33,955	33,761	0.03
Forvia 8.00% 15/06/2030 144A	FR	USD	33,774	33,650	0.03
AMC Networks 10.25% 15/01/2029 144A	US	USD	32,437	33,391	0.03
Directv Holdings 11.336% 15/02/2031 144A	US	USD	34,331	32,428	0.03
TEGNA 5.00% 15/09/2029	US	USD	34,095	31,708	0.03
Univision Communications 8.00% 15/08/2028 144A	US	USD	32,499	31,606	0.03
CCO Holdings Capital 7.375% 01/03/2031 144A	US	USD	30,314	31,198	0.03
Mohegan Tribal Gaming 8.25% 15/04/2030 144A	US	USD	28,054	28,038	0.03
Belron UK Finance 5.75% 15/10/2029 144A	GB	USD	27,855	27,839	0.03
Nissan Motor Acceptance Co 2.00% 09/03/2026 144A	US	USD	28,207	27,291	0.03
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	27,583	26,204	0.03
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	27,543	26,028	0.03
CCO Holdings Capital 4.25% 01/02/2031 144A	US	USD	26,922	24,337	0.02
Match Group Holdings II 3.625% 01/10/2031 144A	US	USD	28,051	24,103	0.02
Windsor Holdings III 8.50% 15/06/2030 144A	US	USD	22,597	23,841	0.02
Midcontinent Comm. 8.00% 15/08/2032 144A	US	USD	23,276	23,747	0.02
Newell Brands 6.625% 15/09/2029	US	USD	22,774	21,425	0.02
CCO Holdings Capital 6.375% 01/09/2029 144A	US	USD	19,752	19,930	0.02
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	22,178	19,525	0.02
McGraw-Hill Education 7.375% 01/09/2031 144A	US	USD	18,797	19,204	0.02
Somnigroup International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	20,250	18,770	0.02
Newell Brands 6.625% 15/05/2032	US	USD	20,939	18,723	0.02
Gray Television 10.50% 15/07/2029 144A	US	USD	17,956	18,449	0.02
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	13,436	17,806	0.02
Brinker International 8.25% 15/07/2030 144A	US	USD	14,799	15,546	0.02
Univision Communications 6.625% 01/06/2027 144A	US	USD	15,295	14,791	0.01
LAS Vegas 6.00% 14/06/2030	US	USD	14,726	14,771	0.01
CSC Holdings 11.75% 31/01/2029 144A	US	USD	15,295	14,455	0.01
Crocs 4.125% 15/08/2031 144A	US	USD	16,365	14,378	0.01
Royal Caribbean Cruises 5.50% 01/04/2028 144A	LR	USD	14,265	14,265	0.01
CSC Holdings 5.00% 15/11/2031 144A	US	USD	28,366	12,976	0.01
Univision Communications 8.50% 31/07/2031 144A	US	USD	13,637	12,856	0.01
Levi Strauss 3.50% 01/03/2031 144A	US	USD	14,417	12,774	0.01
Charter Communications 6.65% 01/02/2034	US	USD	12,160	12,612	0.01
Wayfair 7.25% 31/10/2029 144A	US	USD	13,582	12,518	0.01
NESCO Holdings II 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	13,719	12,461	0.01
Adams Homes 9.25% 15/10/2028 144A	US	USD	11,982	12,088	0.01
Nexstar Broadcasting 4.75% 01/11/2028 144A	US	USD	12,236	11,575	0.01
CT Investment 6.375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	9,440	11,062	0.01
ZF North America 6.875% 23/04/2032 144A	US	USD	12,236	10,754	0.01
Empire Communities 9.75% 01/05/2029 144A	CA	USD	10,752	10,515	0.01
Rakuten Group 11.25% 15/02/2027 144A	JP	USD	9,770	10,475	0.01
1011778 BC ULC 6.125% 15/06/2029 144A	CA	USD	9,865	10,048	0.01
Carvana 9.00% 01/06/2030 144A	US	USD	9,177	9,702	0.01
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	8,479	9,659	0.01
Fertitta Entertainment 6.75% 15/01/2030 144A	US	USD	10,385	9,139	0.01
Cable One 1.125% 15/03/2028	US	USD	11,229	9,010	0.01
Charter Communications 3.70% 01/04/2051	US	USD	14,022	8,678	0.01
Nissan Motor Acceptance Co 4.81% 17/09/2030 144A	JP	USD	9,367	8,654	0.01
Staples 12.75% 15/01/2030 144A	US	USD	13,643	8,076	0.01
Rivian Automotive 3.625% 15/10/2030	US	USD	8,981	8,068	0.01
Stellantis 6.45% 18/03/2035 144A	US	USD	8,065	7,932	0.01
Rakuten Group 8.125% VRN (영구) 144A	JP	USD	8,351	7,890	0.01
Pachelbel Bidco 7.125% 17/05/2031 Reg S	IT	EUR	5,709	6,857	0.01
Virgin Media 7.875% 15/03/2032 Reg S	IE	GBP	5,191	6,770	0.01
Empire Resorts 7.75% 01/11/2026 144A	US	USD	7,033	6,659	0.01
Stellantis 5.75% 18/03/2030 144A	US	USD	6,450	6,445	0.01
PetSmart Finance 4.75% 15/02/2028 144A	US	USD	6,118	5,873	0.01
ZF North America 6.875% 14/04/2028 144A	US	USD	6,118	5,831	0.01

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	5,342	5,118	0.00
Sunrise Finco 4.875% 15/07/2031 144A	NL	USD	5,517	5,034	0.00
Lottomatica 4.875% 31/01/2031 Reg S	IT	EUR	4,273	4,896	0.00
Tempur Sealy International 3.875% 15/10/2031 144A	US	USD	5,445	4,766	0.00
Charter Communications 5.05% 30/03/2029	US	USD	4,528	4,519	0.00
Marriott Ownership Resorts 5.10% 15/04/2032	US	USD	4,370	4,366	0.00
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	4,257	4,302	0.00
Nordstrom 4.25% 01/08/2031	US	USD	5,032	4,267	0.00
Hertz 12.625% 15/07/2029 144A	US	USD	4,078	3,963	0.00
Altice Financing 9.625% 15/07/2027 Reg S	LU	USD	4,549	3,916	0.00
Carnival 7.00% 15/08/2029 144A	PA	USD	3,452	3,597	0.00
Michaels 5.25% 01/05/2028 144A	US	USD	5,323	2,866	0.00
AccorInvest Group 5.50% 15/11/2031 Reg S	LU	EUR	2,519	2,864	0.00
Sunrise HoldCo IV 3.875% 15/06/2029 Reg S	NL	EUR	2,273	2,522	0.00
Forvia 5.625% 15/06/2030 Reg S	FR	EUR	2,184	2,414	0.00
Lottomatica (Roma) 5.375% 01/06/2030 Reg S	IT	EUR	2,047	2,407	0.00
Cirsa Finance Int. 10.375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	1,704	2,038	0.00
Fnac Darty 4.75% 01/04/2032	FR	EUR	1,448	1,679	0.00
Telecommunications 7.00% 28/10/2029 Reg S	RS	USD	1,444	1,437	0.00
Allwyn Ent. Fin. 7.875% 30/04/2029 Reg S	GB	USD	1,150	1,195	0.00
Schaeffler 4.50% 28/03/2030 EMTN	DE	EUR	862	964	0.00
Forvia 7.25% 15/06/2026	FR	EUR	821	950	0.00
Aston Martin Cap. Hlds. 14.933% 31/03/2029 144A	GB	USD	367	316	0.00
Cairo Mezz	CY	EUR	103	48	0.00
				2,336,133	**2.26**
필수 소비재					
Kerry Group A (IE)	IE	EUR	3,297	348,856	0.34
Albertsons 4.875% 15/02/2030 144A	US	USD	52,002	50,163	0.05
Resideo Funding 6.50% 15/07/2032 144A	US	USD	28,011	27,867	0.03
Albertsons 6.25% 15/03/2033 144A	US	USD	25,913	26,342	0.03
KeHE Finance 9.00% 15/02/2029 144A	US	USD	19,510	20,055	0.02
Walgreens Boots Alliance 4.80% 18/11/2044	US	USD	21,410	19,681	0.02
Fiesta Purchaser 9.625% 15/09/2032 144A	US	USD	10,988	11,510	0.01
Walgreens Boots Alliance 8.125% 15/08/2029	US	USD	9,137	9,549	0.01
HFC Prestige 6.625% 15/07/2030 144A	US	USD	7,647	7,674	0.01
Ulker Biskuvi Sanayi 7.875% 08/07/2031 Reg S	TR	USD	7,437	7,444	0.01
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	1,373	1,464	0.00
				530,605	**0.51**
건강 관리					
Community Health Systems 10.875% 15/01/2032 144A	US	USD	54,361	56,284	0.05
1261229 BC 10.529% 15/04/2032 144A	CA	USD	46,178	45,004	0.04
DaVita 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	46,799	41,153	0.04
Endo Finance Holdings 8.50% 15/04/2031 144A	US	USD	35,230	36,696	0.04
Community Health Systems 5.25% 15/05/2030 144A	US	USD	35,392	30,239	0.03
Select Medical 6.25% 01/12/2032 144A	US	USD	29,586	29,350	0.03
Owens & Minor 9.226% 15/04/2030 144A	US	USD	28,097	28,927	0.03
Teva Pharma. Fin. Nether. II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	23,333	26,840	0.03
Charles River 4.00% 15/03/2031 144A	US	USD	29,060	25,298	0.02
Medline Borrower 5.25% 01/10/2029 144A	US	USD	24,723	23,507	0.02
Surgery Center Holdings 7.25% 15/04/2032 144A	US	USD	19,996	19,962	0.02
Medline Borrower 6.25% 01/04/2029 144A	US	USD	19,593	19,821	0.02
Fortrea Holdings 7.50% 01/07/2030 144A	US	USD	21,349	18,497	0.02
Tenet Healthcare 6.75% 15/05/2031	US	USD	15,592	15,992	0.02
Bausch Health 11.00% 30/09/2028 144A	CA	USD	14,025	13,195	0.01
Amgen 5.25% 02/03/2030	US	USD	12,239	12,573	0.01
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7.375% 15/09/2029	NL	EUR	9,674	12,348	0.01
Community Health Systems 4.75% 15/02/2031 144A	US	USD	14,093	11,647	0.01
CVS Health 7.00% VRN 10/03/2055	US	USD	10,234	10,366	0.01
GE HealthCare Technologies 5.60% 15/11/2025	US	USD	9,348	9,387	0.01
Insulet 6.50% 01/04/2033 144A	US	USD	8,290	8,459	0.01
AbbVie 4.65% 15/03/2028	US	USD	8,208	8,326	0.01
Bayer 5.50% VRN 13/09/2054	DE	EUR	7,197	8,248	0.01
Nidda Heal 5.375% 23/10/2030 Reg S	DE	EUR	6,718	7,610	0.01
Community Health Systems 5.625% 15/03/2027 144A	US	USD	7,647	7,472	0.01
Icon Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	IE	USD	6,343	6,468	0.01
Tenet Healthcare 6.125% 15/06/2030	US	USD	5,231	5,259	0.01
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7.875% 15/09/2031	NL	EUR	3,569	4,807	0.00
Grifols 4.75% 15/10/2028 144A	ES	USD	4,894	4,562	0.00
LifePoint Health 10.683% 01/06/2032 144A	US	USD	4,588	4,436	0.00
Bayer 6.625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	3,446	4,121	0.00
Nidda Heal 5.892% 23/10/2030 Reg S	DE	EUR	3,031	3,444	0.00
Icon Investments Six DAC 6.00% 08/05/2034	IE	USD	2,533	2,527	0.00
Phoenix PIB Dutch Finance 4.875% 10/07/2029	NL	EUR	1,470	1,721	0.00
Grifols 7.50% 01/05/2030 Reg S	ES	EUR	1,384	1,654	0.00
				566,200	**0.55**
금융					
Freddie Mac 30 Years 3.00% 01/05/2055	US	USD	162,050	140,325	0.14
KfW 5.125% 29/09/2025	DE	USD	126,663	127,088	0.12
Ginnie Mae 3.50% 01/05/2055	US	USD	125,776	114,142	0.11
Windstream Services 8.25% 01/10/2031 144A	US	USD	97,306	99,588	0.10
Freddie Mac 15 Years 2.50% 01/05/2040	US	USD	94,696	87,898	0.08
Freddie Mac 30 Years 5.50% 01/05/2055	US	USD	80,748	80,495	0.08
Jane Street Group 6.125% 01/11/2032 144A	US	USD	77,175	75,929	0.07
Rocket Mortgage 3.875% 01/03/2031 144A	US	USD	66,205	59,797	0.06
Alliant Holdings Inter. 7.00% 15/01/2031 144A	US	USD	57,980	58,934	0.06
Ginnie Mae 3.00% 01/05/2055	US	USD	64,313	56,882	0.05
Freddie Mac 30 Years 2.50% 01/05/2055	US	USD	64,408	53,459	0.05
Encore Capital Group 9.25% 01/04/2029 144A	US	USD	48,402	50,978	0.05
HUB International 7.25% 15/06/2030 144A	US	USD	41,165	42,690	0.04
Encore Capital Group 8.50% 15/05/2030 144A	US	USD	39,614	41,292	0.04
Calderys Finance 11.25% 01/06/2028 144A	US	USD	36,148	38,263	0.04
APH Somerset Investor 7.875% 01/11/2029 144A	US	USD	34,774	34,082	0.03
Freddie Mac 30 Years 2.00% 01/05/2055	US	USD	42,654	33,786	0.03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	2,328	31,860	0.03
CaixaBank	ES	EUR	3,858	29,473	0.03
NCR Atleos Escrow 9.50% 01/04/2029 144A	US	USD	26,937	28,963	0.03
UBS Group 7.00% VRN (영구) 144a	CH	USD	29,381	28,520	0.03
Azorra Finance 7.75% 15/04/2030 144A	KY	USD	27,408	27,229	0.03
Nationstar Mort. Hlds. 5.50% 15/08/2028 144A	US	USD	26,423	26,230	0.03
Goeasy 6.875% 15/05/2030 144A	CA	USD	26,818	26,186	0.03
Morgan Stanley 5.757% FRN 12/04/2029	US	USD	25,735	25,907	0.03
BSP 25-29A AR 5.462% FRN 25/01/2038	GB	USD	25,169	24,992	0.02
Newday Funding MI 9.266% FRN 15/03/2032	GB	GBP	18,297	24,976	0.02
Champ Acquisition 8.375% 01/12/2031 144A	US	USD	23,459	24,775	0.02
Highways 2021 6.882% FRN 18/12/2031	GB	GBP	18,583	24,753	0.02
PRA Group 8.875% 31/01/2030 144A	US	USD	23,520	24,231	0.02
PennyMac Financial Ser. 6.875% 15/02/2033 144A	US	USD	24,190	24,190	0.02
Signal Harmonic CLO II DAC 5.679% FRN 15/10/2038	IE	EUR	21,142	24,123	0.02
Alliant Holdings Inter. 6.75% 15/10/2027 144A	US	USD	24,242	24,103	0.02
Hops Hill No 3 7.966% FRN 21/12/2055	GB	GBP	17,401	23,653	0.02
Nationstar Mort. Hlds. 7.125% 01/02/2032 144A	US	USD	22,609	23,477	0.02
Ginnie Mae 2.50% 01/05/2055	US	USD	26,362	22,432	0.02
Bain Ca. CLO 2024-2 5.829% FRN 15/01/2037	IE	EUR	20,012	22,270	0.02
Penta CLO 14 DAC 5.586% FRN 20/10/2037	IE	EUR	20,012	22,071	0.02
Vivion Investments 6.50% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	20,038	21,994	0.02
Trinitas Euro CLO II DAC 5.486% FRN 20/10/2038	IE	EUR	19,298	21,065	0.02
Acrisure 4.25% 15/02/2029 144A	US	USD	22,269	20,853	0.02
Albacore Euro CLO V DAC 5.729% FRN 15/04/2038	IE	EUR	19,012	20,825	0.02
Rothesay Life 5.00% VRN (영구)	GB	GBP	18,048	19,990	0.02
Capital Four CLO IV DAC 5.679% FRN 15/04/2038	IE	EUR	18,297	19,972	0.02
BFCM Paris 5.896% 13/07/2026 144A	FR	USD	19,554	19,870	0.02
Wells Fargo Bank 5.254% 11/12/2026	US	USD	18,999	19,304	0.02
Satus 2024-1 5.717% FRN 17/01/2031	GB	GBP	14,294	19,053	0.02
Hera Financing 2024-1 DAC 8.231% FRN 17/11/2034	IE	GBP	14,279	19,009	0.02
Nationstar Mortgage Hlds. 5.75% 15/11/2031 144A	US	USD	18,712	18,788	0.02
Freedom Mortgage 9.125% 15/05/2031 144A	US	USD	18,014	18,215	0.02
AIB Group 7.125% VRN (영구)	IE	EUR	14,946	17,613	0.02
Providus CLO VII DAC 5.529% FRN 15/07/2038	IE	EUR	15,724	17,438	0.02
Autonoria Spain 2023 FT 7.384% FRN 30/09/2041	ES	EUR	14,735	17,235	0.02
CIFC Euro Funding CLO IV 5.336% FRN 18/08/2035	IE	EUR	15,438	17,111	0.02
Aurium CLO XII DAC 8.263% FRN 17/10/2037	IE	EUR	14,723	16,813	0.02
Bain Ca. CLO 2022-1 6.206% FRN 19/10/2037	IE	EUR	14,294	16,309	0.02
Barings Euro CLO 2024-1 6.736% FRN 20/07/2037	IE	EUR	14,294	16,171	0.02
Penta CLO 11 DAC 5.579% FRN 15/07/2037	IE	EUR	14,580	16,170	0.02
Aqueduct Euro CLO 7-2022 8.461% FRN 15/08/2037	IE	EUR	14,009	15,955	0.02
Anche 24-3X DR 5.779% FRN 15/10/2038	IE	EUR	14,294	15,945	0.02
PennyMac Fin. Services 7.875% 15/12/2029 144A	US	USD	15,295	15,930	0.02
Palm Square Euro Funding 5.07% FRN 15/10/2034	IE	EUR	14,294	15,893	0.02
Bridgepoint CLO 2 DAC 5.136% FRN 20/01/2039	IE	EUR	14,294	15,885	0.02
Newday Parent Master Iss. 10.116% FRN 15/07/2031	GB	GBP	11,436	15,832	0.02
Dryden 103 Euro CLO 2021 6.236% FRN 19/01/2038	IE	EUR	14,294	15,778	0.02
ICG Euro CLO 2023-2 DAC 5.861% FRN 26/01/2038	IE	EUR	13,723	15,671	0.02
TIKEH 24-7X DR 5.636% FRN 20/10/2037	IE	EUR	14,294	15,664	0.02
UK Logistics 2025-1 DAC 8.446% FRN 17/05/2035	GB	GBP	11,696	15,612	0.02
MNMNT 24-2X D 6.248% FRN 20/01/2039	IE	EUR	14,009	15,612	0.02
Vantage Data Cent. Jersey Bor. 6.172% 28/05/2039	GB	GBP	11,287	15,420	0.01
Avoca CLO XXVIII DAC 5.379% FRN 15/10/2037	IE	EUR	14,009	15,310	0.01
UBS Group 6.373% VRN 15/07/2026 144A	CH	USD	15,184	15,227	0.01
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	20,250	14,696	0.01
Navient 4.875% 15/03/2028	US	USD	15,295	14,691	0.01
Harvest CLO XXVIII DAC 9.108% FRN 25/10/2034	IE	EUR	12,865	14,634	0.01
Carl GMS CLO 2022-5 DAC 5.158% FRN 25/04/2037	IE	EUR	12,865	14,632	0.01
AerCap Ireland Capital 6.95% VRN 10/03/2055	IE	USD	14,432	14,517	0.01
Tikehau CLO III DAC 5.786% FRN 20/01/2037	IE	EUR	13,151	14,469	0.01
Danske Bank 4.625% VRN 13/04/2027 EMTN	DK	GBP	10,687	14,256	0.01
JPMorgan Chase & Co 5.180% FRN 24/01/2029	US	USD	14,250	14,243	0.01
Morgan Stanley 5.276% FRN 12/01/2029	US	USD	14,250	14,194	0.01
Taurus 2025-2 (UK) DAC 7.757% FRN 18/02/2035	IE	GBP	10,578	14,012	0.01
AerCap Ireland Capital 6.50% VRN 31/01/2056	IE	USD	14,421	13,998	0.01
CVC Cord. Lo. XXX DAC 6.556% FRN 15/05/2037	IE	EUR	12,293	13,881	0.01
Freedom Mortgage 8.375% 01/04/2032 144A	US	USD	14,096	13,742	0.01
Newday Funding MI 2022-3 11.716% FRN 15/11/2030	GB	GBP	9,863	13,437	0.01
Fidelidade - Companhia 7.75% VRN (영구)	PT	EUR	10,947	13,129	0.01
Citibank 4.929% 06/08/2026	US	USD	12,980	13,088	0.01
MV Credit Euro CLO III DAC 6.556% FRN 15/02/2038	IE	EUR	11,436	13,069	0.01
Sound Po. EUR CLO 11 Fu. 5.379% FRN 05/09/2037	IE	EUR	12,007	13,063	0.01
Palmer EU CLO 2022-2 DAC 8.869% FRN 15/01/2038	IE	EUR	11,436	13,043	0.01
Barings Euro CLO 2023-2 8.226% FRN 20/01/2038	IE	EUR	11,436	13,012	0.01
BCCE 24-3X D 6.461% FRN 18/01/2038	IE	EUR	11,436	12,985	0.01
Henley CLO VII DAC 8.058% FRN 25/04/2034	IE	EUR	11,436	12,946	0.01
Sculptor European CLO VII 6.029% FRN 15/01/2038	IE	EUR	11,436	12,925	0.01
AIB Group 6.25% VRN (영구)	IE	EUR	11,285	12,871	0.01
Palm Sq. Eu. Fu. 2024-2 DAC 5.706% FRN 15/05/2034	IE	EUR	11,436	12,857	0.01
CVC Cord. Op. Lo. DAC 7.711% FRN 15/08/2033	IE	EUR	11,436	12,780	0.01
Sound Po. EUR CLO II Fu. 5.536% FRN 26/01/2036	IE	EUR	11,436	12,778	0.01
Trinitas Euro CLO VII DAC 8.708% FRN 25/07/2037	IE	EUR	11,150	12,692	0.01
Last Mile Logistics 4.456% FRN 17/08/2033	IE	EUR	11,135	12,551	0.01
Bushy Park CLO DAC 5.279% FRN 15/04/2036	IE	EUR	11,264	12,357	0.01
Hera Financing 2024-1 DAC 9.231% FRN 17/11/2034	IE	GBP	9,282	12,354	0.01
Sage AR Funding No 1 6.431% FRN 17/11/2030	GB	GBP	9,349	12,280	0.01
DNB Bank 4.853% VRN 05/11/2030 144A	NO	USD	12,039	12,149	0.01
Navient 9.375% 25/07/2030	US	USD	11,260	11,971	0.01
Palm Square Euro Funding 7.02% FRN 15/10/2034	IE	EUR	11,007	11,922	0.01
Aurium CLO X DAC 5.413% FRN 17/04/2037	IE	EUR	10,721	11,891	0.01
ARDONAGH GROUP 8.875% 15/02/2032 144A	GB	USD	11,603	11,857	0.01
CMLST 24-1X D 6.256% FRN 15/11/2033	IE	EUR	10,424	11,837	0.01
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	8,709	11,488	0.01
Raven Acquisition Holdings 6.875% 15/11/2031 144A	US	USD	11,679	11,480	0.01
Taurus 2021-1 (UK) DAC 7.081% FRN 17/05/2031	IE	GBP	8,582	11,385	0.01
State Street 5.751% VRN 04/11/2026	US	USD	11,305	11,364	0.01
AlbaCore Euro CLO IV DAC 5.379% FRN 15/07/2035	IE	EUR	10,292	11,343	0.01
Harvest CLO XXX DAC 7.361% FRN 27/07/2036	IE	EUR	9,720	11,061	0.01
CVC Cord. Lo. XXIX DAC 10.166% FRN 15/02/2037	IE	EUR	9,720	11,034	0.01
Cairn CLO XVII DAC 5.679% FRN 15/04/2037	IE	EUR	10,006	10,910	0.01
Hops Hill No 4 6.766% FRN 21/04/2056	GB	GBP	8,119	10,819	0.01
Howden UK Refinance 7.25% 15/02/2031 144A	GB	USD	10,385	10,672	0.01
BlueMountain Fuji CLO IV 8.731% FRN 25/02/2034	IE	EUR	9,340	10,658	0.01
Banco de Sabadell 5.75% VRN (영구)	ES	EUR	9,123	10,465	0.01
Bank of Ireland 5.601% VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	10,111	10,356	0.01

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Danske Bank 6.259% VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	10,212	10,270	0.01
INDI 2024-2X D 5.779% FRN 15/07/2038	IE	EUR	9,291	10,237	0.01
Piraeus Fin. Hlds. 5.375% VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	8,720	10,215	0.01
Fair Oaks Loan Funding I 4.679% FRN 15/04/2034	IE	EUR	8,934	10,130	0.01
London Cards No 2 7.916% FRN 28/03/2034	GB	GBP	7,376	9,960	0.01
Svenska 5.025% FRN 28/05/2027 144A	SE	USD	9,943	9,938	0.01
Harvest CLO XXIII DAC 5.236% FRN 20/10/2032	IE	EUR	8,948	9,938	0.01
Wells Fargo Bank 5.45% 07/08/2026	US	USD	9,775	9,915	0.01
Nassau Euro CLO IV DAC 6.186% FRN 20/07/2038	IE	EUR	8,834	9,897	0.01
OCP Euro CLO 2023-8 DAC 7.986% FRN 20/01/2037	IE	EUR	8,577	9,849	0.01
Rocket Mortgage 4.00% 15/10/2033 144A	US	USD	11,318	9,783	0.01
Sound Point EUR CLO VI Fu. 8.161% FRN 24/10/2034	IE	EUR	8,577	9,767	0.01
Signal Harmonic CLO I DAC 6.779% FRN 15/07/2036	IE	EUR	8,577	9,759	0.01
Avoca CLO XIII DAC 8.499% FRN 15/04/2034	IE	EUR	8,577	9,737	0.01
Carlyle Euro CLO 2024-1 5.279% FRN 15/07/2037	IE	EUR	8,577	9,727	0.01
Fernhill Park CLO DAC 6.029% FRN 15/04/2037	IE	EUR	8,577	9,726	0.01
Harvest CLO XXIX DAC 8.549% FRN 15/07/2037	IE	EUR	8,834	9,706	0.01
Palm Sq. Eu. Fu. 2023-2 DAC 5.529% FRN 15/01/2033	IE	EUR	8,577	9,636	0.01
Anchorage Capital CLO 10 6.036% FRN 22/07/2038	IE	EUR	8,577	9,570	0.01
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	10,925	9,531	0.01
Bridgepoint CLO 2 DAC 5.279% FRN 15/04/2035	IE	EUR	8,577	9,490	0.01
Otranto Park CLO DAC 6.706% FRN 15/05/2035	IE	EUR	8,445	9,434	0.01
Goldentree Loan Mgt. CLO 6 5.536% FRN 20/07/2037	IE	EUR	8,577	9,409	0.01
Trinitas Euro CLO IV DAC 5.806% FRN 15/11/2038	IE	EUR	8,577	9,405	0.01
BRGPT 24-7X D 6.04% FRN 20/10/2038	IE	EUR	8,577	9,353	0.01
Cred 5.23% VRN 09/01/2029 144A	FR	USD	9,218	9,350	0.01
UK Logistics 8.481% FRN 17/05/2034	GB	GBP	7,004	9,307	0.01
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	8,109	9,272	0.01
Bank of Ireland Group 6.375% VRN (영구)	IE	EUR	7,994	9,071	0.01
Aqueduct Euro CLO 7-2022 5.701% FRN 15/08/2037	IE	EUR	8,291	9,005	0.01
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 5.54% FRN 26/10/2039	IT	EUR	7,714	8,932	0.01
London Cards No 2 9.966% FRN 28/03/2034	GB	GBP	6,433	8,881	0.01
Contego CLO X DAC 6.556% FRN 15/05/2038	IE	EUR	7,719	8,785	0.01
Societe Generale 6.066% VRN 19/01/2035 144A	FR	USD	8,265	8,376	0.01
UK Logistics 2024-2 DAC 7.724% FRN 17/02/2035	GB	GBP	6,121	8,253	0.01
Sound Point CLO III Fu. 7.729% FRN 15/04/2033	IE	EUR	7,273	8,253	0.01
SC Germany Com. Cs 2024-1 5.951% FRN 14/01/2038	LU	EUR	7,147	8,168	0.01
Aurium CLO VIII DAC 5.387% FRN 23/06/2034	IE	EUR	7,316	8,136	0.01
Barings Euro CLO 2023-1 6.615% FRN 30/04/2036	IE	EUR	7,147	8,111	0.01
Newday Funding MI 2024-2 8.366% FRN 15/07/2032	GB	GBP	6,004	8,107	0.01
RRE 22 Loan Management 9.279% FRN 15/01/2038	IE	EUR	7,147	8,075	0.01
Deutsche Bank 9.124% VRN (영구)	DE	EUR	6,487	8,061	0.01
Henley CLO VI DAC 5.308% FRN 10/06/2034	IE	EUR	7,147	7,947	0.01
Yapi ve Kredi Bankasi 7.125% 10/10/2029 Reg S	TR	USD	8,008	7,909	0.01
Navient 5.625% 01/08/2033 MTN	US	USD	9,177	7,899	0.01
Swedbank 5.393% FRN 20/11/2029 144A	SE	USD	7,806	7,845	0.01
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	7,837	7,828	0.01
Aurium CLO XII DAC 5.413% FRN 17/10/2037	IE	EUR	7,147	7,815	0.01
Bridgepoint CLO 3 DAC 8.519% FRN 15/01/2036	IE	EUR	6,861	7,747	0.01
Autonoria Spain 2022 9.134% FRN 29/01/2040	ES	EUR	6,500	7,741	0.01
Alpha Services and Hlds. 7.50% VRN (영구)	GR	EUR	6,299	7,416	0.01
Madison Park EU Fu. XX DAC 5.629% FRN 15/01/2038	IE	EUR	6,575	7,260	0.01
Intesa Sanpaolo 4.95% VRN 01/06/2042	IT	USD	9,313	7,245	0.01
Penta CLO 17 DAC 5.806% FRN 15/08/2038	IE	EUR	6,433	7,228	0.01
Cooperatieve Rabobank 3.25% VRN (영구)	NL	EUR	6,507	7,197	0.01
Contego CLO XIII DAC 5.679% FRN 15/10/2037	IE	EUR	6,433	7,194	0.01
Wells Fargo 5.244% VRN 24/01/2031	US	USD	7,030	7,168	0.01
Intesa Sanpaolo 6.184% VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	5,699	7,000	0.01
Neu. Ber. LA Eur CLO 6 DAC 6.029% FRN 15/07/2037	IE	EUR	6,135	6,973	0.01
Banca Monte 7.708% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	5,610	6,955	0.01
Asimi Funding 2024-1 7.366% FRN 16/09/2031	GB	GBP	5,146	6,859	0.01
Vivion Investments 6.50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	6,274	6,852	0.01
Bank of Ireland Group 6.125% VRN (영구)	IE	EUR	6,333	6,823	0.01
Turkiye 8.125% VRN 03/01/2035 Reg S	TR	USD	6,842	6,750	0.01
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (영구)	GB	USD	6,720	6,720	0.01
FIMBS NO 7 DAC 4.387% FRN 24/12/2063	IE	EUR	5,918	6,710	0.01
Bank of Georgia 9.50% VRN (영구) Reg S	GE	USD	6,779	6,682	0.01
MV Credit Euro CLO III DAC 8.556% FRN 15/02/2038	IE	EUR	5,718	6,565	0.01
Banco Comercial Port. 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	5,727	6,531	0.01
Turkiye 9.125% VRN (영구) Reg S	TR	USD	6,513	6,530	0.01
Capital Four CLO V DAC 8.008% FRN 25/04/2036	IE	EUR	5,718	6,524	0.01
Trinitas Euro CLO I DAC 6.286% FRN 20/10/2032	IE	EUR	5,718	6,498	0.01
Neu. Ber. LA Eur CLO 3 DAC 8.478% FRN 25/10/2034	IE	EUR	5,718	6,495	0.01
Palmer EU CLO 2022-2 DAC 5.629% FRN 15/01/2038	IE	EUR	5,718	6,276	0.01
Freedom Mortgage 9.25% 01/02/2029 144A	US	USD	6,118	6,269	0.01
Sage AR Funding No 1 6.631% FRN 17/11/2030	GB	GBP	4,674	6,229	0.01
Atlas Funding 2024-1 6.666% FRN 20/09/2061	GB	GBP	4,570	6,080	0.01
Avoca CLO XXVIII DAC 8.489% FRN 15/10/2037	IE	EUR	5,146	5,865	0.01
Gamma STC FRN 4.421% FRN 25/02/2034	PT	EUR	5,146	5,839	0.01
Auto ABS Loans 2024-1 SRL 4.663% FRN 29/12/2036	IT	EUR	5,002	5,703	0.01
Henley CLO X DAC 5.986% FRN 20/07/2037	IE	EUR	5,103	5,695	0.01
Taurus 2025-2 (UK) DAC 6.822% FRN 18/02/2035	IE	GBP	4,288	5,672	0.01
Avoca Static CLO I DAC 5.179% FRN 15/01/2035	IE	EUR	5,003	5,618	0.01
Elstree Funding No 3 6.166% FRN 21/01/2065	GB	GBP	4,145	5,494	0.01
TBC Bank 10.25% VRN (영구) Reg S	GE	USD	5,575	5,479	0.01
Morgan Stanley 5.664% VRN 17/04/2036	US	USD	5,307	5,418	0.01
Exmoor Funding 2024-1 7.283% FRN 25/03/2094	GB	GBP	4,002	5,332	0.01
Worldline (France) 5.25% 27/11/2029 EMTN	FR	EUR	4,612	5,299	0.01
Atlas Funding 2023-1 10.216% FRN 20/01/2061	GB	GBP	3,837	5,282	0.01
Aqueduct Euro CLO 3-2019 8.486% FRN 15/08/2034	IE	EUR	4,586	5,196	0.01
Elstree Funding No 5 6.316% FRN 21/08/2061	GB	GBP	3,797	5,057	0.00
Deutsche Bank (NY) 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	5,193	5,000	0.00
Providus CLO X DAC 5.256% FRN 18/11/2038	IE	EUR	4,288	4,851	0.00
PELOG 25-1X D 5.235% FRN 17/02/2037	IE	EUR	4,288	4,801	0.00
Akbank TAS 7.498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	4,561	4,572	0.00
Banco de Sabadell 9.375% VRN (영구)	ES	EUR	3,548	4,498	0.00
Bank Leumi Le-Israel 3.275% VRN 29/01/2031	IL	USD	4,598	4,487	0.00
Yapi ve Kredi Bankasi 9.25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	4,232	4,332	0.00
Sage AR Funding No 1 7.481% FRN 17/11/2030	GB	GBP	3,231	4,299	0.00
Neu. Ber. LA Eur CLO 5 DAC 7.586% FRN 20/01/2037	IE	EUR	3,717	4,265	0.00
Red & Black Auto Italy Srl 4.508% FRN 28/07/2036	IT	EUR	3,717	4,256	0.00
JPMorgan Chase 5.572% VRN 22/04/2036	US	USD	4,142	4,230	0.00
Elstree Funding No 4 7.216% FRN 21/10/2055	GB	GBP	3,145	4,226	0.00
AIB Group 6.00% VRN (영구)	IE	EUR	3,852	4,210	0.00
CVC Cord. Lo. XVIII DAC 8.234% FRN 29/07/2034	IE	EUR	3,728	4,188	0.00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	4,370	4,180	0.00
Bank of Ireland 6.00% VRN (영구)	IE	EUR	3,537	4,036	0.00
New Fort 12.00% 15/11/2029 144A	US	USD	5,639	3,983	0.00
Newday Funding MI 2023-1 9.366% FRN 15/11/2031	GB	GBP	2,859	3,967	0.00
TBC Bank 8.894% VRN (영구) Reg S	GE	USD	4,054	3,913	0.00
SC Germany Com. Cs 2024-2 4.051% FRN 14/05/2038	LU	EUR	3,431	3,900	0.00
Noria DE 2024 3.784% FRN 25/02/2043	FR	EUR	3,431	3,880	0.00
Yapi ve Kredi Ban. 9.743% VRN (영구) Reg S	TR	USD	3,750	3,794	0.00
Bank Hapoalim 3.255% VRN 21/01/2032	IL	USD	3,890	3,720	0.00
Henley CLO III DAC 8.448% FRN 25/12/2035	IE	EUR	3,259	3,708	0.00
Banco Santander 4.375% VRN (영구)	ES	EUR	3,183	3,585	0.00
Pierpont BTL 2023-1 8.283% FRN 21/09/2054	GB	GBP	2,573	3,504	0.00
Avoca CLO XXIV DAC 8.049% FRN 15/07/2034	IE	EUR	3,030	3,424	0.00
UK Logistics 6.656% FRN 17/02/2035	GB	GBP	2,479	3,344	0.00
Noria DE 5.684% FRN 25/02/2043	FR	EUR	2,859	3,274	0.00
BRGPT 8.94% FRN 20/10/2038	IE	EUR	2,859	3,257	0.00
Trinitas Euro CLO V DAC 7.308% FRN 25/10/2037	IE	EUR	2,859	3,254	0.00
Penta CLO 12 DAC 9.625% FRN 09/05/2037	IE	EUR	2,859	3,250	0.00
BBVA 6.00% VRN (영구)	ES	EUR	2,829	3,249	0.00
Abanca 4.625% VRN 11/12/2036 EMTN	ES	EUR	2,838	3,230	0.00
Avoca CLO XXIV DAC 5.279% FRN 15/07/2034	IE	EUR	2,859	3,166	0.00
Jane Street Group 7.125% 30/04/2031 144A	US	USD	3,059	3,152	0.00
Societe Generale 8.125% VRN (영구) Reg S	FR	USD	3,183	3,145	0.00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	2,829	3,085	0.00
Cooperatieve Rabobank 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	2,617	2,940	0.00
Virgin Media 4.875% 15/07/2028 Reg S	IE	GBP	2,276	2,860	0.00
RevoCar SA - Compa. 5.134% FRN 25/07/2037	DE	EUR	2,479	2,852	0.00
Red & Black Germany 10 UG 5.404% FRN 15/09/2032	DE	EUR	2,434	2,804	0.00
BMPS 8.50% VRN 10/09/2030	IT	EUR	2,382	2,748	0.00
Societe Generale 4.75% VRN (영구) Reg S	FR	USD	2,829	2,739	0.00
Banco de Sabadell 5.00% VRN (영구)	ES	EUR	2,433	2,739	0.00
Last Mile Logistics 3.956% FRN 17/08/2033	IE	EUR	2,364	2,657	0.00
Lloyds Banking Group 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	1,914	2,623	0.00
Mortimer BTL 2021-1 6.333% FRN 23/06/2053	GB	GBP	1,944	2,590	0.00
GDNRY 4.349% FRN 27/12/2057	LU	EUR	2,287	2,563	0.00
Nordea Bank 6.625% VRN (영구) Reg S	FI	USD	2,511	2,518	0.00
Banca Transilvania 5.125% VRN 30/09/2030 EMTN	RO	EUR	2,200	2,493	0.00
UniCredit 5.459% VRN 30/06/2035 144A	IT	USD	2,357	2,306	0.00
ABN Amro Bank 5.75% VRN (영구)	NL	EUR	2,122	2,298	0.00
FCT Autonoria DE 7.634% FRN 26/01/2043	FR	EUR	1,961	2,284	0.00
Italian Stella 4.499% FRN 27/05/2039	IT	EUR	2,001	2,277	0.00
Pembroke Property 4.427% FRN 01/06/2043	IE	EUR	2,001	2,273	0.00
E-Carat DE 3.884% FRN 25/11/2035	LU	EUR	2,001	2,266	0.00
Pony SA Co. German 4.001% FRN 14/01/2033	LU	EUR	2,001	2,265	0.00
Atlas Funding 8.266% FRN 20/01/2061	GB	GBP	1,544	2,104	0.00
Elstree Funding No 3 8.966% FRN 23/04/2055	GB	GBP	1,518	2,068	0.00
PMBRK 5.127% FRN 01/06/2043	IE	EUR	1,715	1,945	0.00
NN Group 5.75% VRN (영구)	NL	EUR	1,768	1,906	0.00
Satus 7.767% FRN 17/01/2031	GB	GBP	1,429	1,905	0.00
Deutsche Bank 4.789% VRN (영구)	DE	USD	1,768	1,754	0.00
Twin Bridges 7.982% FRN 14/06/2055	GB	GBP	1,287	1,741	0.00
Pony SA Co. German 5.428% FRN 14/11/2032	LU	EUR	1,429	1,655	0.00
E-Carat DE 5.784% FRN 25/11/2035	LU	EUR	1,429	1,637	0.00
ING Groep 3.875% VRN (영구)	NL	USD	1,768	1,598	0.00
Citizen Irish Auto 4.727% FRN 15/12/2032	IE	EUR	1,201	1,387	0.00
UBS Group 7.00% VRN (영구) Reg S	CH	USD	1,415	1,373	0.00
Turkiye 7.50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	1,292	1,305	0.00
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5.416% FRN 20/05/2062	IE	EUR	1,104	1,269	0.00
Erna Srl 5.423% FRN 25/07/2033	IT	EUR	806	913	0.00
UBS Group 4.375% VRN (영구) Reg S	CH	USD	1,061	912	0.00
Hops Hill No2 8.366% FRN 27/11/2054	GB	GBP	572	776	0.00
				3,906,210	**3.77**

부동산

Uniti Group 6.50% 15/02/2029 144A	US	USD	41,470	38,200	0.04
Uniti Group Finance 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	35,493	37,692	0.04
Starwood Property Trust 6.00% 15/04/2030 144A	US	USD	35,775	35,341	0.03
Forestar Group 6.50% 15/03/2033 144A	US	USD	27,277	26,603	0.03
Aroundtown Finance 7.875% VRN (영구)	LU	USD	25,590	23,710	0.02
Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	20,006	19,396	0.02
Howard Hughes 4.375% 01/02/2031 144A	US	USD	21,397	19,042	0.02
Aroundtown Finance 5.375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	19,709	18,926	0.02
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	14,462	15,867	0.02
Pebblebrook Hotel 6.375% 15/10/2029 144A	US	USD	15,585	15,323	0.01
Digital Dutch Finco 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	13,743	13,817	0.01
Kennedy-Wilson 5.00% 01/03/2031	US	USD	14,545	12,460	0.01
Taylor Morrison Comm. 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	12,037	12,036	0.01
Stark Financing 2023-1 DAC 7.58% FRN 17/08/2033	IE	GBP	7,070	9,443	0.01
Service Properties Trust 8.375% 15/06/2029	US	USD	9,605	9,414	0.01
CPI Property Group 6.00% 27/01/2032 EMTN	LU	EUR	8,156	9,172	0.01
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	7,013	7,558	0.01
CPI Property Group 7.00% 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	6,301	7,460	0.01
Citycon 7.875% VRN (영구)	FI	EUR	6,127	6,806	0.01
Aroundtown Finance 7.125% VRN (영구)	LU	EUR	5,989	6,766	0.01
Grand City Properties 1.50% VRN (영구) EMTN	LU	EUR	5,626	6,038	0.01
Heimstaden Bostad 6.25% VRN (영구)	SE	EUR	4,935	5,459	0.01
Heimstaden Bostad 3.625% VRN (영구) EMTN	SE	EUR	3,448	3,718	0.00
Aroundtown Finance 5.00% VRN (영구)	LU	EUR	3,510	3,431	0.00
Heimstaden Bostad 2.625% VRN (영구)	SE	EUR	3,256	3,406	0.00
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	2,814	3,259	0.00
Citycon Treasury 3.625% VRN (영구)	FI	EUR	2,739	2,883	0.00
Heimstaden Bostad 3.375% VRN (영구)	SE	EUR	2,513	2,761	0.00
SBB I Norden 2.375% 04/08/2026	SE	EUR	2,336	2,529	0.00
Heimstaden Bostad 3.00% VRN (영구)	SE	EUR	2,053	2,104	0.00
Canary Wharf Gr. Inv. 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	1,419	1,683	0.00
Akelius Residential Pro. 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	1,381	1,528	0.00

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
CPI Property Group 1.50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	1,280	1,145	0.00
CPI Property 3.75% VRN (영구)	LU	EUR	853	829	0.00
				385,805	**0.37**
정부					
US Treasury Bill 4.043% 22/05/2025**	US	USD	4,071,158	4,061,125	3.92
US Treasury Bill 3.698% 08/05/2025	US	USD	3,365,300	3,362,537	3.25
US Treasury Bill 0.00% 01/05/2025	US	USD	2,317,100	2,317,100	2.24
German 1.821% 16/07/2025	DE	EUR	334,512	378,150	0.37
China 2.80% 15/11/2032	CN	CNY	1,009,505	150,229	0.15
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	387,114	56,206	0.05
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	321,819	47,781	0.05
China 1.43% 25/01/2030	CN	CNY	150,191	20,584	0.02
Spain Inflation Linked Bond 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	10,597	15,464	0.01
Poland 1.25% 25/10/2030	PL	PLN	58,344	12,955	0.01
Palmer EU CLO 7.989% FRN 15/04/2034	IE	EUR	11,436	12,955	0.01
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	8,058	11,798	0.01
Italy 1.80% 15/05/2036	IT	EUR	9,578	10,991	0.01
Japan 0.005% 10/03/2034	JP	JPY	1,386,038	9,930	0.01
Bastille 24-3X CR 5.979% FRN 15/01/2039	IE	EUR	8,577	9,509	0.01
Polaris 2025-1 6.266% FRN 26/02/2068	GB	GBP	5,575	7,380	0.01
Mexico 6.875% 13/05/2037	MX	USD	1,232	1,248	0.00
Malaysia 2.632% 15/04/2031	MY	MYR	222	49	0.00
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	884	43	0.00
Thailand 3.775% 25/06/2032	TH	THB	1,233	42	0.00
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	253,400	39	0.00
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	189,215	33	0.00
Thailand 3.35% 17/06/2033	TH	THB	952	32	0.00
Poland 5.75% 25/04/2029	PL	PLN	97	27	0.00
Peru 7.60% 12/08/2039	PE	PEN	78	22	0.00
Malaysia 3.582% 15/07/2032	MY	MYR	89	21	0.00
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	575	18	0.00
콜롬비아 TES 9.25% 28/05/2042	CO	COP	87,129	16	0.00
Thailand 3.39% 17/06/2037	TH	THB	436	15	0.00
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	245	8	0.00
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	175	8	0.00
Malaysia 4.696% 15/10/2042	MY	MYR	28	7	0.00
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	53,442	7	0.00
Malaysia 4.457% 31/03/2053	MY	MYR	26	6	0.00
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	25	6	0.00
Uruguay 9.75% 20/07/2033	UY	UYU	216	5	0.00
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	22	5	0.00
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	37	1	0.00
Malaysia 4.642% 07/11/2033	MY	MYR	3	1	0.00
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	8	0	0.00
Thailand 4.675% 29/06/2044	TH	THB	12	0	0.00
				10,486,353	**10.13**
통신 서비스					
Intelsat Jackson Holdings 6.50% 15/03/2030 144A	LU	USD	40,715	40,261	0.04
Connect Finco SARL 9.00% 15/09/2029 144A	SU	USD	39,867	37,348	0.04
IHS Holding 7.875% 29/05/2030 Reg S	KY	USD	38,230	36,950	0.04
C&W Senior Financing DAC 9.00% 15/01/2033 144A	KY	USD	24,549	24,650	0.02
Consolidated Comm. 5.00% 01/10/2028 144A	US	USD	24,720	23,481	0.02
Sable International Fin. 7.125% 15/10/2032 144A	KY	USD	23,435	23,101	0.02
Iliad Holding 8.50% 15/04/2031 144A	FR	USD	20,260	21,382	0.02
Vmed O2 UK Financing I 7.75% 15/04/2032 144A	GB	USD	18,999	19,185	0.02
Frontier Communications 6.75% 01/05/2029 144A	US	USD	16,390	16,473	0.02
Altice (France) 5.125% 15/07/2029 144A	FR	USD	15,264	12,428	0.01
Telefonica (Europe) 6.135% VRN (영구)	NL	EUR	9,933	11,978	0.01
Telesat 5.625% 06/12/2026 144A	CA	USD	19,424	11,072	0.01
Altice (France) 5.50% 15/01/2028 144A	FR	USD	13,199	10,995	0.01
Lumen Technologies 9.922% 15/10/2032 144A	US	USD	10,305	10,334	0.01
Level 3 Financial 4.00% 15/04/2031 144A	US	USD	13,031	10,233	0.01
Iliad 5.375% 14/06/2027	FR	EUR	8,666	10,185	0.01
Level 3 Financial 4.50% 01/04/2030 144A	US	USD	10,400	8,684	0.01
Altice (France) 5.125% 15/01/2029 144A	FR	USD	9,789	7,963	0.01
Iliad 4.25% 15/12/2029	FR	EUR	6,284	7,256	0.01
Silknet 8.375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	6,791	6,878	0.01
Turkcell Iletisim Hiz. 7.45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	6,791	6,828	0.01
Koninklijke KPN 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	5,724	6,642	0.01
T-Mobile (USA) 5.125% 15/05/2032	US	USD	6,178	6,238	0.01
Eircom Finance 5.00% 30/04/2031	IE	EUR	5,175	5,881	0.01
Telefonica (Europe) 2.376% VRN (영구)	NL	EUR	4,207	4,436	0.00
Telecom Italia 7.721% 04/06/2038	LU	USD	4,120	4,305	0.00
Telefonica (Europe) 6.75% VRN (영구)	NL	EUR	3,446	4,287	0.00
Frontier Communications 5.875% 01/11/2029	US	USD	4,171	4,178	0.00
Telecom Italia 7.875% 31/07/2028	IT	EUR	2,740	3,517	0.00
Telefonica (Europe) 7.125% VRN (영구)	NL	EUR	2,787	3,500	0.00
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	3,208	3,294	0.00
Koninklijke KPN 6.00% VRN (영구)	NL	EUR	2,430	2,926	0.00
Telefonica (Europe) 3.875% VRN (영구)	NL	EUR	2,179	2,482	0.00
Telecom Italia 7.20% 18/07/2036	LU	USD	878	905	0.00
				410,256	**0.40**

비상장

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
에너지					
Mesquite Energy*	US	USD	181	14,331	0.01
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A (디폴트)	GB	USD	23,042	4,032	0.00
Kondor Finance 7.125% 19/07/2026	GB	EUR	3,902	3,855	0.00
Kondor Finance 7.625% 08/11/2028 Reg S	GB	USD	3,757	2,978	0.00
Petrofac 9.75% 15/11/2026 Reg S	GB	USD	4,574	800	0.00
				25,996	**0.03**
소재					
Farmers Business Network*	US	USD	537	8,276	0.01
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	10,032	0	0.00
New WEI 9.50% (Perp.) 15/10/2019 144A (디폴트)*	US	USD	15,922	0	0.00
				8,276	**0.01**
산업재					
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2028	GB	USD	5,113	4,129	0.00
Intrum 3.00% 15/09/2027 Reg S (디폴트)	SE	EUR	2,451	2,163	0.00
Hertz 0.00% (영구) (디폴트)*	US	USD	14,851	0	0.00
Hertz 0.00% (영구) (디폴트)*	US	USD	16,105	0	0.00
				6,292	**0.01**
정보 기술					
Dye & Durham 6.50% 01/11/2028	CA	CAD	29,516	19,641	0.02
Vantiva 6.813% (영구) (디폴트)*	FR	EUR	1,825	0	0.00
				19,641	**0.02**
임의 소비재					
New Cotai*	SU	USD	3,876	845	0.00
ACC Claims Holdings*	US	USD	567	8	0.00
Waterford 9.875% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	EUR	1,176	0	0.00
UC Holdings*	US	USD	397	0	0.00
Johnston Pr. 8.625% (영구) Reg S (디폴트)*	GB	GBP	2,070	0	0.00
				853	**0.00**
필수 소비재					
Tops Holding 6.813% (영구) (디폴트)*	US	USD	38,375	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
WP Rocket 0.00% (영구) (디폴트)*	US	USD	18,277	0	0.00
WP Rocket 0.00% (영구)*	US	USD	17,635	0	0.00
				0	**0.00**
금융					
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	276,975	3	0.00
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	5,613	0	0.00
Hel Telc. 8.011% (영구) Reg S (디폴트)*	LU	EUR	4,899	0	0.00
Credit Suisse 6.25% (영구) 144A*	CH	USD	707	0	0.00
				3	**0.00**
부동산					
Corestate Capital Holding 8.00% 31/12/2026	LU	EUR	906	389	0.00
Adler Financing*	LU	EUR	2,666	0	0.00
				389	**0.00**
정부					
Russian 6.813% (영구)*	RU	RUB	87	0	0.00
Russian 0.00% (영구) (디폴트)*	RU	RUB	203	0	0.00
Russian 0.00% (영구)*	RU	RUB	105	0	0.00
				0	**0.00**
통신 서비스					
Intelsat (LU)*	LU	USD	531	17,919	0.02
				17,919	**0.02**
Fractions				8	0.00
투자자산 합계(원가) USD 93,134,849)				**96,881,110**	**93.62**

차액 거래

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
JPJBANK Index (JPLS)	JPY	250,413,096	172,313	0.17
Solactive Asia Digital Economy NTR (GS)	USD	580,046	11,572	0.01
S&P China A MidCap 500 Swap UCITS (UBS)	USD	1,801,883	(915)	(0.00)
MSCI Greece Index (UBS)	EUR	3,566,502	(67,149)	(0.06)
			115,821	**0.11**

신용 디폴트 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
Vertical H 6.625% 매도 보호 20/06/2026	EUR	5,068	277	0.00
Jaguar Land Rover 2.2% 매도 보호 20/06/2027	EUR	3,041	250	0.00
Air France 1.875% 매도 보호 20/12/2026	EUR	2,268	174	0.00
Jaguar Land Rover 2.2% 매도 보호 20/12/2025	EUR	2,217	71	0.00
Rolls-Royce 2.125% 매도 보호 20/06/2025	EUR	7,197	10	0.00
매입 보호: HSBC Holdings 6% 20/12/2029	EUR	5,305	(2)	(0.00)
매입 보호: AIG International 6.25% 20/12/2025	USD	5,067	(26)	(0.00)
매입 보호: Wells Fargo 3.069% 20/12/2025	USD	6,966	(32)	(0.00)
매입 보호: Avnet 4.875% 20/06/2026	USD	4,117	(35)	(0.00)
매입 보호: Dow Chemical 7.375% 20/06/2026	USD	9,500	(81)	(0.00)
매입 보호: Philippines 9.5% 20/12/2029	USD	18,999	(241)	(0.00)
매입 보호: Natwest 6.016% 20/12/2029	EUR	24,066	(446)	(0.00)

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 보호: Lloyd Bank 3.511% 20/12/2029	EUR	24,066	(447)	(0.00)
매입 보호: CDX NA HY S44 5 Year 20/06/2030	USD	520,025	(18,380)	(0.02)
			(18,908)	**(0.02)**

선물환 계약

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 EUR 매도 USD: 0.96070228 14/05/2025	312,852	28,476	0.03
매입 GBP 매도 USD: 0.78291002 13/06/2025	404,900	18,093	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.91782780 13/06/2025	334,485	14,839	0.01
매입 JPY 매도 USD: 148.65710001 07/05/2025	316,149	13,494	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.91390629 13/06/2025	318,413	12,706	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13832200 28/05/2025	8,331,587	12,313	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.77591949 13/06/2025	293,845	10,390	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.92249016 07/05/2025	132,424	6,246	0.01
매입 EUR 매도 GBP: 1.19312948 14/05/2025	296,052	4,609	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.43128400 07/05/2025	98,428	3,615	0.00
매입 TRY 매도 USD: 39.78100001 28/05/2025	1,454,840	2,757	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.58750000 14/05/2025	22,385	2,173	0.00
매입 JPY 매도 USD: 147.44400000 07/05/2025	61,129	2,089	0.00
매입 JPY 매도 USD: 145.69415999 14/05/2025	86,784	1,973	0.00
매입 JPY 매도 USD: 151.07451003 14/05/2025	27,898	1,688	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.87766400 07/05/2025	23,632	1,582	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.03012359 28/05/2025	363,336	1,551	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59732161 07/05/2025	69,534	1,526	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.81244200 14/05/2025	16,826	1,413	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90460080 07/05/2025	52,606	1,413	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95077550 14/05/2025	16,978	1,354	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00704591 28/05/2025	568,084	1,190	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.21980000 14/05/2025	14,116	1,125	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91634251 14/05/2025	27,480	1,117	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.77473312 14/05/2025	20,779	1,105	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92291790 14/05/2025	22,813	1,098	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.96452199 14/05/2025	10,056	959	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00070737 28/05/2025	145,932	957	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77371055 14/05/2025	28,125	908	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.77976479 14/05/2025	15,217	854	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78337202 07/05/2025	18,477	834	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.42043200 14/05/2025	25,140	735	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.62622516 14/05/2025	16,783	680	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.97512140 14/05/2025	18,437	620	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.21053000 10/06/2025	416,517	577	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90522969 14/05/2025	17,459	489	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95404280 14/05/2025	5,435	454	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.42896360 07/05/2025	16,379	436	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.99238681 07/05/2025	12,407	433	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95911430 14/05/2025	4,754	424	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95997850 14/05/2025	4,678	422	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33794900 10/06/2025	148,659	402	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95069686 14/05/2025	4,993	398	0.00
매입 JPY 매도 USD: 146.03004989 07/05/2025	14,923	362	0.00
매입 JPY 매도 USD: 150.52281986 14/05/2025	6,272	355	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.42791999 14/05/2025	3,539	353	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.33776622 14/05/2025	3,695	336	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.66178600 14/05/2025	3,151	330	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95129457 14/05/2025	4,065	327	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38064710 10/06/2025	168,167	308	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1432.72799950 10/06/2025	41,162	298	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.76961901 14/05/2025	10,994	295	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38608000 07/05/2025	65,871	262	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.60713568 14/05/2025	8,878	251	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.37653000 07/05/2025	16,821	249	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1427.72000026 07/05/2025	58,104	243	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.33926100 07/05/2025	9,365	242	0.00
매입 JPY 매도 USD: 146.55062987 14/05/2025	8,184	235	0.00
매입 JPY 매도 USD: 144.66369988 07/05/2025	15,582	229	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.13379591 14/05/2025	3,179	227	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.43607680 14/05/2025	5,439	221	0.00
매입 DKK 매도 USD: 7.15847902 14/05/2025	2,457	220	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.02281730 14/05/2025	5,564	214	0.00
매입 JPY 매도 USD: 153.51354955 14/05/2025	2,715	211	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13767903 07/05/2025	258,428	207	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.85059997 07/05/2025	15,063	207	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.19179710 14/05/2025	13,804	199	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05094701 10/06/2025	50,748	198	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09655473 10/06/2025	55,402	186	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13706900 07/05/2025	109,023	184	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.19540439 14/05/2025	10,150	178	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91455805 14/05/2025	3,909	151	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1426.89999999 07/05/2025	41,330	149	0.00
매입 DKK 매도 USD: 6.87987650 07/05/2025	3,204	149	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.75140213 14/05/2025	3,565	140	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91106112 14/05/2025	3,625	126	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88265889 07/05/2025	59,772	117	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92382721 14/05/2025	2,355	116	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85683270 14/05/2025	17,385	115	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78310333 14/05/2025	2,540	114	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92546405 14/05/2025	2,191	112	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.89542700 14/05/2025	1,224	110	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90732929 14/05/2025	3,274	100	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56460978 10/06/2025	70,987	98	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95937626 14/05/2025	1,050	94	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91485876 14/05/2025	2,202	86	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.19642341 14/05/2025	4,294	79	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82153400 10/06/2025	25,247	76	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.30205600 07/05/2025	16,475	75	0.00
매입 ILS 매도 USD: 3.70496601 07/05/2025	4,280	73	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.76433465 14/05/2025	1,459	69	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85622860 14/05/2025	11,084	66	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85924110 14/05/2025	6,903	65	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91085631 14/05/2025	1,895	65	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1426.89999991 07/05/2025	16,808	61	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77433513 14/05/2025	1,834	61	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13965270 07/05/2025	14,971	59	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77775817 14/05/2025	1,542	58	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.68060901 14/05/2025	1,923	53	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59608258 14/05/2025	2,500	53	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.68861415 07/05/2025	27,551	51	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77391181 14/05/2025	1,570	51	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.76299551 14/05/2025	2,858	51	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26553118 10/06/2025	16,642	46	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78639598 14/05/2025	943	46	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91910608 14/05/2025	1,052	46	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85956800 14/05/2025	4,416	44	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95911596 14/05/2025	484	43	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.94886464 14/05/2025	531	41	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.94809205 14/05/2025	503	39	0.00
매입 JPY 매도 USD: 148.29772948 14/05/2025	894	37	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.49270151 14/05/2025	3,715	36	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57208110 14/05/2025	6,113	36	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13827140 14/05/2025	14,106	33	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04567238 10/06/2025	12,950	32	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92333145 14/05/2025	659	32	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10381059 07/05/2025	12,840	30	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.28061500 07/05/2025	15,048	24	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92160352 14/05/2025	489	23	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59030296 14/05/2025	1,292	23	0.00
매입 JPY 매도 USD: 145.23525034 14/05/2025	1,048	20	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91179097 14/05/2025	554	20	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.23201529 07/05/2025	16,814	16	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006029 07/05/2025	15,809	15	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90831315 14/05/2025	457	14	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.20678473 14/05/2025	506	14	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.27515926 07/05/2025	4,353	10	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14171170 14/05/2025	1,424	8	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15245783 07/05/2025	3,353	8	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.71428773 14/05/2025	1,195	8	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56624307 14/05/2025	3,612	8	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.19170479 14/05/2025	483	7	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.30339590 10/06/2025	9,623	4	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02995079 07/05/2025	15,270	2	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13922540 14/05/2025	558	2	0.00
매입 MXN 매도 USD: 20.49340100 14/05/2025	55	2	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006089 14/05/2025	53	1	0.00
매입 RON 매도 USD: 4.82203800 14/05/2025	7	1	0.00
매입 INR 매도 USD: 88.18869998 14/05/2025	20	1	0.00
매입 INR 매도 USD: 87.89100006 14/05/2025	13	1	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16602.99999480 07/05/2025	15,808	1	0.00
매입 HUF 매도 USD: 395.10300026 14/05/2025	11	1	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.85909000 14/05/2025	29	1	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 18.76612900 14/05/2025	46	0	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 18.74999439 14/05/2025	2	0	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 18.48002893 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05466863 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05424607 14/05/2025	3	0	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05399113 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05353403 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05345453 14/05/2025	5	0	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05106278 14/05/2025	4	0	0.00
매입 USD 매도 TRY: 0.02562165 14/05/2025	11	0	0.00
매입 USD 매도 TRY: 0.02528616 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 TRY: 0.02488255 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02966839 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02964014 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02958125 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02949478 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02924555 14/05/2025	4	0	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02878344 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.22443491 14/05/2025	3	0	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.20852535 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26151496 14/05/2025	3	0	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25760173 14/05/2025	4	0	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24985028 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.24911990 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.27173544 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.22724690 14/05/2025	3	0	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.22607556 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.22588507 14/05/2025	5	0	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.04860805 14/05/2025	3	0	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.04821484 14/05/2025	3	0	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.04817755 14/05/2025	4	0	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00069236 14/05/2025	13	0	0.00
매입 USD 매도 INR: 0.01155966 14/05/2025	5	0	0.00
매입 USD 매도 INR: 0.01145475 14/05/2025	2	0	0.00

Fidelity Funds

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 INR: 0.01145056 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 INR: 0.01141007 14/05/2025	3	0	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006111 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006104 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006094 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006076 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00005922 14/05/2025	5	0	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00273564 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00268169 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04546010 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04326553 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04158826 14/05/2025	6	0	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00024211 14/05/2025	10	0	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023951 14/05/2025	31	0	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023861 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023799 14/05/2025	6	0	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023242 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023010 14/05/2025	6	0	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13864827 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13843829 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13837485 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13696523 14/05/2025	3	0	0.00
매입 USD 매도 CLP: 0.00103824 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 CLP: 0.00101071 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.17440137 14/05/2025	12	0	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.17329983 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.17241320 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.17084730 14/05/2025	8	0	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.16949181 14/05/2025	2	0	0.00
매입 USD 매도 BRL: 0.16745089 14/05/2025	2	0	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.81279982 14/05/2025	2	0	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.67699992 14/05/2025	2	0	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.20300001 14/05/2025	34	0	0.00
매입 TRY 매도 USD: 38.99063400 14/05/2025	15	0	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.69860004 14/05/2025	2	0	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.86108530 14/05/2025	8	0	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.77365600 14/05/2025	25	0	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.74629602 14/05/2025	2	0	0.00
매입 PEN 매도 USD: 3.71612709 14/05/2025	2	0	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.45720002 14/05/2025	2	0	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.42790001 14/05/2025	10	0	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.35661898 14/05/2025	2	0	0.00
매입 MXN 매도 USD: 19.59984202 14/05/2025	2	0	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1477.52000072 14/05/2025	12	0	0.00
매입 INR 매도 USD: 85.76800004 14/05/2025	8	0	0.00
매입 INR 매도 USD: 84.69699994 14/05/2025	2	0	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16600.40002296 14/05/2025	2	0	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16522.29996527 14/05/2025	7	0	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16510.30001781 14/05/2025	3	0	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.26500000 14/05/2025	73	0	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25900899 14/05/2025	2	0	0.00
매입 CLP 매도 USD: 970.98999978 14/05/2025	22	0	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.96858998 14/05/2025	4	0	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.91356000 14/05/2025	1	0	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.66960000 14/05/2025	22	0	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03048920 14/05/2025	39	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.24533327 14/05/2025	19	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04785193 14/05/2025	24	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16625657 14/05/2025	23	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76576721 07/05/2025	9,608	(3)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 33.29789997 10/06/2025	15,313	(3)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.13228240 14/05/2025	1,216	(4)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04132155 14/05/2025	40	(4)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.70045793 14/05/2025	135	(5)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.54402402 10/06/2025	3,369	(7)	(0.00)
매입 ILS 매도 USD: 3.63088301 10/06/2025	4,368	(10)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87381247 14/05/2025	1,322	(10)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16602.99999480 10/06/2025	15,808	(13)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 142.41430013 07/05/2025	14,167	(16)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08249790 14/05/2025	480	(22)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08210730 14/05/2025	519	(24)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.30178450 10/06/2025	16,863	(25)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.08877532 14/05/2025	355	(27)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.61313401 10/06/2025	12,896	(28)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09994040 14/05/2025	963	(30)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29273900 14/05/2025	1,011	(31)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 21.91324002 07/05/2025	12,971	(32)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00676877 14/05/2025	931	(33)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00615396 14/05/2025	8,259	(36)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09458833 14/05/2025	2,194	(37)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.12117420 14/05/2025	3,059	(39)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10503420 14/05/2025	1,651	(45)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.76244800 07/05/2025	16,705	(46)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10011088 14/05/2025	1,488	(50)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.59279580 10/06/2025	27,631	(52)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08859420 14/05/2025	1,323	(55)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.14769068 14/05/2025	975	(55)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69595428 14/05/2025	1,413	(56)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09357100 14/05/2025	1,866	(69)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21227550 07/05/2025	25,214	(71)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.05197709 14/05/2025	1,001	(74)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.13080200 07/05/2025	20,040	(77)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.27101130 14/05/2025	1,903	(90)	(0.00)
매입 JPY 매도 EUR: 159.98220004 14/05/2025	8,352	(93)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04169900 14/05/2025	1,135	(94)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08224560 14/05/2025	2,043	(96)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04266470 14/05/2025	1,184	(97)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04391870 14/05/2025	1,222	(99)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63889400 07/05/2025	71,059	(99)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62109050 14/05/2025	3,461	(101)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08218100 14/05/2025	2,808	(132)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62808700 14/05/2025	8,539	(157)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09410900 14/05/2025	4,457	(163)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87764489 10/06/2025	109,432	(171)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09610450 14/05/2025	5,004	(174)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00670525 14/05/2025	4,008	(180)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00667775 14/05/2025	3,818	(186)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.35685410 07/05/2025	55,588	(186)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09297420 14/05/2025	5,022	(189)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 19.53809600 07/05/2025	51,182	(189)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69974110 14/05/2025	5,659	(194)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00671777 14/05/2025	4,601	(198)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09290000 14/05/2025	5,462	(206)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24349440 10/06/2025	259,342	(207)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070082 07/05/2025	58,347	(209)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10526380 14/05/2025	7,906	(212)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.12039400 07/05/2025	18,095	(235)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08219650 14/05/2025	5,823	(274)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.57166800 14/05/2025	7,578	(278)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09971793 14/05/2025	7,562	(285)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72307443 07/05/2025	168,175	(292)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28953710 14/05/2025	10,736	(359)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23590720 14/05/2025	4,920	(362)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00674766 14/05/2025	9,899	(384)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74752075 07/05/2025	149,039	(399)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.03609000 14/05/2025	4,571	(401)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87792767 13/06/2025	389,554	(404)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069648 07/05/2025	41,479	(405)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.13617381 13/06/2025	277,639	(413)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.25847173 07/05/2025	16,659	(414)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08867680 14/05/2025	10,986	(454)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04395880 14/05/2025	5,793	(468)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09207818 14/05/2025	4,584	(510)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00664518 14/05/2025	9,553	(510)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24219340 14/05/2025	7,565	(522)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00700497 07/05/2025	415,462	(536)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068061 07/05/2025	16,869	(545)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62566150 14/05/2025	25,676	(569)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09991472 14/05/2025	16,292	(582)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04344386 07/05/2025	12,939	(590)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09518251 07/05/2025	55,401	(604)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29282900 14/05/2025	19,738	(612)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.03822920 14/05/2025	7,131	(612)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.55744550 14/05/2025	10,330	(626)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09107284 14/05/2025	5,424	(657)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09193638 14/05/2025	5,972	(673)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26071630 14/05/2025	12,330	(679)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09519563 14/05/2025	8,812	(716)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10497300 07/05/2025	26,945	(716)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.02990350 14/05/2025	7,803	(727)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24326000 07/05/2025	210,485	(748)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26254400 14/05/2025	14,001	(752)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.57308300 14/05/2025	23,751	(814)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08190690 07/05/2025	18,911	(887)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63567650 28/05/2025	136,944	(910)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.08993105 14/05/2025	14,239	(932)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00669991 07/05/2025	22,647	(1,014)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56952780 07/05/2025	27,602	(1,106)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.25876500 14/05/2025	21,247	(1,201)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10308500 07/05/2025	44,594	(1,260)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69951838 14/05/2025	37,077	(1,283)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.08928492 14/05/2025	18,059	(1,304)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.68411465 14/05/2025	24,327	(1,359)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72095412 28/05/2025	237,845	(1,372)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.08949465 14/05/2025	10,199	(1,390)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24311400 14/05/2025	20,903	(1,427)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09240500 14/05/2025	40,032	(1,524)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04123540 14/05/2025	23,650	(1,966)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.13055901 13/06/2025	311,775	(2,002)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.70911000 13/06/2025	1,283,212	(2,122)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04881843 07/05/2025	50,993	(2,175)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13735151 28/05/2025	841,040	(2,783)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32328302 28/05/2025	353,582	(2,912)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16261914 16/06/2025	369,545	(3,102)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 141.92637998 28/05/2025	2,032,948	(4,251)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29443240 07/05/2025	167,951	(5,003)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04090520 14/05/2025	107,608	(8,977)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.30834400 13/06/2025	880,679	(17,172)	(0.02)
매입 USD 매도 BRL: 0.16651680 13/06/2025	499,776	(23,871)	(0.02)
매입 USD 매도 NZD: 0.57478280 13/06/2025	2,153,712	(69,550)	(0.07)
매입 USD 매도 GBP: 1.28682130 13/06/2025	2,010,884	(71,644)	(0.07)
매입 USD 매도 BRL: 0.16998853 13/06/2025	2,588,236	(72,236)	(0.07)
매입 USD 매도 EUR: 1.08449770 13/06/2025	2,242,734	(105,189)	(0.10)
매입 USD 매도 EUR: 1.09604490 13/06/2025	3,422,701	(125,798)	(0.12)
		(390,401)	**(0.38)**

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.87985879 22/05/2025	220,831	(64)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933269 22/05/2025	6,139,315	(5,448)	(0.01)
		(5,512)	**(0.01)**
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.87985882 22/05/2025	115,928	(34)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933269 22/05/2025	2,871,268	(2,548)	(0.00)
		(2,582)	**(0.00)**
Vermoegens. Mod A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.87916766 22/05/2025	4,322	(5)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933267 22/05/2025	134,989	(120)	(0.00)
		(125)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.87916811 22/05/2025	2,047	(2)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933274 22/05/2025	60,500	(54)	(0.00)
		(56)	**(0.00)**

Futures

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	7,237,862	67,032	0.06
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	9,609,475	40,621	0.04
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	828,386	5,161	0.00
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	94,926	1,631	0.00
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	90,996	997	0.00
US 2 Year Note Future 30/06/2025	USD	86,919	711	0.00
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2025	CAD	(89,020)	(58)	(0.00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2025	GBP	(30,054)	(469)	(0.00)
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(84,592)	(544)	(0.00)
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	(93,882)	(1,103)	(0.00)
S&P 500 Micro E-Mini Index Future 20/06/2025	USD	55,355	(2,088)	(0.00)
HSCEI Index Future 29/05/2025	HKD	11,200,000	(6,372)	(0.01)
Topix Index Future 12/06/2025	JPY	212,400,000	(10,723)	(0.01)
Nasdaq 100 E-Mini Index Future 20/06/2025	USD	777,580	(19,122)	(0.02)
XAF Financial Index Future 20/06/2025	USD	3,890,250	(36,321)	(0.04)
S&P Mid 400 E-Mini Index Future 20/06/2025	USD	3,118,720	(127,483)	(0.12)
Mini MDAX Index Future 20/06/2025	EUR	3,274,650	(147,288)	(0.14)
			(235,418)	**(0.23)**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
고정금리 수취 4.38% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	773,603	1,166	0.00
고정금리 수취 2.501% 변동금리 지불 (7d China) 05/06/2028	CNY	237	1	0.00
고정금리 수취 2.485% 변동금리 지불 (7d China) 20/06/2028	CNY	145	1	0.00
고정금리 수취 2.39% 변동금리 지불 (7d China) 10/07/2028	CNY	209	1	0.00
고정금리 수취 2.11% 변동금리 지불 (7d China) 04/03/2029	CNY	154	1	0.00
고정금리 수취 1.71% 변동금리 지불 (7d China) 05/09/2029	CNY	458	1	0.00
고정금리 수취 5.19% 변동금리 지불 (6m CLP) 11/06/2034	CLP	2,904	0	0.00
고정금리 수취 5.17% 변동금리 지불 (6m CLP) 06/06/2033	CLP	697	0	0.00
고정금리 수취 5.16% 변동금리 지불 (6m CLP) 10/07/2033	CLP	7,312	0	0.00
고정금리 수취 4.4% 변동금리 지불 (6m WIBO) 08/08/2034	PLN	25	0	0.00
고정금리 수취 3.56% 변동금리 지불 (3m HIBOR) 15/07/2034	HKD	74	0	0.00
고정금리 수취 2.41% 변동금리 지불 (7d China) 11/12/2028	CNY	29	0	0.00
고정금리 수취 2.399% 변동금리 지불 (7d China) 05/07/2028	CNY	41	0	0.00
고정금리 수취 2.31% 변동금리 지불 (7d China) 22/12/2028	CNY	32	0	0.00
고정금리 수취 2.27% 변동금리 지불 (7d China) 27/12/2028	CNY	34	0	0.00
고정금리 수취 2.1% 변동금리 지불 (7d China) 06/03/2029	CNY	15	0	0.00
고정금리 수취 1.94% 변동금리 지불 (7d China) 17/07/2029	CNY	35	0	0.00
고정금리 수취 1.94% 변동금리 지불 (7d China) 16/07/2029	CNY	15	0	0.00
고정금리 지불 3.44% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	717,194	(3,063)	(0.00)
			(1,892)	**(0.00)**

옵션

	통화	계약	시가(USD)	% 순자산
매수된 풋 S&P 500 Comp Idx 5400 18/07/2025	USD	26	450,840	0.44
매수된 풋 Euro Stoxx 50 Index 4800 18/07/2025	EUR	171	164,749	0.16
매도 풋 S&P 500 Comp Idx 4600 18/07/2025	USD	(13)	(46,176)	(0.04)
매도 콜 S&P 500 Comp Idx 5900 18/07/2025	USD	(9)	(52,830)	(0.05)
매도 풋 S&P 500 Comp Idx 4800 18/07/2025	USD	(13)	(70,018)	(0.07)
			446,565	**0.43**

Inflation Swaps

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
고정금리 수취 2.535% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	9,348	953	0.00
고정금리 지불 2.468% 변동금리 수취 (US CPI) 20/03/2030	USD	49,156	145	0.00

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
고정금리 지불 1.985% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/02/2035	EUR	21,758	(135)	(0.00)
고정금리 지불 1.914% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/02/2030	EUR	43,515	(266)	(0.00)
고정금리 지불 2.482% 변동금리 수취 (US CPI) 13/11/2054	USD	15,311	(535)	(0.00)
			162	**0.00**

오버나이트 인덱스 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
고정금리 수취 6.05% 변동금리 지불 (1d FBIL) 04/10/2029	INR	8,337	2	0.00
고정금리 수취 7.325% 변동금리 지불 (1d CLP) 06/07/2033	COP	8,031	0	0.00
			2	**0.00**

기타 자산 및 부채	6,693,285	6.46
순자산	**103,482,051**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	44.80
아일랜드	IE	14.15
UK	GB	7.12
Japan	JP	5.19
Brazil	BR	4.27
독일	DE	3.51
France	FR	2.52
뉴질랜드	NZ	2.11
Austria	AT	1.09
스위스	CH	0.96
Spain	ES	0.78
대만	TW	0.75
Canada	CA	0.72
China	CN	0.70
네덜란드	NL	0.69
Sweden	SE	0.52
룩셈부르크	LU	0.49
Korea	KR	0.42
Bermuda	BM	0.39
Italy	IT	0.33
호주	AU	0.32
케이맨 제도	KY	0.26
국제기구	SU	0.22
India	IN	0.15
Norway	NO	0.15
핀란드	FI	0.14
싱가포르	SG	0.12
Mexico	MX	0.09
덴마크	DK	0.08
Panama	PA	0.07
Turkey	TR	0.06
Israel	IL	0.06
Liberia	LR	0.05
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.04
Greece	GR	0.04
버진아일랜드(영국)	VG	0.04
체코	CZ	0.04
Belgium	BE	0.04
Poland	PL	0.03
포르투갈	PT	0.03
Chile	CL	0.02
Georgia	GE	0.02
말레이시아	MY	0.02
Estonia	EE	0.01
인도네시아	ID	0.00
Romania	RO	0.00
Ukraine	UA	0.00
Serbia	RS	0.00
우즈베키스탄	UZ	0.00
태국	TH	0.00
콜롬비아	CO	0.00
남아프리카 공화국	ZA	0.00
Cyprus	CY	0.00
Peru	PE	0.00
Hungary	HU	0.00
Uruguay	UY	0.00
Russia	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		6.38

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
에너지					
TotalEnergies	FR	EUR	75,155	4,363,209	0.10
Totalenergies 2.00% VRN (영구)	FR	EUR	3,916,610	4,025,022	0.09
Repsol Int. Finance 2.50% VRN (영구)	NL	EUR	3,524,949	3,913,696	0.09
Totalenergies 2.125% VRN (영구)	FR	EUR	3,916,610	3,791,741	0.09
Var Energi 7.862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	1,756,875	2,168,922	0.05
Genesis Energy 8.25% 15/01/2029	US	USD	1,746,027	1,780,725	0.04
Wintershall De Finance 3.00% VRN (영구)	NL	EUR	1,704,694	1,775,543	0.04
Totalenergies 3.25% VRN (영구)	FR	EUR	1,566,644	1,523,175	0.04
Chevron	US	USD	9,421	1,267,690	0.03
EnQuest 11.625% 01/11/2027 144A	GB	USD	1,240,848	1,211,231	0.03
TC Energy	CA	CAD	22,240	1,106,404	0.03
Galp Energia	PT	EUR	71,293	1,103,116	0.03
Enbridge	CA	CAD	23,408	1,083,316	0.03
Energean Israel Finance 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	777,925	765,770	0.02
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	894,497	711,125	0.02
Vital Energy 9.75% 15/10/2030	US	USD	746,812	648,294	0.02
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	726,213	577,339	0.01
Energean	GB	GBP	39,290	462,333	0.01
Topaz Energy	CA	CAD	27,779	461,257	0.01
Global Partner Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	342,163	341,889	0.01
Murphy Oil 6.00% 01/10/2032	US	USD	368,879	336,814	0.01
Genesis Energy 8.875% 15/04/2030	US	USD	307,623	314,495	0.01
EDO Sukuk 5.662% 03/07/2031 Reg S	KY	USD	228,561	230,645	0.01
Venture Global	US	USD	12,855	107,338	0.00
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	608,011	36,787	0.00
SA Global Sukuk 1.602% 17/06/2026 144A	KY	USD	35,268	34,203	0.00
				34,142,079	**0.81**
유틸리티					
National Grid	GB	GBP	1,570,237	22,688,114	0.54
Exelon	US	USD	234,254	10,911,562	0.26
EDF 9.125% VRN (영구) Reg S	FR	USD	5,483,254	6,115,840	0.14
Energia Grp Roi Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	4,744,461	5,564,511	0.13
CMS Energy	US	USD	66,579	4,884,915	0.12
EDF 6.00% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	3,200,393	4,270,118	0.10
ContourGlobal Power Hlds. 5.00% 28/02/2030 Reg S	LU	EUR	3,594,490	4,107,211	0.10
EnBW 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	3,916,610	3,727,030	0.09
EDF 3.375% VRN (영구)	FR	EUR	3,471,334	3,673,722	0.09
EDF 7.50% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	2,503,822	3,134,069	0.07
Eesti Energia 7.875% VRN (영구)	EE	EUR	2,287,114	2,685,249	0.06
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	2,730,318	2,435,905	0.06
Greenko Power II 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	2,631,869	2,418,335	0.06
Pak. Water & Po. Dev. Auth. 7.50% 04/06/2031	PK	USD	2,993,249	2,169,507	0.05
TenneT Holding 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	1,696,220	1,958,270	0.05
A2A 5.00% VRN (영구)	IT	EUR	1,477,734	1,711,478	0.04
Southern	US	USD	18,595	1,697,538	0.04
Electricite de France 5.625% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	1,451,208	1,682,830	0.04
Iberdrola International 1.874% VRN (영구)	NL	EUR	1,409,980	1,582,144	0.04
Iberdrola International 1.45% VRN (영구)	NL	EUR	1,409,980	1,552,947	0.04
Zorlu Enerji 11.00% 23/04/2030 Reg S	TR	USD	1,402,839	1,289,287	0.03
ENN Energy Holdings	CN	HKD	148,300	1,164,074	0.03
PG&E 5.25% 01/07/2030	US	USD	1,176,612	1,134,426	0.03
Electricite de France 5.125% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	926,841	1,066,832	0.03
Consolidated Edison	US	USD	7,843	878,691	0.02
SSE	GB	GBP	37,045	836,247	0.02
UGI	US	USD	23,544	761,638	0.02
DPL 4.35% 15/04/2029	US	USD	752,289	715,383	0.02
NextEra Energy	US	USD	10,296	681,583	0.02
Instituto Costarricense 6.375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	587,729	519,612	0.01
India Cleantech Energy 4.70% 10/08/2026 Reg S	MU	USD	469,180	456,514	0.01
Osaka Gas	JP	JPY	17,300	438,338	0.01
Orsted 1.75% VRN 09/12/3019	DK	EUR	377,319	401,512	0.01
Orsted 5.25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	295,944	338,498	0.01
Iberdrola International 2.25% VRN (영구)	NL	EUR	31,350	33,548	0.00
Electricite de France 4.50% 04/12/2069 EMTN	FR	USD	47,024	32,441	0.00
Consumers Energy 4.10% 15/11/2045	US	USD	23,512	18,780	0.00
CenterPoint Energy 4.95% 01/04/2033	US	USD	7,837	7,827	0.00
				99,746,526	**2.35**
소재					
UPM-Kymmene	FI	EUR	475,620	12,586,583	0.30
Packaging Corp of America	US	USD	65,679	12,135,595	0.29
Smurfit Westrock	IE	GBP	74,216	3,101,166	0.07
Linde	US	USD	5,790	2,618,996	0.06
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	2,253,964	1,765,880	0.04
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	1,710,428	1,634,060	0.04
Celanese US Holdings 5.00% 15/04/2031	US	EUR	1,356,363	1,509,215	0.04
INEOS Quattro Finance 2 8.50% 15/03/2029 Reg S	GB	EUR	1,241,896	1,351,945	0.03
BHP Group	AU	AUD	55,317	1,306,885	0.03
INEOS Quattro Finance 2 8.50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	1,119,757	1,218,982	0.03
Rio Tinto	GB	GBP	20,397	1,210,147	0.03
Graphic Packaging Holding	US	USD	47,190	1,191,548	0.03
Yamato Kogyo	JP	JPY	18,000	1,070,309	0.03
Freeport-McMoRan	US	USD	24,906	891,129	0.02
Nickel Industries 11.25% 21/10/2028 Reg S	AU	USD	622,406	627,237	0.01
Norsk Hydro	NO	NOK	118,066	620,342	0.01
Sherwin-Williams	US	USD	1,650	577,891	0.01
Nippon Steel	JP	JPY	22,000	463,020	0.01
Perenti Finance 7.50% 26/04/2029 Reg S	AU	USD	424,881	438,184	0.01
Celanese US Holdings 6.95% 15/11/2033	US	USD	335,568	335,701	0.01
Huhtamaki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	201,237	234,158	0.01
Verallia 3.875% 04/11/2032	FR	EUR	31,350	35,585	0.00
FUCHS (우선)	DE	EUR	3	131	0.00
NOF	JP	JPY	5	81	0.00
Smurfit WestRock	IE	USD	2	76	0.00
Corteva	US	USD	1	72	0.00
RPM International	US	USD	1	64	0.00
Arkema	FR	EUR	1	62	0.00
				46,925,044	**1.11**
산업재					
Legrand	FR	EUR	201,246	21,992,427	0.52
RELX (NL)	GB	EUR	404,143	21,912,919	0.52
Vinci	FR	EUR	137,892	19,184,373	0.45
Kone (B)	FI	EUR	293,223	18,134,807	0.43
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	146,067	15,829,810	0.37
Hubbell (B)	US	USD	39,236	13,982,433	0.33
Volvo (B)	SE	SEK	352,142	9,574,607	0.23
Paychex	US	USD	63,379	9,197,565	0.22
Wolters Kluwer	NL	EUR	49,519	8,735,410	0.21
Leonardo	IT	EUR	164,408	8,544,911	0.20
Thales	FR	EUR	30,045	8,349,877	0.20
RTX	US	USD	61,839	7,770,689	0.18
Leidos Holdings	US	USD	51,290	7,535,014	0.18
Saab	SE	SEK	151,949	7,046,723	0.17
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	48,729	5,811,908	0.14
Curtiss Wright	US	USD	15,243	5,169,054	0.12
Elbit Systems	IL	USD	12,623	4,961,596	0.12
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	780,600	4,421,793	0.10
CACI International	US	USD	8,487	3,845,290	0.09
Dassault Aviation	FR	EUR	9,894	3,559,183	0.08
Bunzl	GB	GBP	95,946	3,008,134	0.07
Mitsui	JP	JPY	141,300	2,847,880	0.07
Huntington Ingalls Industries	US	USD	12,381	2,831,659	0.07
Babcock International Group	GB	GBP	238,300	2,556,140	0.06
KBR	US	USD	44,568	2,341,157	0.06
Kratos Defense & Securities Solution	US	USD	63,349	2,135,495	0.05
Hensoldt	DE	EUR	27,590	2,135,282	0.05
Techem Verwaltung 5.375% 15/07/2029	DE	EUR	1,786,269	2,084,261	0.05
Science Applications International	US	USD	17,276	2,072,947	0.05
Mobico Group 4.875% 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	1,773,492	1,935,814	0.05
Delhi Intl Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	1,885,272	1,885,548	0.04
Parsons	US	USD	25,482	1,720,545	0.04
Epiroc (B)	SE	SEK	82,868	1,623,374	0.04
Parker-Hannifin	US	USD	2,620	1,561,703	0.04
Moog (A)	US	USD	9,416	1,555,335	0.04
Toyota Industries	JP	JPY	13,300	1,554,435	0.04
Rexel	FR	EUR	55,266	1,529,642	0.04
Obayashi	JP	JPY	98,100	1,519,921	0.04
Delhi Intl Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	1,491,873	1,500,541	0.04
Leonardo DRS	US	USD	37,678	1,389,188	0.03
Amentum Holdings	US	USD	62,944	1,367,770	0.03
Paprec Holding 7.25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	1,136,566	1,362,579	0.03
Paprec Holding 3.50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	1,191,236	1,345,075	0.03
AeroVironment	US	USD	8,820	1,326,704	0.03
Kuehne & Nagel International	CH	CHF	5,717	1,311,694	0.03
FedEx	US	USD	6,079	1,260,443	0.03
Epiroc (A)	SE	SEK	54,893	1,186,736	0.03
Albion Financing 2 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	1,022,418	1,166,518	0.03
QinetiQ Group	GB	GBP	217,965	1,141,673	0.03
GMR Hyderabad Int. Air. 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	1,135,534	1,125,472	0.03
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	JP	JPY	29,900	974,229	0.02
Albion Financing 1 6.125% 15/10/2026 144A	LU	USD	943,659	942,743	0.02
ALS	AU	AUD	85,850	936,808	0.02
GMR Hyderabad Intl. Airp. 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	964,491	918,706	0.02
Kubota	JP	JPY	79,100	915,741	0.02
Assemblin Cav. Gr. 5.849% FRN 01/07/2031 Reg S	SE	EUR	811,613	914,133	0.02
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	66,200	904,269	0.02
Mitsui OSK Lines	JP	JPY	27,200	903,376	0.02
Automatic Data Processing	US	USD	2,865	853,663	0.02
FANUC	JP	JPY	33,403	843,047	0.02
Assemblin Caverion Group 6.25% 01/07/2030 Reg S	SE	EUR	716,654	842,231	0.02
Kandenko	JP	JPY	42,000	831,685	0.02
Waste Management	US	USD	3,346	771,218	0.02
COMSYS Holdings	JP	JPY	33,900	751,253	0.02
Illinois Tool Works	US	USD	3,204	750,606	0.02
Fastenal	US	USD	9,042	724,696	0.02
Mercury Systems	US	USD	14,383	724,544	0.02
Caterpillar	US	USD	2,314	708,968	0.02
Eaton	IE	USD	2,451	708,764	0.02
Daimler Truck Holding	DE	EUR	16,834	671,651	0.02
Ukraine Railways 8.25% 09/07/2026	GB	USD	713,027	623,317	0.01
Kinden	JP	JPY	22,900	593,441	0.01
Techtronic Industries	HK	HKD	57,892	580,057	0.01
Emerson Electric	US	USD	5,246	546,173	0.01
Nichias	JP	JPY	15,500	519,856	0.01
Garuda Indonesia Persero 6.50% 28/12/2031	ID	USD	762,476	512,701	0.01
Sekisui Chemical	JP	JPY	28,400	495,342	0.01
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	503,092	447,244	0.01
AGC	JP	JPY	14,100	439,907	0.01
Sankyu	JP	JPY	10,000	437,643	0.01
Union Pacific	US	USD	2,033	433,142	0.01
Deutsche Post	DE	EUR	10,077	428,941	0.01
Snap-on	US	USD	1,346	413,033	0.01
GXO Logistics 6.50% 06/05/2034	US	USD	391,235	391,327	0.01
Robert Half	US	USD	8,934	389,778	0.01
East Japan Railway	JP	JPY	16,300	353,037	0.01
Nikkon Holdings -5.632% 12/12/2031	JP	JPY	19,004,756	195,503	0.00

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Mexico City Airport 5.50% 31/10/2046 Reg S	MX	USD	163,258	129,608	0.00
SKF 3.125% 14/09/2028	SE	EUR	31,350	35,987	0.00
Adani Green Energy 4.20% 04/08/2027 144A	IN	USD	35,268	33,267	0.00
Teleperformance 5.75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	23,512	28,663	0.00
3M 2.25% 19/09/2026 MTN	US	USD	23,512	22,945	0.00
Norfolk Southern 4.10% 15/05/2121	US	USD	19,594	13,589	0.00
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	16	164	0.00
CSX	US	USD	4	122	0.00
Airbus	FR	EUR	1	110	0.00
Komatsu	JP	JPY	4	107	0.00
Siemens Energy	DE	EUR	1	101	0.00
L3Harris Technologies	US	USD	1	94	0.00
Jacobs Solutions	US	USD	1	89	0.00
MSC Industrial Direct	US	USD	1	87	0.00
Carlisle	US	USD	1	87	0.00
Expeditors International of Washington	US	USD	1	84	0.00
Sandvik	SE	SEK	4	83	0.00
TKH Group	NL	EUR	2	82	0.00
WW Grainger	US	USD	1	79	0.00
Daikin Industries	JP	JPY	1	78	0.00
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	1	75	0.00
Safran	FR	EUR	1	66	0.00
XPO	US	USD	1	60	0.00
Nabtesco	JP	JPY	4	54	0.00
Rockwell Automation	US	USD	1	53	0.00
Teleperformance	FR	EUR	1	49	0.00
Forbo Holding	CH	CHF	1	46	0.00
JB Hunt Transport Services	US	USD	1	37	0.00
RXO	US	USD	2	27	0.00
				282,602,720	**6.67**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	723,988	20,364,243	0.48
Palantir Technologies	US	USD	95,540	11,083,595	0.26
Cisco Systems	US	USD	185,209	10,634,674	0.25
Texas Instruments	US	USD	59,422	9,391,895	0.22
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	254,738	8,364,008	0.20
Microsoft	US	USD	15,963	6,230,491	0.15
Apple	US	USD	23,566	4,973,191	0.12
NVIDIA	US	USD	39,868	4,248,766	0.10
Sage Group	GB	GBP	192,366	3,175,989	0.07
Capgemini	FR	EUR	17,347	2,753,014	0.06
Alphabet (A)	US	USD	17,244	2,711,075	0.06
Canon	JP	JPY	86,200	2,625,400	0.06
Meta Platforms (A)	US	USD	3,644	1,969,684	0.05
Samsung Electronics	KR	KRW	47,013	1,825,121	0.04
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	22,446	1,639,007	0.04
Broadcom	US	USD	8,110	1,538,587	0.04
Amano	JP	JPY	52,300	1,521,543	0.04
Seagate HDD (Cayman) 9.625% 01/12/2032	KY	USD	1,100,981	1,243,810	0.03
LY Corp	JP	JPY	324,400	1,225,307	0.03
Fibercop 6.875% 15/02/2028	IT	EUR	918,999	1,118,749	0.03
OSI Systems	US	USD	5,459	1,107,358	0.03
MediaTek	TW	TWD	23,000	967,909	0.02
Murata Manufacturing	JP	JPY	59,400	838,956	0.02
FUJIFILM Holdings	JP	JPY	34,800	710,337	0.02
Salesforce	US	USD	1,985	528,433	0.01
Accenture (A)	IE	USD	1,669	494,244	0.01
UMS Holdings	SG	SGD	581,900	479,721	0.01
Intuit	US	USD	764	475,222	0.01
QUALCOMM	US	USD	3,126	457,783	0.01
TE Connectivity	IE	USD	3,149	454,558	0.01
Novatek Microelectronics	TW	TWD	27,000	436,825	0.01
Applied Materials	US	USD	2,950	436,199	0.01
KLA-Tencor	US	USD	588	405,821	0.01
Lam Research	US	USD	5,646	395,941	0.01
Analog Devices	US	USD	1,911	365,511	0.01
Motorola Solutions	US	USD	770	335,473	0.01
Gen Digital	US	USD	11,927	305,331	0.01
HP	US	USD	11,646	295,113	0.01
Seagate Technology Holdings	US	USD	3,075	276,209	0.01
NXP Semiconductors	NL	USD	1,520	275,721	0.01
Dolby Laboratories (A)	US	USD	3,527	268,687	0.01
Skyworks Solutions	US	USD	4,100	256,766	0.01
Western Digital	US	USD	5,589	243,013	0.01
Tokyo Electron	JP	JPY	1,600	238,142	0.01
Badger Meter	US	USD	1,048	231,606	0.01
Bentley Systems (B)	US	USD	4,609	196,518	0.00
Monolithic Power Systems	US	USD	337	194,126	0.00
NetApp	US	USD	2,047	181,369	0.00
Universal Display	US	USD	1,290	159,715	0.00
Roper Technologies	US	USD	135	74,828	0.00
Sandisk (DE)	US	USD	1,863	59,875	0.00
IBM 4.15% 15/05/2039	US	USD	37,620	32,640	0.00
Salesforce 2.70% 15/07/2041	US	USD	31,350	22,174	0.00
Teledyne Technologies	US	USD	1	147	0.00
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	9	84	0.00
Trimble	US	USD	1	83	0.00
				110,840,587	**2.62**
임의 소비재					
Compass Group	GB	GBP	409,932	13,771,205	0.32
Omnicom Group	US	USD	159,407	12,003,323	0.28
Bridgestone	JP	JPY	250,181	10,469,012	0.25
Allwyn Enter. Finance 7.25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	3,709,201	4,455,909	0.11
Pinnacle Bidco 7.819% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	2,804,578	3,976,755	0.09
Autoliv	SE	USD	41,419	3,842,412	0.09
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	3,274,357	3,719,222	0.09
Virgin Media 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	2,996,467	3,539,023	0.08
Summer BC 5.875% 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	2,795,016	3,103,759	0.07
Publicis Groupe	FR	EUR	30,051	3,043,966	0.07
B&M Europe 6.50% 27/11/2031	LU	GBP	2,165,647	2,831,178	0.07
Honda Motor	JP	JPY	251,400	2,547,821	0.06
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	2,598,040	2,501,427	0.06
Albion Financing 2 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	2,333,729	2,354,137	0.06
Lowe's Cos	US	USD	9,666	2,143,294	0.05
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	1,801,542	2,041,927	0.05
Forvia 5.125% 15/06/2029	FR	EUR	1,752,680	1,939,197	0.05
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	2,104,777	1,899,842	0.04
Home Depot	US	USD	5,264	1,878,202	0.04
Toyota Motor	JP	JPY	97,600	1,854,727	0.04
ZF Europe Finance 4.75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	1,723,090	1,825,819	0.04
Bath & Body Works 6.875% 01/11/2035	US	USD	1,785,150	1,787,708	0.04
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	1,681,921	1,685,120	0.04
RCI Banque 5.50% VRN 09/10/2034 EMTN	FR	EUR	1,415,416	1,669,149	0.04
Nifco (Japan)	JP	JPY	66,100	1,634,854	0.04
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	1,444,377	1,621,851	0.04
Summer BC 9.25% 31/10/2027 Reg S	LU	EUR	1,376,144	1,562,624	0.04
Verisure Holding 5.50% 15/05/2030 Reg S	SE	EUR	1,271,613	1,490,600	0.04
Ziggo Bond 6.125% 15/11/2032 Reg S	NL	EUR	1,371,977	1,478,100	0.03
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	91,100	1,451,084	0.03
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	1,390,261	1,357,899	0.03
OPAP	GR	EUR	59,332	1,317,647	0.03
Sony Group	JP	JPY	44,100	1,158,152	0.03
Cirsa Finance Int. 7.875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	967,818	1,153,826	0.03
Service Corp International 5.75% 15/10/2032	US	USD	1,155,709	1,142,435	0.03
Persimmon	GB	GBP	65,341	1,128,907	0.03
Ford Motor 6.10% 19/08/2032	US	USD	1,163,086	1,120,244	0.03
McDonald's	US	USD	3,387	1,072,523	0.03
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	1,111,778	1,062,372	0.03
CPUK Finance 7.875% 28/08/2029	GB	GBP	782,559	1,058,638	0.02
Wynn Macau 5.50% 15/01/2026 Reg S	KY	USD	1,059,515	1,054,585	0.02
Cirsa Finance Int. 4.50% 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	896,761	1,020,359	0.02
Jollibee Worldwide Pte 5.332% 02/04/2030	SG	USD	950,238	960,378	0.02
ZF Finance 5.75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	811,706	929,830	0.02
Bath & Body Works 6.95% 01/03/2033	US	USD	938,965	928,685	0.02
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	883,721	882,548	0.02
Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028 Reg S	GB	EUR	721,725	868,204	0.02
Haier Smart Home	CN	HKD	294,934	851,794	0.02
Suzuki Motor	JP	JPY	69,600	834,019	0.02
Booking Holdings	US	USD	168	824,383	0.02
Summer BC 6.789% FRN 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	690,871	773,235	0.02
H&R Block	US	USD	11,984	723,232	0.02
Yum! Brands	US	USD	4,811	714,828	0.02
TJX	US	USD	5,502	702,770	0.02
Dana Financing Luxembourg 8.50% 15/07/2031 Reg S	LU	EUR	558,907	686,177	0.02
AccorInvest Group 6.375% 15/10/2029 Reg S	LU	EUR	578,430	683,728	0.02
Verisure Holding 3.875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	587,486	665,485	0.02
Ford Motor Credit 3.25% 12/02/2032	US	USD	807,398	659,824	0.02
Schaeffler 5.375% 01/04/2031	DE	EUR	578,556	654,805	0.02
ZF Europe Finance 6.125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	578,556	638,616	0.02
ZF Finance 2.00% 06/05/2027 EMTN	DE	EUR	602,711	637,064	0.02
Comcast (A)	US	USD	18,510	623,962	0.01
Nintendo	JP	JPY	7,400	612,549	0.01
Eutelsat 2.25% 13/07/2027	FR	EUR	565,978	600,758	0.01
eBay	US	USD	8,895	596,793	0.01
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	608,152	591,941	0.01
Starbucks	US	USD	7,462	587,528	0.01
ZF Finance 3.00% 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	515,669	583,104	0.01
Aisin	JP	JPY	45,600	577,197	0.01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	5,441	576,541	0.01
Domino's Pizza	US	USD	1,102	542,854	0.01
Neinor Homes 5.875% 15/02/2030 Reg S	ES	EUR	458,568	535,435	0.01
Marriott International (A)	US	USD	2,135	504,517	0.01
Altice Financing 4.25% 15/08/2029 Reg S	LU	EUR	582,455	500,866	0.01
Garmin	CH	USD	2,597	487,709	0.01
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	513,128	484,398	0.01
Ross Stores	US	USD	3,472	480,983	0.01
Altice Financing 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	640,249	477,932	0.01
United Group 6.806% FRN 01/02/2029 Reg S	NL	EUR	408,762	463,472	0.01
Kohl's 5.55% 17/07/2045	US	USD	952,043	454,341	0.01
Altice Financing 5.75% 15/08/2029 Reg S	LU	USD	589,875	440,329	0.01
Electronic Arts	US	USD	2,872	416,542	0.01
Kohl'S 4.625% 01/05/2031	US	USD	618,599	392,385	0.01
Nexon	JP	JPY	23,900	374,664	0.01
Kontoor Brands	US	USD	6,070	361,775	0.01
Samsonite Group	US	HKD	181,793	324,447	0.01
Forvia 5.50% 15/06/2031	FR	EUR	297,777	320,904	0.01
Nexstar Media Group	US	USD	2,134	319,523	0.01
Altice (France) 4.00% 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	911,854	319,180	0.01
Altice Financing 3.00% 15/01/2028 Reg S	LU	EUR	342,480	295,381	0.01
United Group 6.50% 31/10/2031 Reg S	NL	EUR	235,918	273,367	0.01
Nordstrom 5.00% 15/01/2044	US	USD	361,613	258,553	0.01
New York Times (A)	US	USD	4,804	247,944	0.01
United Group 6.806% FRN 15/02/2031 Reg S	NL	EUR	188,659	214,089	0.01
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 144A	KY	USD	223,563	213,628	0.01
Newell Brands	US	USD	42,477	202,403	0.00
Altice (France) 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	510,890	177,116	0.00
Schaeffler 4.75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	113,196	128,856	0.00
Altice (US) (A)	US	USD	42,347	103,114	0.00
Marks & Spencer 4.50% 10/07/2027	GB	GBP	27,431	35,460	0.00
TJX Cos 3.875% 15/04/2030	US	USD	32,917	32,214	0.00
Alibaba Group Holding 2.70% 09/02/2041	KY	USD	47,024	32,100	0.00
Sky Group 6.50% 15/10/2035 144A	GB	USD	19,594	21,512	0.00
Leggett & Platt 4.40% 15/03/2029	US	USD	15,675	14,948	0.00
Genuine Parts Co	US	USD	1	123	0.00
LKQ	US	USD	3	118	0.00
				144,193,994	**3.40**
필수 소비재					
Unilever	GB	GBP	482,670	30,645,769	0.72
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	470,372	19,290,740	0.46

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Tesco	GB	GBP	3,806,788	18,827,205	0.44
Procter & Gamble	US	USD	96,643	15,601,559	0.37
Kao	JP	JPY	169,323	7,241,187	0.17
Bellis Acquisition 8.125% 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	4,536,825	5,663,484	0.13
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	68,797	4,440,557	0.10
Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	2,538,012	3,593,787	0.08
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	26,741	2,398,974	0.06
Walmart	US	USD	16,475	1,589,014	0.04
Sysco	US	USD	21,644	1,537,373	0.04
ELO SACA 3.25% 23/07/2027 EMTN	FR	EUR	1,390,261	1,518,969	0.04
First Resources	SG	SGD	1,205,800	1,392,489	0.03
Amorepacific	KR	KRW	14,622	1,276,230	0.03
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	997,830	1,266,828	0.03
Health & Happiness 9.125% 24/07/2028	KY	USD	1,235,309	1,240,772	0.03
Coca-Cola	US	USD	16,794	1,212,866	0.03
Bunge Global	US	USD	13,792	1,084,603	0.03
Uni-President Enterprises	TW	TWD	427,538	1,024,079	0.02
Pernod Ricard	FR	EUR	8,690	939,003	0.02
Ajinomoto	JP	JPY	43,400	885,118	0.02
Conagra Brands	US	USD	30,072	742,186	0.02
Nissui	JP	JPY	122,200	741,749	0.02
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	30,500	725,923	0.02
Kenvue	US	USD	30,369	712,759	0.02
Takara Holdings	JP	JPY	86,900	701,071	0.02
General Mills	US	USD	12,168	689,538	0.02
Kimberly-Clark	US	USD	5,147	673,681	0.02
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	58,700	599,730	0.01
Colgate-Palmolive	US	USD	6,339	582,256	0.01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	32,300	540,009	0.01
Barry Callebaut Services 4.25% 19/08/2031	BE	EUR	364,742	414,724	0.01
Yihai International Holding	CN	HKD	194,000	332,978	0.01
Unilever	GB	EUR	5,189	329,638	0.01
Kimberly-Clark 3.70% 01/06/2043	US	USD	42,322	33,822	0.00
Coca-Cola 2.875% 05/05/2041	US	USD	35,268	26,205	0.00
Coca-Cola 1.65% 01/06/2030	US	USD	11,756	10,374	0.00
Coty 5.75% 15/09/2028 Reg S	US	EUR	7,837	9,207	0.00
P&G 3.60% 25/03/2050	US	USD	7,837	5,930	0.00
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	729,869	571	0.00
				130,542,957	**3.08**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	68,635	22,455,967	0.53
Novartis	CH	CHF	184,123	20,980,328	0.50
Sanofi	FR	EUR	155,139	16,883,352	0.40
Nidda Healthcare Holding 7.50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	2,803,733	3,245,109	0.08
Gruenenthal 4.625% 15/11/2031 Reg S	DE	EUR	2,858,549	3,193,194	0.08
RAY Financing 6.50% 15/07/2031 Reg S	US	EUR	2,513,067	2,954,083	0.07
Nidda Healthcare Holding 5.625% 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	1,760,134	2,023,196	0.05
Roche Holding (BR)	CH	CHF	5,473	1,912,397	0.05
Nidda Healthcare Holding 7.00% 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	1,415,898	1,677,056	0.04
Eli Lilly	US	USD	1,634	1,456,698	0.03
Bristol-Myers Squibb	US	USD	25,788	1,281,148	0.03
Cerba Healthcare 3.50% 31/05/2028 Reg S	FR	EUR	1,481,553	1,257,443	0.03
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	8,675	1,241,632	0.03
Cidron Aida Finco 9.125% 27/10/2031 Reg S	LU	GBP	890,678	1,181,947	0.03
UnitedHealth Group	US	USD	2,676	1,099,381	0.03
Johnson & Johnson	US	USD	6,561	1,020,970	0.02
AbbVie	US	USD	5,274	1,011,110	0.02
Bayer 7.00% VRN 25/09/2083	DE	EUR	763,336	913,898	0.02
Cidron Aida Finco 7.00% 27/10/2031 Reg S	LU	EUR	797,917	899,295	0.02
Merck	US	USD	9,973	844,092	0.02
Abbott Laboratories	US	USD	6,077	788,239	0.02
McKesson	US	USD	920	653,347	0.02
Teva Pharma. Fin. Nether. III 4.10% 01/10/2046	NL	USD	862,953	610,137	0.01
Cardinal Health	US	USD	4,315	606,621	0.01
Cencora	US	USD	2,004	584,814	0.01
HCA Healthcare	US	USD	1,549	530,552	0.01
Zoetis (A)	US	USD	3,147	489,117	0.01
Royalty Pharma	US	USD	13,849	452,027	0.01
ResMed	US	USD	1,723	404,505	0.01
Stryker	US	USD	1,086	401,407	0.01
Agilent Technologies	US	USD	3,035	322,602	0.01
BML	JP	JPY	13,100	272,945	0.01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	15,600	224,221	0.01
Chrome Holdco 5.00% 31/05/2029 Reg S	FR	EUR	354,680	138,948	0.00
Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	US	USD	39,187	34,768	0.00
Novartis Finance 4.20% 18/09/2034	US	USD	35,268	33,697	0.00
Pfizer Invt 5.34% 19/05/2063	SG	USD	35,268	32,167	0.00
HCA 7.50% 06/11/2033	US	USD	19,594	22,101	0.00
				94,134,511	**2.22**
금융					
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF	IE	USD	1,040,474	43,091,231	1.02
Barclays Bank 7.125% VRN (영구)	GB	GBP	25,160,302	33,589,306	0.79
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	36,380	24,836,408	0.59
Deutsche Boerse	DE	EUR	71,750	23,082,951	0.54
Progressive	US	USD	74,002	20,630,886	0.49
Zurich Insurance Group	CH	CHF	27,730	19,620,912	0.46
Allianz	DE	EUR	44,983	18,586,229	0.44
CME Group	US	USD	66,359	18,233,190	0.43
Blackrock	US	USD	19,908	18,038,999	0.43
International Dis. Ser. 7.35% 06/10/2030 GMTN	SU	INR	1,438,653,995	17,572,105	0.41
Sampo (A)	FI	EUR	1,525,441	15,264,571	0.36
HSBC Holdings 7.625% 17/05/2032	GB	USD	12,930,296	14,550,117	0.34
Admiral Group	GB	GBP	296,180	12,873,944	0.30
HSBC Bank 5.844% VRN (영구)	GB	GBP	8,929,871	12,510,475	0.30
ABN AMRO Bank 4.75% VRN (영구)	NL	EUR	10,183,186	11,385,309	0.27
Alpha Bank 11.875% VRN (영구)	GR	EUR	8,044,737	10,554,521	0.25
Standard Chartered 7.014% VRN (영구) Reg S	GB	USD	9,399,864	9,513,245	0.22
Commerzbank 6.125% VRN (영구)	DE	EUR	8,185,384	9,341,344	0.22
KBC Group 6.25% VRN (영구)	BE	EUR	7,833,220	8,948,206	0.21
NatWest Group 6.00% VRN (영구)	GB	USD	8,788,873	8,758,112	0.21
Singapore Exchange	SG	SGD	733,939	8,051,006	0.19
BNP Paribas 7.375% VRN (영구) Reg S	FR	USD	7,841,053	7,878,055	0.19
Erste Group Bank 7.00% VRN (영구)	AT	EUR	5,483,254	6,481,634	0.15
3i Group	GB	GBP	107,710	6,084,304	0.14
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	3,485,397	4,928,731	0.12
KBC Group 8.00% VRN (영구)	BE	EUR	3,916,610	4,856,311	0.11
AXA 6.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	3,916,610	4,697,407	0.11
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	3,436,564	4,610,911	0.11
Metro Bank Holdings 12.00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	3,102,850	4,575,778	0.11
Deutsche Bank 7.375% VRN (영구)	DE	EUR	4,044,590	4,551,015	0.11
Raiffeisen Bank Int. 6.00% VRN (영구)	AT	EUR	3,916,610	4,460,239	0.11
NatWest Group	GB	GBP	643,505	4,105,501	0.10
UBS Group 6.875% VRN (영구)	CH	USD	3,916,610	3,921,114	0.09
KBC Group	BE	EUR	40,541	3,729,197	0.09
AXA	FR	EUR	78,676	3,711,428	0.09
BNP Paribas 4.625% VRN (영구) Reg S	FR	USD	3,916,610	3,710,639	0.09
China CITIC Bank Int. 3.25% VRN (영구) EMTN	HK	USD	3,724,932	3,649,955	0.09
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	89,600	3,560,186	0.08
Barclays 4.375% VRN (영구)	GB	USD	3,916,610	3,518,486	0.08
Sompo Holdings	JP	JPY	99,200	3,230,867	0.08
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	2,085,316	3,036,631	0.07
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	3,009,726	2,831,502	0.07
RLGH Finance Bermuda 8.25% 17/07/2031	BM	USD	2,560,354	2,796,450	0.07
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (영구)	GR	EUR	2,305,228	2,710,319	0.06
Metro Bank Holdings 13.875% VRN (영구)	GB	GBP	1,965,041	2,641,382	0.06
UniCredit	IT	EUR	45,125	2,610,064	0.06
Kasikornbank (HK) 3.343% VRN 02/10/2031 EMTN	TH	USD	2,613,154	2,530,514	0.06
Societe Generale 7.875% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	2,006,549	2,411,411	0.06
Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	1,697,935	2,357,584	0.06
EBRD 42.917% 12/04/2027	SU	TRY	163,821,883	2,122,666	0.05
Tryg	DK	DKK	82,991	1,983,754	0.05
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	1,792,735	1,969,785	0.05
Bank Millennium 9.875% VRN 18/09/2027 EMTN	PL	EUR	1,549,775	1,913,799	0.05
Investec 10.50% VRN (영구)	GB	GBP	1,309,800	1,877,045	0.04
Societe Generale 9.375% VRN (영구) 144A	FR	USD	1,767,991	1,852,753	0.04
Muangthai Capital 6.875% 30/09/2028	TH	USD	1,838,710	1,811,584	0.04
EBRD 46.682% 25/08/2025 GMTN	SU	TRY	74,464,492	1,794,448	0.04
Waga Bondco 8.50% 15/06/2030 Reg S	GB	GBP	1,334,921	1,744,697	0.04
Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	1,533,173	1,742,935	0.04
Fortune Star BVI 8.50% 19/05/2028	VG	USD	1,665,767	1,653,982	0.04
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	1,965,585	1,554,324	0.04
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	1,123,860	1,547,307	0.04
Charles Schwab	US	USD	18,676	1,507,153	0.04
JPMorgan Chase	US	USD	6,209	1,502,463	0.04
EBRD 6.30% 26/10/2027 GMTN	SU	INR	126,589,637	1,491,886	0.04
Hannover Rueck	DE	EUR	4,628	1,483,258	0.04
International Dis. Ser. 7.00% 17/04/2033 EMTN	SU	INR	119,887,833	1,457,685	0.03
Chubb	CH	USD	4,816	1,368,331	0.03
Wells Fargo	US	USD	19,365	1,365,039	0.03
OneMain Finance 6.75% 15/03/2032	US	USD	1,368,876	1,342,601	0.03
OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	US	USD	1,293,759	1,303,280	0.03
Visa	US	USD	3,782	1,290,566	0.03
Banco BPM 4.50% VRN 26/11/2036 EMTN	IT	EUR	1,131,957	1,285,732	0.03
Coventry Building Society 8.75% VRN (영구)	GB	GBP	916,508	1,252,771	0.03
Nanyang Commercial Bank 6.50% VRN (영구)	HK	USD	1,175,444	1,185,197	0.03
Marui Group	JP	JPY	57,100	1,135,383	0.03
Huarong Finance II 4.50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	1,161,191	1,116,880	0.03
Titanium 2I Bondco 6.25% 14/01/2031	LU	EUR	3,247,104	1,106,134	0.03
Huarong Finance II 4.75% 27/04/2027	VG	USD	1,107,027	1,098,448	0.03
Huarong Finance II 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	1,126,032	1,097,971	0.03
Barclays 6.375% VRN (영구)	GB	GBP	814,380	1,084,590	0.03
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (영구)	IT	EUR	888,963	1,041,140	0.02
Mastercard	US	USD	1,924	1,039,353	0.02
China CITIC Bank 4.80% VRN (영구) EMTN	HK	USD	1,045,262	1,038,012	0.02
Barclays Bank 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	754,638	1,026,730	0.02
SBI Holdings	JP	JPY	38,800	1,014,959	0.02
Far East Horizon 6.00% 01/10/2028 EMTN	HK	USD	978,745	972,270	0.02
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	19,352	966,253	0.02
China Construction Bank (A)	CN	CNY	737,400	918,226	0.02
Barclays Bank 9.25% VRN (영구)	GB	GBP	637,543	896,828	0.02
Ally Financial 6.70% 14/02/2033	US	USD	869,101	865,163	0.02
OneMain Finance 7.50% 15/05/2031	US	USD	806,392	817,169	0.02
Huarong Finance II 4.25% VRN (영구) GMTN	VG	USD	731,683	728,756	0.02
Aflac	US	USD	6,749	727,640	0.02
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	89,201	711,070	0.02
Huarong Finance II 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	764,941	693,037	0.02
DBS Group Holdings	SG	SGD	19,705	638,426	0.02
AIA Group	HK	HKD	85,632	636,584	0.02
Gaci First Investment 5.375% 29/01/2054	KY	USD	718,336	635,300	0.01
GQG Partners CDI	US	AUD	435,665	606,463	0.01
US Bancorp	US	USD	15,187	605,826	0.01
MetLife	US	USD	8,023	598,061	0.01
ASR Nederland	NL	EUR	9,229	580,208	0.01
MDGH GMTN RSC 3.00% 28/03/2027 GMTN	AE	USD	587,729	572,245	0.01
Magellan Capital Holdings 8.375% VRN 08/07/2029	GB	USD	556,113	569,737	0.01
OneMain Holdings	US	USD	12,191	562,501	0.01
XP (A)	BR	USD	35,287	558,946	0.01
OneMain Finance 7.875% 15/03/2030	US	USD	539,905	558,609	0.01
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	23,500	557,671	0.01
Nanyang Commercial Bank 7.35% VRN (영구)	HK	USD	541,636	555,792	0.01
Fidelity National Financial	US	USD	8,765	554,900	0.01
Regions Financial	US	USD	27,407	553,623	0.01
T Rowe Price Group	US	USD	6,082	532,891	0.01
Deutsche Bank 8.125% VRN (영구)	DE	EUR	452,783	532,176	0.01
American Express	US	USD	2,000	526,675	0.01
Suci Second Investment 4.375% 10/09/2027	KY	USD	522,426	518,530	0.01
Helia Group	AU	AUD	167,888	518,020	0.01
Fifth Third Bancorp	US	USD	13,891	494,801	0.01
PCPD Capital 5.125% 18/06/2026	KY	USD	522,631	481,313	0.01
Travelers	US	USD	1,831	479,566	0.01
SMIC SG Holdings Pte 5.375% 24/07/2029 EMTN	SG	USD	475,119	475,119	0.01

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Huntington Bancshares	US	USD	32,318	465,384	0.01
Comerica	US	USD	8,536	455,992	0.01
Aon	GB	USD	1,271	445,778	0.01
Aviva 7.75% VRN (영구)	GB	GBP	292,171	386,741	0.01
Alpha Services and Holdings 5.50% VRN 11/06/2031	GR	EUR	301,855	347,174	0.01
Blackstone	US	USD	2,609	341,089	0.01
MDGH 2.875% 07/11/2029 Reg S	AE	USD	293,865	274,761	0.01
MDGH GMTN RSC 2.50% 21/05/2026 GMTN	AE	USD	261,213	256,006	0.01
ORIX	JP	JPY	7,600	151,771	0.00
JPMorgan Chase & Co 1.75% 30/01/2030 EMTN	US	EUR	36,052	38,875	0.00
Erste Banka 4.875% VRN 31/01/2029 EMTN	HR	EUR	31,350	36,955	0.00
ANZ Banking Group 5.101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	30,566	36,373	0.00
Deutsche Bank 5.625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	31,350	36,155	0.00
BFCM Paris 3.875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	31,350	35,978	0.00
Erste Group Bank 4.00% VRN 07/06/2033 EMTN	AT	EUR	31,350	35,958	0.00
M&G 5.625% VRN 20/10/2051	GB	GBP	27,431	35,311	0.00
ICBC (London) 3.697% 23/05/2027 GMTN	CN	EUR	28,998	33,399	0.00
NatWest Group 5.763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	27,431	33,386	0.00
AXA 5.125% VRN 17/01/2047 EMTN	FR	USD	32,917	32,955	0.00
AIR Lease Sukuk 5.85% 01/04/2028 144A	KY	USD	31,350	31,981	0.00
Lloyd Banking Group 5.392% 22/03/2032 EMTN	GB	GBP	31,350	29,120	0.00
John Deere Capital 3.90% 07/06/2032 MTN	US	USD	27,431	26,132	0.00
Berkshire Hathaway Finance 3.85% 15/03/2052	US	USD	32,133	24,734	0.00
HSBC Holdings 8.201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	16,459	24,014	0.00
Visa 2.70% 15/04/2040	US	USD	31,350	23,725	0.00
La Banque Postale 5.50% VRN 05/03/2034 EMTN	FR	EUR	15,675	18,918	0.00
Volkswagen Financial Services 3.625% 19/05/2029	DE	EUR	15,675	17,912	0.00
Brookfield 7.375% 01/03/2033	CA	USD	15,675	17,288	0.00
Berkshire Hathaway Finance 2.85% 15/10/2050	US	USD	23,512	15,060	0.00
John Deere Capital 5.10% 11/04/2034 MTN	US	USD	11,756	11,900	0.00
Moody's 2.55% 18/08/2060	US	USD	7,837	3,985	0.00
				548,350,528	**12.94**
부동산					
American Tower REIT	US	USD	35,200	7,894,029	0.19
Welltower REIT	US	USD	42,805	6,519,844	0.15
Prologis REIT	US	USD	63,109	6,366,436	0.15
Equinix REIT	US	USD	6,193	5,268,509	0.12
Crown Castle REIT	US	USD	32,891	3,454,213	0.08
Goodman Group REIT	AU	AUD	154,795	2,938,129	0.07
Public Storage REIT	US	USD	9,774	2,903,073	0.07
Realty Income REIT	US	USD	50,031	2,880,767	0.07
Digital Realty Trust REIT	US	USD	17,140	2,724,317	0.06
Simon Property Group REIT	US	USD	17,193	2,672,136	0.06
Aroundtown Finance 8.625% VRN (영구)	LU	GBP	1,981,338	2,580,800	0.06
CBRE Group (A)	US	USD	21,090	2,552,523	0.06
Franshion Brilliant 4.25% 23/07/2029	VG	USD	2,560,891	2,234,375	0.05
CoStar Group	US	USD	29,474	2,221,750	0.05
Equity Residential REIT	US	USD	29,928	2,088,077	0.05
Greentown China Holdings 8.45% 24/02/2028	KY	USD	1,927,082	1,956,264	0.05
Vonovia	DE	EUR	56,943	1,889,456	0.04
Iron Mountain REIT	US	USD	21,393	1,886,435	0.04
LEG Properties 1.00% 04/09/2030	NL	EUR	1,637,928	1,880,489	0.04
Avalonbay Communities REIT	US	USD	8,822	1,830,962	0.04
Swiss Prime Site	CH	CHF	11,420	1,613,590	0.04
VICI Properties REIT	US	USD	49,534	1,592,023	0.04
SBA Communications (A) REIT	US	USD	6,116	1,474,782	0.03
Weyerhaeuser REIT	US	USD	55,741	1,426,970	0.03
Vanke Real Estate (HK) 3.50% 12/11/2029 EMTN	HK	USD	2,021,156	1,378,155	0.03
Equity Lifestyle Properties REIT	US	USD	19,132	1,226,170	0.03
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	127,500	1,204,454	0.03
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	1,358,840	1,202,945	0.03
Segro REIT	GB	GBP	129,124	1,172,475	0.03
Ventas REIT	US	USD	15,766	1,095,737	0.03
Stockland REIT	AU	AUD	309,296	1,081,176	0.03
Essex Property Trust REIT	US	USD	3,842	1,054,398	0.02
Healthpeak Properties REIT	US	USD	59,235	1,052,606	0.02
Regency Centers REIT	US	USD	14,202	1,018,354	0.02
Extra Space Storage REIT	US	USD	6,950	1,013,171	0.02
Sino Land	HK	HKD	960,000	986,446	0.02
Link REIT	HK	HKD	199,900	932,497	0.02
GPT Group REIT	AU	AUD	311,778	919,254	0.02
Omega Healthcare Investors REIT	US	USD	23,399	904,362	0.02
CapitaLand Ascendas REIT	SG	SGD	426,500	868,775	0.02
WP Carey REIT	US	USD	13,737	846,474	0.02
Hongkong Land Holdings	HK	USD	156,400	764,796	0.02
Scentre Group REIT	AU	AUD	329,139	758,235	0.02
LEG Immobilien	DE	EUR	8,498	718,925	0.02
UNITE Group REIT	GB	GBP	61,788	709,348	0.02
Hudson Pacific Properties 3.95% 01/11/2027	US	USD	807,845	703,876	0.02
Frasers Centrepoint Trust REIT	SG	SGD	368,600	637,495	0.02
Invitation Homes REIT	US	USD	17,973	605,331	0.01
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	133,297	551,298	0.01
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	3,390	535,959	0.01
Colliers International Group	CA	CAD	4,423	520,978	0.01
GLP Pte 4.60% VRN (영구)	SG	USD	912,228	512,898	0.01
Savills	GB	GBP	41,461	512,772	0.01
Yuexiu REIT 2.65% 02/02/2026 EMTN	VG	USD	503,626	489,761	0.01
Central Parent 7.15% 21/03/2028	VG	USD	475,119	477,802	0.01
Canary Wharf Gr. Inv. 1.75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	380,463	418,399	0.01
Hudson Pacific Properties 4.65% 01/04/2029	US	USD	558,907	400,937	0.01
Hudson Pacific Properties 3.25% 15/01/2030	US	USD	515,313	342,446	0.01
Sun Communities REIT	US	USD	2,511	308,602	0.01
Lendlease Group (Stapled)	AU	AUD	90,528	303,327	0.01
Kimco Realty REIT	US	USD	14,603	289,943	0.01
Zillow Group (C)	US	USD	4,194	278,230	0.01
Safestore Holdings REIT	GB	GBP	31,016	260,487	0.01
Alexandria REIT	US	USD	2,561	184,699	0.00
First Capital REIT	CA	CAD	14,337	174,936	0.00
Granite REIT	CA	CAD	3,775	173,394	0.00
HomeCo Daily Needs REIT	AU	AUD	215,576	168,263	0.00
American Homes 4 Rent (A) REIT	US	USD	4,559	167,520	0.00
Camden Property Trust REIT	US	USD	1,475	166,941	0.00
FirstService	CA	CAD	959	166,196	0.00
Gaming And Leisure Properties REIT	US	USD	3,371	162,448	0.00
Realty Income 1.875% 14/01/2027 EMTN	US	GBP	26,647	33,799	0.00
Federal Realty OP 3.625% 01/08/2046	US	USD	31,350	21,930	0.00
Kimco Realty 3.25% 15/08/2026	US	USD	19,594	19,254	0.00
Unibail-Rodamco-Westfield 3.50% 11/09/2029 EMTN	FR	EUR	7,837	8,971	0.00
ADLER Group	LU	EUR	22,761	5,760	0.00
				101,363,354	**2.39**
정부					
US Treasury 3.75% 31/12/2030	US	USD	322,300,000	320,858,462	7.57
Australia 3.75% 21/05/2034	AU	AUD	120,000,000	74,915,217	1.77
Mexico 7.50% 26/05/2033	MX	MXN	1,507,018,043	69,563,611	1.64
Brazil 13.841% 01/01/2033	BR	BRL	400,740,462	58,309,135	1.38
UK Treasury 0.50% 22/10/2061	GB	GBP	120,000,000	44,394,690	1.05
Germany 2.90% 18/06/2026	DE	EUR	37,129,462	42,675,077	1.01
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	309,364,223,339	20,424,748	0.48
Brazil 13.924% 01/01/2035	BR	BRL	140,737,891	19,804,806	0.47
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	284,417,129	11,319,819	0.27
Mexico 8.50% 01/03/2029	MX	MXN	182,140,149	9,245,542	0.22
Poland 7.50% 25/07/2028	PL	PLN	30,753,835	8,893,726	0.21
Brazil 14.803% 01/01/2029	BR	BRL	49,072,101	7,819,213	0.18
Mexico 7.75% 23/11/2034	MX	MXN	128,562,946	5,934,933	0.14
Czech Republic 2.50% 25/08/2028	CZ	CZK	113,856,209	5,049,861	0.12
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	69,909,499,484	4,380,967	0.10
Poland 3.75% 25/05/2027	PL	PLN	14,892,898	3,905,912	0.09
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	77,592,001	3,437,434	0.08
Brazil 13.848% 01/01/2031	BR	BRL	22,506,893	3,394,670	0.08
Czech Republic 2.00% 13/10/2033	CZ	CZK	76,698,427	3,011,918	0.07
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	13,440,841	2,844,519	0.07
Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	43,189,405,644	2,552,520	0.06
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	12,919,589	2,413,222	0.06
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	59,199,272	2,352,419	0.06
Indonesia 9.50% 15/07/2031	ID	IDR	31,461,248,077	2,149,448	0.05
Czech Republic 0.95% 15/05/2030	CZ	CZK	52,720,861	2,116,216	0.05
Romania 6.70% 25/02/2032	RO	RON	9,308,062	2,037,367	0.05
Indonesia 6.625% 15/02/2034	ID	IDR	33,509,021,620	1,995,351	0.05
Hungary 4.75% 24/11/2032	HU	HUF	770,037,317	1,926,411	0.05
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	28,296,507,146	1,730,843	0.04
Romania 8.25% 29/09/2032	RO	RON	7,148,591	1,698,309	0.04
Indonesia 7.75% 15/04/2031	ID	IDR	25,116,128,672	1,588,444	0.04
Hungary 3.00% 25/04/2041	HU	HUF	737,198,476	1,288,666	0.03
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	19,453,848,663	1,283,825	0.03
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	19,323,535,801	1,255,983	0.03
Hungary 7.00% 24/10/2035	HU	HUF	421,692,421	1,200,487	0.03
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	17,499,155,735	1,038,849	0.02
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	15,332,239,004	1,026,780	0.02
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	15,190,756,468	1,004,942	0.02
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	14,297,182,558	892,213	0.02
Romania 6.375% 30/01/2034 Reg S	RO	USD	914,246	867,593	0.02
Istanbul Metro. Muni. 10.50% 06/12/2028 Reg S	TR	USD	807,085	861,150	0.02
Poland 5.125% 18/09/2034	PL	USD	848,942	848,714	0.02
Hungary 2.125% 22/09/2031 Reg S	HU	USD	979,549	796,863	0.02
Kenya 9.75% 16/02/2031 Reg S	KE	USD	816,291	783,089	0.02
Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 Reg S	RS	USD	914,246	764,568	0.02
Peru 8.75% 21/11/2033	PE	USD	626,911	761,619	0.02
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	907,715	748,947	0.02
Egypt 7.50% 31/01/2027 Reg S	EG	USD	750,987	747,135	0.02
South Africa 4.875% 14/04/2026	ZA	USD	750,987	746,925	0.02
Turkiye 9.125% 13/07/2030	TR	USD	685,684	744,085	0.02
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	11,736,348,661	734,688	0.02
Turkiye 16.90% 02/09/2026	TR	TRY	37,232,246	730,282	0.02
Kazakhstan 6.50% 21/07/2045 Reg S	KZ	USD	685,684	719,769	0.02
Qatar 3.25% 02/06/2026 Reg S	QA	USD	718,336	711,239	0.02
Trinidad & Tobago 4.50% 04/08/2026 Reg S	TT	USD	718,336	706,409	0.02
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	74,494,278	705,553	0.02
Indonesia 2.15% 28/07/2031	ID	USD	816,291	699,895	0.02
Panama 5.955% 01/04/2029	PA	USD	626,911	699,825	0.02
Egypt 7.50% 16/02/2061 Reg S	EG	USD	1,044,852	691,940	0.02
Malaysia Wakala Sukuk 2.07% 28/04/2031 Reg S	MY	USD	783,639	691,097	0.02
Mongolia 6.625% 25/02/2030 Reg S	MN	USD	715,529	689,595	0.02
Costa Rica 7.158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	653,033	667,097	0.02
사우디아라비아n Oil 2.50% 03/02/2027 Reg S	SA	USD	685,684	664,267	0.02
Chile 2.75% 31/01/2027	CL	USD	653,033	634,595	0.01
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	496,305	619,846	0.01
Ivory Coast 8.25% 30/01/2037 Reg S	CI	USD	653,033	605,609	0.01
Turkiye 12.60% 01/10/2025	TR	TRY	26,062,572	603,409	0.01
ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029 Reg S	PH	USD	587,729	598,020	0.01
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	744,457	586,183	0.01
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	600,790	585,668	0.01
Bahrain 4.25% 25/01/2028 Reg S	BH	USD	587,729	560,553	0.01
Hungary 7.625% 29/03/2041	HU	USD	489,774	542,126	0.01
Ukraine 11.49% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	1,398,021	539,601	0.01
사우디아라비아n Oil 3.75% 21/01/2055 Reg S	SA	USD	783,639	531,205	0.01
사우디아라비아n Oil 5.75% 16/01/2054 Reg S	SA	USD	555,078	525,584	0.01
Argentina 0.75% 09/07/2030	AR	USD	681,701	521,842	0.01
Argentina 4.125% 09/07/2035	AR	USD	750,987	498,829	0.01
China 1.75% 26/10/2031 Reg S	CN	USD	522,426	471,104	0.01
Peru 3.00% 15/01/2034	PE	USD	555,078	462,758	0.01
Romanian 3.00% 14/02/2031 Reg S	RO	USD	555,078	461,666	0.01
Mexico 3.771% 24/05/2061	MX	USD	783,639	448,518	0.01
Poland 5.75% 16/11/2032	PL	USD	424,471	447,546	0.01
Chile 3.24% 06/02/2028	CL	USD	457,123	443,508	0.01
Colombia 8.75% 14/11/2053	CO	USD	457,123	438,629	0.01
Czech Republic 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	10,052,706	433,753	0.01
BTPCL 6.00% 01/04/2033	CL	CLP	379,768,912	406,586	0.01
Qatar 5.103% 23/04/2048 Reg S	QA	USD	424,471	402,745	0.01
El Salvador 7.125% 20/01/2050 Reg S	SV	USD	489,774	396,918	0.01
Bahrain 6.25% 25/01/2051 Reg S	BH	USD	457,123	376,390	0.01

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Ecuador 5.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	592,700	358,888	0.01
Indonesia 1.50% 09/06/2026 Reg S	ID	USD	359,168	348,451	0.01
Romania 4.25% 28/04/2036	RO	RON	1,936,077	341,737	0.01
UAE International 2.875% 19/10/2041 Reg S	AE	USD	457,123	341,284	0.01
Romania 6.00% 25/05/2034 Reg S	RO	USD	359,168	331,955	0.01
Qatar 6.40% 20/01/2040 Reg S	QA	USD	293,865	330,237	0.01
Hungary 5.50% 26/03/2036 Reg S	HU	USD	326,516	308,982	0.01
Dominican Republic 4.50% 30/01/2030 Reg S	DO	USD	326,516	304,868	0.01
Dominican Republic 7.05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	293,865	303,830	0.01
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	30,083,655	303,137	0.01
Indonesia 3.55% 31/03/2032	ID	USD	326,516	300,291	0.01
Sri Lanka 3.60% 15/02/2038 Reg S	LK	USD	415,392	293,890	0.01
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	29,540,064	286,075	0.01
El Salvador 8.25% 10/04/2032 Reg S	SV	USD	261,213	258,701	0.01
Hungary 4.00% 28/04/2051	HU	HUF	142,971,826	255,482	0.01
Ecuador 6.90% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	334,494	251,931	0.01
Panama 6.40% 14/02/2035	PA	USD	261,213	247,512	0.01
Turkiye 5.95% 15/01/2031	TR	USD	261,213	244,661	0.01
Argentina 3.50% 09/07/2041	AR	USD	391,820	241,778	0.01
Turkiye 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	19,360,768	232,883	0.01
사우디아라비아n Oil 5.125% 13/01/2028 Reg S	SA	USD	228,561	232,178	0.01
Abu Dhabi 3.125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	228,561	226,380	0.01
Ghana 5.00% 03/07/2029 Reg S	GH	USD	261,213	223,749	0.01
Ghana 5.00% 03/07/2035 Reg S	GH	USD	326,516	222,251	0.01
Indonesia 6.625% 17/02/2037 Reg S	ID	USD	195,910	215,898	0.01
Sri Lanka 3.35% 15/03/2033 Reg S	LK	USD	297,210	208,047	0.00
Indonesia 3.35% 12/03/2071	ID	USD	326,516	203,456	0.00
Turkiye 17.30% 19/07/2028	TR	TRY	11,914,319	203,382	0.00
Emirate of Dubai 5.50% 30/04/2054 Reg S	AE	USD	195,910	194,751	0.00
Qatar 4.40% 16/04/2050 Reg S	QA	USD	228,561	194,215	0.00
Sri Lanka 3.60% 15/06/2035 Reg S	LK	USD	297,802	194,108	0.00
Chile 3.10% 07/05/2041	CL	USD	261,213	193,555	0.00
Guatemala 4.375% 05/06/2027 Reg S	GT	USD	195,910	191,616	0.00
China 2.125% 03/12/2029	CN	USD	195,910	185,153	0.00
Ukraine 1.75% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	359,168	183,804	0.00
Ukraine 1.75% 01/02/2035 Reg S	UA	USD	351,111	175,559	0.00
Egypt 8.70% 01/03/2049 Reg S	EG	USD	228,561	171,444	0.00
Sri Lanka 4.00% 15/04/2028 Reg S	LK	USD	172,001	159,937	0.00
Colombia 3.25% 22/04/2032	CO	USD	195,910	151,576	0.00
Indonesia 7.75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	124,076	149,535	0.00
Sri Lanka 3.10% 15/01/2030 Reg S	LK	USD	166,887	137,220	0.00
Ukraine 1.75% 01/02/2036 Reg S	UA	USD	281,308	136,962	0.00
Sri Lanka 3.60% 15/05/2036 Reg S	LK	USD	191,331	134,410	0.00
Brazilian 6.625% 15/03/2035	BR	USD	130,607	130,395	0.00
Qatar 3.75% 16/04/2030 Reg S	QA	USD	130,607	128,017	0.00
Panama 6.875% 31/01/2036	PA	USD	130,607	126,452	0.00
Indonesia 2.55% 09/06/2031 Reg S	ID	USD	130,607	114,773	0.00
Mexico 2.659% 24/05/2031	MX	USD	130,607	111,126	0.00
Zambia 0.50% 31/12/2053 Reg S	ZM	USD	163,258	93,665	0.00
Turkiye 26.20% 05/10/2033	TR	TRY	3,723,225	80,608	0.00
Argentina 1.00% 09/07/2029	AR	USD	96,975	78,259	0.00
Zambia 5.75% 30/06/2033 Reg S	ZM	USD	88,747	77,280	0.00
Uruguay 7.625% 21/03/2036	UY	USD	65,303	77,062	0.00
Turkiye 17.80% 13/07/2033	TR	TRY	4,467,870	69,760	0.00
Ecuador 5.00% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	130,607	69,391	0.00
Argentina 4.125% 09/07/2046	AR	USD	98,920	64,489	0.00
Suriname 7.95% 15/07/2033 Reg S	SR	USD	69,711	64,378	0.00
Ukraine 1.75% 01/02/2029 Reg S	UA	USD	97,955	61,383	0.00
Uzbekistan 5.10% 25/02/2029 Reg S	UZ	EUR	44,021	50,910	0.00
Ukraine 15.725% 01/02/2030 Reg S	UA	USD	97,955	48,929	0.00
Ukraine 7.192% 01/02/2035 Reg S	UA	USD	65,303	33,172	0.00
				794,317,898	**18.74**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	2,394	40,101,605	0.95
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,919	39,800,621	0.94
Leadenhall UCITS ILS Fund	IE	USD	6	1,010	0.00
MS Investment Funds - Global Conv. Bond Fund	LU	USD	39	989	0.00
MS Investment Funds - EM Corporate Debt Fund	LU	USD	39	978	0.00
				79,905,203	**1.89**
통신 서비스					
SoftBank	JP	JPY	3,077,800	4,658,193	0.11
Altice (France) 11.50% 01/02/2027	FR	EUR	3,336,705	3,660,933	0.09
Elisa (A)	FI	EUR	65,176	3,477,704	0.08
KDDI	JP	JPY	179,400	3,178,458	0.08
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	159,197	3,020,584	0.07
Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	2,479,517	2,956,131	0.07
HKT Trust and HKT (Stapled)	HK	HKD	2,018,756	2,873,044	0.07
Iliad 5.625% 15/02/2030	FR	EUR	2,235,820	2,698,954	0.06
Altice (France) 5.50% 15/10/2029 144A	FR	USD	2,545,897	2,089,516	0.05
Vmed O2 UK Financing I 4.50% 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	1,791,515	2,071,099	0.05
Iliad 5.375% 15/02/2029	FR	EUR	1,458,967	1,745,370	0.04
Iliad Holding 5.375% 15/04/2030 Reg S	FR	EUR	1,350,712	1,570,179	0.04
T-Mobile (US)	US	USD	6,022	1,478,642	0.03
Altice (France) 4.125% 15/01/2029 Reg S	FR	EUR	1,495,063	1,374,040	0.03
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	107,803	1,289,405	0.03
Verizon Communications (US)	US	USD	21,562	945,921	0.02
Altice (France) 5.875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	857,772	867,351	0.02
Iliad Holding 7.00% 15/04/2032 144A	FR	USD	770,063	778,176	0.02
Lorca Telecom Bondco 4.00% 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	587,989	668,083	0.02
Cineplex	CA	CAD	44,713	312,935	0.01
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	169,290	165,558	0.00
Deutsche Bank 2.20% 25/07/2033 EMTN	NL	EUR	31,350	32,583	0.00
AT&T 1.70% 25/03/2026	US	USD	23,512	22,942	0.00
AT&T 3.55% 15/09/2055	US	USD	27,431	18,377	0.00
				41,954,178	**0.99**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
EnQuest 11.625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	2,899,205	2,830,004	0.07
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	2,818,559	2,812,039	0.07
DTEK Energy 7.00% 31/12/2027	NL	USD	3,697,860	2,723,081	0.06
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	2,665,385	2,674,594	0.06
Venture Global LNG 9.875% 01/02/2032 144A	US	USD	2,571,645	2,608,842	0.06
Periama Holding 5.95% 19/04/2026	US	USD	2,328,083	2,321,238	0.05
Indika Energy 8.75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	2,358,490	2,200,149	0.05
Medco Maple Tree 8.96% 27/04/2029 Reg S	SG	USD	1,909,978	1,964,888	0.05
Medco Laurel Tree 6.95% 12/11/2028 Reg S	SG	USD	1,981,246	1,937,869	0.05
Puma Int. Fin. SA 7.75% 25/04/2029 Reg S	LU	USD	1,776,945	1,765,706	0.04
Hilcorp Energy 7.25% 15/02/2035 144A	US	USD	2,000,665	1,756,642	0.04
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	1,605,902	1,595,015	0.04
Venture Global LNG 7.00% 15/01/2030 144A	US	USD	1,635,140	1,541,361	0.04
Wildfire 7.50% 15/10/2029 144A	US	USD	1,558,458	1,450,129	0.03
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	1,519,690	1,435,994	0.03
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	1,444,361	1,411,106	0.03
Vallourec 7.50% 15/04/2032 144A	FR	USD	1,356,357	1,408,109	0.03
Talos Production 9.00% 01/02/2029 144A	US	USD	1,448,912	1,391,232	0.03
Nabors Index 9.125% 31/01/2030 144A	US	USD	1,517,546	1,378,983	0.03
HPCL-Mittal Energy 5.45% 22/10/2026	IN	USD	1,178,295	1,164,394	0.03
Permian Resources Op. 9.875% 15/07/2031 144A	US	USD	1,035,767	1,121,827	0.03
Transocean 8.75% 15/02/2030 144A	KY	USD	1,054,055	1,036,037	0.02
Magnolia Oil & Gas 6.875% 01/12/2032 144A	US	USD	1,022,130	994,035	0.02
Energean Israel Finance 4.875% 30/03/2026	IL	USD	929,453	917,468	0.02
Excelerate Energy 8.00% 15/05/2030 144A	US	USD	819,135	834,421	0.02
Permian Resources Op. 7.00% 15/01/2032 144A	US	USD	809,633	819,778	0.02
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	917,011	783,283	0.02
SM Energy 7.00% 01/08/2032 144A	US	USD	796,555	736,603	0.02
USA Compression Finance 7.125% 15/03/2029 144A	US	USD	708,471	717,170	0.02
Chord Energy 6.75% 15/03/2033 144A	US	USD	721,885	704,787	0.02
Transocean 8.375% 01/02/2028 144A	KY	USD	701,376	697,024	0.02
Sunoco Finance 4.50% 15/05/2029	US	USD	726,580	691,315	0.02
Rockies Express Pipeline 4.95% 15/07/2029 144A	US	USD	678,514	651,143	0.02
Hessen Midstream 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	662,864	647,342	0.02
NGL Energy 8.125% 15/02/2029 144A	US	USD	659,511	626,522	0.01
Harvest Midstream 7.50% 15/05/2032 144A	US	USD	558,907	569,503	0.01
Kodiak Gas 7.25% 15/02/2029 144A	US	USD	558,907	568,822	0.01
Hilcorp Energy 6.00% 15/04/2030 144A	US	USD	582,717	535,764	0.01
CNX Resources 7.375% 15/01/2031 144A	US	USD	530,962	532,759	0.01
Summit Midstream Holdings 8.625% 31/10/2029 144A	US	USD	511,065	505,267	0.01
Noble Finance 8.00% 15/04/2030 144A	US	USD	515,760	493,552	0.01
Nostrum Oil & Gas Finance 5.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	1,002,602	482,703	0.01
Sunoco Finance 4.50% 30/04/2030	US	USD	507,935	478,064	0.01
Transocean 8.25% 15/05/2029 144A	KY	USD	582,270	475,596	0.01
Vital Energy 7.75% 31/07/2029 144A	US	USD	545,494	464,277	0.01
Global Partner Finance 6.875% 15/01/2029	US	USD	461,993	461,318	0.01
Civitas Resources 8.625% 01/11/2030 144A	US	USD	462,887	448,302	0.01
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 144A	GB	USD	377,319	378,623	0.01
Borr IHC 15.14% 15/11/2028 144A	SU	USD	362,608	313,589	0.01
Tallgrass Energy 6.00% 31/12/2030 144A	US	USD	335,344	312,692	0.01
Venture Global LNG 9.00% VRN (영구) 144A	US	USD	354,347	306,255	0.01
Nostrum Oil & Gas Fin. 14.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	1,759,048	305,405	0.01
Longfor Group Holdings 8.75% 15/02/2032 144A	US	USD	309,299	294,949	0.01
Transocean 8.00% 30/09/2028	KY	USD	273,435	270,525	0.01
New Fortress Energy 6.50% 30/09/2026 144A	US	USD	307,399	254,211	0.01
Energean Israel Finance 8.50% 30/09/2033	IL	USD	167,672	168,528	0.00
Viridien 8.50% 15/10/2030 Reg S	FR	EUR	125,773	136,697	0.00
EQT 3.125% 15/05/2026 144A	US	USD	35,268	34,601	0.00
El Paso Natural Gas Co 3.50% 15/02/2032 144A	US	USD	37,620	33,148	0.00
Enbridge 7.375% VRN 15/01/2083	CA	USD	31,350	31,535	0.00
Eastern Gas Trans. & Stor. 3.90% 15/11/2049	US	USD	27,431	19,436	0.00
Eni 4.30% 10/02/2028	IT	EUR	15,675	18,574	0.00
Williams 7.75% 15/06/2031	US	USD	14,107	16,022	0.00
				59,260,847	**1.40**
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	1,254,884	22,635,144	0.53
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	3,706,212	4,652,071	0.11
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	3,002,751	2,938,095	0.07
Enel 6.375% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	2,361,722	2,872,544	0.07
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	2,778,734	2,795,774	0.07
Continuum Green Energy 7.50% 26/06/2033 Reg S	IN	USD	2,683,711	2,696,394	0.06
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	2,578,869	2,500,826	0.06
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	2,203,865	2,458,118	0.06
Adani Green Energy 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	2,755,690	2,387,376	0.06
Nextera Energy Capital 6.75% VRN 15/06/2054	US	USD	2,349,966	2,382,574	0.06
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	2,270,202	2,381,031	0.06
Mong Duong Fin. Hlds. 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	1,880,100	1,809,137	0.04
India Green Power Hlds. 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	1,404,027	1,343,472	0.03
Alpha Generation 6.75% 15/10/2032 144A	US	USD	1,286,493	1,310,975	0.03
EDP 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	1,163,870	1,300,829	0.03
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	1,323,681	1,274,751	0.03
Vistra Operations 7.75% 15/10/2031 144A	US	USD	1,138,718	1,206,381	0.03
Continuum Energy 9.50% 24/02/2027 Reg S	SG	USD	1,154,539	1,179,329	0.03
ContourGlobal Po. Hlds. 6.75% 28/02/2030 144A	LU	USD	1,144,195	1,159,255	0.03
Azure Power Energy 3.575% 19/08/2026 Reg S	MU	USD	1,157,986	1,091,402	0.03
NRG Energy 6.25% 01/11/2034 144A	US	USD	1,068,296	1,064,550	0.03
SAEL 7.80% 31/07/2031 Reg S	IN	USD	1,061,356	1,006,718	0.02
Greenko Wind Pro. (MU) 7.25% 27/09/2028 Reg S	MU	USD	1,021,506	990,405	0.02
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	986,064	987,030	0.02
India Clean 4.50% 18/04/2027 Reg S	MU	USD	1,045,262	980,252	0.02
California Buyer 6.375% 15/02/2032 144A	GB	USD	755,419	741,719	0.02
Edison International 5.00% VRN (영구)	US	USD	832,437	734,896	0.02
Vistra Operations 4.375% 01/05/2029 144A	US	USD	726,580	697,812	0.02
Elia Group 5.85% VRN (영구)	BE	EUR	553,401	654,768	0.02
Terraform Global Operating 6.125% 01/03/2026 144A	US	USD	655,598	643,072	0.02
Endesa	ES	EUR	12,129	364,733	0.01
PG&E 7.375% VRN 15/03/2055	US	USD	312,541	305,709	0.01

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Talen Energy Supply 8.625% 01/06/2030 144A	US	USD	223,563	238,890	0.01
Edison International 5.375% VRN (영구)	US	USD	206,013	193,704	0.00
NextEra Energy Cap. Hlds. 3.80% VRN 15/03/2082	US	USD	35,268	33,201	0.00
Kentucky Power 7.00% 15/11/2033 144A	US	USD	29,782	31,897	0.00
Southern Co Gas Capital 6.00% 01/10/2034	US	USD	30,566	31,834	0.00
Delmarva 4.00% 01/06/2042	US	USD	39,187	30,716	0.00
				72,107,384	**1.70**
소재					
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144a	GB	USD	4,667,200	4,383,190	0.10
Metinvest 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	4,089,857	3,270,589	0.08
Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031 144A	US	USD	2,715,508	2,789,061	0.07
Cleveland-Cliffs 7.00% 15/03/2032 144A	US	USD	2,243,455	2,107,296	0.05
INEOS Quattro Finance 2 6.75% 15/04/2030 Reg S	GB	EUR	2,046,955	2,094,361	0.05
UPL 4.625% 16/06/2030	MU	USD	2,196,950	1,916,977	0.05
Magnera 7.25% 15/11/2031 144A	US	USD	1,968,472	1,865,639	0.04
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	1,813,017	1,828,298	0.04
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	2,019,255	1,795,240	0.04
Quikrete Holdings 6.375% 01/03/2032 144A	US	USD	1,709,027	1,719,815	0.04
Mauser Pack. Sol. Hld. 7.875% 15/04/2027 Reg S	US	USD	1,676,499	1,683,439	0.04
UPL 4.50% 08/03/2028	MU	USD	1,596,400	1,478,106	0.03
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026 144A	SU	USD	1,692,819	1,466,624	0.03
Limak Cimento 9.75% 25/07/2029 Reg S	TR	USD	1,355,833	1,333,964	0.03
몽골n Mining 8.44% 03/04/2030 Reg S	KY	USD	1,439,610	1,304,360	0.03
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	1,223,771	1,253,717	0.03
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	1,265,255	1,178,812	0.03
Sealed Air 6.125% 01/02/2028 144A	US	USD	1,116,697	1,124,461	0.03
Clydesdale 6.75% 15/04/2032 144A	US	USD	1,084,392	1,106,109	0.03
Cleveland-Cliffs 6.75% 15/04/2030 144A	US	USD	1,115,132	1,075,521	0.03
OLIN 6.625% 01/04/2033 144A	US	USD	1,091,546	1,036,854	0.02
Methanex US Operations 6.25% 15/03/2032 144A	US	USD	1,083,386	1,025,323	0.02
NOVA Chemicals 7.00% 01/12/2031 144A	CA	USD	978,759	1,011,426	0.02
New Gold 6.875% 01/04/2032 144A	CA	USD	925,886	946,517	0.02
Mineral Resources 9.25% 01/10/2028 144A	AU	USD	907,330	861,555	0.02
Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	816,005	801,520	0.02
INEOS Quattro Finance 2 9.625% 15/03/2029 144A	GB	USD	819,694	789,734	0.02
Celanese US Holdings 6.50% 15/04/2030	US	USD	799,461	779,422	0.02
Mauser Pack. Sol. Hlds. 9.25% 15/04/2027 144A	US	USD	835,008	766,881	0.02
Kaiser Aluminum 4.50% 01/06/2031 144A	US	USD	780,905	702,125	0.02
Codelco 4.25% 17/07/2042 Reg S	CL	USD	881,594	692,605	0.02
Owens-Brockway Gls. Conta. 7.25% 15/05/2031 144A	US	USD	675,160	671,278	0.02
Consolidated Energy Fin. 12.00% 15/02/2031 144A	LU	USD	721,214	649,484	0.02
Brundage-Bone 7.50% 01/02/2032 144A	US	USD	659,399	644,893	0.02
FMG Resources 8월 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	637,043	629,974	0.01
First Quantum Minerals 8.625% 01/06/2031 144A	CA	USD	614,798	624,931	0.01
Cerdia Finanz 9.375% 03/10/2031 144A	DE	USD	567,179	569,391	0.01
Taseko Mines 8.25% 01/05/2030 144A	CA	USD	558,907	565,488	0.01
Consolidated Energy Fin. 6.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	559,466	540,374	0.01
OI European Group 4.75% 15/02/2030 144A	NL	USD	564,497	523,901	0.01
Quikrete Holdings 6.75% 01/03/2033 144A	US	USD	515,648	518,131	0.01
Celanese US Holdings 6.75% 15/04/2033	US	USD	540,128	505,167	0.01
First Quantum Minerals 6.875% 15/10/2027 144A	CA	USD	505,029	500,338	0.01
Trivium Packaging Finance 8.50% 15/08/2027 144A	NL	USD	498,545	492,396	0.01
Krakatau POSCO 6.375% 11/06/2027	ID	USD	456,114	455,553	0.01
Krakatau POSCO 6.375% 11/06/2029	ID	USD	456,114	451,814	0.01
Arsenal AIC Parent 11.50% 01/10/2031 144A	US	USD	404,537	444,438	0.01
Metinvest 5.625% 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	327,010	363,669	0.01
Ivanhoe Mines 7.875% 23/01/2030 144A	CA	USD	335,344	330,846	0.01
Metinvest 7.65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	336,443	283,961	0.01
Chemours 8.00% 15/01/2033 144A	US	USD	277,777	251,395	0.01
CODELCO 6.33% 13/01/2035 Reg S	CL	USD	195,910	202,863	0.00
ARD Finance 5.00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	3,735,472	185,457	0.00
Sealed Air 7.25% 15/02/2031 144A	US	USD	111,781	116,358	0.00
Air Liquide Finance 3.50% 27/09/2046 144A	FR	USD	47,024	34,697	0.00
LYB Finance 8.10% 15/03/2027	NL	USD	32,133	34,039	0.00
Ecolab 2.75% 18/08/2055	US	USD	54,862	32,703	0.00
				56,813,080	**1.34**
산업재					
Ferrovial	NL	EUR	135,719	6,604,121	0.16
Diamond II 7.95% 28/07/2026 Reg S	MU	USD	3,365,742	3,357,764	0.08
JSW Infrastructure 4.95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	2,921,981	2,791,795	0.07
IRB Infra. Developers 7.11% 11/03/2032 Reg S	IN	USD	2,731,934	2,670,465	0.06
Seaspan 5.50% 01/08/2029 Reg S	MH	USD	2,917,230	2,661,579	0.06
AA Bond 6.50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	1,878,828	2,504,414	0.06
Techem Verwaltung 5.375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	1,933,283	2,255,801	0.05
IPD 3 8.00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	1,812,911	2,145,511	0.05
Allied Universal Holdco 7.875% 15/02/2031 144A	US	USD	2,088,190	2,135,400	0.05
Benteler International 9.375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	1,712,525	2,028,030	0.05
Husky Injec. Molding Sys. 9.00% 15/02/2029 144A	CA	USD	1,804,824	1,834,205	0.04
Holding d'Infra. de Trans. 4.875% 24/10/2029	FR	EUR	1,356,942	1,553,330	0.04
ATP TOWER 7.875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	1,528,947	1,528,707	0.04
Rand Parent 8.50% 15/02/2030 144A	US	USD	1,468,138	1,376,034	0.03
Standard Chartered 6.50% 15/08/2032 144A	US	USD	1,341,490	1,359,509	0.03
Chart Industries 9.50% 01/01/2031 144A	US	USD	1,212,941	1,294,968	0.03
IPD 3 5.50% 15/06/2031 Reg S	NL	EUR	1,024,404	1,164,672	0.03
Aircastle 5.25% VRN (영구) 144A	BM	USD	1,101,383	1,074,177	0.03
JetBlue Airways 9.875% 20/09/2031 144A	SU	USD	1,163,086	1,067,881	0.03
Amber Finco 6.625% 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	889,205	1,054,042	0.02
VT Topco 8.50% 15/08/2030 144A	US	USD	935,611	982,090	0.02
Builders FirstSource 6.375% 01/03/2034 144A	US	USD	950,478	942,876	0.02
Latam Airlines 7.875% 15/04/2030 Reg S	CL	USD	889,892	872,121	0.02
AA Bond 7.375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	614,778	855,723	0.02
American Airlines 8.50% 15/05/2029 144A	US	USD	794,990	808,887	0.02
American Airlines 5.75% 20/04/2029 144A	SU	USD	827,788	803,948	0.02
EMRLD Borrower 6.75% 15/07/2031 144A	US	USD	715,737	729,359	0.02
Avis Budget Car Rental 8.25% 15/01/2030 144A	US	USD	716,743	715,881	0.02
WESCO Distribution 6.375% 15/03/2033 144A	US	USD	665,547	673,943	0.02
IPD 3 5.876% FRN 15/06/2031 Reg S	NL	EUR	568,494	641,943	0.02
Amsted Industries 6.375% 15/03/2033 144A	US	USD	618,375	621,335	0.01
Transdigm 7.125% 01/12/2031 144A	US	USD	558,907	581,817	0.01
United Rentals North Am. 6.125% 15/03/2034 144A	US	USD	567,515	574,308	0.01
Benteler International 10.50% 15/05/2028 144A	AT	USD	559,131	571,466	0.01
Empresa de Metro 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	816,291	527,021	0.01
Neptune Bidco (US) 9.29% 15/04/2029 144A	US	USD	559,690	497,645	0.01
XPO 7.125% 01/06/2031 144A	US	USD	471,718	482,799	0.01
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	493,515	464,866	0.01
American Airlines 7.25% 15/02/2028 144A	US	USD	447,126	443,013	0.01
Loxam SAS 4.25% 15/02/2030 Reg S	FR	EUR	387,129	438,943	0.01
Atlas Lux 4.625% 01/06/2028 144A	SU	USD	432,371	416,512	0.01
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	US	USD	395,148	399,809	0.01
Seche Environnement 4.50% 25/03/2030	FR	EUR	288,775	332,822	0.01
Beacon Roofing Supply 6.75% 30/04/2032 144A	US	USD	307,176	308,064	0.01
OT Midco 15.653% 15/02/2030 144A	US	USD	361,613	295,646	0.01
Sensata Technologies 4.00% 15/04/2029 144A	NL	USD	234,965	216,863	0.01
Miter Brands Acquisition 6.75% 01/04/2032 144A	US	USD	128,325	128,468	0.00
Brightline East 11.00% 31/01/2030 144A	US	USD	141,068	115,347	0.00
DHL Group 3.50% 25/03/2036 EMTN	DE	EUR	31,350	35,225	0.00
HOCHTIEF 4.25% 31/05/2030 EMTN	DE	EUR	28,215	33,430	0.00
Waste Management 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	8,621	8,491	0.00
				57,983,066	**1.37**
정보 기술					
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026 Reg S	MU	USD	3,791,449	3,715,742	0.09
Fibercop 7.721% 04/06/2038 Reg S	IT	USD	2,070,055	2,056,038	0.05
Western Digital 3.10% 01/02/2032	US	USD	2,335,786	1,993,595	0.05
RingCentral 8.50% 15/08/2030 144A	US	USD	1,453,159	1,528,119	0.04
Seagate HDD (Cayman) 5.75% 01/12/2034	KY	USD	1,355,798	1,308,312	0.03
CommScope 9.50% 15/12/2031 144A	US	USD	1,112,226	1,139,699	0.03
Consensus Cloud Solutions 6.50% 15/10/2028 144A	US	USD	1,124,522	1,103,957	0.03
Gen Digital 6.25% 01/04/2033 144A	US	USD	970,487	969,931	0.02
Dye & Durham 8.625% 15/04/2029 144A	CA	USD	910,237	924,529	0.02
Rocket Software 9.00% 28/11/2028 144A	US	USD	869,213	897,308	0.02
Fibercop 7.875% 31/07/2028	IT	EUR	683,702	862,723	0.02
CommScope 4.75% 01/09/2029 144A	US	USD	824,947	731,057	0.02
Coherent 5.00% 15/12/2029 144A	US	USD	735,187	703,413	0.02
Viasat 5.625% 15/04/2027 144A	US	USD	704,335	690,693	0.02
Gen Digital 6.75% 30/09/2027 144A	US	USD	634,136	643,137	0.02
Fibercop 7.20% 18/07/2036 Reg S	IT	USD	651,127	638,892	0.02
Viasat 7.50% 30/05/2031 144A	US	USD	771,292	589,181	0.01
Seagate HDD (Cayman) 8.25% 15/12/2029	KY	USD	540,240	579,999	0.01
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	459,534	401,543	0.01
Engineering 8.625% 15/02/2030 Reg S	IT	EUR	298,658	351,386	0.01
Engineering 8.105% FRN 15/02/2030 Reg S	IT	EUR	236,453	268,704	0.01
Sensata Technologies 6.625% 15/07/2032 144A	US	USD	251,173	249,460	0.01
Sabre 10.75% 15/11/2029 Reg S	US	USD	199,642	190,456	0.00
Qualcomm 6.00% 20/05/2053	US	USD	15,675	16,245	0.00
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	11,756	7,850	0.00
Alphabet 2.05% 15/08/2050	US	USD	13,324	7,492	0.00
				22,569,461	**0.53**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	393,634	21,101,913	0.50
Amadeus IT Group	ES	EUR	173,730	13,638,769	0.32
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	3,857,739	5,112,575	0.12
EchoStar 6.75% 30/11/2030	US	USD	4,361,346	4,056,040	0.10
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	4,580,959	4,033,060	0.10
CT Investment 6.375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	2,781,891	3,259,771	0.08
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	2,649,205	3,018,022	0.07
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	2,926,732	2,857,546	0.07
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	2,727,182	2,635,227	0.06
Clear Channel Out. Hlds. 9.00% 15/09/2028 144A	US	USD	2,421,075	2,503,554	0.06
Carnival 6.125% 15/02/2033 144A	PA	USD	2,438,401	2,422,868	0.06
PetSmart Finance 7.75% 15/02/2029 144A	US	USD	2,494,963	2,331,266	0.06
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	US	USD	2,380,387	2,206,421	0.05
DISH Network 11.75% 15/11/2027 144A	US	USD	2,057,450	2,166,471	0.05
Pachelbel Bidco 7.125% 17/05/2031 Reg S	IT	EUR	1,719,049	2,064,731	0.05
Stagwell Global 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	2,095,903	1,977,129	0.05
Sally Holdings 6.75% 01/03/2032	US	USD	1,923,648	1,941,128	0.05
Champion Path Holdings 4.85% 27/01/2028	VG	USD	2,021,156	1,893,048	0.04
Directv Holdings 8.875% 01/02/2030 144A	US	USD	1,961,877	1,875,535	0.04
CSC Holdings 4.125% 01/12/2030 144A	US	USD	2,645,197	1,831,727	0.04
Wynn Macau 4.50% 07/03/2029 144A	KY	USD	1,812,103	1,772,237	0.04
Rivian 10.151% FRN 15/10/2026 144A	US	USD	1,750,498	1,750,499	0.04
Allwyn Ent. Fin. 7.875% 30/04/2029 144A	GB	USD	1,668,898	1,732,841	0.04
New Red Finance 4.00% 15/10/2030 144A	CA	USD	1,843,053	1,681,530	0.04
Virgin Media 7.875% 15/03/2032 Reg S	IE	GBP	1,288,167	1,680,091	0.04
Staples 10.75% 01/09/2029 144A	US	USD	1,876,141	1,645,364	0.04
Studio City Finance 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	1,642,961	1,634,339	0.04
Sunrise Finco 4.875% 15/07/2031 144A	NL	USD	1,769,411	1,614,605	0.04
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	1,513,566	1,529,758	0.04
Bath & Body Works 6.625% 01/10/2030 144A	US	USD	1,456,513	1,483,925	0.04
Cable One 4.00% 15/11/2030 144A	US	USD	1,769,166	1,443,142	0.03
Lottomatica 4.875% 31/01/2031 Reg S	IT	EUR	1,226,568	1,405,399	0.03
Rakuten Group 9.75% 15/04/2029 144A	JP	USD	1,320,251	1,395,851	0.03
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	1,492,824	1,379,541	0.03
Clear Channel Out. Hlds. 7.75% 15/04/2028 144A	US	USD	1,654,925	1,369,111	0.03
Sinclair Television Group 8.125% 15/02/2033 144A	US	USD	1,368,205	1,352,026	0.03
Genting New York 7.25% 01/10/2029 144A	US	USD	1,334,447	1,327,346	0.03
VF 2.95% 23/04/2030	US	USD	1,565,388	1,291,312	0.03
Macy's Retail Holdings 5.875% 15/03/2030 144A	US	USD	1,329,864	1,241,028	0.03
Station Casinos 6.625% 15/03/2032 144A	US	USD	1,240,775	1,233,696	0.03
Forvia 8.00% 15/06/2030 144A	FR	USD	1,234,179	1,229,627	0.03
AMC Networks 10.25% 15/01/2029 144A	US	USD	1,185,331	1,220,184	0.03
Directv Holdings 11.336% 15/02/2031 144A	US	USD	1,254,524	1,184,978	0.03
TEGNA 5.00% 15/09/2029	US	USD	1,245,916	1,158,673	0.03
Altice Financing 9.625% 15/07/2027 Reg S	LU	USD	1,344,066	1,157,113	0.03
Univision Communications 8.00% 15/08/2028 144A	US	USD	1,187,567	1,154,969	0.03
CCO Holdings Capital 7.375% 01/03/2031 144A	US	USD	1,107,755	1,140,040	0.03
Mohegan Tribal Gaming 8.25% 15/04/2030 144A	US	USD	1,025,148	1,024,576	0.02
Belron UK Finance 5.75% 15/10/2029 144A	GB	USD	1,017,882	1,017,292	0.02
Nissan Motor Acceptance Co 2.00% 09/03/2026 144A	US	USD	1,030,737	997,267	0.02

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	1,007,934	957,561	0.02
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	1,006,481	951,106	0.02
Li Auto 0.25% 01/05/2028	KY	USD	807,702	927,013	0.02
CCO Holdings Capital 4.25% 01/02/2031 144A	US	USD	983,789	889,309	0.02
Match Group Holdings II 3.625% 01/10/2031 144A	US	USD	1,025,036	880,789	0.02
Windsor Holdings III 8.50% 15/06/2030 144A	US	USD	825,730	871,220	0.02
Midcontinent Comm. 8.00% 15/08/2032 144A	US	USD	850,545	867,752	0.02
AccorInvest Group 5.50% 15/11/2031 Reg S	LU	EUR	760,271	864,544	0.02
Forvia 5.625% 15/06/2030 Reg S	FR	EUR	714,285	789,394	0.02
Newell Brands 6.625% 15/09/2029	US	USD	832,213	782,929	0.02
MGM China Holdings 7.125% 26/06/2031 Reg S	KY	USD	731,683	735,810	0.02
CCO Holdings Capital 6.375% 01/09/2029 144A	US	USD	721,773	728,276	0.02
McGraw-Hill Education 7.375% 01/09/2031 144A	US	USD	686,897	701,772	0.02
Somnigroup International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	739,993	685,897	0.02
Newell Brands 6.625% 15/05/2032	US	USD	765,144	684,188	0.02
Gray Television 10.50% 15/07/2029 144A	US	USD	656,157	674,161	0.02
Sunrise HoldCo IV 3.875% 15/06/2029 Reg S	NL	EUR	564,092	625,933	0.01
Lottomatica (Roma) 5.375% 01/06/2030 Reg S	IT	EUR	507,997	597,393	0.01
Brinker International 8.25% 15/07/2030 144A	US	USD	540,799	568,079	0.01
Melco Resorts Finance 4.875% 06/06/2025 Reg S	KY	USD	551,138	549,870	0.01
Univision Communications 6.625% 01/06/2027 144A	US	USD	558,907	540,492	0.01
LAS Vegas 6.00% 14/06/2030	US	USD	538,116	539,768	0.01
CSC Holdings 11.75% 31/01/2029 144A	US	USD	558,907	528,235	0.01
Crocs 4.125% 15/08/2031 144A	US	USD	598,031	525,391	0.01
Cirsa Finance Int. 10.375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	422,786	505,847	0.01
Verisure Holding 7.125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	411,565	485,550	0.01
Allwyn Ent. Fin. 7.875% 30/04/2029 Reg S	GB	USD	457,708	475,245	0.01
CSC Holdings 5.00% 15/11/2031 144A	US	USD	1,036,550	474,170	0.01
Univision Communications 8.50% 31/07/2031 144A	US	USD	498,322	469,781	0.01
Levi Strauss 3.50% 01/03/2031 144A	US	USD	526,826	466,782	0.01
Wayfair 7.25% 31/10/2029 144A	US	USD	496,310	457,437	0.01
NESCO Holdings II 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	501,340	455,359	0.01
Adams Homes 9.25% 15/10/2028 144A	US	USD	437,848	441,730	0.01
Nexstar Broadcasting 4.75% 01/11/2028 144A	US	USD	447,126	422,972	0.01
Fnac Darty 4.75% 01/04/2032	FR	EUR	359,459	416,575	0.01
ZF North America 6.875% 23/04/2032 144A	US	USD	447,126	392,971	0.01
Empire Communities 9.75% 01/05/2029 144A	CA	USD	392,912	384,255	0.01
Rakuten Group 11.25% 15/02/2027 144A	JP	USD	357,030	382,774	0.01
1011778 BC ULC 6.125% 15/06/2029 144A	CA	USD	360,495	367,177	0.01
Telecommunications 7.00% 28/10/2029 Reg S	RS	USD	358,453	356,598	0.01
Carvana 9.00% 01/06/2030 144A	US	USD	335,344	354,518	0.01
Schaeffler 4.50% 28/03/2030 EMTN	DE	EUR	299,916	335,680	0.01
Fertitta Entertainment 6.75% 15/01/2030 144A	US	USD	379,498	333,973	0.01
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	330,683	330,366	0.01
Cable One 1.125% 15/03/2028	US	USD	410,350	329,238	0.01
Charter Communications 3.70% 01/04/2051	US	USD	512,406	317,126	0.01
Nissan Motor Acceptance Co 4.81% 17/09/2030 144A	JP	USD	342,275	316,218	0.01
Staples 12.75% 15/01/2030 144A	US	USD	498,545	295,123	0.01
Rivian Automotive 3.625% 15/10/2030	US	USD	328,190	294,822	0.01
Rakuten Group 8.125% VRN (영구) 144A	JP	USD	305,163	288,324	0.01
Empire Resorts 7.75% 01/11/2026 144A	US	USD	256,986	243,329	0.01
Forvia 7.25% 15/06/2026	FR	EUR	203,626	235,864	0.01
Cirsa Finance Int. 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	194,589	230,534	0.01
PetSmart Finance 4.75% 15/02/2028 144A	US	USD	223,563	214,602	0.01
ZF North America 6.875% 14/04/2028 144A	US	USD	223,563	213,073	0.01
Tempur Sealy International 3.875% 15/10/2031 144A	US	USD	198,971	174,177	0.00
Nordstrom 4.25% 01/08/2031	US	USD	183,881	155,937	0.00
Hertz 12.625% 15/07/2029 144A	US	USD	149,005	144,827	0.00
Michaels 5.25% 01/05/2028 144A	US	USD	194,500	104,725	0.00
Aston Martin Cap. Hlds. 14.933% 31/03/2029 144A	GB	USD	91,185	78,479	0.00
Mattel 3.375% 01/04/2026 144A	US	USD	36,052	35,421	0.00
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	35,268	33,819	0.00
Warnermedia Holdings 5.391% 15/03/2062	US	USD	31,350	21,436	0.00
Mercedes-Benz Fin. 4.90% 15/11/2027 144A	US	USD	19,594	19,724	0.00
Cairo Mezz	CY	EUR	25,466	11,848	0.00
				153,710,449	**3.63**
필수 소비재					
Ulker Biskuvi Sanayi 7.875% 08/07/2031 Reg S	TR	USD	1,845,718	1,847,293	0.04
Albertsons 4.875% 15/02/2030 144A	US	USD	1,900,285	1,833,056	0.04
Kerry Group A (IE)	IE	EUR	12,186	1,289,523	0.03
Resideo Funding 6.50% 15/07/2032 144A	US	USD	1,023,583	1,018,317	0.02
Albertsons 6.25% 15/03/2033 144A	US	USD	946,901	962,596	0.02
KeHE Finance 9.00% 15/02/2029 144A	US	USD	712,942	732,850	0.02
Walgreens Boots Alliance 4.80% 18/11/2044	US	USD	782,359	719,175	0.02
Fiesta Purchaser 9.625% 15/09/2032 144A	US	USD	401,519	420,597	0.01
Walgreens Boots Alliance 8.125% 15/08/2029	US	USD	333,891	348,956	0.01
HFC Prestige 6.625% 15/07/2030 144A	US	USD	279,454	280,421	0.01
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	50,190	53,513	0.00
Pepsico Singapore Financing I 4.70% 16/02/2034	SG	USD	31,350	31,045	0.00
Costco Wholesale 1.60% 20/04/2030	US	USD	23,512	20,833	0.00
				9,558,175	**0.23**
건강 관리					
CVS Health 7.00% VRN 10/03/2055	US	USD	3,133,288	3,173,723	0.07
Biocon Biologics Global 6.67% 09/10/2029 Reg S	GB	USD	3,435,110	3,109,729	0.07
Bayer 5.50% VRN 13/09/2054	DE	EUR	2,216,484	2,540,170	0.06
Nidda Heal 5.375% 23/10/2030 Reg S	DE	EUR	1,931,578	2,187,844	0.05
Community Health Systems 10.875% 15/01/2032 144A	US	USD	1,986,469	2,056,726	0.05
1261229 BC 10.529% 15/04/2032 144A	CA	USD	1,687,453	1,644,551	0.04
Bayer 6.625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	1,285,764	1,537,510	0.04
DaVita 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	1,710,145	1,503,834	0.04
Endo Finance Holdings 8.50% 15/04/2031 144A	US	USD	1,287,387	1,340,939	0.03
Community Health Systems 5.25% 15/05/2030 144A	US	USD	1,293,312	1,105,007	0.03
Select Medical 6.25% 01/12/2032 144A	US	USD	1,081,151	1,072,509	0.03
Owens & Minor 9.226% 15/04/2030 144A	US	USD	1,026,713	1,057,042	0.02
Nidda Heal 5.892% 23/10/2030 Reg S	DE	EUR	874,387	993,494	0.02
Charles River 4.00% 15/03/2031 144A	US	USD	1,061,924	924,441	0.02
Medline Borrower 5.25% 01/10/2029 144A	US	USD	903,418	858,986	0.02
Surgery Center Holdings 7.25% 15/04/2032 144A	US	USD	730,716	729,456	0.02
Medline Borrower 6.25% 01/04/2029 144A	US	USD	715,960	724,303	0.02
Fortrea Holdings 7.50% 01/07/2030 144A	US	USD	780,123	675,932	0.02
Tenet Healthcare 6.75% 15/05/2031	US	USD	569,750	584,365	0.01
Bausch Health 11.00% 30/09/2028 144A	CA	USD	512,518	482,177	0.01
Phoenix PIB Dutch Finance 4.875% 10/07/2029	NL	EUR	364,742	427,200	0.01
Community Health Systems 4.75% 15/02/2031 144A	US	USD	514,977	425,613	0.01
Grifols 7.50% 01/05/2030 Reg S	ES	EUR	343,360	410,433	0.01
Insulet 6.50% 01/04/2033 144A	US	USD	302,928	309,097	0.01
Community Health Systems 5.625% 15/03/2027 144A	US	USD	279,454	273,053	0.01
Teva Pharma. Fin. Nether. II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	226,643	260,711	0.01
Grifols 4.75% 15/10/2028 144A	ES	USD	178,850	166,707	0.00
LifePoint Health 10.683% 01/06/2032 144A	US	USD	167,672	162,107	0.00
PRA Group 2.875% 15/07/2026 144A	US	USD	35,268	34,322	0.00
Roche Holdings 2.076% 13/12/2031 144A	US	USD	18,810	16,166	0.00
				30,788,147	**0.73**
금융					
Cooperatieve Rabobank 3.25% VRN (영구)	NL	EUR	14,413,125	15,940,955	0.38
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (영구)	GB	USD	14,883,118	14,883,118	0.35
Bank Leumi Le-Israel 3.275% VRN 29/01/2031	IL	USD	10,183,186	9,937,567	0.23
Bank of Ireland 6.00% VRN (영구)	IE	EUR	7,833,220	8,939,135	0.21
Bank Hapoalim 3.255% VRN 21/01/2032	IL	USD	8,616,542	8,239,697	0.19
Banco Santander 4.375% VRN (영구)	ES	EUR	7,049,898	7,939,906	0.19
BBVA 6.00% VRN (영구)	ES	EUR	6,266,576	7,196,571	0.17
AIB Group 6.25% VRN (영구)	IE	EUR	6,278,375	7,160,631	0.17
Vivion Investments 6.50% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	6,425,580	7,052,940	0.17
Societe Generale 8.125% VRN (영구) Reg S	FR	USD	7,049,898	6,965,790	0.16
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	6,266,576	6,831,940	0.16
Newday Funding MI 9.266% FRN 15/03/2032	GB	GBP	4,846,458	6,615,658	0.16
Highways 2021 6.882% FRN 18/12/2031	GB	GBP	4,922,184	6,556,644	0.15
Cooperatieve Rabobank 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	5,796,583	6,511,365	0.15
Signal Harmonic CLO II DAC 5.679% FRN 15/10/2038	IE	EUR	5,599,931	6,389,553	0.15
Hops Hill No 3 7.966% FRN 21/12/2055	GB	GBP	4,609,037	6,265,061	0.15
Bank of Ireland Group 6.375% VRN (영구)	IE	EUR	5,461,731	6,197,086	0.15
Societe Generale 4.75% VRN (영구) Reg S	FR	USD	6,266,576	6,065,889	0.14
AIB Group 7.125% VRN (영구)	IE	EUR	5,091,593	6,000,171	0.14
Bain Ca. CLO 2024-2 5.829% FRN 15/01/2037	IE	EUR	5,300,813	5,898,885	0.14
Penta CLO 14 DAC 5.586% FRN 20/10/2037	IE	EUR	5,300,813	5,846,173	0.14
Trinitas Euro CLO II DAC 5.486% FRN 20/10/2038	IE	EUR	5,111,499	5,579,549	0.13
Nordea Bank 6.625% VRN (영구) Reg S	FI	USD	5,561,586	5,576,413	0.13
Albacore Euro CLO V DAC 5.729% FRN 15/04/2038	IE	EUR	5,035,773	5,516,046	0.13
ICB China 3.20% VRN (영구)	CN	USD	5,525,633	5,384,347	0.13
Capital Four CLO IV DAC 5.679% FRN 15/04/2038	IE	EUR	4,846,458	5,290,162	0.12
ABN Amro Bank 5.75% VRN (영구)	NL	EUR	4,699,932	5,089,159	0.12
Satus 2024-1 5.717% FRN 17/01/2031	GB	GBP	3,786,295	5,046,696	0.12
Hera Financing 2024-1 DAC 8.231% FRN 17/11/2034	IE	GBP	3,782,291	5,035,051	0.12
Providus CLO VII DAC 5.529% FRN 15/07/2038	IE	EUR	4,164,925	4,618,901	0.11
Autonoria Spain 2023 FT 7.384% FRN 30/09/2041	ES	EUR	3,903,104	4,565,307	0.11
CIFC Euro Funding CLO IV 5.336% FRN 18/08/2035	IE	EUR	4,089,199	4,532,248	0.11
Aurium CLO XII DAC 8.263% FRN 17/10/2037	IE	EUR	3,899,884	4,453,428	0.11
Bain Ca. CLO 2022-1 6.206% FRN 19/10/2037	IE	EUR	3,786,295	4,319,858	0.10
Barings Euro CLO 2024-1 6.736% FRN 20/07/2037	IE	EUR	3,786,295	4,283,254	0.10
Penta CLO 11 DAC 5.579% FRN 15/07/2037	IE	EUR	3,862,021	4,283,143	0.10
Aqueduct Euro CLO 7-2022 8.461% FRN 15/08/2037	IE	EUR	3,710,569	4,226,210	0.10
Anche 24-3X DR 5.779% FRN 15/10/2038	IE	EUR	3,786,295	4,223,560	0.10
NN Group 5.75% VRN (영구)	NL	EUR	3,916,610	4,221,372	0.10
Palm Square Euro Funding 5.07% FRN 15/10/2034	IE	EUR	3,786,295	4,209,731	0.10
Bridgepoint CLO 2 DAC 5.136% FRN 20/01/2039	IE	EUR	3,786,295	4,207,496	0.10
Newday Parent Master Iss. 10.116% FRN 15/07/2031	GB	GBP	3,029,036	4,193,434	0.10
Dryden 103 Euro CLO 2021 6.236% FRN 19/01/2038	IE	EUR	3,786,295	4,179,176	0.10
ICG Euro CLO 2023-2 DAC 5.861% FRN 26/01/2038	IE	EUR	3,634,843	4,150,879	0.10
TIKEH 24-7X DR 5.636% FRN 20/10/2037	IE	EUR	3,786,295	4,149,009	0.10
UK Logistics 2025-1 DAC 8.446% FRN 17/05/2035	GB	GBP	3,097,947	4,135,192	0.10
MNMNT 24-2X D 6.248% FRN 20/01/2039	IE	EUR	3,710,569	4,135,190	0.10
Vantage Data Cent. Jersey Bor. 6.172% 28/05/2039	GB	GBP	2,989,659	4,084,313	0.10
Avoca CLO XXVIII DAC 5.379% FRN 15/10/2037	IE	EUR	3,710,569	4,055,228	0.10
Bangkok Bank (HK) 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	4,371,094	4,041,098	0.10
Deutsche Bank 4.789% VRN (영구)	DE	USD	3,916,610	3,884,812	0.09
Harvest CLO XXVIII DAC 9.108% FRN 25/10/2034	IE	EUR	3,407,666	3,876,310	0.09
Carl GMS CLO 2022-5 DAC 5.158% FRN 25/04/2037	IE	EUR	3,407,666	3,875,768	0.09
Tikehau CLO III DAC 5.786% FRN 20/01/2037	IE	EUR	3,483,392	3,832,410	0.09
Taurus 2025-2 (UK) DAC 7.757% FRN 18/02/2035	IE	GBP	2,801,859	3,711,405	0.09
CVC Cord. Lo. XXX DAC 6.556% FRN 15/05/2037	IE	EUR	3,256,214	3,676,737	0.09
Fidelidade - Companhia 7.75% VRN (영구)	PT	EUR	3,061,102	3,671,306	0.09
Windstream Services 8.25% 01/10/2031 144A	US	USD	3,555,769	3,639,161	0.09
Newday Funding MI 2022-3 11.716% FRN 15/11/2030	GB	GBP	2,612,544	3,559,254	0.08
ING Groep 3.875% VRN (영구)	NL	USD	3,916,610	3,539,222	0.08
AIB Group	IE	EUR	520,524	3,493,933	0.08
MV Credit Euro CLO III DAC 6.556% FRN 15/02/2038	IE	EUR	3,029,036	3,461,757	0.08
Sound Po. EUR CLO 11 Fu. 5.379% FRN 05/09/2037	IE	EUR	3,180,488	3,460,213	0.08
Palmer EU CLO 2022-2 DAC 8.869% FRN 15/01/2038	IE	EUR	3,029,036	3,454,728	0.08
Barings Euro CLO 2023-2 8.226% FRN 20/01/2038	IE	EUR	3,029,036	3,446,650	0.08
BCCE 24-3X D 6.461% FRN 18/01/2038	IE	EUR	3,029,036	3,439,473	0.08
Henley CLO VII DAC 8.058% FRN 25/04/2034	IE	EUR	3,029,036	3,429,236	0.08
Sculptor European CLO VII 6.029% FRN 15/01/2038	IE	EUR	3,029,036	3,423,479	0.08
Palm Sq. Eu. Fu. 2024-2 DAC 5.706% FRN 15/05/2034	IE	EUR	3,029,036	3,405,594	0.08
CVC Cord. Op. Lo. DAC 7.711% FRN 15/08/2033	IE	EUR	3,029,036	3,385,260	0.08
Sound Po. EUR CLO II Fu. 5.536% FRN 26/01/2036	IE	EUR	3,029,036	3,384,688	0.08
Trinitas Euro CLO VII DAC 8.708% FRN 25/07/2037	IE	EUR	2,953,310	3,361,744	0.08
Last Mile Logistics 4.456% FRN 17/08/2033	IE	EUR	2,949,542	3,324,565	0.08
Bushy Park CLO DAC 5.279% FRN 15/04/2036	IE	EUR	2,983,601	3,273,116	0.08
Hera Financing 2024-1 DAC 9.231% FRN 17/11/2034	IE	GBP	2,458,489	3,272,294	0.08
Sage AR Funding No 1 6.431% FRN 17/11/2030	GB	GBP	2,476,237	3,252,801	0.08
Palm Square Euro Funding 7.02% FRN 15/10/2034	IE	EUR	2,915,447	3,157,925	0.07
Aurium CLO X DAC 5.413% FRN 17/04/2037	IE	EUR	2,839,721	3,149,628	0.07
CMLST 24-1X D 6.256% FRN 15/11/2033	IE	EUR	2,760,967	3,135,346	0.07
UBS Group 7.00% VRN (영구) Reg S	CH	USD	3,133,288	3,041,465	0.07
Taurus 2021-1 (UK) DAC 7.081% FRN 17/05/2031	IE	GBP	2,273,255	3,015,609	0.07
AlbaCore Euro CLO IV DAC 5.379% FRN 15/07/2035	IE	EUR	2,726,133	3,004,481	0.07
Muthoot Finance 7.125% 14/02/2028 Reg S	IN	USD	2,993,249	2,971,925	0.07
Muthoot Finance 6.375% 23/04/2029 Reg S	IN	USD	3,059,766	2,955,511	0.07
Harvest CLO XXX DAC 7.361% FRN 27/07/2036	IE	EUR	2,574,681	2,929,702	0.07

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
CVC Cord. Lo. XXIX DAC 10.166% FRN 15/02/2037	IE	EUR	2,574,681	2,922,795	0.07
Cairn CLO XVII DAC 5.679% FRN 15/04/2037	IE	EUR	2,650,407	2,889,704	0.07
Hops Hill No 4 6.766% FRN 21/04/2056	GB	GBP	2,150,616	2,865,608	0.07
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	2,161,283	2,850,982	0.07
BlueMountain Fuji CLO IV 8.731% FRN 25/02/2034	IE	EUR	2,473,965	2,823,106	0.07
Jane Street Group 6.125% 01/11/2032 144A	US	USD	2,820,135	2,774,602	0.07
Shriram Finance 6.15% 03/04/2028 Reg S	IN	USD	2,822,206	2,772,135	0.07
INDI 2024-2X D 5.779% FRN 15/07/2038	IE	EUR	2,461,092	2,711,518	0.06
Fair Oaks Loan Funding I 4.679% FRN 15/04/2034	IE	EUR	2,366,435	2,683,342	0.06
London Cards No 2 7.916% FRN 28/03/2034	GB	GBP	1,953,728	2,638,201	0.06
Harvest CLO XXIII DAC 5.236% FRN 20/10/2032	IE	EUR	2,370,221	2,632,345	0.06
Shriram Finance 6.625% 22/04/2027 Reg S	IN	USD	2,627,408	2,624,184	0.06
Nassau Euro CLO IV DAC 6.186% FRN 20/07/2038	IE	EUR	2,339,930	2,621,377	0.06
OCP Euro CLO 2023-8 DAC 7.986% FRN 20/01/2037	IE	EUR	2,271,777	2,608,870	0.06
Banco de Sabadell 5.75% VRN (영구)	ES	EUR	2,263,914	2,597,027	0.06
Sound Point EUR CLO VI Fu. 8.161% FRN 24/10/2034	IE	EUR	2,271,777	2,587,047	0.06
Signal Harmonic CLO I DAC 6.779% FRN 15/07/2036	IE	EUR	2,271,777	2,584,982	0.06
Avoca CLO XIII DAC 8.499% FRN 15/04/2034	IE	EUR	2,271,777	2,579,009	0.06
Carlyle Euro CLO 2024-1 5.279% FRN 15/07/2037	IE	EUR	2,271,777	2,576,367	0.06
Fernhill Park CLO DAC 6.029% FRN 15/04/2037	IE	EUR	2,271,777	2,576,248	0.06
Harvest CLO XXIX DAC 8.549% FRN 15/07/2037	IE	EUR	2,339,930	2,570,999	0.06
Palm Sq. Eu. Fu. 2023-2 DAC 5.529% FRN 15/01/2033	IE	EUR	2,271,777	2,552,407	0.06
Piraeus Fin. Hlds. 5.375% VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	2,164,050	2,535,005	0.06
Anchorage Capital CLO 10 6.036% FRN 22/07/2038	IE	EUR	2,271,777	2,534,990	0.06
Bridgepoint CLO 2 DAC 5.279% FRN 15/04/2035	IE	EUR	2,271,777	2,513,814	0.06
Otranto Park CLO DAC 6.706% FRN 15/05/2035	IE	EUR	2,236,943	2,498,945	0.06
Goldentree Loan Mgt. CLO 6 5.536% FRN 20/07/2037	IE	EUR	2,271,777	2,492,287	0.06
Trinitas Euro CLO IV DAC 5.806% FRN 15/11/2038	IE	EUR	2,271,777	2,491,285	0.06
BRGPT 24-7X D 6.04% FRN 20/10/2038	IE	EUR	2,271,777	2,477,464	0.06
UK Logistics 8.481% FRN 17/05/2034	GB	GBP	1,855,285	2,465,275	0.06
Aqueduct Euro CLO 7-2022 5.701% FRN 15/08/2037	IE	EUR	2,196,051	2,385,100	0.06
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 5.54% FRN 26/10/2039	IT	EUR	2,043,368	2,365,981	0.06
London Cards No 2 9.966% FRN 28/03/2034	GB	GBP	1,703,833	2,352,394	0.06
Contego CLO X DAC 6.556% FRN 15/05/2038	IE	EUR	2,044,599	2,326,883	0.05
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	2,461,116	2,320,931	0.05
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	2,012,368	2,301,053	0.05
AerCap Ireland Capital 6.50% VRN 31/01/2056	IE	USD	2,349,966	2,281,055	0.05
Sound Point CLO III Fu. 7.729% FRN 15/04/2033	IE	EUR	1,926,467	2,186,036	0.05
UK Logistics 2024-2 DAC 7.724% FRN 17/02/2035	GB	GBP	1,621,292	2,185,953	0.05
Rocket Mortgage 3.875% 01/03/2031 144A	US	USD	2,419,287	2,185,119	0.05
SC Germany Com. Cs 2024-1 5.951% FRN 14/01/2038	LU	EUR	1,893,148	2,163,466	0.05
Aurium CLO VIII DAC 5.387% FRN 23/06/2034	IE	EUR	1,937,826	2,155,067	0.05
Alliant Holdings Inter. 7.00% 15/01/2031 144A	US	USD	2,118,706	2,153,582	0.05
Barings Euro CLO 2023-1 6.615% FRN 30/04/2036	IE	EUR	1,893,148	2,148,538	0.05
Newday Funding MI 2024-2 8.366% FRN 15/07/2032	GB	GBP	1,590,244	2,147,264	0.05
RRE 22 Loan Management 9.279% FRN 15/01/2038	IE	EUR	1,893,148	2,138,811	0.05
Henley CLO VI DAC 5.308% FRN 10/06/2034	IE	EUR	1,893,148	2,105,041	0.05
Aurium CLO XII DAC 5.413% FRN 17/10/2037	IE	EUR	1,893,148	2,070,029	0.05
Bridgepoint CLO 3 DAC 8.519% FRN 15/01/2036	IE	EUR	1,817,422	2,052,122	0.05
Autonoria Spain 2022 9.134% FRN 29/01/2040	ES	EUR	1,721,680	2,050,523	0.05
UBS Group 4.375% VRN (영구) Reg S	CH	USD	2,349,966	2,019,008	0.05
Vedanta Res. Fin. II 10.25% 03/06/2028 Reg S	GB	USD	2,043,011	2,014,659	0.05
Deutsche Bank 9.124% VRN (영구)	DE	EUR	1,609,894	2,000,551	0.05
Vivion Investments 6.50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	1,814,710	1,981,914	0.05
Yapi ve Kredi Bankasi 7.125% 10/10/2029 Reg S	TR	USD	1,987,213	1,962,756	0.05
Madison Park EU Fu. XX DAC 5.629% FRN 15/01/2038	IE	EUR	1,741,696	1,923,069	0.05
Penta CLO 17 DAC 5.806% FRN 15/08/2038	IE	EUR	1,703,833	1,914,450	0.05
Contego CLO XIII DAC 5.679% FRN 15/10/2037	IE	EUR	1,703,833	1,905,612	0.04
Encore Capital Group 9.25% 01/04/2029 144A	US	USD	1,768,719	1,862,850	0.04
Neu. Ber. LA Eur CLO 6 DAC 6.029% FRN 15/07/2037	IE	EUR	1,625,078	1,847,095	0.04
Alpha Services and Hlds. 7.50% VRN (영구)	GR	EUR	1,563,107	1,840,508	0.04
Asimi Funding 2024-1 7.366% FRN 16/09/2031	GB	GBP	1,363,066	1,816,831	0.04
Intesa Sanpaolo 4.95% VRN 01/06/2042	IT	USD	2,311,078	1,797,929	0.04
FIMBS NO 7 DAC 4.387% FRN 24/12/2063	IE	EUR	1,567,526	1,777,312	0.04
MV Credit Euro CLO III DAC 8.556% FRN 15/02/2038	IE	EUR	1,514,518	1,738,929	0.04
Intesa Sanpaolo 6.184% VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	1,414,191	1,737,181	0.04
Capital Four CLO V DAC 8.008% FRN 25/04/2036	IE	EUR	1,514,518	1,727,972	0.04
Banca Monte 7.708% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	1,392,307	1,726,070	0.04
Trinitas Euro CLO I DAC 6.286% FRN 20/10/2032	IE	EUR	1,514,518	1,721,252	0.04
Neu. Ber. LA Eur CLO 3 DAC 8.478% FRN 25/10/2034	IE	EUR	1,514,518	1,720,331	0.04
Turkiye 8.125% VRN 03/01/2035 Reg S	TR	USD	1,697,935	1,675,042	0.04
Golomt Bank 11.00% 20/05/2027 Reg S	MN	USD	1,662,916	1,667,598	0.04
Vedanta Res. Fin. II 10.875% 17/09/2029 Reg S	GB	USD	1,710,428	1,663,261	0.04
Palmer EU CLO 2022-2 DAC 5.629% FRN 15/01/2038	IE	EUR	1,514,518	1,662,281	0.04
Bank of Georgia 9.50% VRN (영구) Reg S	GE	USD	1,682,214	1,658,318	0.04
Fortune Star BVI 5.00% 18/05/2026	VG	USD	1,710,428	1,656,660	0.04
Sage AR Funding No 1 6.631% FRN 17/11/2030	GB	GBP	1,238,119	1,649,986	0.04
Banco Comercial Port. 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	1,421,235	1,620,675	0.04
Turkiye 9.125% VRN (영구) Reg S	TR	USD	1,616,183	1,620,474	0.04
Atlas Funding 2024-1 6.666% FRN 20/09/2061	GB	GBP	1,210,391	1,610,413	0.04
HUB International 7.25% 15/06/2030 144A	US	USD	1,504,244	1,559,979	0.04
Avoca CLO XXVIII DAC 8.489% FRN 15/10/2037	IE	EUR	1,363,066	1,553,531	0.04
Gamma STC FRN 4.421% FRN 25/02/2034	PT	EUR	1,363,066	1,546,552	0.04
IIFL Finance 8.75% 24/07/2028 Reg S	IN	USD	1,615,404	1,536,653	0.04
Auto ABS Loans 2024-1 SRL 4.663% FRN 29/12/2036	IT	EUR	1,325,011	1,510,535	0.04
Encore Capital Group 8.50% 15/05/2030 144A	US	USD	1,447,570	1,508,911	0.04
Henley CLO X DAC 5.986% FRN 20/07/2037	IE	EUR	1,351,707	1,508,460	0.04
Taurus 2025-2 (UK) DAC 6.822% FRN 18/02/2035	IE	GBP	1,135,889	1,502,475	0.04
Avoca Static CLO I DAC 5.179% FRN 15/01/2035	IE	EUR	1,325,203	1,488,036	0.04
Elstree Funding No 3 6.166% FRN 21/01/2065	GB	GBP	1,098,026	1,455,271	0.03
Exmoor Funding 2024-1 7.283% FRN 25/03/2094	GB	GBP	1,060,163	1,412,317	0.03
Atlas Funding 2023-1 10.216% FRN 20/01/2061	GB	GBP	1,016,242	1,399,011	0.03
Calderys Finance 11.25% 01/06/2028 144A	US	USD	1,320,922	1,398,226	0.03
Aqueduct Euro CLO 3-2019 8.486% FRN 15/08/2034	IE	EUR	1,214,644	1,376,353	0.03
TBC Bank 10.25% VRN (영구) Reg S	GE	USD	1,383,503	1,359,781	0.03
Worldline (France) 5.25% 27/11/2029 EMTN	FR	EUR	1,175,884	1,350,999	0.03
Elstree Funding No 5 6.316% FRN 21/08/2061	GB	GBP	1,005,634	1,339,525	0.03
Providus CLO X DAC 5.256% FRN 18/11/2038	IE	EUR	1,135,889	1,285,041	0.03
PELOG 25-1X D 5.235% FRN 17/02/2037	IE	EUR	1,135,889	1,271,773	0.03
APH Somerset Investor 7.875% 01/11/2029 144A	US	USD	1,270,732	1,245,444	0.03
T&D Bank of Mongolia 8.50% 23/12/2027	MN	USD	1,330,333	1,238,010	0.03
Manappuram Finance 7.375% 12/05/2028 EMTN	IN	USD	1,202,051	1,181,766	0.03
Sage AR Funding No 1 7.481% FRN 17/11/2030	GB	GBP	855,703	1,138,742	0.03
Akbank TAS 7.498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	1,131,957	1,134,645	0.03
Neu. Ber. LA Eur CLO 5 DAC 7.586% FRN 20/01/2037	IE	EUR	984,437	1,129,706	0.03
Red & Black Auto Italy Srl 4.508% FRN 28/07/2036	IT	EUR	984,437	1,127,418	0.03
Elstree Funding No 4 7.216% FRN 21/10/2055	GB	GBP	832,985	1,119,312	0.03
Banco de Sabadell 9.375% VRN (영구)	ES	EUR	880,411	1,116,373	0.03
CVC Cord. Lo. XVIII DAC 8.234% FRN 29/07/2034	IE	EUR	987,466	1,109,370	0.03
Yapi ve Kredi Bankasi 9.25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	1,050,204	1,074,937	0.03
NCR Atleos Escrow 9.50% 01/04/2029 144A	US	USD	984,348	1,058,375	0.02
Newday Funding MI 2023-1 9.366% FRN 15/11/2031	GB	GBP	757,259	1,050,686	0.02
AIB Group 6.00% VRN (영구)	IE	EUR	955,875	1,044,760	0.02
UBS Group 7.00% VRN (영구) 144a	CH	USD	1,073,661	1,042,197	0.02
SC Germany Com. Cs 2024-2 4.051% FRN 14/05/2038	LU	EUR	908,711	1,033,123	0.02
Noria DE 2024 3.784% FRN 25/02/2043	FR	EUR	908,711	1,027,696	0.02
Azorra Finance 7.75% 15/04/2030 144A	KY	USD	1,001,562	995,002	0.02
Vedanta Res. Fin. II 11.25% 03/12/2031 Reg S	GB	USD	997,750	982,078	0.02
Henley CLO III DAC 8.448% FRN 25/12/2035	IE	EUR	863,275	982,078	0.02
TBC Bank 8.894% VRN (영구) Reg S	GE	USD	1,006,184	971,165	0.02
Nationstar Mort. Hlds. 5.50% 15/08/2028 144A	US	USD	965,569	958,500	0.02
Goeasy 6.875% 15/05/2030 144A	CA	USD	979,988	956,897	0.02
Virgin Media 4.875% 15/07/2028 Reg S	IE	GBP	754,144	947,911	0.02
Yapi ve Kredi Ban. 9.743% VRN (영구) Reg S	TR	USD	930,720	941,576	0.02
Piramal Finance 7.80% 29/01/2028 EMTN	IN	USD	950,238	935,337	0.02
Sumitomo Mitsui Banking 6.45% VRN (영구)	JP	USD	978,745	933,552	0.02
Pierpont BTL 2023-1 8.283% FRN 21/09/2054	GB	GBP	681,533	928,162	0.02
BSP 25-29A AR 5.462% FRN 25/01/2038	GB	USD	919,717	913,256	0.02
Avoca CLO XXIV DAC 8.049% FRN 15/07/2034	IE	EUR	802,695	907,056	0.02
Champ Acquisition 8.375% 01/12/2031 144A	US	USD	857,252	905,349	0.02
UK Logistics 6.656% FRN 17/02/2035	GB	GBP	656,544	885,761	0.02
PRA Group 8.875% 31/01/2030 144A	US	USD	859,488	885,469	0.02
PennyMac Financial Ser. 6.875% 15/02/2033 144A	US	USD	883,968	883,968	0.02
Alliant Holdings Inter. 6.75% 15/10/2027 144A	US	USD	885,868	880,778	0.02
Noria DE 5.684% FRN 25/02/2043	FR	EUR	757,259	867,104	0.02
BRGPT 8.94% FRN 20/10/2038	IE	EUR	757,259	862,787	0.02
Trinitas Euro CLO V DAC 7.308% FRN 25/10/2037	IE	EUR	757,259	861,915	0.02
Penta CLO 12 DAC 9.625% FRN 09/05/2037	IE	EUR	757,259	860,850	0.02
Nationstar Mort. Hlds. 7.125% 01/02/2032 144A	US	USD	826,177	857,896	0.02
Avoca CLO XXIV DAC 5.279% FRN 15/07/2034	IE	EUR	757,259	838,504	0.02
Sammaan Capital 9.70% 03/07/2027 Reg S	IN	USD	855,214	833,834	0.02
Banco do Brasil	BR	BRL	158,100	801,825	0.02
Abanca 4.625% VRN 11/12/2036 EMTN	ES	EUR	704,329	801,477	0.02
Acrisure 4.25% 15/02/2029 144A	US	USD	813,769	762,015	0.02
RevoCar SA - Compa. 5.134% FRN 25/07/2037	DE	EUR	656,710	755,467	0.02
Red & Black Germany 10 UG 5.404% FRN 15/09/2032	DE	EUR	644,755	742,675	0.02
Rothesay Life 5.00% VRN (영구)	GB	GBP	659,511	730,462	0.02
Last Mile Logistics 3.956% FRN 17/08/2033	IE	EUR	626,043	703,776	0.02
Nationstar Mortgage Hlds. 5.75% 15/11/2031 144A	US	USD	683,767	686,570	0.02
Mortimer BTL 2021-1 6.333% FRN 23/06/2053	GB	GBP	514,936	686,015	0.02
BMPS 8.50% VRN 10/09/2030	IT	EUR	591,133	681,961	0.02
Banco de Sabadell 5.00% VRN (영구)	ES	EUR	603,710	679,774	0.02
GDNRY 4.349% FRN 27/12/2057	LU	EUR	605,807	678,979	0.02
Freedom Mortgage 9.125% 15/05/2031 144A	US	USD	658,281	665,601	0.02
Lloyds Banking Group 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	475,045	650,960	0.02
Banca Transilvania 5.125% VRN 30/09/2030 EMTN	RO	EUR	545,855	618,685	0.01
FCT Autonoria DE 7.634% FRN 26/01/2043	FR	EUR	519,547	605,065	0.01
Italian Stella 4.499% FRN 27/05/2039	IT	EUR	530,081	603,179	0.01
Pembroke Property 4.427% FRN 01/06/2043	IE	EUR	530,081	602,024	0.01
E-Carat DE 3.884% FRN 25/11/2035	LU	EUR	530,081	600,186	0.01
Pony SA Co. German 4.001% FRN 14/01/2033	LU	EUR	530,081	599,929	0.01
TC Ziraat Bankasi 8.00% 16/01/2029 Reg S	TR	USD	587,729	598,933	0.01
PennyMac Fin. Services 7.875% 15/12/2029 144A	US	USD	558,907	582,132	0.01
UniCredit 5.459% VRN 30/06/2035 144A	IT	USD	584,844	572,264	0.01
Vedanta Resources Fin. 9.85% 24/04/2033 Reg S	GB	USD	627,157	568,781	0.01
Atlas Funding 8.266% FRN 20/01/2061	GB	GBP	408,920	557,366	0.01
Elstree Funding No 3 8.966% FRN 23/04/2055	GB	GBP	402,105	547,788	0.01
Vedanta Resources Fin. 9.475% 24/07/2030 Reg S	GB	USD	593,899	545,388	0.01
Navient 4.875% 15/03/2028	US	USD	558,907	536,843	0.01
AerCap Ireland Capital 6.95% VRN 10/03/2055	IE	USD	527,385	530,488	0.01
PMBRK 5.127% FRN 01/06/2043	IE	EUR	454,355	515,241	0.01
Satus 7.767% FRN 17/01/2031	GB	GBP	378,630	504,591	0.01
Freedom Mortgage 8.375% 01/04/2032 144A	US	USD	515,089	502,178	0.01
Twin Bridges 7.982% FRN 14/06/2055	GB	GBP	340,767	461,033	0.01
Pony SA Co. German 5.428% FRN 14/11/2032	LU	EUR	378,630	438,502	0.01
Navient 9.375% 25/07/2030	US	USD	411,468	437,459	0.01
E-Carat DE 5.784% FRN 25/11/2035	LU	EUR	378,630	433,710	0.01
ARDONAGH GROUP 8.875% 15/02/2032 144A	GB	USD	423,987	433,288	0.01
Raven Acquisition Holdings 6.875% 15/11/2031 144A	US	USD	426,782	419,504	0.01
Howden UK Refinance 7.25% 15/02/2031 144A	GB	USD	379,498	389,985	0.01
Citizen Irish Auto 4.727% FRN 15/12/2032	IE	EUR	318,049	367,488	0.01
Rocket Mortgage 4.00% 15/10/2033 144A	US	USD	413,592	357,508	0.01
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5.416% FRN 20/05/2062	IE	EUR	292,302	336,032	0.01
Turkiye 7.50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	320,721	323,881	0.01
Turkiye 5.75% 06/07/2026 Reg S	TR	USD	293,865	292,528	0.01
Navient 5.625% 01/08/2033 MTN	US	USD	335,344	288,661	0.01
Erna Srl 5.423% FRN 25/07/2033	IT	EUR	213,494	241,901	0.01
Freedom Mortgage 9.25% 01/02/2029 144A	US	USD	223,563	229,079	0.01
Hops Hill No2 8.366% FRN 27/11/2054	GB	GBP	151,452	205,561	0.00
New Fort 12.00% 15/11/2029 144A	US	USD	206,044	145,545	0.00
Tc Ziraat Bankasi 7.25% 04/02/2030 Reg S	TR	USD	130,607	128,791	0.00
Jane Street Group 7.125% 30/04/2031 144A	US	USD	111,781	115,179	0.00
JPMorgan Chase & Co 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	39,187	35,838	0.00
Comerica 5.982% VRN 30/01/2030	US	USD	35,268	35,675	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank 5.426% VRN 17/04/2035	JP	USD	35,268	35,495	0.00
Charles Schwab 5.853% VRN 19/05/2034	US	USD	33,701	35,177	0.00
CME Group 2.65% 15/03/2032	US	USD	39,187	34,855	0.00
Morgan Stanley 3.591% VRN 22/07/2028	US	USD	35,268	34,503	0.00
Belrose Funding Trust 2.33% 15/08/2030	US	USD	37,620	33,059	0.00
Bank of America 3.846% VRN 08/03/2037	US	USD	36,836	32,845	0.00
Liberty Mutual Group 6.50% 15/03/2035 144A	US	USD	31,350	32,575	0.00
Five Corners 5.791% 15/02/2033	US	USD	31,350	32,176	0.00
Reliance Industries 2.75% 21/01/2027 144A	US	USD	31,350	30,177	0.00
Banco Santander 5.75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	23,512	28,464	0.00

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
UniCredit 3.90% 28/09/2026 EMTN	IT	EUR	23,512	27,006	0.00
Citigroup 4.412% VRN 31/03/2031	US	USD	27,431	26,910	0.00
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	23,512	26,711	0.00
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	35,268	25,003	0.00
M&T Bank 6.082% VRN 13/03/2032	US	USD	23,512	24,459	0.00
Bank of Montreal London 5.511% 04/06/2031	CA	USD	23,512	24,434	0.00
DIB Sukuk 2.74% 16/02/2027	KY	USD	23,512	22,731	0.00
Banco Santander 5.00% VRN 22/04/2034 EMTN	ES	EUR	15,675	18,621	0.00
CI Financial 7.50% 30/05/2029 144A	CA	USD	15,675	16,351	0.00
Citigroup 6.174% VRN 25/05/2034	US	USD	15,675	16,038	0.00
OTP Bank 4.75% VRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	7,837	9,082	0.00
				686,680,760	**16.20**
부동산					
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	4,445,768	4,877,609	0.12
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	2,829,631	3,049,306	0.07
CPI Property Group 6.00% 27/01/2032 EMTN	LU	EUR	2,500,941	2,812,489	0.07
Yanlord Land (HK) 5.125% 20/05/2026	HK	USD	2,730,033	2,645,490	0.06
Vanke Real Estate (HK) 3.975% 09/11/2027 EMTN	HK	USD	3,288,773	2,533,813	0.06
Stark Financing 2023-1 DAC 7.58% FRN 17/08/2033	IE	GBP	1,872,702	2,501,368	0.06
Aroundtown Finance 7.125% VRN (영구)	LU	EUR	2,077,042	2,346,171	0.06
Citycon 7.875% VRN (영구)	FI	EUR	1,869,306	2,076,403	0.05
GLP Pte 4.50% VRN (영구) EMTN	SG	USD	3,192,799	1,890,281	0.04
Aroundtown Finance 7.875% VRN (영구)	LU	USD	2,022,975	1,874,396	0.04
Grand City Properties 1.50% VRN (영구) EMTN	LU	EUR	1,740,486	1,868,051	0.04
CPI Property Group 7.00% 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	1,563,735	1,851,292	0.04
Heimstaden Bostad 6.25% VRN (영구)	SE	EUR	1,404,729	1,553,746	0.04
Uniti Group 6.50% 15/02/2029 144A	US	USD	1,515,422	1,395,896	0.03
Uniti Group Finance 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	1,297,001	1,377,365	0.03
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	1,168,577	1,353,566	0.03
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	1,805,452	1,319,747	0.03
Starwood Property Trust 6.00% 15/04/2030 144A	US	USD	1,307,285	1,291,431	0.03
Heimstaden Bostad 3.625% VRN (영구) EMTN	SE	EUR	1,118,369	1,205,732	0.03
Forestar Group 6.50% 15/03/2033 144A	US	USD	996,756	972,148	0.02
Aroundtown Finance 5.00% VRN (영구)	LU	EUR	982,910	960,992	0.02
Heimstaden Bostad 2.625% VRN (영구)	SE	EUR	915,718	957,744	0.02
Heimstaden Bostad 3.375% VRN (영구)	SE	EUR	804,396	883,731	0.02
Citycon Treasury 3.625% VRN (영구)	FI	EUR	804,650	846,752	0.02
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	883,721	709,858	0.02
Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	731,051	708,782	0.02
Heimstaden Bostad 3.00% VRN (영구)	SE	EUR	681,709	698,707	0.02
Howard Hughes 4.375% 01/02/2031 144A	US	USD	781,912	695,843	0.02
Aroundtown Finance 5.375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	720,208	691,596	0.02
SBB I Norden 2.375% 04/08/2026	SE	EUR	579,813	627,541	0.01
Pebblebrook Hotel 6.375% 15/10/2029 144A	US	USD	569,527	559,930	0.01
RKPF Overseas 2020 (A) 5.20% 12/07/2029	VG	USD	1,324,914	536,855	0.01
Elect Global Investments 7.20% VRN (영구)	VG	USD	494,124	478,485	0.01
FEC Finance 12.814% VRN (영구)	HK	USD	541,636	463,371	0.01
Kennedy-Wilson 5.00% 01/03/2031	US	USD	531,521	455,333	0.01
Taylor Morrison Comm. 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	439,860	439,806	0.01
Canary Wharf Gr. Inv. 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	352,164	417,701	0.01
Akelius Residential Pro. 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	342,731	379,208	0.01
Service Properties Trust 8.375% 15/06/2029	US	USD	350,994	344,018	0.01
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	28,477	321,864	0.01
CPI Property 3.75% VRN (영구)	LU	EUR	297,777	289,258	0.01
CPI Property Group 1.50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	317,577	284,244	0.01
				53,547,919	**1.26**
정부					
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	1,585,643,546	76,531,204	1.81
Malaysia 2.632% 15/04/2031	MY	MYR	56,816,408	12,562,487	0.30
Thailand 3.775% 25/06/2032	TH	THB	316,213,467	10,715,336	0.25
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	64,970,269,697	9,881,408	0.23
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	48,513,616,857	8,454,108	0.20
Thailand 3.35% 17/06/2033	TH	THB	244,094,606	8,134,949	0.19
Poland 5.75% 25/04/2029	PL	PLN	24,908,373	6,896,445	0.16
US Treasury Bill 4.043% 22/05/2025**	US	USD	6,006,019	5,991,217	0.14
Peru 7.60% 12/08/2039	PE	PEN	20,030,948	5,681,828	0.13
Malaysia 3.582% 15/07/2032	MY	MYR	22,711,670	5,278,016	0.12
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	147,551,392	4,495,156	0.11
콜롬비아n TES 9.25% 28/05/2042	CO	COP	22,339,347,747	4,042,100	0.10
Thailand 3.39% 17/06/2037	TH	THB	111,696,739	3,826,486	0.09
Palmer EU CLO 7.989% FRN 15/04/2034	IE	EUR	3,029,036	3,431,454	0.08
Bastille 24-3X CR 5.979% FRN 15/01/2039	IE	EUR	2,271,777	2,518,611	0.06
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	62,885,264	2,144,710	0.05
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	44,753,160	1,996,649	0.05
Polaris 2025-1 6.266% FRN 26/02/2068	GB	GBP	1,476,655	1,954,695	0.05
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	13,702,136,799	1,909,177	0.05
Malaysia 4.696% 15/10/2042	MY	MYR	7,074,127	1,803,956	0.04
Malaysia 4.457% 31/03/2053	MY	MYR	6,701,804	1,657,534	0.04
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	6,508,197	1,514,311	0.04
Uruguay 9.75% 20/07/2033	UY	UYU	55,310,736	1,326,326	0.03
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	5,584,837	1,287,416	0.03
Uruguay 4.975% 20/04/2055	UY	USD	1,038,322	912,083	0.02
Romania 5.75% 24/03/2035 Reg S	RO	USD	1,012,201	899,476	0.02
Brazil 7.125% 13/05/2054	BR	USD	848,942	807,461	0.02
Jordan 6.125% 29/01/2026 Reg S	JO	USD	750,987	750,582	0.02
Uruguay 5.10% 18/06/2050	UY	USD	783,639	717,751	0.02
Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	685,684	682,349	0.02
Mexico 5.75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	894,655	679,741	0.02
Panama 6.70% 26/01/2036	PA	USD	705,275	679,604	0.02
Guatemala 4.50% 03/05/2026 Reg S	GT	USD	685,684	679,328	0.02
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	783,639	672,245	0.02
Indonesia 5.00% 25/05/2030 Reg S	ID	USD	653,033	661,074	0.02
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	653,033	632,653	0.01
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	685,684	618,611	0.01
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	607,320	616,089	0.01
Poland 5.50% 04/04/2053	PL	USD	587,729	551,643	0.01
Fin. Dept. Go. of Sharjah 4.00% 28/07/2050 Reg S	AE	USD	750,987	479,840	0.01
Sharjah Sukuk Program 2.942% 10/06/2027	KY	USD	489,774	470,856	0.01
Philippine 5.25% 14/05/2034	PH	USD	457,123	463,739	0.01
Peruvian 3.23% 28/07/2121	PE	USD	848,942	450,076	0.01
Brazili 4.75% 14/01/2050	BR	USD	620,381	440,008	0.01
Uruguay 4.375% 23/01/2031	UY	USD	391,820	387,764	0.01
Peru 2.783% 23/01/2031	PE	USD	424,471	376,751	0.01
Argentina 5.00% 09/01/2038	AR	USD	489,774	344,211	0.01
Philippine 2.95% 05/05/2045	PH	USD	489,774	334,296	0.01
Sharjah Sukuk Program 3.854% 03/04/2026 EMTN	KY	USD	326,516	323,699	0.01
Brazil 6.125% 15/03/2034	BR	USD	326,516	320,777	0.01
사우디아라비아n Oil 3.625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	326,516	318,872	0.01
Philippine 5.609% 13/04/2033	PH	USD	293,865	305,539	0.01
Philippine 1.648% 10/06/2031	PH	USD	326,516	275,500	0.01
Bahrain 7.00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	228,561	230,990	0.01
Bank Gospodarstwa Kraj. 6.25% 09/07/2054 Reg S	PL	USD	228,561	228,816	0.01
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	9,468,160	211,718	0.00
Malaysia 4.642% 07/11/2033	MY	MYR	744,645	185,123	0.00
Dominican Republic Int. 5.30% 21/01/2041 Reg S	DO	USD	195,910	163,066	0.00
Panama 7.50% 01/03/2031	PA	USD	130,607	135,816	0.00
Thailand 4.675% 29/06/2044	TH	THB	2,978,580	119,335	0.00
Emirate of Dubai 3.90% 09/09/2050 EMTN	AE	USD	130,607	93,365	0.00
Colombia 5.00% 15/06/2045	CO	USD	130,607	85,257	0.00
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	65,303	70,773	0.00
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	2,025,434	47,026	0.00
				201,459,482	**4.75**
통신 서비스					
Telefonica (Europe) 6.135% VRN (영구)	NL	EUR	2,981,760	3,595,346	0.08
Iliad 5.375% 14/06/2027	FR	EUR	2,753,429	3,235,903	0.08
CAS Capital No 1 4.00% VRN (영구)	VG	USD	2,756,640	2,646,448	0.06
Connect Finco SARL 9.00% 15/09/2029 144A	SU	USD	2,574,636	2,411,956	0.06
IHS Holding 7.875% 29/05/2030 Reg S	KY	USD	2,268,922	2,192,953	0.05
Silknet 8.375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	2,094,340	2,121,236	0.05
Turkcell Iletisim Hiz. 7.45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	2,094,340	2,105,754	0.05
Iliad 4.25% 15/12/2029	FR	EUR	1,731,788	1,999,624	0.05
Koninklijke KPN 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	1,642,622	1,905,955	0.04
C&W Senior Financing DAC 9.00% 15/01/2033 144A	KY	USD	1,802,338	1,809,794	0.04
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	1,726,039	1,772,032	0.04
Eircom Finance 5.00% 30/04/2031	IE	EUR	1,487,342	1,690,417	0.04
Telefonica (Europe) 2.376% VRN (영구)	NL	EUR	1,560,525	1,645,593	0.04
Telefonica (Europe) 6.75% VRN (영구)	NL	EUR	1,199,662	1,492,453	0.04
Intelsat Jackson Holdings 6.50% 15/03/2030 144A	LU	USD	1,487,812	1,471,239	0.03
Telecom Italia 7.721% 04/06/2038	LU	USD	1,377,147	1,438,996	0.03
Telecom Italia 7.875% 31/07/2028	IT	EUR	679,929	872,872	0.02
Telefonica (Europe) 7.125% VRN (영구)	NL	EUR	691,751	868,640	0.02
Consolidated Comm. 5.00% 01/10/2028 144A	US	USD	903,306	858,051	0.02
Sable International Fin. 7.125% 15/10/2032 144A	KY	USD	856,358	844,176	0.02
Iliad Holding 8.50% 15/04/2031 144A	FR	USD	740,329	781,346	0.02
Koninklijke KPN 6.00% VRN (영구)	NL	EUR	602,956	726,194	0.02
Telefonica (Europe) 3.875% VRN (영구)	NL	EUR	540,824	616,000	0.01
Frontier Communications 6.75% 01/05/2029 144A	US	USD	598,925	601,953	0.01
SoftBank Group 7.00% 08/07/2031	JP	USD	460,865	469,088	0.01
SoftBank Group 6.75% 08/07/2029	JP	USD	460,865	467,051	0.01
Altice (France) 5.125% 15/07/2029 144A	FR	USD	557,790	454,150	0.01
Telesat 5.625% 06/12/2026 144A	CA	USD	709,812	404,593	0.01
Altice (France) 5.50% 15/01/2028 144A	FR	USD	482,337	401,775	0.01
Lumen Technologies 9.922% 15/10/2032 144A	US	USD	376,579	377,633	0.01
Level 3 Financial 4.00% 15/04/2031 144A	US	USD	476,189	373,923	0.01
Level 3 Financial 4.50% 01/04/2030 144A	US	USD	380,057	317,348	0.01
Altice (France) 5.125% 15/01/2029 144A	FR	USD	357,701	290,984	0.01
Telecom Italia 7.20% 18/07/2036	LU	USD	217,965	224,499	0.01
Frontier Communications 5.875% 01/11/2029	US	USD	152,414	152,688	0.00
Telstra 3.25% 15/11/2027	AU	USD	36,836	35,812	0.00
Telefonica Emisiones 3.724% 23/01/2034	ES	EUR	23,512	26,653	0.00
				43,701,128	**1.03**
비상장					
에너지					
Kondor Finance 7.125% 19/07/2026	GB	EUR	968,314	956,727	0.02
Kondor Finance 7.625% 08/11/2028 Reg S	GB	USD	932,482	738,931	0.02
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A (디폴트)	GB	USD	3,393,414	593,847	0.01
Mesquite Energy*	US	USD	6,632	523,683	0.01
Petrofac 9.75% 15/11/2026 Reg S	GB	USD	1,307,304	228,778	0.01
				3,041,966	**0.07**
소재					
New WEI 9.50% (Perp.) 15/10/2019 144A (디폴트)*	US	USD	581,823	6	0.00
				6	**0.00**
산업재					
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2028	GB	USD	1,268,924	1,024,647	0.02
Intrum 3.00% 15/09/2027 Reg S (디폴트)	SE	EUR	608,364	536,763	0.01
Hertz 0.00% (영구) (디폴트)*	US	USD	588,530	6	0.00
Hertz 0.00% (영구) (디폴트)*	US	USD	542,699	5	0.00
				1,561,421	**0.04**
정보 기술					
Dye & Durham 6.50% 01/11/2028	CA	CAD	1,078,580	717,715	0.02
Nuoxi Capital 5.35% (영구) (디폴트)	VG	USD	1,985,592	158,847	0.00
Vantiva 6.813% (영구) (디폴트)*	FR	EUR	452,783	5	0.00
				876,567	**0.02**
임의 소비재					
New Cotai*	SU	USD	141,653	30,880	0.00
Future Ret. 5.60% (영구) Reg S (디폴트)	IN	USD	1,866,267	4,684	0.00
ACC Claims Holdings*	US	USD	20,735	285	0.00
Johnston Pr. 8.625% (영구) Reg S (디폴트)*	GB	GBP	513,735	7	0.00
Waterford 9.875% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	EUR	291,793	3	0.00

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
UC Holdings*	US	USD	14,517	0	0.00
				35,859	**0.00**
필수 소비재					
Tops Holding 6.813% (영구) (디폴트)*	US	USD	1,402,299	14	0.00
				14	**0.00**
건강 관리					
WP Rocket 0.00% (영구) (디폴트)*	US	USD	667,894	7	0.00
WP Rocket 0.00% (영구)*	US	USD	644,420	6	0.00
				13	**0.00**
금융					
Yihua Overseas 8.50% 23/10/2020 (디폴트)	VG	USD	2,565,642	40,191	0.00
Pearl HI. II 9.00% 22/10/2025 Reg S (디폴트)	KY	USD	1,588,798	10,613	0.00
Credit Suisse 6.25% (영구) 144A*	CH	USD	1,566,644	16	0.00
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	1,392,936	14	0.00
Hel Telc. 8.011% (영구) Reg S (디폴트)*	LU	EUR	1,215,744	14	0.00
				50,848	**0.00**
부동산					
Yida China Hlds. 6.00% (영구) (디폴트)	KY	USD	1,070,928	96,801	0.00
Corestate Capital Holding 8.00% 31/12/2026	LU	EUR	224,731	96,610	0.00
Yango Justice 7.875% (영구) (디폴트)	HK	USD	1,463,366	7,463	0.00
Redco PPTY. Grp 8.00% 23/03/2023 EMTN (디폴트)	KY	USD	68,117	857	0.00
Adler Financing*	LU	EUR	661,586	8	0.00
				201,739	**0.00**
정부					
Russian 0.00% (영구) (디폴트)*	RU	RUB	52,125,145	6	0.00
Russian 6.813% (영구)*	RU	RUB	22,339,348	3	0.00
Russian 0.00% (영구)*	RU	RUB	26,807,217	3	0.00
				12	**0.00**
통신 서비스					
Intelsat (LU)*	LU	USD	19,418	654,790	0.02
				654,790	**0.02**
Fractions				(6)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 3,816,013,614)				**3,963,622,706**	**93.53**

차액 거래

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
Amadeus IT Group (JPLS)	EUR	928,840	56,374	0.00
Coca-Cola Euro-Pacific Partners (US) (JPLS)	USD	1,117,141	21,792	0.00
Endesa (GS)	EUR	263,573	6,772	0.00
CMS Energy (JPLS)	USD	6,988,700	(15,240)	(0.00)
			69,698	**0.00**

신용 디폴트 스왑

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
5년물 CDX NA HY S36 매도 보호 20/06/2026	USD	9,502,378	304,790	0.01
5년물 CDX NA HY S35 매도 보호 20/12/2025	USD	9,597,402	232,803	0.01
5년물 CDX NA HY S34 매도 보호 20/06/2025	USD	19,194,804	112,030	0.00
Vertical H 6.625% 매도 보호 20/06/2026	EUR	1,257,730	68,741	0.00
Air France 1.875% 매도 보호 20/12/2026	EUR	821,139	62,897	0.00
Jaguar Land Rover 2.2% 매도 보호 20/06/2027	EUR	754,638	62,045	0.00
Jaguar Land Rover 2.2% 매도 보호 20/12/2025	EUR	830,087	26,545	0.00
Rolls-Royce 2.125% 매도 보호 20/06/2025	EUR	3,335,804	4,540	0.00
매입 보호: HSBC Holdings 6% 20/12/2029	EUR	11,749,830	(4,118)	(0.00)
매입 보호: CDX NA HY S44 5 Year 20/06/2030	USD	19,002,853	(671,658)	(0.02)
			198,615	**0.00**

선물환 계약

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 EUR 매도 USD: 0.96070228 14/05/2025	77,639,140	7,066,756	0.17
매입 USD 매도 EUR: 1.13913200 28/05/2025	1,065,999,834	2,335,112	0.06
매입 GBP 매도 USD: 0.75579289 28/05/2025	215,572,285	1,818,188	0.04
매입 EUR 매도 USD: 0.96039762 14/05/2025	15,066,821	1,366,177	0.03
매입 EUR 매도 GBP: 1.19312948 14/05/2025	73,469,979	1,143,762	0.03
매입 EUR 매도 GBP: 1.19540439 14/05/2025	37,022,017	648,037	0.02
매입 MXN 매도 USD: 20.49340100 14/05/2025	14,017,495	616,621	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13834800 28/05/2025	400,443,574	600,980	0.01
매입 HUF 매도 USD: 395.10300026 14/05/2025	2,905,384	314,991	0.01
매입 BRL 매도 USD: 5.85909000 14/05/2025	7,371,096	234,130	0.01
매입 INR 매도 USD: 88.18869998 14/05/2025	5,220,300	221,053	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.90732929 14/05/2025	7,251,266	220,493	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.91485876 14/05/2025	4,876,445	189,978	0.00
매입 RON 매도 USD: 4.82203800 14/05/2025	1,877,040	185,080	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006089 14/05/2025	13,560,066	150,612	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91085631 14/05/2025	4,197,030	144,432	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95404280 14/05/2025	1,686,912	140,786	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90522969 14/05/2025	4,946,959	138,629	0.00
매입 INR 매도 USD: 87.89100006 14/05/2025	3,329,065	129,255	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1477.52000072 14/05/2025	3,086,962	120,139	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77859184 13/06/2025	3,040,104	118,331	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95911430 14/05/2025	1,179,873	105,265	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95997850 14/05/2025	1,160,896	104,711	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91910608 14/05/2025	2,329,422	101,986	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 18.76612900 14/05/2025	11,787,617	101,737	0.00
매입 CLP 매도 USD: 970.98999978 14/05/2025	5,704,352	100,831	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023951 14/05/2025	8,056,136	99,796	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95069686 14/05/2025	1,239,194	98,712	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85956800 14/05/2025	9,781,927	96,399	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95911596 14/05/2025	1,072,348	95,674	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.94886464 14/05/2025	1,175,669	91,205	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.94809205 14/05/2025	1,113,833	85,431	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95129457 14/05/2025	1,008,824	81,046	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.20300001 14/05/2025	8,798,756	74,875	0.00
매입 JPY 매도 USD: 145.69415999 14/05/2025	3,171,276	72,094	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92333145 14/05/2025	1,459,020	70,880	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.42790001 14/05/2025	2,606,484	69,439	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92134819 13/06/2025	1,298,851	62,826	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00024211 14/05/2025	2,523,090	59,010	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00704591 28/05/2025	28,141,198	58,964	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92160352 14/05/2025	1,084,089	50,538	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.19179710 14/05/2025	3,425,733	49,446	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.96858998 14/05/2025	968,517	49,439	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.86108530 14/05/2025	2,071,305	48,006	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91179097 14/05/2025	1,227,330	43,539	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77265494 13/06/2025	1,254,117	38,879	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85683270 14/05/2025	5,369,112	35,657	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90831315 14/05/2025	1,012,860	31,930	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.20678473 14/05/2025	1,120,567	30,469	0.00
매입 INR 매도 USD: 85.76800004 14/05/2025	2,060,918	28,304	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95167219 14/05/2025	290,805	23,487	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95910657 14/05/2025	263,274	23,486	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95069685 14/05/2025	259,832	20,698	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.19642341 14/05/2025	1,065,616	19,577	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85622860 14/05/2025	2,750,597	16,315	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.45720002 14/05/2025	486,662	16,271	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85924110 14/05/2025	1,713,075	16,224	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.19170479 14/05/2025	1,069,395	15,351	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.67699992 14/05/2025	603,519	14,095	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.81279982 14/05/2025	484,352	13,371	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77604324 13/06/2025	310,853	11,042	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.91356000 14/05/2025	244,792	10,123	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91924271 14/05/2025	225,417	9,904	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023799 14/05/2025	1,585,908	9,482	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13827140 14/05/2025	3,500,620	8,084	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05424607 14/05/2025	847,081	7,859	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006104 14/05/2025	577,466	7,804	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05466863 14/05/2025	449,495	7,704	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006111 14/05/2025	469,709	6,930	0.00
매입 PEN 매도 USD: 3.71612709 14/05/2025	505,363	5,853	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006094 14/05/2025	483,967	5,782	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.69860004 14/05/2025	555,082	5,396	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.35661898 14/05/2025	497,898	5,036	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.19180336 14/05/2025	338,634	4,890	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91611434 13/06/2025	103,088	4,373	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006076 14/05/2025	493,524	4,366	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023861 14/05/2025	500,330	4,304	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13922540 14/05/2025	1,235,961	3,892	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 18.74999439 14/05/2025	489,480	3,800	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85925229 14/05/2025	394,583	3,742	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13864827 14/05/2025	480,618	3,491	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.19217575 14/05/2025	221,547	3,269	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13843829 14/05/2025	533,611	3,062	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13837485 14/05/2025	482,873	2,549	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91988314 13/06/2025	46,434	2,169	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05399113 14/05/2025	477,631	2,166	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91270130 13/06/2025	54,270	2,091	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13827141 14/05/2025	730,489	1,687	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91158866 13/06/2025	41,096	1,531	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78489264 13/06/2025	32,053	1,517	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91577994 13/06/2025	33,805	1,421	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91682053 13/06/2025	28,466	1,230	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85417749 14/05/2025	179,590	632	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.28228889 14/05/2025	22,080	622	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38705080 28/05/2025	103,096	598	0.00
매입 INR 매도 USD: 84.69699994 14/05/2025	466,470	501	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.26500000 14/05/2025	18,617,353	284	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38221667 28/05/2025	112,862	259	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38103027 28/05/2025	102,098	147	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38086726 28/05/2025	101,386	134	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.77365600 14/05/2025	6,376,431	52	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78231346 13/06/2025	1,002	44	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14103794 13/06/2025	5,618	16	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.32941111 13/06/2025	941	(3)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12866500 14/05/2025	1,537	(4)	(0.00)

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 GBP: 1.29275727 13/06/2025	1,150	(36)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02562165 14/05/2025	2,760,296	(76)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16600.40002296 14/05/2025	476,947	(115)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72418636 28/05/2025	101,519	(133)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72368192 28/05/2025	113,121	(227)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72332524 28/05/2025	103,695	(259)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.25900899 14/05/2025	545,429	(441)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04546010 14/05/2025	453,581	(680)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 19.59984202 14/05/2025	450,210	(689)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04090538 14/05/2025	10,994	(917)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.27173544 14/05/2025	581,960	(1,023)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08375451 13/06/2025	30,053	(1,429)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05353403 14/05/2025	475,710	(1,889)	(0.00)
매입 GBP 매도 EUR: 0.84328100 14/05/2025	282,714	(2,624)	(0.00)
매입 ZAR 매도 USD: 18.48002893 14/05/2025	503,722	(3,398)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.74629602 14/05/2025	489,368	(3,544)	(0.00)
매입 JPY 매도 EUR: 159.98219781 14/05/2025	321,672	(3,574)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13696523 14/05/2025	753,061	(3,737)	(0.00)
매입 TRY 매도 USD: 38.99063400 14/05/2025	3,962,902	(3,838)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.33114400 28/05/2025	1,698,530	(3,984)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16510.30001781 14/05/2025	706,676	(4,005)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10490169 14/05/2025	160,061	(4,334)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103824 14/05/2025	519,232	(4,876)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10660881 14/05/2025	218,089	(5,577)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02528616 14/05/2025	427,325	(5,607)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02966839 14/05/2025	609,408	(5,998)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02964014 14/05/2025	586,873	(6,330)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05345453 14/05/2025	1,206,966	(6,577)	(0.00)
매입 GBP 매도 EUR: 0.82926221 14/05/2025	266,285	(6,857)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02958125 14/05/2025	554,588	(7,071)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17329983 14/05/2025	468,787	(7,444)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02949478 14/05/2025	487,852	(7,628)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.13228240 14/05/2025	2,693,552	(7,985)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16522.29996527 14/05/2025	1,698,438	(8,398)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09020801 14/05/2025	218,681	(8,750)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.66960000 14/05/2025	5,719,854	(9,182)	(0.00)
매입 GBP 매도 EUR: 0.83697420 14/05/2025	555,680	(9,274)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17241320 14/05/2025	486,751	(10,180)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00615396 14/05/2025	2,367,797	(10,450)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023242 14/05/2025	595,519	(10,462)	(0.00)
매입 USD 매도 RON: 0.22443491 14/05/2025	738,326	(11,001)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.26151496 14/05/2025	860,156	(11,303)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08219648 14/05/2025	253,706	(11,941)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22607556 14/05/2025	482,906	(12,042)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00273564 14/05/2025	511,095	(12,707)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.31793519 13/06/2025	1,132,873	(13,946)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02488255 14/05/2025	520,376	(15,025)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01145475 14/05/2025	491,272	(15,160)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01145056 14/05/2025	488,790	(15,257)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22724690 14/05/2025	832,525	(16,554)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08302500 14/05/2025	359,066	(16,638)	(0.00)
매입 GBP 매도 EUR: 0.84417200 14/05/2025	2,114,646	(17,410)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00101071 14/05/2025	502,288	(17,908)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28682130 13/06/2025	514,217	(18,321)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02878344 14/05/2025	473,350	(18,639)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04510200 14/05/2025	235,598	(18,785)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005922 14/05/2025	1,154,508	(19,186)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16949181 14/05/2025	521,369	(19,554)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00268169 14/05/2025	483,632	(21,324)	(0.00)
매입 JPY 매도 EUR: 159.98220004 14/05/2025	2,072,723	(23,030)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02924555 14/05/2025	974,745	(23,350)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01141007 14/05/2025	686,001	(23,762)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04326553 14/05/2025	483,991	(24,055)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.30947700 13/06/2025	1,329,025	(24,786)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.25760173 14/05/2025	955,269	(26,659)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01155966 14/05/2025	1,218,287	(26,781)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.24985028 14/05/2025	513,252	(29,337)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17440137 14/05/2025	3,091,369	(29,752)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16745089 14/05/2025	620,110	(30,444)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22588507 14/05/2025	1,237,565	(31,877)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.30229100 13/06/2025	1,410,421	(33,899)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04821484 14/05/2025	642,758	(34,418)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.24911990 14/05/2025	584,883	(35,043)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69951838 14/05/2025	1,128,691	(39,068)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023010 14/05/2025	1,465,815	(40,149)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09410900 14/05/2025	1,105,960	(40,454)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04860805 14/05/2025	895,210	(41,027)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09610450 14/05/2025	1,241,842	(43,242)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.25876500 14/05/2025	776,421	(43,902)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10708930 14/05/2025	1,834,855	(46,144)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069236 14/05/2025	3,208,404	(49,219)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08249790 14/05/2025	1,063,413	(49,770)	(0.00)
매입 USD 매도 RON: 0.20852535 14/05/2025	594,800	(50,398)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09290000 14/05/2025	1,355,574	(51,028)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10526380 14/05/2025	1,961,932	(52,493)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05106278 14/05/2025	1,062,364	(53,064)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04817755 14/05/2025	996,570	(54,094)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08210730 14/05/2025	1,150,051	(54,221)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10094100 14/05/2025	1,882,377	(57,530)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17084730 14/05/2025	1,999,588	(59,601)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08219650 14/05/2025	1,445,080	(68,017)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.12117420 14/05/2025	6,775,623	(86,361)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08449770 13/06/2025	2,480,698	(116,350)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04158826 14/05/2025	1,449,533	(125,444)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08867680 14/05/2025	3,498,996	(144,724)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09357100 14/05/2025	4,133,362	(153,149)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.03609000 14/05/2025	1,858,538	(162,932)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04391870 14/05/2025	2,706,117	(218,582)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.04090520 14/05/2025	2,888,117	(240,949)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.32333300 28/05/2025	31,234,003	(256,100)	(0.01)
매입 USD 매도 TWD: 0.03048920 14/05/2025	9,988,967	(264,118)	(0.01)
매입 USD 매도 BRL: 0.16625657 14/05/2025	5,908,940	(330,169)	(0.01)
매입 USD 매도 PLN: 0.24533327 14/05/2025	4,875,995	(361,819)	(0.01)
매입 USD 매도 MXN: 0.04785193 14/05/2025	6,273,904	(380,649)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 141.94562000 28/05/2025	207,589,984	(405,973)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.29731400 13/06/2025	22,586,746	(627,112)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.29495270 13/06/2025	22,586,746	(667,082)	(0.02)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16261914 16/06/2025	97,884,482	(821,685)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.87776276 28/05/2025	401,365,855	(922,281)	(0.02)
매입 USD 매도 CZK: 0.04132155 14/05/2025	10,259,047	(947,928)	(0.02)
매입 USD 매도 GBP: 1.32349050 28/05/2025	217,390,473	(1,756,813)	(0.04)
매입 USD 매도 EUR: 1.04123540 14/05/2025	52,381,953	(4,354,837)	(0.10)
		5,161,366	**0.12**

A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)

매입 CZK 매도 USD: 22.09015000 22/05/2025	31,851,798	188,755	0.00
		188,755	**0.00**

A-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 GBP 매도 USD: 0.75571510 22/05/2025	10,023,486	83,284	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.23137545 22/05/2025	7,080,770	78,078	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703059 22/05/2025	6,955,439	4,281	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.22786554 22/05/2025	1,276,769	668	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15236683 22/05/2025	237,946	158	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12902004 22/05/2025	459,577	108	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75513099 22/05/2025	291,820	97	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75630777 22/05/2025	131,790	64	0.00
매입 USD 매도 RSD: 0.00968700 22/05/2025	144,385	48	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75508308 22/05/2025	104,383	34	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75570145 22/05/2025	44,677	18	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75388393 22/05/2025	56,488	10	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12901704 22/05/2025	44,127	9	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75169588 22/05/2025	233,742	(26)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896006 22/05/2025	173,040	(40)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12895095 22/05/2025	322,010	(97)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12893457 22/05/2025	473,082	(202)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.74925295 22/05/2025	692,583	(295)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.37766448 22/05/2025	285,774	(378)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1420.35000680 22/05/2025	680,039	(1,085)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09479532 22/05/2025	81,345	(1,214)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72314109 22/05/2025	714,830	(1,741)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76267762 22/05/2025	477,102	(2,488)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070202 22/05/2025	2,017,173	(2,621)	(0.00)
매입 USD 매도 PHP: 0.01758628 22/05/2025	178,960	(3,118)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05081724 22/05/2025	2,828,820	(3,758)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.26449548 22/05/2025	2,650,785	(4,375)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02991325 22/05/2025	3,228,659	(7,376)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103628 22/05/2025	676,514	(7,571)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63605600 22/05/2025	1,341,969	(8,032)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02519780 22/05/2025	1,170,902	(8,066)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00702376 22/05/2025	24,355,714	(8,686)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04526905 22/05/2025	1,860,554	(10,961)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13713065 22/05/2025	2,517,434	(11,125)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10301975 22/05/2025	1,873,901	(11,757)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.26668800 22/05/2025	623,441	(12,459)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03104828 22/05/2025	1,337,736	(12,918)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76084103 22/05/2025	1,712,599	(13,033)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00276148 22/05/2025	887,729	(13,523)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03098969 22/05/2025	1,187,361	(13,685)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87788913 22/05/2025	6,064,889	(15,329)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63837300 22/05/2025	8,857,558	(20,944)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023033 22/05/2025	1,338,734	(33,751)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05047471 22/05/2025	5,014,492	(40,416)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005936 22/05/2025	3,506,687	(49,907)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01163034 22/05/2025	3,548,082	(53,406)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04962395 22/05/2025	2,954,791	(73,217)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22701476 22/05/2025	3,566,371	(75,565)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05313497 22/05/2025	10,148,672	(109,143)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32654000 22/05/2025	26,486,226	(152,948)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16964881 22/05/2025	7,929,685	(274,265)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87932573 22/05/2025	487,667,293	(436,580)	(0.01)
		(1,329,244)	**(0.03)**

A-ACC 주식(HUF)(헤지)

매입 HUF 매도 USD: 362.12500000 22/05/2025	23,382,475	361,706	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.75571510 22/05/2025	500,453	4,158	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.23137544 22/05/2025	349,185	3,850	0.00
매입 HUF 매도 USD: 359.43265482 22/05/2025	372,549	2,950	0.00
매입 HUF 매도 USD: 359.32109932 22/05/2025	364,017	2,769	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13922600 22/05/2025	236,447	626	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703059 22/05/2025	346,017	213	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13909605 22/05/2025	77,604	197	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13958603 22/05/2025	30,905	92	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56858155 22/05/2025	17,086	63	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13654599 22/05/2025	138,846	40	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13733013 22/05/2025	35,450	35	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.22786554 22/05/2025	61,993	32	0.00

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 DKK: 0.15236684 22/05/2025	11,983	8	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75513192 22/05/2025	23,907	8	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12902005 22/05/2025	22,715	5	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75630219 22/05/2025	6,537	3	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12901699 22/05/2025	11,467	2	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75169869 22/05/2025	11,662	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896003 22/05/2025	8,552	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12893455 22/05/2025	33,563	(14)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.74925402 22/05/2025	34,197	(15)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.37766429 22/05/2025	11,396	(15)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1420.34988663 22/05/2025	32,432	(52)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72314115 22/05/2025	32,766	(80)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76267752 22/05/2025	22,847	(119)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070202 22/05/2025	99,898	(130)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05081724 22/05/2025	144,589	(192)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.26449547 22/05/2025	128,678	(212)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103628 22/05/2025	32,842	(368)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02991325 22/05/2025	161,710	(369)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02519780 22/05/2025	56,842	(392)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00702376 22/05/2025	1,196,182	(427)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933268 22/05/2025	512,434	(455)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63605601 22/05/2025	76,658	(459)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04526904 22/05/2025	92,819	(547)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13713065 22/05/2025	124,833	(552)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10301975 22/05/2025	94,019	(590)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03104828 22/05/2025	65,031	(628)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76084101 22/05/2025	86,174	(656)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03098969 22/05/2025	59,338	(684)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.26668800 22/05/2025	37,200	(743)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63837300 22/05/2025	452,847	(1,071)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023033 22/05/2025	67,453	(1,701)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.86525652 22/05/2025	101,588	(1,715)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05047472 22/05/2025	252,826	(2,038)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005936 22/05/2025	174,939	(2,490)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01163034 22/05/2025	170,600	(2,568)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04962395 22/05/2025	143,444	(3,554)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22701476 22/05/2025	173,135	(3,668)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05313497 22/05/2025	499,017	(5,367)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32654000 22/05/2025	1,319,034	(7,617)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16964881 22/05/2025	389,902	(13,486)	(0.00)
		323,780	**0.01**

A-ACC 주식(JPY)(헤지)

매입 USD 매도 CHF: 1.23137548 22/05/2025	88,423	975	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75571510 22/05/2025	104,007	864	0.00
매입 JPY 매도 USD: 143.38984700 22/05/2025	87,771	658	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13922610 22/05/2025	41,358	110	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13995233 22/05/2025	19,543	64	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13909577 22/05/2025	16,134	41	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13958545 22/05/2025	6,249	19	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13732941 22/05/2025	7,726	8	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.22786556 22/05/2025	13,756	7	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.33870898 22/05/2025	51,758	6	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1420.35087515 22/05/2025	6,878	(11)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76267778 22/05/2025	4,830	(25)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070202 22/05/2025	20,923	(27)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05081723 22/05/2025	29,203	(39)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.26449545 22/05/2025	28,560	(47)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02991325 22/05/2025	33,169	(76)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933268 22/05/2025	89,613	(80)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00702376 22/05/2025	226,970	(81)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63605581 22/05/2025	13,758	(82)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02519781 22/05/2025	12,615	(87)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04526904 22/05/2025	19,194	(113)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13713067 22/05/2025	26,501	(117)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10301975 22/05/2025	19,158	(120)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03104828 22/05/2025	13,675	(132)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76084103 22/05/2025	17,940	(137)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03098968 22/05/2025	12,421	(143)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63837297 22/05/2025	92,336	(218)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 141.39726677 22/05/2025	50,258	(327)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023033 22/05/2025	14,044	(354)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.86525641 22/05/2025	21,150	(357)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05047471 22/05/2025	51,251	(413)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01163034 22/05/2025	30,227	(455)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005936 22/05/2025	36,172	(515)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04962396 22/05/2025	31,839	(789)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22701479 22/05/2025	38,431	(814)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05313498 22/05/2025	109,434	(1,177)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32653998 22/05/2025	275,655	(1,592)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16964881 22/05/2025	85,509	(2,958)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 142.23549993 22/05/2025	4,859,781	(2,989)	(0.00)
		(11,523)	**(0.00)**

A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)

매입 PLN 매도 USD: 3.78078300 22/05/2025	6,841,572	11,311	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.76763515 22/05/2025	224,756	(411)	(0.00)
		10,900	**0.00**

A-ACC 주식(SEK/USD)(헤지)

매입 SEK 매도 USD: 9.70687685 22/05/2025	87,227	551	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.61081518 22/05/2025	2,820	(10)	(0.00)
		541	**0.00**

A-ACC 주식(USD)(헤지)

매입 GBP 매도 USD: 0.75571510 22/05/2025	540,680	4,492	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.23137544 22/05/2025	376,832	4,155	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13922599 22/05/2025	206,791	548	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13995246 22/05/2025	99,419	327	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703059 22/05/2025	375,858	231	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13909601 22/05/2025	79,762	202	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13958606 22/05/2025	32,609	97	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56858143 22/05/2025	17,723	66	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.22786554 22/05/2025	75,088	39	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13733000 22/05/2025	36,359	36	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38339727 22/05/2025	10,192	29	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15236683 22/05/2025	12,623	8	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75513025 22/05/2025	24,745	8	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12902002 22/05/2025	23,773	6	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12901701 22/05/2025	11,983	3	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75631286 22/05/2025	6,911	3	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75169339 22/05/2025	11,726	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896003 22/05/2025	9,003	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12895094 22/05/2025	10,255	(3)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12893458 22/05/2025	24,134	(10)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.37766392 22/05/2025	10,598	(14)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.74925296 22/05/2025	35,771	(15)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.37371008 22/05/2025	13,010	(51)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1420.34988558 22/05/2025	36,064	(58)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72314115 22/05/2025	42,987	(105)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070202 22/05/2025	105,968	(138)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05081724 22/05/2025	145,739	(194)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.26449548 22/05/2025	155,913	(257)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103628 22/05/2025	32,192	(360)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02519780 22/05/2025	57,058	(393)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02991325 22/05/2025	174,086	(398)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933269 22/05/2025	448,749	(398)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00702376 22/05/2025	1,236,975	(441)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63605598 22/05/2025	79,666	(477)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04526905 22/05/2025	100,578	(593)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10301974 22/05/2025	100,664	(632)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13713065 22/05/2025	144,998	(641)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03104828 22/05/2025	66,765	(645)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00276148 22/05/2025	43,047	(656)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76084107 22/05/2025	92,768	(706)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03098969 22/05/2025	63,301	(730)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.26668801 22/05/2025	37,445	(748)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63837300 22/05/2025	472,044	(1,116)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.86525656 22/05/2025	104,362	(1,762)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023033 22/05/2025	71,054	(1,791)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05047472 22/05/2025	238,319	(1,921)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01163034 22/05/2025	165,004	(2,484)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005936 22/05/2025	189,563	(2,698)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04962395 22/05/2025	173,792	(4,306)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22701476 22/05/2025	209,757	(4,444)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05313497 22/05/2025	599,863	(6,451)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32654000 22/05/2025	1,392,151	(8,039)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16964881 22/05/2025	468,698	(16,211)	(0.00)
		(49,639)	**(0.00)**

A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)

매입 AUD 매도 USD: 1.57218861 22/05/2025	44,868,726	270,178	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.75571509 22/05/2025	977,749	8,124	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.23137545 22/05/2025	657,325	7,248	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56858120 22/05/2025	691,198	2,567	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56799928 22/05/2025	680,166	2,272	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13922600 22/05/2025	447,442	1,185	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13909600 22/05/2025	144,868	367	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703059 22/05/2025	551,892	340	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13958604 22/05/2025	59,424	176	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13654600 22/05/2025	243,037	70	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13733005 22/05/2025	70,332	69	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.22786554 22/05/2025	127,811	67	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15236684 22/05/2025	22,962	15	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12902002 22/05/2025	42,386	10	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75513145 22/05/2025	27,479	9	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75630803 22/05/2025	12,648	6	0.00
매입 USD 매도 RSD: 0.00968700 22/05/2025	14,453	5	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75508092 22/05/2025	11,592	4	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12901711 22/05/2025	3,844	1	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75169649 22/05/2025	21,827	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896006 22/05/2025	16,536	(4)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12895093 22/05/2025	30,442	(9)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12893456 22/05/2025	44,489	(19)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.74925336 22/05/2025	64,161	(27)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.37766440 22/05/2025	30,051	(40)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1420.34999664 22/05/2025	61,493	(98)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72314107 22/05/2025	70,606	(172)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070202 22/05/2025	187,998	(244)	(0.00)
매입 USD 매도 PHP: 0.01758628 22/05/2025	17,340	(302)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05081724 22/05/2025	273,430	(363)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.26449548 22/05/2025	265,357	(438)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02991325 22/05/2025	314,757	(719)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103628 22/05/2025	67,720	(758)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02519780 22/05/2025	117,209	(807)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933270 22/05/2025	951,972	(845)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00702376 22/05/2025	2,374,703	(847)	(0.00)

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 CZK: 0.04526905 22/05/2025	180,209	(1,062)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13713065 22/05/2025	244,887	(1,082)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10301975 22/05/2025	181,713	(1,140)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.26668799 22/05/2025	60,711	(1,213)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03104828 22/05/2025	126,567	(1,222)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03098969 22/05/2025	109,450	(1,261)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76084104 22/05/2025	166,829	(1,270)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00276148 22/05/2025	88,862	(1,354)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63837300 22/05/2025	868,837	(2,054)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.86525655 22/05/2025	190,810	(3,221)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023033 22/05/2025	129,164	(3,256)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05047471 22/05/2025	459,663	(3,705)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01163034 22/05/2025	280,817	(4,227)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005936 22/05/2025	339,652	(4,834)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04962395 22/05/2025	295,778	(7,329)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22701475 22/05/2025	356,985	(7,564)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05313497 22/05/2025	1,005,984	(10,819)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32654000 22/05/2025	2,538,534	(14,659)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16964881 22/05/2025	786,026	(27,186)	(0.00)
		188,561	**0.00**

A-HMDIST (G) 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)

매입 PLN 매도 USD: 3.78078300 22/05/2025	34,209,395	56,558	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.75104599 22/05/2025	1,076,553	(6,702)	(0.00)
		49,856	**0.00**

A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)

매입 SGD 매도 USD: 1.31433500 22/05/2025	236,706,547	1,815,112	0.04
		1,815,112	**0.04**

A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)

매입 AUD 매도 USD: 1.57218861 22/05/2025	11,721,113	70,579	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75571508 22/05/2025	255,255	2,121	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.23137544 22/05/2025	171,609	1,892	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56858124 22/05/2025	172,768	642	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56799928 22/05/2025	174,426	583	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13922597 22/05/2025	116,803	309	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13909608 22/05/2025	37,722	96	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703059 22/05/2025	144,029	89	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13958613 22/05/2025	15,566	46	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.22786552 22/05/2025	34,481	18	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13733000 22/05/2025	18,179	18	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13654606 22/05/2025	63,401	18	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12902003 22/05/2025	16,743	4	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75513335 22/05/2025	11,863	4	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75631728 22/05/2025	3,275	2	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12896018 22/05/2025	4,308	(1)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.75169272 22/05/2025	5,689	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12893458 22/05/2025	16,524	(7)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.74925373 22/05/2025	16,750	(7)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.37766406 22/05/2025	7,985	(11)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1420.34973900 22/05/2025	15,808	(25)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72314102 22/05/2025	18,558	(45)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070202 22/05/2025	48,946	(64)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05081724 22/05/2025	71,351	(95)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.26449548 22/05/2025	71,585	(118)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103628 22/05/2025	15,076	(169)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02519781 22/05/2025	26,025	(179)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02991325 22/05/2025	81,799	(187)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933270 22/05/2025	248,484	(220)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00702376 22/05/2025	620,114	(221)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04526905 22/05/2025	46,831	(276)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13713065 22/05/2025	65,027	(287)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10301974 22/05/2025	47,315	(297)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.26668797 22/05/2025	15,838	(317)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03104828 22/05/2025	33,060	(319)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03098968 22/05/2025	28,564	(329)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76084109 22/05/2025	43,470	(331)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00276148 22/05/2025	23,974	(365)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63837299 22/05/2025	189,982	(449)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.86525661 22/05/2025	49,696	(839)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023033 22/05/2025	33,704	(850)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05047471 22/05/2025	117,346	(946)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01163034 22/05/2025	75,763	(1,140)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005936 22/05/2025	88,261	(1,256)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04962395 22/05/2025	79,798	(1,977)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22701476 22/05/2025	96,320	(2,041)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05313497 22/05/2025	271,405	(2,919)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32653999 22/05/2025	662,586	(3,826)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16964881 22/05/2025	212,067	(7,335)	(0.00)
		48,972	**0.00**

A-MINCOME (G) 주식(JPY)(헤지)

매입 USD 매도 CHF: 1.23137540 22/05/2025	37,635	415	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75571501 22/05/2025	46,711	388	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13922615 22/05/2025	22,156	59	0.00
매입 CZK 매도 USD: 22.07170992 22/05/2025	8,645	44	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.30988083 22/05/2025	9,467	40	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13954747 22/05/2025	11,249	33	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13909524 22/05/2025	7,158	18	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13654602 22/05/2025	12,839	4	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13732903 22/05/2025	3,522	3	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1421.82052634 22/05/2025	9,368	(5)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070202 22/05/2025	9,363	(12)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05081725 22/05/2025	13,123	(17)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.26449558 22/05/2025	11,975	(20)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 142.22575225 22/05/2025	43,638	(30)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02991324 22/05/2025	14,376	(33)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00702376 22/05/2025	105,414	(38)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933273 22/05/2025	47,763	(42)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04526903 22/05/2025	8,689	(51)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13713067 22/05/2025	11,543	(51)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10301978 22/05/2025	9,486	(60)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76084113 22/05/2025	9,507	(72)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63837299 22/05/2025	46,904	(111)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03104827 22/05/2025	11,631	(112)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.86525612 22/05/2025	9,361	(158)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05047472 22/05/2025	24,038	(194)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005936 22/05/2025	15,325	(218)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01163034 22/05/2025	14,623	(220)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04962396 22/05/2025	12,915	(320)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22701476 22/05/2025	16,026	(340)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05313498 22/05/2025	46,408	(499)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32654002 22/05/2025	123,017	(710)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16964882 22/05/2025	37,360	(1,292)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 142.23550003 22/05/2025	2,136,169	(1,314)	(0.00)
		(4,915)	**(0.00)**

A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)

매입 SGD 매도 USD: 1.31433500 22/05/2025	227,562,456	1,744,993	0.04
매입 SGD 매도 USD: 1.31173900 22/05/2025	7,600,140	43,153	0.00
		1,788,146	**0.04**

A-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)

매입 GBP 매도 USD: 0.75571510 22/05/2025	10,156,076	84,386	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.23137545 22/05/2025	7,169,923	79,061	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703059 22/05/2025	7,027,869	4,326	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.22786554 22/05/2025	1,287,496	673	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15236684 22/05/2025	241,128	160	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12902004 22/05/2025	465,046	110	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75513102 22/05/2025	295,508	98	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75630828 22/05/2025	133,246	64	0.00
매입 USD 매도 RSD: 0.00968700 22/05/2025	145,597	49	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75508308 22/05/2025	105,492	34	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75570181 22/05/2025	45,167	18	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75388364 22/05/2025	57,094	10	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12901705 22/05/2025	44,269	9	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75169602 22/05/2025	236,116	(26)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896006 22/05/2025	175,284	(40)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12895094 22/05/2025	325,518	(98)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12893457 22/05/2025	478,745	(204)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.74925298 22/05/2025	700,790	(299)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.37766449 22/05/2025	291,072	(385)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1420.35000405 22/05/2025	690,402	(1,101)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09479532 22/05/2025	81,152	(1,211)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72314110 22/05/2025	725,486	(1,767)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76267761 22/05/2025	482,852	(2,518)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070202 22/05/2025	2,041,903	(2,654)	(0.00)
매입 USD 매도 PHP: 0.01758628 22/05/2025	176,463	(3,075)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05081724 22/05/2025	2,848,625	(3,784)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.26449548 22/05/2025	2,673,039	(4,412)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87916810 22/05/2025	5,092,655	(5,471)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02991325 22/05/2025	3,265,813	(7,461)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103628 22/05/2025	682,193	(7,634)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02519780 22/05/2025	1,180,731	(8,134)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63605600 22/05/2025	1,359,374	(8,137)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00702376 22/05/2025	24,651,708	(8,792)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04526905 22/05/2025	1,880,163	(11,076)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13713065 22/05/2025	2,541,346	(11,230)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10301975 22/05/2025	1,895,185	(11,891)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.26668800 22/05/2025	631,741	(12,625)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03104828 22/05/2025	1,352,063	(13,056)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76084103 22/05/2025	1,735,370	(13,206)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00276148 22/05/2025	895,181	(13,637)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03098969 22/05/2025	1,202,744	(13,862)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63837300 22/05/2025	8,956,037	(21,177)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023033 22/05/2025	1,356,617	(34,202)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05047471 22/05/2025	5,090,402	(41,027)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005936 22/05/2025	3,543,646	(50,433)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01163034 22/05/2025	3,546,665	(53,384)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04962395 22/05/2025	2,979,592	(73,832)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22701476 22/05/2025	3,596,290	(76,199)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05313497 22/05/2025	10,228,349	(110,000)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32654000 22/05/2025	26,826,859	(154,915)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16964881 22/05/2025	7,991,945	(276,419)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87928746 22/05/2025	494,354,485	(464,064)	(0.01)
		(1,354,440)	**(0.03)**

D-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 GBP 매도 USD: 0.75571510 22/05/2025	144,764	1,203	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.23137550 22/05/2025	103,891	1,146	0.00
매입 PEN 매도 USD: 3.69862672 22/05/2025	10,031	65	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703059 22/05/2025	85,602	53	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38339661 22/05/2025	10,626	30	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.22786549 22/05/2025	19,336	10	0.00

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 HKD: 0.12902003 22/05/2025	10,113	2	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.74925621 22/05/2025	10,117	(4)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1420.35050729 22/05/2025	9,410	(15)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55484504 22/05/2025	3,537	(18)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72314082 22/05/2025	10,656	(26)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070202 22/05/2025	29,399	(38)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76141500 22/05/2025	6,133	(42)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05081724 22/05/2025	42,957	(57)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.26449545 22/05/2025	40,164	(66)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.27021725 22/05/2025	10,096	(71)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01172631 22/05/2025	10,829	(75)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02991325 22/05/2025	47,074	(108)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02519780 22/05/2025	17,735	(122)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63605590 22/05/2025	20,604	(123)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00702376 22/05/2025	370,501	(132)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04526904 22/05/2025	27,209	(160)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13713066 22/05/2025	37,286	(165)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10301973 22/05/2025	26,954	(169)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76084112 22/05/2025	24,610	(187)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03104828 22/05/2025	19,585	(189)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87799699 22/05/2025	81,663	(196)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03098968 22/05/2025	17,196	(198)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00276148 22/05/2025	13,446	(205)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87751169 22/05/2025	79,543	(235)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63837299 22/05/2025	134,568	(318)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87616669 22/05/2025	101,122	(453)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023033 22/05/2025	19,369	(488)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05047472 22/05/2025	73,040	(589)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01163034 22/05/2025	42,493	(640)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005936 22/05/2025	51,283	(730)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04962395 22/05/2025	44,758	(1,109)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22701477 22/05/2025	54,016	(1,145)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05313497 22/05/2025	153,677	(1,653)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32654001 22/05/2025	388,132	(2,241)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16964881 22/05/2025	120,074	(4,153)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933269 22/05/2025	7,063,538	(6,268)	(0.00)
		(19,879)	**(0.00)**

D-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)

매입 GBP 매도 USD: 0.75571510 22/05/2025	744,196	6,183	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.23137545 22/05/2025	524,326	5,782	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13922600 22/05/2025	360,522	955	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703059 22/05/2025	517,198	318	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.22786553 22/05/2025	95,745	50	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15236687 22/05/2025	17,648	12	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12902002 22/05/2025	33,950	8	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75513172 22/05/2025	21,457	7	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75631082 22/05/2025	9,644	5	0.00
매입 USD 매도 RSD: 0.00968701 22/05/2025	11,000	4	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12901693 22/05/2025	3,276	1	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75169401 22/05/2025	17,158	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896006 22/05/2025	12,757	(3)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12895097 22/05/2025	14,679	(4)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12893458 22/05/2025	34,724	(15)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.74925348 22/05/2025	51,140	(22)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.37766427 22/05/2025	23,445	(31)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1420.34998639 22/05/2025	51,048	(81)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55484724 22/05/2025	20,066	(102)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72314103 22/05/2025	54,948	(134)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76267758 22/05/2025	34,194	(178)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070202 22/05/2025	149,149	(194)	(0.00)
매입 USD 매도 PHP: 0.01758628 22/05/2025	13,016	(227)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05081724 22/05/2025	207,681	(276)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.26449548 22/05/2025	198,779	(328)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01172631 22/05/2025	54,233	(376)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02991325 22/05/2025	239,902	(548)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103628 22/05/2025	50,730	(568)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02519780 22/05/2025	87,802	(605)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63605602 22/05/2025	104,621	(626)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00702376 22/05/2025	1,793,348	(640)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04526905 22/05/2025	138,356	(815)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13713066 22/05/2025	188,248	(832)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10301975 22/05/2025	139,395	(875)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.26668799 22/05/2025	46,234	(924)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03104828 22/05/2025	98,254	(949)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76084106 22/05/2025	126,961	(966)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00276148 22/05/2025	66,569	(1,014)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03098968 22/05/2025	88,081	(1,015)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87788913 22/05/2025	542,438	(1,371)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63837300 22/05/2025	664,970	(1,572)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023033 22/05/2025	99,300	(2,503)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05047471 22/05/2025	364,127	(2,935)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01163034 22/05/2025	210,366	(3,166)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005936 22/05/2025	260,765	(3,711)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04962395 22/05/2025	221,573	(5,490)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22701476 22/05/2025	267,437	(5,667)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05313497 22/05/2025	758,223	(8,154)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32654000 22/05/2025	1,954,135	(11,284)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16964881 22/05/2025	592,445	(20,491)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87956704 22/05/2025	36,132,209	(22,440)	(0.00)
		(87,809)	**(0.00)**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
E-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 CHF: 1.23137545 22/05/2025	2,148,212	23,688	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75571510 22/05/2025	2,548,844	21,178	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703059 22/05/2025	1,751,682	1,078	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.22786554 22/05/2025	319,278	167	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15236684 22/05/2025	60,389	40	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12902003 22/05/2025	116,478	27	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75513142 22/05/2025	74,183	25	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75630913 22/05/2025	33,482	16	0.00
매입 USD 매도 RSD: 0.00968700 22/05/2025	36,105	12	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75508399 22/05/2025	30,973	10	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75388436 22/05/2025	21,228	4	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12901700 22/05/2025	11,080	2	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75169626 22/05/2025	59,329	(7)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896007 22/05/2025	44,127	(10)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12895095 22/05/2025	81,702	(25)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12893457 22/05/2025	120,115	(51)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.74925297 22/05/2025	175,565	(75)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.37766449 22/05/2025	68,377	(90)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1420.35000525 22/05/2025	171,715	(274)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09479532 22/05/2025	19,756	(295)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72314109 22/05/2025	177,312	(432)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76267762 22/05/2025	121,288	(632)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070202 22/05/2025	511,490	(665)	(0.00)
매입 USD 매도 PHP: 0.01758628 22/05/2025	44,699	(779)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05081724 22/05/2025	717,578	(953)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.26449548 22/05/2025	662,835	(1,094)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02991325 22/05/2025	813,039	(1,857)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103628 22/05/2025	169,167	(1,893)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02519780 22/05/2025	292,792	(2,017)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63605599 22/05/2025	340,547	(2,038)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00702376 22/05/2025	6,188,775	(2,207)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04526905 22/05/2025	468,665	(2,761)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13713066 22/05/2025	633,133	(2,798)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10301975 22/05/2025	471,990	(2,961)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.26668800 22/05/2025	158,459	(3,167)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03104828 22/05/2025	339,077	(3,274)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76084104 22/05/2025	435,318	(3,313)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00276148 22/05/2025	221,983	(3,382)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03098969 22/05/2025	301,283	(3,472)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87788913 22/05/2025	1,662,625	(4,202)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63837300 22/05/2025	2,250,927	(5,322)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023033 22/05/2025	339,747	(8,565)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05047471 22/05/2025	1,286,694	(10,370)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005936 22/05/2025	883,322	(12,571)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01163034 22/05/2025	883,055	(13,292)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04962395 22/05/2025	738,868	(18,309)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22701476 22/05/2025	891,790	(18,896)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05313497 22/05/2025	2,534,253	(27,254)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32654000 22/05/2025	6,733,266	(38,882)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16964881 22/05/2025	1,980,141	(68,487)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87838111 22/05/2025	123,982,516	(244,065)	(0.01)
		(464,490)	**(0.01)**

E-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)

매입 USD 매도 CHF: 1.23137545 22/05/2025	4,857,776	53,565	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75571510 22/05/2025	5,734,436	47,647	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703059 22/05/2025	3,961,098	2,438	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.22786554 22/05/2025	722,412	378	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15236684 22/05/2025	136,430	91	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12902004 22/05/2025	263,294	62	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75513123 22/05/2025	167,966	56	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75630803 22/05/2025	76,028	37	0.00
매입 USD 매도 RSD: 0.00968700 22/05/2025	81,695	27	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75508248 22/05/2025	60,103	20	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75569972 22/05/2025	25,800	10	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75388299 22/05/2025	32,642	6	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12901704 22/05/2025	25,063	5	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75169594 22/05/2025	134,513	(15)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896006 22/05/2025	99,606	(23)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12895095 22/05/2025	185,436	(56)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12893457 22/05/2025	272,258	(116)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.74925303 22/05/2025	396,929	(169)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.37766454 22/05/2025	156,134	(206)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1420.35001408 22/05/2025	383,611	(612)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09479531 22/05/2025	44,074	(658)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72314109 22/05/2025	403,120	(982)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76280210 22/05/2025	245,183	(1,239)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070202 22/05/2025	1,156,093	(1,502)	(0.00)
매입 USD 매도 PHP: 0.01758628 22/05/2025	101,919	(1,776)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05081724 22/05/2025	1,638,339	(2,176)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.26449548 22/05/2025	1,499,837	(2,476)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02991325 22/05/2025	1,841,959	(4,208)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103628 22/05/2025	382,781	(4,284)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02519780 22/05/2025	662,511	(4,564)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63605600 22/05/2025	769,719	(4,607)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00702376 22/05/2025	13,996,883	(4,992)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04526905 22/05/2025	1,061,388	(6,253)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13713066 22/05/2025	1,431,208	(6,325)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10301975 22/05/2025	1,069,845	(6,713)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.26668800 22/05/2025	356,785	(7,130)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03104828 22/05/2025	767,182	(7,408)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76084104 22/05/2025	980,118	(7,459)	(0.00)

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 HUF: 0.00276148 22/05/2025	502,289	(7,652)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03098969 22/05/2025	681,045	(7,849)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63837300 22/05/2025	5,119,600	(12,105)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87616671 22/05/2025	3,100,209	(13,903)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023033 22/05/2025	767,583	(19,352)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05047471 22/05/2025	2,915,559	(23,499)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005936 22/05/2025	2,000,457	(28,470)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01163034 22/05/2025	1,995,065	(30,030)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04962395 22/05/2025	1,671,862	(41,427)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22701476 22/05/2025	2,017,898	(42,756)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05313497 22/05/2025	5,738,952	(61,719)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32654000 22/05/2025	15,210,657	(87,836)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16964881 22/05/2025	4,484,141	(155,094)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87828159 22/05/2025	280,402,553	(583,690)	(0.01)
		(1,086,989)	**(0.03)**
I 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.87933273 22/05/2025	60,046	(53)	(0.00)
		(53)	**(0.00)**
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.87754146 22/05/2025	2,465,297	(7,205)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87838111 22/05/2025	77,638,168	(152,834)	(0.00)
		(160,039)	**(0.00)**
X-QDIST 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.87751138 22/05/2025	2,507	(7)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933272 22/05/2025	76,194	(68)	(0.00)
		(75)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.75571509 22/05/2025	1,940,811	16,126	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.23137545 22/05/2025	1,367,996	15,085	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703059 22/05/2025	1,349,476	831	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.22786554 22/05/2025	247,538	129	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15236682 22/05/2025	45,984	31	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12902004 22/05/2025	88,642	21	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75513116 22/05/2025	56,492	19	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75630861 22/05/2025	25,541	12	0.00
매입 USD 매도 RSD: 0.00968700 22/05/2025	27,992	9	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75508150 22/05/2025	23,649	8	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75388264 22/05/2025	16,224	3	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12901700 22/05/2025	8,423	2	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75169659 22/05/2025	45,280	(5)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896004 22/05/2025	33,473	(8)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12895094 22/05/2025	62,392	(19)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12893457 22/05/2025	91,647	(39)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.74925285 22/05/2025	133,639	(57)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.37766454 22/05/2025	56,545	(75)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1420.35001302 22/05/2025	129,880	(207)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09479532 22/05/2025	15,638	(233)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72314110 22/05/2025	139,689	(340)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76267764 22/05/2025	92,921	(485)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070202 22/05/2025	389,592	(506)	(0.00)
매입 USD 매도 PHP: 0.01758628 22/05/2025	34,549	(602)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05081724 22/05/2025	551,261	(732)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.26449547 22/05/2025	513,917	(848)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02991325 22/05/2025	626,592	(1,431)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103628 22/05/2025	131,155	(1,468)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63605600 22/05/2025	259,154	(1,551)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02519780 22/05/2025	227,001	(1,564)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00702376 22/05/2025	4,697,378	(1,675)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04526905 22/05/2025	361,106	(2,127)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13713065 22/05/2025	488,010	(2,157)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10301975 22/05/2025	363,779	(2,282)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.26668801 22/05/2025	120,497	(2,408)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03104828 22/05/2025	258,348	(2,495)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76084102 22/05/2025	330,974	(2,519)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00276148 22/05/2025	172,104	(2,622)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03098969 22/05/2025	229,301	(2,643)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87788914 22/05/2025	1,399,721	(3,538)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63837300 22/05/2025	1,720,206	(4,067)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023033 22/05/2025	258,737	(6,523)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05047471 22/05/2025	970,318	(7,821)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005936 22/05/2025	680,600	(9,686)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01163034 22/05/2025	685,269	(10,315)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04962395 22/05/2025	572,841	(14,195)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22701476 22/05/2025	691,403	(14,650)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05313497 22/05/2025	1,971,130	(21,198)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32654000 22/05/2025	5,128,570	(29,616)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16964881 22/05/2025	1,540,139	(53,269)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87847988 22/05/2025	94,354,011	(175,151)	(0.00)
		(348,851)	**(0.01)**
Y-MINCOME (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.75571509 22/05/2025	2,259,185	18,771	0.00
		18,771	**0.00**
Y-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 CHF: 1.23137546 22/05/2025	303,268	3,344	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75571510 22/05/2025	361,247	3,002	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703059 22/05/2025	247,275	152	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56858087 22/05/2025	13,133	49	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.22786552 22/05/2025	44,456	23	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12902002 22/05/2025	25,192	6	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75512950 22/05/2025	17,537	6	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75631082 22/05/2025	4,822	2	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12896000 22/05/2025	6,320	(1)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.75169327 22/05/2025	8,553	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12893456 22/05/2025	24,598	(11)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.74925275 22/05/2025	25,202	(11)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.37766400 22/05/2025	8,856	(12)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1420.34972805 22/05/2025	24,317	(39)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72314112 22/05/2025	24,502	(60)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070202 22/05/2025	73,355	(95)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05081724 22/05/2025	104,375	(139)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.26449546 22/05/2025	92,276	(152)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02991325 22/05/2025	115,079	(263)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103628 22/05/2025	23,553	(264)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02519780 22/05/2025	40,764	(281)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00702376 22/05/2025	892,758	(318)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63605602 22/05/2025	56,886	(340)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04526904 22/05/2025	66,225	(390)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13713066 22/05/2025	88,952	(393)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10301974 22/05/2025	66,898	(420)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00276148 22/05/2025	30,906	(471)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03104828 22/05/2025	48,898	(472)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03098969 22/05/2025	43,039	(496)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76084099 22/05/2025	69,384	(528)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.26668796 22/05/2025	26,668	(533)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63837301 22/05/2025	329,989	(780)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023033 22/05/2025	48,474	(1,222)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05047472 22/05/2025	188,208	(1,517)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005936 22/05/2025	124,815	(1,776)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01163034 22/05/2025	122,436	(1,843)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04962395 22/05/2025	102,869	(2,549)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22701476 22/05/2025	124,152	(2,631)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05313497 22/05/2025	354,729	(3,815)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32654001 22/05/2025	962,524	(5,558)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16964881 22/05/2025	277,174	(9,587)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87847988 22/05/2025	17,893,295	(33,216)	(0.00)
		(63,600)	**(0.00)**
Zins & Dividende A-GDIST 주식(EUR)(헤지)			
매입 USD 매도 CHF: 1.23137545 22/05/2025	554,165	6,111	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75571509 22/05/2025	653,818	5,433	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703059 22/05/2025	451,904	278	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.22786554 22/05/2025	83,401	44	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15236686 22/05/2025	15,577	10	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12902005 22/05/2025	29,913	7	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75513121 22/05/2025	19,033	6	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75631000 22/05/2025	8,599	4	0.00
매입 USD 매도 RSD: 0.00968700 22/05/2025	10,193	3	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12901704 22/05/2025	2,876	1	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75169396 22/05/2025	15,248	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 RSD: 0.00968062 22/05/2025	9,986	(3)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896007 22/05/2025	11,274	(3)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12895094 22/05/2025	13,041	(4)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12893456 22/05/2025	30,867	(13)	(0.00)
매입 RSD 매도 USD: 103.10338647 22/05/2025	10,209	(16)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.74925323 22/05/2025	45,101	(19)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.37766425 22/05/2025	17,856	(24)	(0.00)
매입 RSD 매도 USD: 102.98107853 22/05/2025	10,013	(28)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1420.35009336 22/05/2025	44,442	(71)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72314114 22/05/2025	45,814	(112)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76267767 22/05/2025	30,897	(161)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070202 22/05/2025	131,650	(171)	(0.00)
매입 USD 매도 PHP: 0.01758628 22/05/2025	11,659	(203)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05081724 22/05/2025	186,183	(247)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.26449547 22/05/2025	173,160	(286)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02991325 22/05/2025	210,196	(480)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103628 22/05/2025	44,192	(495)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63605601 22/05/2025	87,856	(526)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02519780 22/05/2025	76,486	(527)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00702376 22/05/2025	1,588,330	(566)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04526904 22/05/2025	120,952	(713)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13713066 22/05/2025	163,414	(722)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10301974 22/05/2025	122,186	(767)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.26668803 22/05/2025	40,710	(814)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03104828 22/05/2025	86,783	(838)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76084106 22/05/2025	111,858	(851)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00276148 22/05/2025	57,989	(883)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03098969 22/05/2025	77,754	(896)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63837300 22/05/2025	578,137	(1,367)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023033 22/05/2025	87,650	(2,210)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05047471 22/05/2025	326,691	(2,633)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005936 22/05/2025	227,968	(3,244)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01163034 22/05/2025	229,285	(3,451)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04962395 22/05/2025	193,016	(4,783)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22701475 22/05/2025	232,973	(4,936)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05313497 22/05/2025	662,561	(7,125)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32654000 22/05/2025	1,727,447	(9,975)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16964881 22/05/2025	517,691	(17,905)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87838111 22/05/2025	32,119,543	(63,229)	(0.00)
		(119,402)	**(0.00)**

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

Futures

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	545,878,164	6,696,429	0.16
호주n 10 Year Bond Future 16/06/2025	AUD	432,460,814	3,136,223	0.07
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	41,289,392	655,172	0.02
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	28,465,577	454,971	0.01
US 2 Year Note Future 30/06/2025	USD	47,668,944	390,053	0.01
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	19,542,145	335,790	0.01
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	19,922,146	210,393	0.00
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	1,165,974	(624)	(0.00)
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	679,544	(1,007)	(0.00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2025	GBP	6,145,629	(32,120)	(0.00)
XAF Financial Index Future 20/06/2025	USD	126,882,000	(873,270)	(0.02)
FTSE China A50 Index Future 29/05/2025	USD	63,065,844	(1,056,935)	(0.02)
HSCEI Index Future 29/05/2025	HKD	1,713,600,000	(1,436,771)	(0.03)
			8,478,304	**0.20**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
고정금리 수취 2.501% 변동금리 지불 (7d China) 05/06/2028	CNY	60,837,490	283,022	0.01
고정금리 수취 2.39% 변동금리 지불 (7d China) 10/07/2028	CNY	53,614,435	230,848	0.01
고정금리 수취 1.71% 변동금리 지불 (7d China) 05/09/2029	CNY	117,542,201	215,641	0.01
고정금리 수취 2.485% 변동금리 지불 (7d China) 20/06/2028	CNY	37,232,246	172,765	0.00
고정금리 수취 2.11% 변동금리 지불 (7d China) 04/03/2029	CNY	39,466,181	145,887	0.00
고정금리 수취 3.56% 변동금리 지불 (3m HIBOR) 15/07/2034	HKD	19,062,910	79,457	0.00
고정금리 수취 2.399% 변동금리 지불 (7d China) 05/07/2028	CNY	10,425,029	45,114	0.00
고정금리 수취 5.16% 변동금리 지불 (6m CLP) 10/07/2033	CLP	1,874,829,760	40,277	0.00
고정금리 수취 2.27% 변동금리 지불 (7d China) 27/12/2028	CNY	8,637,881	37,491	0.00
고정금리 수취 2.31% 변동금리 지불 (7d China) 22/12/2028	CNY	8,191,094	36,833	0.00
고정금리 수취 2.41% 변동금리 지불 (7d China) 11/12/2028	CNY	7,446,449	36,762	0.00
고정금리 수취 1.94% 변동금리 지불 (7d China) 17/07/2029	CNY	8,935,739	27,297	0.00
고정금리 수취 4.4% 변동금리 지불 (6m WIBO) 08/08/2034	PLN	6,366,714	21,735	0.00
고정금리 수취 5.19% 변동금리 지불 (6m CLP) 11/06/2034	CLP	744,644,925	14,857	0.00
고정금리 수취 2.1% 변동금리 지불 (7d China) 06/03/2029	CNY	3,723,225	13,668	0.00
고정금리 수취 1.94% 변동금리 지불 (7d China) 16/07/2029	CNY	3,723,225	11,452	0.00
고정금리 수취 5.17% 변동금리 지불 (6m CLP) 06/06/2033	CLP	178,714,782	4,045	0.00
고정금리 지불 1.48% 변동금리 수취 (7d China) 13/01/2030	CNY	42,760,701	(21,720)	(0.00)
			1,395,431	**0.03**

옵션

	통화	계약	시가(USD)	% 순 자산
매수된 풋 S&P 500 Comp Idx 5200 20/06/2025	USD	2,113	17,520,996	0.41
매도 콜 Samsung Electronics 67000 08/05/2025	KRW	(3,770)	0	0.00
매도 콜 Publicis Groupe 116 16/05/2025	EUR	(11)	0	0.00
매도 콜 Inditex 58 16/05/2025	EUR	(35)	0	0.00
매도 콜 DBS Group Holdings 48 30/04/2025	SGD	(2,734)	0	0.00
매도 콜 DBS Group Holdings 47.6 30/04/2025	SGD	(1,823)	0	0.00
매도 콜 Capgemini 210 16/05/2025	EUR	(5)	0	0.00
매도 콜 Bridgestone 6600 09/05/2025	JPY	(1,872)	0	0.00
매도 콜 Bridgestone 6450 09/05/2025	JPY	(2,745)	0	0.00
매도 콜 Reckitt Benckiser Gp 5800 16/05/2025	GBP	(2)	(1)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 220 20/06/2025	USD	(1)	(4)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 185 20/06/2025	USD	(1)	(4)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1060 16/05/2025	USD	0	(5)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 30 16/05/2025	EUR	(41)	(6)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 230 20/06/2025	USD	(4)	(11)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 185 18/07/2025	USD	(1)	(11)	(0.00)
매도 콜 Legrand 115 16/05/2025	EUR	(12)	(13)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 210 18/07/2025	USD	(1)	(17)	(0.00)
매도 콜 Haier Smart Home 32 29/05/2025	HKD	(25,106)	(21)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 108 16/05/2025	EUR	(11)	(24)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 58 16/05/2025	EUR	(2)	(27)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 180 16/05/2025	USD	(7)	(28)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1050 16/05/2025	USD	(1)	(28)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 200 16/05/2025	USD	(1)	(31)	(0.00)
매도 콜 Intercon Hotels 10500 16/05/2025	GBP	0	(36)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 105 20/06/2025	USD	(3)	(37)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 210 20/06/2025	USD	(3)	(42)	(0.00)
매도 콜 Haier Smart Home 31 29/05/2025	HKD	(25,106)	(42)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1070 16/05/2025	USD	0	(43)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 190 20/06/2025	USD	(2)	(44)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 195 18/07/2025	USD	(1)	(50)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6700 13/06/2025	JPY	(1,872)	(54)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 88 21/05/2025	TWD	(39,559)	(57)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 61000 08/05/2025	KRW	(3,770)	(59)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 185 16/05/2025	USD	(2)	(61)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 100 16/05/2025	USD	(3)	(69)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 105 16/05/2025	USD	(3)	(72)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 100 16/05/2025	CHF	(12)	(73)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1080 18/07/2025	USD	0	(74)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 110 20/06/2025	USD	(2)	(77)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 190 18/07/2025	USD	(1)	(78)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 115 20/06/2025	USD	(2)	(88)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 87 21/05/2025	TWD	(41,276)	(91)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1050 20/06/2025	USD	0	(93)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 305 16/05/2025	CHF	(7)	(97)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 175 18/07/2025	USD	(1)	(97)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 305 20/06/2025	USD	(1)	(99)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 48 30/05/2025	SGD	(1,903)	(99)	(0.00)
매도 콜 AIA Group 67.5 29/05/2025	HKD	(8,268)	(109)	(0.00)
매도 콜 AIA Group 67.5 29/05/2025	HKD	(8,268)	(109)	(0.00)
매도 콜 Legrand 115 20/06/2025	EUR	(24)	(110)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 200 19/09/2025	USD	(1)	(113)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 180 20/06/2025	USD	(5)	(119)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 51 16/05/2025	EUR	(30)	(122)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 195 16/05/2025	USD	(4)	(126)	(0.00)
매도 콜 Legrand 105 16/05/2025	EUR	(12)	(128)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 86 21/05/2025	TWD	(39,559)	(132)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1060 20/06/2025	USD	0	(148)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 300 20/06/2025	USD	(1)	(155)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 104 20/06/2025	CHF	(13)	(156)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 320 20/06/2025	USD	(2)	(166)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 225 16/05/2025	SEK	(37)	(166)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 100 15/08/2025	USD	(1)	(174)	(0.00)
매도 콜 Capgemini 166 20/06/2025	EUR	(6)	(177)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1020 18/07/2025	USD	0	(178)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 325 15/08/2025	USD	(1)	(187)	(0.00)
매도 콜 Reckitt Benckiser Gp 5700 20/06/2025	GBP	(2)	(199)	(0.00)
매도 콜 Blackrock 1010 18/07/2025	USD	0	(214)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 103 20/06/2025	CHF	(12)	(216)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 30 19/06/2025	EUR	(43)	(218)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 95 16/05/2025	USD	(2)	(234)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 230 16/05/2025	SEK	(66)	(243)	(0.00)
매도 콜 Amadeus IT Group 78 16/05/2025	EUR	(20)	(249)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3525 16/05/2025	GBP	(3)	(256)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3675 16/05/2025	GBP	(3)	(264)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 47 30/05/2025	SGD	(2,854)	(265)	(0.00)
매도 콜 Haier Smart Home 29 27/06/2025	HKD	(13)	(266)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 310 20/06/2025	USD	(2)	(270)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3200 18/07/2025	GBP	(3)	(271)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 99 16/05/2025	CHF	(12)	(278)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 110 20/06/2025	EUR	(22)	(287)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 195 19/09/2025	USD	(1)	(299)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 90 20/06/2025	USD	(1)	(311)	(0.00)
매도 콜 Rexel 29 16/05/2025	EUR	(21)	(312)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 97.5 20/06/2025	USD	(4)	(318)	(0.00)
매도 콜 Compass Group 3000 16/05/2025	GBP	(5)	(321)	(0.00)
매도 콜 Compass Group 2850 20/06/2025	GBP	(6)	(331)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 180 19/09/2025	USD	(2)	(336)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 28 19/06/2025	EUR	(43)	(339)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 100 20/06/2025	USD	(9)	(342)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 95 16/05/2025	USD	(8)	(389)	(0.00)
매도 콜 KBC Group 86 16/05/2025	EUR	(26)	(393)	(0.00)
매도 콜 Texas Instruments 185 18/07/2025	USD	(2)	(394)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 320 15/08/2025	USD	(1)	(397)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 100 15/08/2025	USD	(4)	(400)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semi Mfg 1050 21/05/2025	TWD	(4,708)	(406)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 100 16/05/2025	USD	(10)	(416)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 95 20/06/2025	USD	(5)	(441)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust and HKT 11 27/06/2025	HKD	(75,576)	(445)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 43 20/06/2025	EUR	(51)	(465)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6400 11/07/2025	JPY	(1,938)	(472)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 105 20/06/2025	USD	(7)	(473)	(0.00)
매도 콜 Tryg 170 20/06/2025	DKK	(42)	(481)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 180 18/07/2025	USD	(8)	(490)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 230 19/06/2025	SEK	(53)	(494)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 88 18/06/2025	TWD	(41,276)	(496)	(0.00)
매도 콜 Haier Smart Home 27 29/05/2025	HKD	(26,003)	(501)	(0.00)
매도 콜 Procter & Gamble 175 19/09/2025	USD	(2)	(513)	(0.00)
매도 콜 Bunzl 3150 20/06/2025	GBP	(7)	(527)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 110 19/09/2025	USD	(3)	(527)	(0.00)
매도 콜 Colgate-Palmolive 105 15/08/2025	USD	(11)	(556)	(0.00)
매도 콜 Inditex 56 16/05/2025	EUR	(34)	(580)	(0.00)
매도 콜 KBC Group 92 20/06/2025	EUR	(30)	(616)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 49 16/05/2025	EUR	(29)	(663)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 65000 12/06/2025	KRW	(3,905)	(670)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 31 16/05/2025	EUR	(41)	(697)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 270 16/05/2025	USD	(1)	(749)	(0.00)
매도 콜 Sage Group 1450 16/05/2025	GBP	(13)	(764)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 315 15/08/2025	USD	(2)	(764)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 225 19/06/2025	SEK	(53)	(768)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 105 18/07/2025	CHF	(13)	(769)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 64000 12/06/2025	KRW	(3,905)	(892)	(0.00)
매도 콜 Upm-Kymmene 26 18/07/2025	EUR	(44)	(902)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 110 16/05/2025	EUR	(21)	(957)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 280 16/05/2025	USD	(2)	(991)	(0.00)
매도 콜 Compass Group 2700 18/07/2025	GBP	(3)	(1,026)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 54 19/06/2025	EUR	(5)	(1,054)	(0.00)
매도 콜 Tryg 165 20/06/2025	DKK	(42)	(1,058)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 14.2 30/04/2025	SGD	(19,335)	(1,074)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 56 18/07/2025	EUR	(7)	(1,077)	(0.00)
매도 콜 Allianz 365 20/06/2025	EUR	(2)	(1,085)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semi Mfg 1000 21/05/2025	TWD	(4,877)	(1,136)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 45 16/05/2025	EUR	(49)	(1,166)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance Gp 615 20/06/2025	CHF	(3)	(1,175)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6200 13/06/2025	JPY	(1,938)	(1,199)	(0.00)
매도 콜 Bridgestone 6200 13/06/2025	JPY	(1,938)	(1,199)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 85 16/05/2025	USD	(2)	(1,203)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 84 18/06/2025	TWD	(42,754)	(1,205)	(0.00)
매도 콜 DBS Group Holdings 45 30/06/2025	SGD	(1,970)	(1,220)	(0.00)
매도 콜 Haier Smart Home 28 27/06/2025	HKD	(29,493)	(1,277)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 300 15/08/2025	USD	(2)	(1,294)	(0.00)
매도 콜 Unilever 5000 18/07/2025	GBP	(2)	(1,313)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4950 16/05/2025	GBP	(4)	(1,363)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance Gp 590 16/05/2025	CHF	(3)	(1,384)	(0.00)

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	계약	시가(USD)	% 순자산
매도 콜 Roche Holdings 325 20/06/2025	CHF	(5)	(1,445)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 100 20/06/2025	EUR	(24)	(1,472)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 56 16/05/2025	EUR	(45)	(1,527)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 3400 18/07/2025	GBP	(3)	(1,527)	(0.00)
매도 콜 ALS 16.8 15/05/2025	AUD	(4,650)	(1,664)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 9 19/06/2025	EUR	(89)	(1,720)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 225 18/07/2025	SEK	(55)	(1,720)	(0.00)
매도 콜 Tryg 160 16/05/2025	DKK	(81)	(1,724)	(0.00)
매도 콜 AIA Group 65 27/06/2025	HKD	(12,845)	(1,772)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 48 19/06/2025	EUR	(25)	(1,886)	(0.00)
매도 콜 Samsung Electronics 64000 10/07/2025	KRW	(3,905)	(1,895)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 9.2 18/07/2025	EUR	(89)	(1,934)	(0.00)
매도 콜 Novartis (Reg'd) 99 18/07/2025	CHF	(13)	(2,076)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 90 16/05/2025	USD	(15)	(2,168)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 16.5 18/07/2025	EUR	(71)	(2,181)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 14.05 30/04/2025	SGD	(19,335)	(2,229)	(0.00)
매도 콜 Autoliv 100 20/06/2025	USD	(17)	(2,240)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 290 18/07/2025	CHF	(5)	(2,289)	(0.00)
매도 콜 Coca-Cola EP (US) 95 15/08/2025	USD	(12)	(2,303)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 8.9 16/05/2025	EUR	(178)	(2,310)	(0.00)
매도 콜 Epiroc (A) 220 18/07/2025	SEK	(55)	(2,416)	(0.00)
매도 콜 Tryg 165 18/07/2025	DKK	(59)	(2,437)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 315 20/06/2025	CHF	(5)	(2,516)	(0.00)
매도 콜 Inditex 51 20/06/2025	EUR	(42)	(2,521)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 8.8 19/06/2025	EUR	(89)	(2,525)	(0.00)
매도 콜 Sampo (A) 9 18/07/2025	EUR	(89)	(2,527)	(0.00)
매도 콜 Progressive-Ohio 275 16/05/2025	USD	(3)	(2,705)	(0.00)
매도 콜 Sage Group 1300 20/06/2025	GBP	(13)	(2,749)	(0.00)
매도 콜 Sage Group 1275 18/07/2025	GBP	(7)	(2,752)	(0.00)
매도 콜 Legrand 102 18/07/2025	EUR	(14)	(2,802)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 300 18/07/2025	EUR	(5)	(2,822)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semi Mfg 1010 18/06/2025	TWD	(4,877)	(2,850)	(0.00)
매도 콜 AXA 40 16/05/2025	EUR	(1,580)	(2,904)	(0.00)
매도 콜 Roche Holdings 285 18/07/2025	CHF	(5)	(2,908)	(0.00)
매도 콜 Amadeus IT Group 74 20/06/2025	EUR	(27)	(2,928)	(0.00)
매도 콜 Uni-President Ent 79 18/06/2025	TWD	(42,754)	(3,005)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 16 18/07/2025	EUR	(71)	(3,071)	(0.00)
매도 콜 Allianz 370 18/07/2025	EUR	(4)	(3,073)	(0.00)
매도 콜 KBC Group 88 18/07/2025	EUR	(31)	(3,119)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 47 19/06/2025	EUR	(26)	(3,277)	(0.00)
매도 콜 AXA 39.5 16/05/2025	EUR	(1,584)	(3,308)	(0.00)
매도 콜 AXA 41 20/06/2025	EUR	(3,297)	(3,330)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4950 18/07/2025	GBP	(4)	(3,453)	(0.00)
매도 콜 AXA 41.5 18/07/2025	EUR	(3,426)	(3,558)	(0.00)
매도 콜 Legrand 100 18/07/2025	EUR	(14)	(3,607)	(0.00)
매도 콜 Natwest Group 510 20/06/2025	GBP	(27)	(3,651)	(0.00)
매도 콜 Inditex 50 20/06/2025	EUR	(42)	(3,670)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 56 19/06/2025	EUR	(41)	(3,733)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust and HKT 10.35 29/05/2025	HKD	(75,576)	(3,829)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 295 18/07/2025	EUR	(5)	(3,850)	(0.00)
매도 콜 Zurich Insurance GP 600 18/07/2025	CHF	(3)	(3,974)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust and HKT 10.3 29/05/2025	HKD	(72,968)	(4,074)	(0.00)
매도 콜 Publicis Groupe 96 18/07/2025	EUR	(25)	(4,213)	(0.00)
매도 콜 RELX 48.5 18/07/2025	EUR	(32)	(4,219)	(0.00)
매도 콜 Natwest Group 520 18/07/2025	GBP	(28)	(4,247)	(0.00)
매도 콜 Allianz 360 18/07/2025	EUR	(4)	(4,327)	(0.00)
매도 콜 ALS 16.8 15/05/2025	AUD	(12,433)	(4,448)	(0.00)
매도 콜 ALS 16.8 15/05/2025	AUD	(12,433)	(4,448)	(0.00)
매도 콜 HKT Trust and HKT 10.25 29/05/2025	HKD	(72,968)	(4,465)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 3200 18/07/2025	GBP	(3)	(4,521)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 15 30/06/2025	SGD	(12,311)	(4,662)	(0.00)
매도 콜 ALS 16.7 19/06/2025	AUD	(8,585)	(4,750)	(0.00)
매도 콜 3i Group 4700 18/07/2025	GBP	(5)	(4,898)	(0.00)
매도 콜 Natwest Group 480 16/05/2025	GBP	(26)	(5,027)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 43 16/05/2025	EUR	(50)	(5,199)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 48 18/07/2025	EUR	(32)	(5,324)	(0.00)
매도 콜 Sanofi 98 18/07/2025	EUR	(23)	(5,352)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 280 20/06/2025	EUR	(10)	(5,360)	(0.00)
매도 콜 ALS 16.5 19/06/2025	AUD	(8,585)	(5,360)	(0.00)
매도 콜 Inditex 52 18/07/2025	EUR	(87)	(5,641)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4650 16/05/2025	GBP	(4)	(6,459)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 14.1 30/05/2025	SGD	(13,452)	(6,486)	(0.00)
매도 콜 Allianz 360 20/06/2025	EUR	(6)	(6,597)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 46 16/05/2025	EUR	(49)	(6,670)	(0.00)
매도 콜 Elisa (A) 48 18/07/2025	EUR	(53)	(6,896)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 14 30/05/2025	SGD	(13,452)	(7,044)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 44 18/07/2025	EUR	(53)	(7,151)	(0.00)
매도 콜 Taiwan Semi Mfg 908 18/06/2025	TWD	(4,877)	(7,664)	(0.00)
매도 콜 RELX (NL) 48 20/06/2025	EUR	(61)	(7,668)	(0.00)
매도 콜 3i Group 4500 18/07/2025	GBP	(5)	(8,303)	(0.00)
매도 콜 Unilever 4800 20/06/2025	GBP	(7)	(9,251)	(0.00)
매도 콜 Singapore Exchange 14 30/06/2025	SGD	(13,932)	(9,858)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 42 20/06/2025	EUR	(51)	(10,627)	(0.00)
매도 콜 Kone (B) 54 18/07/2025	EUR	(41)	(10,870)	(0.00)
매도 콜 3i Group 4400 16/05/2025	GBP	(10)	(11,591)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 3100 20/06/2025	GBP	(6)	(12,950)	(0.00)
매도 콜 Ferrovial 42 18/07/2025	EUR	(53)	(12,997)	(0.00)
매도 콜 3i Group 4200 20/06/2025	GBP	(5)	(14,552)	(0.00)
매도 콜 Allianz 340 16/05/2025	EUR	(6)	(17,100)	(0.00)
매도 콜 3i Group 4050 20/06/2025	GBP	(5)	(19,757)	(0.00)
매도 콜 Admiral Group 3050 16/05/2025	GBP	(8)	(21,960)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 14.5 20/06/2025	EUR	(137)	(23,312)	(0.00)
매도 콜 Allianz 330 16/05/2025	EUR	(6)	(24,107)	(0.00)
매도 콜 Iberdrola 14.25 16/05/2025	EUR	(13,171)	(24,841)	(0.00)
매도 콜 Deutsche Boerse 255 16/05/2025	EUR	(18)	(59,005)	(0.00)
			16,888,750	**0.40**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
오버나이트 인덱스 스왑				
고정금리 수취 6.05% 변동금리 지불 (1d FBIL) 04/10/2029	INR	2,137,614,954	429,437	0.01
고정금리 수취 7.325% 변동금리 지불 (1d CLP) 06/07/2033	COP	2,059,166,611	(37,941)	(0.00)
			391,496	**0.01**
기타 자산 및 부채			242,084,991	5.67
순자산			**4,237,623,803**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	22.56
UK	GB	11.82
아일랜드	IE	11.42
France	FR	4.96
독일	DE	4.06
네덜란드	NL	3.16
Brazil	BR	2.18
Spain	ES	2.17
호주	AU	2.04
Mexico	MX	2.03
룩셈부르크	LU	1.97
남아프리카 공화국	ZA	1.89
스위스	CH	1.88
Japan	JP	1.86
Finland	FI	1.37
Italy	IT	1.24
인도네시아	ID	1.16
India	IN	1.04
케이맨 제도	KY	0.97
태국	TH	0.89
Sweden	SE	0.86
국제기구	SU	0.81
체코	CZ	0.78
버진아일랜드(영국)	VG	0.68
싱가포르	SG	0.64
Israel	IL	0.61
콜롬비아	CO	0.60
말레이시아	MY	0.59
Poland	PL	0.58
대만	TW	0.54
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.53
Greece	GR	0.53
Turkey	TR	0.47
Belgium	BE	0.44
모리셔스	MU	0.42
Canada	CA	0.41
Austria	AT	0.32
Romania	RO	0.30
Korea	KR	0.27
China	CN	0.23
포르투갈	PT	0.22
Peru	PE	0.18
Hungary	HU	0.15
Georgia	GE	0.14
Bermuda	BM	0.12
Panama	PA	0.10
Chile	CL	0.09
Uruguay	UY	0.09
몽골	MN	0.08
필리핀	PH	0.08
Norway	NO	0.07
덴마크	DK	0.06
Estonia	EE	0.06
마샬 군도	MH	0.06
아랍에미리트	AE	0.06
Serbia	RS	0.06
사우디아라비아	SA	0.05
파키스탄	PK	0.05
Bahrain	BH	0.04
Qatar	QA	0.04
아르헨티나	AR	0.04
Egypt	EG	0.04
도미니카 공화국	DO	0.04
Oman	OM	0.03
코스타리카	CR	0.03
Ukraine	UA	0.03
스리랑카	LK	0.03
과테말라	GT	0.02
Kenya	KE	0.02
Jordan	JO	0.02
카자흐스탄	KZ	0.02
Trinidad and Tobago	TT	0.02
Ecuador	EC	0.02
엘살바도르	SV	0.02
우즈베키스탄	UZ	0.02
Armenia	AM	0.01
코트디부아르	CI	0.01
Ghana	GH	0.01
Zambia	ZM	0.00
Surinam	SR	0.00
Croatia	HR	0.00
Cyprus	CY	0.00
Russia	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		6.47

Fidelity Funds

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	120,261	119,980	0.10
Genesis Energy 8.25% 15/01/2029	US	USD	74,217	75,692	0.06
Var Energi 7.862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	45,494	56,164	0.05
Western Midstream Operating 4.05% 01/02/2030	US	USD	53,109	50,427	0.04
EnQuest 11.625% 01/11/2027 144A	GB	USD	51,566	50,335	0.04
Energean Israel Finance 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	34,531	33,992	0.03
Wintershall De Finance 3.00% VRN (영구)	NL	EUR	32,565	33,918	0.03
Vital Energy 9.75% 15/10/2030	US	USD	31,744	27,556	0.02
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	20,139	16,011	0.01
EDO Sukuk 5.662% 03/07/2031 Reg S	KY	USD	14,456	14,588	0.01
Global Partner Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	14,544	14,532	0.01
Murphy Oil 6.00% 01/10/2032	US	USD	15,680	14,317	0.01
Genesis Energy 8.875% 15/04/2030	US	USD	13,076	13,368	0.01
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	16,350	12,999	0.01
Venture Global	US	USD	546	4,563	0.00
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	8,154	493	0.00
				538,935	**0.44**
유틸리티					
Energia Grp Roi Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	181,148	212,458	0.17
EDF 6.00% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	92,096	122,879	0.10
Iberdrola Int. 4.247% VRN (영구) EMTN	ES	EUR	104,363	118,540	0.10
ContourGlobal Power Hlds. 5.00% 28/02/2030 Reg S	LU	EUR	95,237	108,822	0.09
EDF 3.375% VRN (영구)	FR	EUR	78,156	82,712	0.07
Electricite de France 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	40,586	56,084	0.05
EDF 7.50% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	44,741	56,003	0.05
TenneT Holding 4.625% VRN (영구)	NL	EUR	45,688	52,892	0.04
Eesti Energia 7.875% VRN (영구)	EE	EUR	43,255	50,784	0.04
PG&E 5.25% 01/07/2030	US	USD	50,013	48,220	0.04
TenneT Holding 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	32,956	38,047	0.03
National Grid North Am. 3.247% 25/11/2029 EMTN	US	EUR	30,381	34,939	0.03
Instituto Costarricense 6.375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	37,173	32,865	0.03
DPL 4.35% 15/04/2029	US	USD	31,977	30,408	0.02
Electricite de France 5.625% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	24,919	28,896	0.02
A2A 5.00% VRN (영구)	IT	EUR	24,373	28,228	0.02
Zorlu Enerji 11.00% 23/04/2030 Reg S	TR	USD	25,769	23,683	0.02
National Australia 1.375% 16/09/2026 EMTN	GB	GBP	18,553	23,660	0.02
Israel Electric 4.25% 14/08/2028 GMTN	IL	USD	22,206	21,589	0.02
Abu Dhabi 4.375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	20,629	20,509	0.02
Electricite de France 5.125% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	16,990	19,557	0.02
Orsted 1.75% VRN 09/12/3019	DK	EUR	8,495	9,040	0.01
Orsted 5.25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	6,663	7,621	0.01
				1,228,436	**0.99**
소재					
ArcelorMittal 3.125% 13/12/2028 EMTN	LU	EUR	52,437	59,484	0.05
Celanese US Holdings 5.00% 15/04/2031	US	EUR	25,789	28,695	0.02
INEOS Quattro Finance 2 8.50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	25,211	27,445	0.02
INEOS Quattro Finance 2 8.50% 15/03/2029 Reg S	GB	EUR	21,564	23,474	0.02
Perenti Finance 7.50% 26/04/2029 Reg S	AU	USD	18,060	18,625	0.02
Celanese US Holdings 6.95% 15/11/2033	US	USD	14,264	14,269	0.01
Huhtamaki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	4,531	5,272	0.00
				177,264	**0.14**
산업재					
Mitsubishi 1.125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	127,926	123,181	0.10
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	97,927	96,607	0.08
CIBC 4.80% 30/03/2030	CA	USD	63,545	64,202	0.05
GXO Logistics 6.25% 06/05/2029	US	USD	55,660	56,601	0.05
Paprec Holding 7.25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	37,560	45,029	0.04
Albion Financing 1 6.125% 15/10/2026 144A	LU	USD	40,111	40,072	0.03
Techem Verwaltung 5.375% 15/07/2029	DE	EUR	32,967	38,467	0.03
Mobico Group 4.875% 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	34,114	37,236	0.03
Ashtead Capital 4.375% 15/08/2027 144A	US	USD	35,020	34,728	0.03
GMR Hyderabad Int. Air. 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	24,119	23,906	0.02
Paprec Holding 3.50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	19,318	21,813	0.02
TK Elevator 5.25% 15/07/2027 144A	US	USD	22,032	21,675	0.02
Assemblin Cav. Gr. 5.849% FRN 01/07/2031 Reg S	SE	EUR	18,273	20,581	0.02
Assemblin Caverion Group 6.25% 01/07/2030 Reg S	SE	EUR	16,135	18,962	0.02
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	13,799	18,405	0.01
Albion Financing 2 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	14,606	16,665	0.01
GXO Logistics 6.50% 06/05/2034	US	USD	16,630	16,634	0.01
Ukraine Railways 8.25% 09/07/2026	GB	USD	12,176	10,644	0.01
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	11,327	10,070	0.01
Mexico City Airport 5.50% 31/10/2046 Reg S	MX	USD	10,326	8,197	0.01
				723,675	**0.58**
정보 기술					
Seagate HDD (Cayman) 9.625% 01/12/2032	KY	USD	46,798	52,869	0.04
HTA Group (모리셔스) 7.50% 04/06/2029 Reg S	MU	USD	37,687	37,875	0.03
Lenovo Group 5.831% 27/01/2028 Reg S	HK	USD	26,323	26,992	0.02
Fibercop 6.875% 15/02/2028	IT	EUR	10,358	12,610	0.01
Western Digital	US	USD	238	10,330	0.01
HTA 7.50% 04/06/2029 144A	MU	USD	6,842	6,876	0.01
Sandisk (DE)	US	USD	79	2,545	0.00
				150,097	**0.12**
임의 소비재					
RCI Banque 3.875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	128,019	147,769	0.12
LVMH 2.625% 07/03/2029 EMTN	FR	EUR	122,916	139,526	0.11
Pinnacle Bidco 7.819% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	89,971	127,574	0.10
General Mills 6.80% 01/10/2027	US	USD	117,814	122,447	0.10
Summer BC 5.875% 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	95,027	105,524	0.09
Hyatt Hotels 5.75% 30/01/2027	US	USD	85,983	87,451	0.07
Allwyn Enter. Finance 7.25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	71,725	86,164	0.07
Bath & Body Works 6.875% 01/11/2035	US	USD	75,880	75,988	0.06
Schaeffler 4.25% 01/04/2028	DE	EUR	64,937	73,963	0.06
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	58,392	66,325	0.05
Virgin Media 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	52,305	61,775	0.05
Albion Financing 2 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	60,051	60,576	0.05
Volkswagen Int'l Fin. 3.50% VRN (영구)	NL	EUR	53,341	60,498	0.05
Toyota Finance (호주) 4.625% 29/03/2028 EMTN	AU	GBP	45,421	60,396	0.05
B&M Europe 6.50% 27/11/2031	LU	GBP	44,823	58,598	0.05
Flutter Trea. Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	45,433	53,498	0.04
Marks & Spencer 4.50% 10/07/2027	GB	GBP	40,470	52,315	0.04
Service Corp International 5.75% 15/10/2032	US	USD	49,125	48,560	0.04
CPUK Finance 7.875% 28/08/2029	GB	GBP	35,338	47,804	0.04
Ford Motor 6.10% 19/08/2032	US	USD	49,438	47,617	0.04
Summer BC 6.789% FRN 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	41,715	46,688	0.04
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	35,078	46,347	0.04
ZF Europe Finance 4.75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	38,795	41,108	0.03
Cirsa Finance Int. 7.875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	34,306	40,900	0.03
Bath & Body Works 6.95% 01/03/2033	US	USD	39,912	39,475	0.03
Forvia 5.125% 15/06/2029	FR	EUR	33,083	36,604	0.03
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	32,520	36,515	0.03
CPUK Finance 6.50% 28/08/2026	GB	GBP	24,931	33,180	0.03
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	33,084	31,854	0.03
Summer BC 9.25% 31/10/2027 Reg S	LU	EUR	27,927	31,711	0.03
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	27,960	31,691	0.03
RCI Banque 5.50% VRN 09/10/2034 EMTN	FR	EUR	26,052	30,722	0.02
Dana Financing Luxembourg 8.50% 15/07/2031 Reg S	LU	EUR	23,757	29,167	0.02
Verisure Holding 5.50% 15/05/2030 Reg S	SE	EUR	24,404	28,606	0.02
Ford Motor Credit 3.25% 12/02/2032	US	USD	34,319	28,047	0.02
Ziggo Bond 6.125% 15/11/2032 Reg S	NL	EUR	25,655	27,640	0.02
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	28,120	26,115	0.02
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	27,250	26,105	0.02
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	25,486	24,892	0.02
Cirsa Finance Int. 4.50% 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	20,190	22,973	0.02
Las Vegas Sands 3.50% 18/08/2026	US	USD	21,047	20,588	0.02
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 144A	KY	USD	21,099	20,161	0.02
Bath & Body Works 5.25% 01/02/2028	US	USD	19,806	19,692	0.02
Kohl's 5.55% 17/07/2045	US	USD	40,468	19,312	0.02
Allwyn International 3.875% 15/02/2027 Reg S	CZ	EUR	15,770	17,858	0.01
Kohl'S 4.625% 01/05/2031	US	USD	26,294	16,679	0.01
AccorInvest Group 6.375% 15/10/2029 Reg S	LU	EUR	13,023	15,394	0.01
Verisure Holding 3.875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	13,227	14,983	0.01
Schaeffler 5.375% 01/04/2031	DE	EUR	13,026	14,743	0.01
ZF Europe Finance 6.125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	13,026	14,378	0.01
ZF Finance 5.75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	12,460	14,273	0.01
Altice Financing 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	18,884	14,097	0.01
Eutelsat 2.25% 13/07/2027	FR	EUR	12,743	13,526	0.01
ZF Finance 3.00% 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	11,610	13,128	0.01
Neinor Homes 5.875% 15/02/2030 Reg S	ES	EUR	10,324	12,055	0.01
Altice Financing 4.25% 15/08/2029 Reg S	LU	EUR	13,114	11,277	0.01
Nordstrom 5.00% 15/01/2044	US	USD	15,371	10,990	0.01
United Group 6.806% FRN 01/02/2029 Reg S	NL	EUR	9,203	10,435	0.01
Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028 Reg S	GB	EUR	8,495	10,219	0.01
Altice Financing 5.75% 15/08/2029 Reg S	LU	USD	13,281	9,914	0.01
Newell Brands	US	USD	1,806	8,603	0.01
Altice (프랑스) 4.00% 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	20,530	7,186	0.01
Altice Financing 3.00% 15/01/2028 Reg S	LU	EUR	7,711	6,650	0.01
General Motors Financial 6.00% 09/01/2028	US	USD	6,378	6,536	0.01
Forvia 5.50% 15/06/2031	FR	EUR	4,766	5,136	0.00
United Group 6.806% FRN 15/02/2031 Reg S	NL	EUR	4,248	4,820	0.00
Altice (US) (A)	US	USD	1,800	4,383	0.00
Altice (프랑스) 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	11,502	3,988	0.00
Schaeffler 4.75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	2,549	2,901	0.00
				2,588,613	**2.09**
필수 소비재					
Bellis Acquisition 8.125% 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	85,997	107,353	0.09
Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	71,910	101,824	0.08
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	39,370	49,984	0.04
ELO SACA 3.25% 23/07/2027 EMTN	FR	EUR	25,486	27,845	0.02
Suntory Holdings 5.124% 11/06/2029 144A	JP	USD	25,511	26,079	0.02
Tesco Corporate Tre. Ser. 1.875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	18,553	22,479	0.02
Coty 4.50% 15/05/2027 Reg S	US	EUR	11,109	12,772	0.01
Barry Callebaut Services 4.25% 19/08/2031	BE	EUR	8,212	9,337	0.01
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	13,245	10	0.00
				357,683	**0.29**
건강 관리					
Gruenenthal 4.625% 15/11/2031 Reg S	DE	EUR	56,295	62,885	0.05
Nidda Healthcare Holding 7.50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	50,447	58,389	0.05
RAY Financing 6.50% 15/07/2031 Reg S	US	EUR	47,276	55,572	0.04
Nidda Healthcare Holding 5.625% 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	35,422	40,716	0.03
Nidda Healthcare Holding 7.00% 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	25,287	29,951	0.02
Cerba Healthcare 3.50% 31/05/2028 Reg S	FR	EUR	31,418	26,666	0.02
Merck KGaA 3.875% VRN 27/08/2054	DE	EUR	23,192	26,272	0.02
Teva Pharma. Fin. Nether. III 4.10% 01/10/2046	NL	USD	36,681	25,935	0.02
Cidron Aida Finco 9.125% 27/10/2031 Reg S	LU	GBP	16,990	22,547	0.02
Cidron Aida Finco 7.00% 27/10/2031 Reg S	LU	EUR	15,212	17,145	0.01
Bayer 7.00% VRN 25/09/2083	DE	EUR	13,309	15,934	0.01
UnitedHealth Group 5.25% 15/02/2028	US	USD	11,596	11,933	0.01
HCA 5.20% 01/06/2028	US	USD	11,596	11,778	0.01

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Almirall 2.125% 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	9,300	10,406	0.01
Chrome Holdco 5.00% 31/05/2029 Reg S	FR	EUR	7,985	3,128	0.00
				419,257	**0.34**
금융					
iShares Physical Gold ETC	IE	USD	135,080	8,670,785	7.00
Global X Copper Miners UCITS ETF	IE	USD	68,477	1,966,831	1.59
WisdomTree Copper UCITS ETF	GB	USD	13,844	569,404	0.46
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	139,149	202,628	0.16
Metro Bank Holdings 12.00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	112,754	166,278	0.13
Co-Operative Bank Holdings 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	105,673	142,330	0.11
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	90,962	122,046	0.10
BNP Paribas 2.88% VRN 06/05/2030 EMTN	FR	EUR	106,682	121,291	0.10
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	78,951	111,645	0.09
RLGH Finance Bermuda 8.25% 17/07/2031	BM	USD	88,441	96,597	0.08
Societe Generale 7.875% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	75,308	90,503	0.07
Societe Generale 9.375% VRN (영구) 144A	FR	USD	84,566	88,620	0.07
Sumitomo Muisui Banking 5.316% 09/07/2029	JP	USD	81,171	83,289	0.07
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	75,133	82,553	0.07
Royal Bank of Canada 4.875% 01/11/2030 EMTN	CA	GBP	49,317	66,223	0.05
Alpha Bank 11.875% VRN (영구)	GR	EUR	49,490	64,930	0.05
Ford Motor Credit 7.35% 06/03/2030	US	USD	56,820	58,744	0.05
OneMain Finance 6.75% 15/03/2032	US	USD	58,185	57,069	0.05
OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	US	USD	54,993	55,397	0.04
Erste Group Bank 8.50% VRN (영구)	AT	EUR	44,064	55,186	0.04
ABN AMRO Bank 4.75% VRN (영구)	NL	EUR	48,703	54,452	0.04
Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	38,228	53,080	0.04
Ford Motor Credit 7.35% 04/11/2027	US	USD	51,161	52,690	0.04
Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	51,822	51,895	0.04
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	54,542	51,312	0.04
Banca Mon. dei Paschi 4.75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	43,079	50,674	0.04
Metro Bank Holdings 13.875% VRN (영구)	GB	GBP	37,418	50,297	0.04
Coventry Building Society 3.125% 29/10/2029 EMTN	GB	EUR	40,470	46,078	0.04
Bank Millennium 9.875% VRN 18/09/2027 EMTN	PL	EUR	34,893	43,088	0.03
Investec 10.50% VRN (영구)	GB	GBP	29,490	42,261	0.03
Cred 6.50% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	34,788	41,115	0.03
Magellan Capital Holdings 8.375% VRN 08/07/2029	GB	USD	39,293	40,255	0.03
Gaci First Investment 5.375% 29/01/2054	KY	USD	45,434	40,182	0.03
Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	34,519	39,241	0.03
Belfius Bank 3.75% 22/01/2029 EMTN	BE	EUR	32,468	37,791	0.03
Goldman Sachs Group 4.25% 21/10/2025	US	USD	37,466	37,377	0.03
Ally Financial 6.70% 14/02/2033	US	USD	36,942	36,775	0.03
MDGH GMTN RSC 3.00% 28/03/2027 GMTN	AE	USD	37,173	36,194	0.03
Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028 EMTN	IS	EUR	29,778	35,193	0.03
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	36,341	34,977	0.03
OneMain Finance 7.50% 15/05/2031	US	USD	34,277	34,735	0.03
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (영구)	GR	EUR	28,974	34,066	0.03
OTP Bank 4.25% VRN 16/10/2030 EMTN	HU	EUR	29,280	33,487	0.03
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	42,122	33,309	0.03
Suci Second Investment 4.375% 10/09/2027	KY	USD	33,043	32,796	0.03
Waga Bondco 8.50% 15/06/2030 Reg S	GB	GBP	24,240	31,680	0.03
Banco BPM 4.50% VRN 26/11/2036 EMTN	IT	EUR	25,486	28,948	0.02
Coventry Building Society 8.75% VRN (영구)	GB	GBP	20,635	28,206	0.02
ZhongAn Online P&C Insurance 3.50% 08/03/2026	CN	USD	28,294	27,898	0.02
Ford Motor Credit 5.125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	23,169	27,248	0.02
Asahi Mutual Life Ins. 4.10% VRN (영구)	JP	USD	29,570	26,271	0.02
Barclays 6.375% VRN (영구)	GB	GBP	18,335	24,419	0.02
Titanium 2l Bondco 6.25% 14/01/2031	LU	EUR	70,490	24,013	0.02
OneMain Finance 7.875% 15/03/2030	US	USD	22,949	23,744	0.02
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (영구)	IT	EUR	20,015	23,441	0.02
Barclays Bank 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	16,990	23,116	0.02
Piraeus Bank 4.625% VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	19,307	22,756	0.02
Metro. Life Global Inv. 3.50% 30/09/2026 GMTN	US	GBP	16,118	21,204	0.02
Barclays Bank 9.25% VRN (영구)	GB	GBP	14,354	20,192	0.02
AerCap Ireland Capital 2.45% 29/10/2026	IE	USD	20,467	19,799	0.02
Deutsche Bank 7.375% VRN (영구)	DE	EUR	16,990	19,118	0.02
MDGH 2.875% 07/11/2029 Reg S	AE	USD	18,586	17,378	0.01
MDGH GMTN RSC 2.50% 21/05/2026 GMTN	AE	USD	16,521	16,192	0.01
CEC Bank 5.625% VRN 28/11/2029 EMTN	RO	EUR	11,596	13,302	0.01
First Abu Dhabi Bank 1.625% 07/04/2027 EMTN	AE	EUR	11,596	12,920	0.01
Deutsche Bank 8.125% VRN (영구)	DE	EUR	10,194	11,982	0.01
Bangkok Bank (HK) 4.45% 19/09/2028 144A	TH	USD	11,596	11,547	0.01
Ceska sporitelna 5.737% VRN 08/03/2028 EMTN	CZ	EUR	9,277	11,014	0.01
Commerzbank 6.125% VRN (영구)	DE	EUR	7,929	9,049	0.01
Aviva 7.75% VRN (영구)	GB	GBP	6,578	8,707	0.01
Alpha Services and Holdings 5.50% VRN 11/06/2031	GR	EUR	6,796	7,816	0.01
				14,427,629	**11.65**
부동산					
CA Immobilien Anlagen 4.25% 30/04/2030	AT	EUR	100,884	114,928	0.09
TAG Immobilien 4.25% 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	95,086	109,826	0.09
Aroundtown Finance 8.625% VRN (영구)	LU	GBP	80,935	105,422	0.09
LEG Properties 1.00% 04/09/2030	NL	EUR	71,249	81,800	0.07
American Airlines 5.80% 15/11/2028	US	USD	68,996	71,803	0.06
Aroundtown Finance 4.80% 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	25,511	30,155	0.02
Hudson Pacific Properties 3.95% 01/11/2027	US	USD	34,338	29,919	0.02
Canary Wharf Gr. Inv. 1.75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	16,393	18,028	0.01
TAG Immobilien 0.625% 11/03/2031	DE	EUR	15,075	17,764	0.01
Hudson Pacific Properties 4.65% 01/04/2029	US	USD	23,757	17,042	0.01
Hudson Pacific Properties 3.25% 15/01/2030	US	USD	21,904	14,556	0.01
ADLER Group	LU	EUR	347	88	0.00
				611,331	**0.49**
정부					
New Zealand Government 3.50% 14/04/2033	NZ	NZD	32,900,000	18,555,090	14.99
Poland 4.875% 12/02/2030	PL	USD	78,852	80,397	0.06
Uzbekistan 5.10% 25/02/2029 Reg S	UZ	EUR	65,058	75,240	0.06
Romania 5.875% 30/01/2029 Reg S	RO	USD	75,304	74,656	0.06
Israel Government 5.375% 19/02/2030	IL	USD	70,155	70,844	0.06
사우디아라비아n Oil 5.125% 13/01/2028 Reg S	SA	USD	66,638	67,692	0.05
Romania 5.25% 10/03/2030 Reg S	RO	EUR	53,956	61,637	0.05
Panama 3.16% 23/01/2030	PA	USD	69,575	60,965	0.05
Romania 6.375% 30/01/2034 Reg S	RO	USD	57,825	54,874	0.04
Serbia 6.25% 26/05/2028 Reg S	RS	USD	52,471	53,848	0.04
Poland 5.125% 18/09/2034	PL	USD	53,694	53,680	0.04
Hungary 2.125% 22/09/2031 Reg S	HU	USD	61,955	50,400	0.04
Kenya 9.75% 16/02/2031 Reg S	KE	USD	51,629	49,529	0.04
Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 Reg S	RS	USD	57,825	48,358	0.04
Peru 8.75% 21/11/2033	PE	USD	39,651	48,171	0.04
South Africa 4.30% 12/10/2028	ZA	USD	50,558	47,890	0.04
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	57,412	47,370	0.04
Egypt 7.50% 31/01/2027 Reg S	EG	USD	47,499	47,255	0.04
South Africa 4.875% 14/04/2026	ZA	USD	47,499	47,242	0.04
Turkiye 9.125% 13/07/2030	TR	USD	43,368	47,062	0.04
Kazakhstan 6.50% 21/07/2045 Reg S	KZ	USD	43,368	45,524	0.04
Qatar 3.25% 02/06/2026 Reg S	QA	USD	45,434	44,985	0.04
Trinidad & Tobago 4.50% 04/08/2026 Reg S	TT	USD	45,434	44,679	0.04
Indonesia 2.15% 28/07/2031	ID	USD	51,629	44,267	0.04
Panama 5.955% 01/04/2029	PA	USD	39,651	44,263	0.04
Egypt 7.50% 16/02/2061 Reg S	EG	USD	66,085	43,764	0.04
Malaysia Wakala Sukuk 2.07% 28/04/2031 Reg S	MY	USD	49,564	43,711	0.04
Costa Rica 7.158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	41,303	42,193	0.03
사우디아라비아n Oil 2.50% 03/02/2027 Reg S	SA	USD	43,368	42,014	0.03
Chile 2.75% 31/01/2027	CL	USD	41,303	40,137	0.03
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	31,390	39,204	0.03
Ivory Coast 8.25% 30/01/2037 Reg S	CI	USD	41,303	38,304	0.03
ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029 Reg S	PH	USD	37,173	37,824	0.03
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	47,086	37,075	0.03
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	37,999	37,043	0.03
Bahrain 4.25% 25/01/2028 Reg S	BH	USD	37,173	35,454	0.03
Hungary 7.625% 29/03/2041	HU	USD	30,977	34,289	0.03
사우디아라비아n Oil 3.75% 21/01/2055 Reg S	SA	USD	49,564	33,598	0.03
사우디아라비아n Oil 5.75% 16/01/2054 Reg S	SA	USD	35,108	33,242	0.03
Argentina 0.75% 09/07/2030	AR	USD	43,117	33,006	0.03
Argentina 4.125% 09/07/2035	AR	USD	47,499	31,550	0.03
China 1.75% 26/10/2031 Reg S	CN	USD	33,043	29,797	0.02
Colombia 7.375% 25/04/2030	CO	USD	29,222	29,708	0.02
Peru 3.00% 15/01/2034	PE	USD	35,108	29,269	0.02
루마니아n 3.00% 14/02/2031 Reg S	RO	USD	35,108	29,200	0.02
Mexico 3.771% 24/05/2061	MX	USD	49,564	28,368	0.02
Poland 5.75% 16/11/2032	PL	USD	26,847	28,307	0.02
Chile 3.24% 06/02/2028	CL	USD	28,912	28,051	0.02
Colombia 8.75% 14/11/2053	CO	USD	28,912	27,743	0.02
Qatar 5.103% 23/04/2048 Reg S	QA	USD	26,847	25,473	0.02
El Salvador 7.125% 20/01/2050 Reg S	SV	USD	30,977	25,104	0.02
Bahrain 6.25% 25/01/2051 Reg S	BH	USD	28,912	23,806	0.02
Ecuador 5.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	37,487	22,699	0.02
Indonesia 1.50% 09/06/2026 Reg S	ID	USD	22,717	22,039	0.02
UAE International 2.875% 19/10/2041 Reg S	AE	USD	28,912	21,586	0.02
Romania 6.00% 25/05/2034 Reg S	RO	USD	22,717	20,996	0.02
Qatar 6.40% 20/01/2040 Reg S	QA	USD	18,586	20,887	0.02
Hungary 5.50% 26/03/2036 Reg S	HU	USD	20,652	19,543	0.02
Istanbul Metro. Muni. 10.50% 06/12/2028 Reg S	TR	USD	18,171	19,388	0.02
Dominican Republic 4.50% 30/01/2030 Reg S	DO	USD	20,652	19,282	0.02
Dominican Republic 7.05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	18,586	19,217	0.02
Indonesia 3.55% 31/03/2032	ID	USD	20,652	18,993	0.02
Jordan 7.50% 13/01/2029 Reg S	JO	USD	17,684	17,673	0.01
El Salvador 8.25% 10/04/2032 Reg S	SV	USD	16,521	16,362	0.01
Ukraine 11.49% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	41,955	16,194	0.01
Ecuador 6.90% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	21,156	15,934	0.01
Panama 6.40% 14/02/2035	PA	USD	16,521	15,655	0.01
Turkiye 5.95% 15/01/2031	TR	USD	16,521	15,474	0.01
Argentina 3.50% 09/07/2041	AR	USD	24,782	15,292	0.01
Abu Dhabi 3.125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	14,456	14,318	0.01
Ghana 5.00% 03/07/2029 Reg S	GH	USD	16,521	14,152	0.01
Ghana 5.00% 03/07/2035 Reg S	GH	USD	20,652	14,057	0.01
Indonesia 6.625% 17/02/2037 Reg S	ID	USD	12,391	13,655	0.01
Indonesia 3.35% 12/03/2071	ID	USD	20,652	12,868	0.01
Emirate of Dubai 5.50% 30/04/2054 Reg S	AE	USD	12,391	12,318	0.01
Qatar 4.40% 16/04/2050 Reg S	QA	USD	14,456	12,284	0.01
Chile 3.10% 07/05/2041	CL	USD	16,521	12,242	0.01
Guatemala 4.375% 05/06/2027 Reg S	GT	USD	12,391	12,119	0.01
US Treasury 4.50% 15/04/2027**	US	USD	11,712	11,902	0.01
China 2.125% 03/12/2029	CN	USD	12,391	11,711	0.01
Ukraine 1.75% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	22,717	11,625	0.01
Ukraine 1.75% 01/02/2035 Reg S	UA	USD	22,207	11,104	0.01
Egypt 8.70% 01/03/2049 Reg S	EG	USD	14,456	10,844	0.01
Sri Lanka 3.60% 15/02/2038 Reg S	LK	USD	14,456	10,228	0.01
Colombia 3.25% 22/04/2032	CO	USD	12,391	9,587	0.01
Indonesia 7.75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	7,848	9,458	0.01
Ukraine 1.75% 01/02/2036 Reg S	UA	USD	17,792	8,663	0.01
Brazilian 6.625% 15/03/2035	BR	USD	8,261	8,247	0.01
Qatar 3.75% 16/04/2030 Reg S	QA	USD	8,261	8,097	0.01
Panama 6.875% 31/01/2036	PA	USD	8,261	7,998	0.01
Indonesia 2.55% 09/06/2031 Reg S	ID	USD	8,261	7,259	0.01
Mexico 2.659% 24/05/2031	MX	USD	8,261	7,029	0.01
Sri Lanka 3.60% 15/06/2035 Reg S	LK	USD	10,326	6,730	0.01
Zambia 0.50% 31/12/2053 Reg S	ZM	USD	10,326	5,924	0.00
Argentina 1.00% 09/07/2029	AR	USD	6,134	4,950	0.00
Zambia 5.75% 30/06/2033 Reg S	ZM	USD	5,613	4,888	0.00
Uruguay 7.625% 21/03/2036	UY	USD	4,130	4,874	0.00
Sri Lanka 4.00% 15/04/2028 Reg S	LK	USD	4,814	4,477	0.00
Ecuador 5.00% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	8,261	4,389	0.00
Sri Lanka 3.60% 15/05/2036 Reg S	LK	USD	6,195	4,352	0.00
Sri Lanka 3.35% 15/03/2033 Reg S	LK	USD	6,195	4,337	0.00
Argentina 4.125% 09/07/2046	AR	USD	6,257	4,079	0.00
Suriname 7.95% 15/07/2033 Reg S	SR	USD	4,409	4,072	0.00
Ukraine 1.75% 01/02/2029 Reg S	UA	USD	6,195	3,882	0.00
Sri Lanka 3.10% 15/01/2030 Reg S	LK	USD	4,130	3,396	0.00
Ukraine 15.725% 01/02/2030 Reg S	UA	USD	6,195	3,095	0.00

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Ukraine 7.192% 01/02/2035 Reg S	UA	USD	4,130	2,098	0.00
				21,407,674	**17.29**
개방형 펀드					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	4,458	5,293,578	4.28
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	77	1,602,858	1.29
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	34	574,346	0.46
				7,470,782	**6.03**
통신 서비스					
Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	82,094	97,874	0.08
Altice (프랑스) 11.50% 01/02/2027	FR	EUR	79,881	87,643	0.07
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	72,227	70,635	0.06
TDC Net 5.186% 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	42,847	50,528	0.04
Altice (프랑스) 5.50% 15/10/2029 144A	FR	USD	57,320	47,045	0.04
Iliad 5.625% 15/02/2030	FR	EUR	34,830	42,045	0.03
Iliad 5.375% 15/02/2029	FR	EUR	32,848	39,296	0.03
AT&T 3.55% 18/11/2025	US	EUR	30,810	35,139	0.03
Vmed O2 UK Financing I 4.50% 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	30,158	34,864	0.03
Iliad Holding 7.00% 15/04/2032 144A	FR	USD	32,732	33,077	0.03
Altice (프랑스) 4.125% 15/01/2029 Reg S	FR	EUR	33,661	30,936	0.02
Iliad Holding 5.375% 15/04/2030 Reg S	FR	EUR	25,041	29,110	0.02
Altice (프랑스) 5.875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	19,312	19,528	0.02
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	15,886	15,104	0.01
Lorca Telecom Bondco 4.00% 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	13,238	15,042	0.01
Cineplex	CA	CAD	1,901	13,302	0.01
				661,168	**0.53**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
에너지					
Aker BP 5.60% 13/06/2028 144A	NO	USD	113,466	115,655	0.09
Venture Global LNG 9.875% 01/02/2032 144A	US	USD	109,310	110,892	0.09
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	109,874	110,254	0.09
Expand Energy 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	85,636	86,309	0.07
Hilcorp Energy 7.25% 15/02/2035 144A	US	USD	85,040	74,668	0.06
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	76,086	71,895	0.06
Venture Global LNG 7.00% 15/01/2030 144A	US	USD	69,503	65,517	0.05
Wildfire 7.50% 15/10/2029 144A	US	USD	66,244	61,639	0.05
DTEK Energy 7.00% 31/12/2027	NL	USD	83,256	61,309	0.05
Vallourec 7.50% 15/04/2032 144A	FR	USD	57,653	59,853	0.05
Talos Production 9.00% 01/02/2029 144A	US	USD	61,587	59,136	0.05
Nabors Index 9.125% 31/01/2030 144A	US	USD	64,505	58,615	0.05
Ecopetrol 8.625% 19/01/2029	CO	USD	55,660	58,172	0.05
EnQuest 11.625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	57,043	55,681	0.04
Leviathan Bond 6.50% 30/06/2027	IL	USD	55,602	54,781	0.04
USA Compression Finance 7.125% 15/03/2029 144A	US	USD	53,886	54,548	0.04
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	54,108	53,983	0.04
Permian Resources Op. 9.875% 15/07/2031 144A	US	USD	44,026	47,684	0.04
Transocean 8.75% 15/02/2030 144A	KY	USD	44,804	44,038	0.04
Magnolia Oil & Gas 6.875% 01/12/2032 144A	US	USD	43,447	42,252	0.03
Energean Israel Finance 4.875% 30/03/2026	IL	USD	38,772	38,272	0.03
Excelerate Energy 8.00% 15/05/2030 144A	US	USD	34,818	35,468	0.03
Permian Resources Op. 7.00% 15/01/2032 144A	US	USD	34,414	34,846	0.03
Hess Midstream Operations 6.50% 01/06/2029 144A	US	USD	33,802	34,368	0.03
SM Energy 7.00% 01/08/2032 144A	US	USD	33,858	31,310	0.03
Range Resources 4.75% 15/02/2030 144A	US	USD	32,468	30,750	0.02
Chord Energy 6.75% 15/03/2033 144A	US	USD	30,684	29,958	0.02
Transocean 8.375% 01/02/2028 144A	KY	USD	29,813	29,628	0.02
Sunoco Finance 4.50% 15/05/2029	US	USD	30,884	29,385	0.02
Hilcorp Finance I 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	30,149	29,333	0.02
Rockies Express Pipeline 4.95% 15/07/2029 144A	US	USD	28,841	27,678	0.02
Hessen Midstream 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	28,176	27,516	0.02
NGL Energy 8.125% 15/02/2029 144A	US	USD	28,033	26,631	0.02
Hilcorp Energy 6.25% 01/11/2028 Reg S	US	USD	26,786	26,061	0.02
Harvest Midstream 7.50% 15/05/2032 144A	US	USD	23,757	24,207	0.02
Kodiak Gas 7.25% 15/02/2029 144A	US	USD	23,757	24,178	0.02
Hilcorp Energy 6.00% 15/04/2030 144A	US	USD	24,769	22,773	0.02
CNX Resources 7.375% 15/01/2031 144A	US	USD	22,569	22,645	0.02
Summit Midstream Holdings 8.625% 31/10/2029 144A	US	USD	21,723	21,477	0.02
Noble Finance 8.00% 15/04/2030 144A	US	USD	21,923	20,979	0.02
Sunoco Finance 4.50% 30/04/2030	US	USD	21,590	20,321	0.02
Transocean 8.25% 15/05/2029 144A	KY	USD	24,750	20,216	0.02
Vital Energy 7.75% 31/07/2029 144A	US	USD	23,187	19,735	0.02
Global Partner Finance 6.875% 15/01/2029	US	USD	19,637	19,609	0.02
Civitas Resources 8.625% 01/11/2030 144A	US	USD	19,675	19,056	0.02
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	19,713	19,022	0.02
SM Energy 6.75% 01/08/2029 144A	US	USD	18,843	17,676	0.01
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	20,646	17,635	0.01
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	18,843	17,404	0.01
Energy Transfer 5.625% 01/05/2027 Reg S	US	USD	17,394	17,399	0.01
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 144A	GB	USD	15,337	15,390	0.01
Energean Israel Finance 8.50% 30/09/2033	IL	USD	15,012	15,089	0.01
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	14,843	14,911	0.01
Borr IHC 15.14% 15/11/2028 144A	SU	USD	15,413	13,329	0.01
Tallgrass Energy 6.00% 31/12/2030 144A	US	USD	14,254	13,291	0.01
Venture Global LNG 9.00% VRN (영구) 144A	US	USD	15,062	13,018	0.01
Longfor Group Holdings 8.75% 15/02/2032 144A	US	USD	13,147	12,537	0.01
Transocean 8.00% 30/09/2028	KY	USD	11,623	11,499	0.01
New Fortress Energy 6.50% 30/09/2026 144A	US	USD	13,066	10,805	0.01
Civitas Resources 8.375% 01/07/2028 144A	US	USD	9,451	9,372	0.01
Tengizchevroil 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	8,210	8,144	0.01
Permian Resources Op. 8.00% 15/04/2027 144A	US	USD	7,537	7,672	0.01
Nostrum Oil & Gas Finance 5.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	13,462	6,481	0.01
Nostrum Oil & Gas Fin. 14.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	23,591	4,096	0.00
Viridien 8.50% 15/10/2030 Reg S	FR	EUR	2,832	3,078	0.00
				2,261,129	**1.83**
유틸리티					
EnBW 5.25% VRN 23/01/2084	DE	EUR	92,767	109,282	0.09
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	92,626	97,148	0.08
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	71,966	80,268	0.06
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	76,283	76,751	0.06
EDP 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	60,974	68,149	0.06
Alpha Generation 6.75% 15/10/2032 144A	US	USD	54,684	55,724	0.05
Vistra Operations 4.375% 01/05/2029 144A	US	USD	55,815	53,605	0.04
Vistra Operations 7.75% 15/10/2031 144A	US	USD	48,402	51,278	0.04
ContourGlobal Po. Hlds. 6.75% 28/02/2030 144A	LU	USD	48,635	49,275	0.04
NRG Energy 6.25% 01/11/2034 144A	US	USD	45,409	45,250	0.04
Elia Group 5.85% VRN (영구)	BE	EUR	33,332	39,438	0.03
Enel 4.25% VRN (영구)	IT	EUR	34,672	39,250	0.03
California Buyer 6.375% 15/02/2032 144A	GB	USD	32,110	31,528	0.03
Edison International 5.00% VRN (영구)	US	USD	35,384	31,238	0.03
FS Luxembourg 8.875% 12/02/2031 Reg S	LU	USD	28,990	29,113	0.02
Georgia Global Utilities 8.875% 25/07/2029 Reg S	GE	USD	27,598	27,954	0.02
Terraform Global Operating 6.125% 01/03/2026 144A	US	USD	27,867	27,334	0.02
Enel Finance International 7.05% 14/10/2025 144A	NL	USD	25,986	26,182	0.02
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	26,940	26,124	0.02
NextEra Energy Cap. Hlds. 6.70% VRN 01/09/2054	US	USD	25,511	25,818	0.02
Enel Finance Int. 3.625% 25/05/2027 Reg S	NL	USD	18,553	18,263	0.01
PG&E 7.375% VRN 15/03/2055	US	USD	13,285	12,994	0.01
Talen Energy Supply 8.625% 01/06/2030 144A	US	USD	9,503	10,154	0.01
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	6,655	8,353	0.01
Edison International 5.375% VRN (영구)	US	USD	8,757	8,234	0.01
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 144A	CZ	USD	6,842	7,176	0.01
				1,055,883	**0.85**
소재					
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144a	GB	USD	147,376	138,408	0.11
Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031 144A	US	USD	115,425	118,552	0.10
Cleveland-Cliffs 7.00% 15/03/2032 144A	US	USD	95,360	89,573	0.07
Magnera 7.25% 15/11/2031 144A	US	USD	83,672	79,301	0.06
Quikrete Holdings 6.375% 01/03/2032 144A	US	USD	72,644	73,103	0.06
Mauser Pack. Sol. Hld. 7.875% 15/04/2027 Reg S	US	USD	71,261	71,556	0.06
Celanese US Holdings 6.50% 15/04/2030	US	USD	67,227	65,542	0.05
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026 144A	SU	USD	71,955	62,340	0.05
Metinvest 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	76,088	60,847	0.05
Cemex SAB de CV 5.45% 19/11/2029 Reg S	MX	USD	57,979	57,536	0.05
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	53,781	50,107	0.04
Sealed Air 6.125% 01/02/2028 144A	US	USD	47,466	47,796	0.04
INEOS Quattro Finance 2 6.75% 15/04/2030 Reg S	GB	EUR	46,086	47,154	0.04
Clydesdale 6.75% 15/04/2032 144A	US	USD	46,093	47,016	0.04
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	44,715	45,809	0.04
Cleveland-Cliffs 6.75% 15/04/2030 144A	US	USD	47,400	45,716	0.04
OLIN 6.625% 01/04/2033 144A	US	USD	46,397	44,073	0.04
Codelco 4.25% 17/07/2042 Reg S	CL	USD	55,759	43,806	0.04
Methanex US Operations 6.25% 15/03/2032 144A	US	USD	46,050	43,582	0.04
NOVA Chemicals 7.00% 01/12/2031 144A	CA	USD	41,603	42,992	0.03
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	40,819	41,163	0.03
New Gold 6.875% 01/04/2032 144A	CA	USD	39,356	40,233	0.03
Limak Cimento 9.75% 25/07/2029 Reg S	TR	USD	39,223	38,590	0.03
Mineral Resources 9.25% 01/10/2028 144A	AU	USD	38,567	36,621	0.03
Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	34,685	34,069	0.03
INEOS Quattro Finance 2 9.625% 15/03/2029 144A	GB	USD	34,842	33,568	0.03
Mauser Pack. Sol. Hlds. 9.25% 15/04/2027 144A	US	USD	35,493	32,597	0.03
Aluminum Corp. of China 6.125% 15/03/2030 144A	AU	USD	30,949	30,737	0.02
Kaiser Aluminum 4.50% 01/06/2031 144A	US	USD	33,193	29,845	0.02
First Quantum Minerals 9.375% 01/03/2029 144A	CA	USD	27,830	29,286	0.02
Owens-Brockway Gls. Conta. 7.25% 15/05/2031 144A	US	USD	28,698	28,533	0.02
Magnera 4.75% 15/11/2029 144A	US	USD	31,889	27,800	0.02
Consolidated Energy Fin. 12.00% 15/02/2031 144A	LU	USD	30,656	27,607	0.02
Brundage-Bone 7.50% 01/02/2032 144A	US	USD	28,028	27,412	0.02
FMG Resources 8월 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	27,078	26,778	0.02
First Quantum Minerals 8.625% 01/06/2031 144A	CA	USD	26,133	26,563	0.02
Cerdia Finanz 9.375% 03/10/2031 144A	DE	USD	24,109	24,203	0.02
Taseko Mines 8.25% 01/05/2030 144A	CA	USD	23,757	24,037	0.02
Consolidated Energy Fin. 6.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	23,781	22,969	0.02
OI European Group 4.75% 15/02/2030 144A	NL	USD	23,995	22,269	0.02
Quikrete Holdings 6.75% 01/03/2033 144A	US	USD	21,918	22,024	0.02
Celanese US Holdings 6.75% 15/04/2033	US	USD	22,959	21,473	0.02
First Quantum Minerals 6.875% 15/10/2027 144A	CA	USD	21,467	21,267	0.02
Trivium Packaging Finance 8.50% 15/08/2027 144A	NL	USD	21,191	20,930	0.02
Arsenal AIC Parent 11.50% 01/10/2031 144A	US	USD	17,195	18,891	0.02
Glencore Funding 4.907% 01/04/2028 144A	US	USD	17,974	18,145	0.01
Ivanhoe Mines 7.875% 23/01/2030 144A	CA	USD	14,254	14,063	0.01
CODELCO 6.33% 13/01/2035 Reg S	CL	USD	12,391	12,831	0.01
Chemours 8.00% 15/01/2033 144A	US	USD	11,807	10,686	0.01
Metinvest 5.625% 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	7,362	8,188	0.01
Metinvest 7.65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	7,575	6,393	0.01
Sealed Air 7.25% 15/02/2031 144A	US	USD	4,751	4,946	0.00
ARD Finance 5.00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	67,151	3,334	0.00
				2,062,860	**1.67**
산업재					
ATP TOWER 7.875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	143,099	143,077	0.12
AA Bond 8.45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	99,585	141,397	0.11
Abertis Infra. Fin. 3.375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	102,044	132,822	0.11
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	US	USD	126,922	128,420	0.10
Allied Universal Holdco 7.875% 15/02/2031 144A	US	USD	88,761	90,767	0.07
Husky Injec. Molding Sys. 9.00% 15/02/2029 144A	CA	USD	76,716	77,965	0.06
Aircastle 5.25% VRN (영구) 144A	BM	USD	78,414	76,477	0.06
Benteler International 9.375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	55,168	65,332	0.05
Rand Parent 8.50% 15/02/2030 144A	US	USD	62,405	58,490	0.05
Standard Chartered 6.50% 15/08/2032 144A	US	USD	57,021	57,787	0.05
Element Fleet 5.037% 25/03/2030 144A	CA	USD	57,979	57,704	0.05
Chart Industries 9.50% 01/01/2031 144A	US	USD	51,557	55,044	0.04
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	49,642	49,187	0.04
Latam Airlines 13.375% 15/10/2029 Reg S	CL	USD	42,557	47,708	0.04

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
JetBlue Airways 9.875% 20/09/2031 144A	SU	USD	49,438	45,391	0.04
Traton Finance Luxembourg 3.75% 27/03/2030 EMTN	LU	EUR	38,266	44,065	0.04
VT Topco 8.50% 15/08/2030 144A	US	USD	39,769	41,745	0.03
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	43,705	41,168	0.03
Builders FirstSource 6.375% 01/03/2034 144A	US	USD	40,401	40,078	0.03
Techem Verwaltung 5.375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	34,125	39,818	0.03
AA Bond 6.50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	29,288	39,041	0.03
IPD 3 8.00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	32,539	38,509	0.03
Amber Finco 6.625% 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	32,446	38,460	0.03
Latam Airlines 7.875% 15/04/2030 Reg S	CL	USD	37,826	37,070	0.03
United Airlines 4.375% 15/04/2026 144A	US	USD	35,228	34,760	0.03
American Airlines 8.50% 15/05/2029 144A	US	USD	33,792	34,383	0.03
American Airlines 5.75% 20/04/2029 144A	SU	USD	35,186	34,173	0.03
Abertis Infra. Fin. 2.625% VRN (영구)	NL	EUR	30,149	33,610	0.03
Empresa de Metro 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	51,629	33,333	0.03
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	33,153	33,283	0.03
EMRLD Borrower 6.75% 15/07/2031 144A	US	USD	30,423	31,002	0.03
Avis Budget Car Rental 8.25% 15/01/2030 144A	US	USD	30,466	30,429	0.02
Avolon Holdings Funding 5.375% 30/05/2030 144A	KY	USD	30,254	30,149	0.02
RAC Bond 8.25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	20,096	29,106	0.02
Traton Finance Lux 4.00% 16/09/2025 EMTN	LU	EUR	25,511	29,064	0.02
WESCO Distribution 6.375% 15/03/2033 144A	US	USD	28,290	28,647	0.02
Holding d'Infra. de Trans. 4.875% 24/10/2029	FR	EUR	24,871	28,471	0.02
JSW Infrastructure 4.95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	28,062	26,812	0.02
Amsted Industries 6.375% 15/03/2033 144A	US	USD	26,285	26,410	0.02
Seche Environnement 4.50% 25/03/2030	FR	EUR	22,539	25,977	0.02
Transdigm 7.125% 01/12/2031 144A	US	USD	23,757	24,731	0.02
United Rentals North Am. 6.125% 15/03/2034 144A	US	USD	24,123	24,412	0.02
Benteler International 10.50% 15/05/2028 144A	AT	USD	23,766	24,291	0.02
Loxam SAS 4.25% 15/02/2030 Reg S	FR	EUR	20,080	22,768	0.02
IPD 3 5.50% 15/06/2031 Reg S	NL	EUR	19,904	22,630	0.02
Neptune Bidco (US) 9.29% 15/04/2029 144A	US	USD	23,790	21,153	0.02
XPO 7.125% 01/06/2031 144A	US	USD	20,051	20,522	0.02
AA Bond 7.375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	13,841	19,266	0.02
American Airlines 7.25% 15/02/2028 144A	US	USD	19,006	18,831	0.02
TransDigm 6.75% 15/08/2028 144A	US	USD	17,394	17,737	0.01
Atlas Lux 4.625% 01/06/2028 144A	SU	USD	18,378	17,704	0.01
IPD 3 5.876% FRN 15/06/2031 Reg S	NL	EUR	12,799	14,453	0.01
Beacon Roofing Supply 6.75% 30/04/2032 144A	US	USD	13,057	13,095	0.01
OT Midco 15.653% 15/02/2030 144A	US	USD	15,371	12,567	0.01
Avolon Holdings Funding 4.95% 15/01/2028 144A	KY	USD	11,596	11,539	0.01
AA Bond 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	7,769	9,569	0.01
Sensata Technologies 4.00% 15/04/2029 144A	NL	USD	9,987	9,218	0.01
ATP Tower 7.875% 03/02/2030 144A	SU	USD	6,842	6,840	0.01
Standard Chartered 5.00% 15/02/2027 144A	US	USD	5,798	5,752	0.00
Miter Brands Acquisition 6.75% 01/04/2032 144A	US	USD	5,455	5,461	0.00
Brightline East 11.00% 31/01/2030 144A	US	USD	5,996	4,903	0.00
				2,404,573	**1.94**
정보 기술					
Western Digital 3.10% 01/02/2032	US	USD	99,285	84,740	0.07
Gen Digital 6.75% 30/09/2027 144A	US	USD	69,685	70,675	0.06
RingCentral 8.50% 15/08/2030 144A	US	USD	61,768	64,954	0.05
Rocket Software 9.00% 28/11/2028 144A	US	USD	56,080	57,893	0.05
Seagate HDD (Cayman) 5.75% 01/12/2034	KY	USD	57,630	55,611	0.04
CommScope 9.50% 15/12/2031 144A	US	USD	47,276	48,444	0.04
Consensus Cloud Solutions 6.50% 15/10/2028 144A	US	USD	47,799	46,925	0.04
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	43,229	42,683	0.03
Gen Digital 6.25% 01/04/2033 144A	US	USD	41,252	41,228	0.03
Dye & Durham 8.625% 15/04/2029 144A	CA	USD	38,691	39,298	0.03
Fibercop 7.721% 04/06/2038 Reg S	IT	USD	37,011	36,760	0.03
CommScope 4.75% 01/09/2029 144A	US	USD	35,065	31,074	0.03
Coherent 5.00% 15/12/2029 144A	US	USD	31,250	29,899	0.02
Viasat 5.625% 15/04/2027 144A	US	USD	29,938	29,359	0.02
Viasat 7.50% 30/05/2031 144A	US	USD	32,785	25,044	0.02
Seagate HDD (Cayman) 8.25% 15/12/2029	KY	USD	22,963	24,653	0.02
Broadcom 4.80% 15/04/2028	US	USD	20,896	21,175	0.02
Micron Technology 5.375% 15/04/2028	US	USD	20,641	21,052	0.02
Fibercop 7.875% 31/07/2028	IT	EUR	15,393	19,424	0.02
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	19,533	17,068	0.01
ON Semiconductor 3.875% 01/09/2028 144A	US	USD	16,223	15,364	0.01
Fibercop 7.20% 18/07/2036 Reg S	IT	USD	14,660	14,384	0.01
Sensata Technologies 6.625% 15/07/2032 144A	US	USD	10,676	10,604	0.01
NXP Funding 2.70% 01/05/2025	SU	USD	9,393	9,393	0.01
Sabre 10.75% 15/11/2029 Reg S	US	USD	8,486	8,096	0.01
Engineering 8.105% FRN 15/02/2030 Reg S	IT	EUR	5,324	6,050	0.00
Engineering 8.625% 15/02/2030 Reg S	IT	EUR	4,786	5,631	0.00
				877,481	**0.71**
임의 소비재					
EchoStar 6.75% 30/11/2030	US	USD	185,384	172,406	0.14
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	124,560	165,077	0.13
Clear Channel Out. Hlds. 9.00% 15/09/2028 144A	US	USD	102,910	106,416	0.09
Carnival 6.125% 15/02/2033 144A	PA	USD	103,647	102,987	0.08
Stagwell Global 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	108,917	102,745	0.08
Genting New York 7.25% 01/10/2029 144A	US	USD	103,106	102,557	0.08
PetSmart Finance 7.75% 15/02/2029 144A	US	USD	106,051	99,093	0.08
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	US	USD	101,181	93,786	0.08
DISH Network 11.75% 15/11/2027 144A	US	USD	87,454	92,088	0.07
Sally Holdings 6.75% 01/03/2032	US	USD	81,767	82,510	0.07
Directv Holdings 8.875% 01/02/2030 144A	US	USD	83,392	79,722	0.06
Nissan Motor Acceptance Co 2.00% 09/03/2026 144A	US	USD	81,847	79,189	0.06
CSC Holdings 4.125% 01/12/2030 144A	US	USD	112,437	77,859	0.06
Rivian 10.151% FRN 15/10/2026 144A	US	USD	74,407	74,407	0.06
Allwyn Ent. Fin. 7.875% 30/04/2029 144A	GB	USD	70,938	73,656	0.06
Cable One 4.00% 15/11/2030 144A	US	USD	87,956	71,747	0.06
New Red Finance 4.00% 15/10/2030 144A	CA	USD	78,341	71,475	0.06
Staples 10.75% 01/09/2029 144A	US	USD	79,747	69,938	0.06
Bath & Body Works 6.625% 01/10/2030 144A	US	USD	61,911	63,076	0.05
1011778 BC ULC 6.125% 15/06/2029 144A	CA	USD	61,869	63,016	0.05
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	66,035	62,735	0.05
CT Investment 6.375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	52,747	61,807	0.05
Rakuten Group 9.75% 15/04/2029 144A	JP	USD	56,119	59,332	0.05
Clear Channel Out. Hlds. 7.75% 15/04/2028 144A	US	USD	70,344	58,195	0.05
Sinclair Television Group 8.125% 15/02/2033 144A	US	USD	58,157	57,469	0.05
VF 2.95% 23/04/2030	US	USD	66,538	54,889	0.04
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	47,375	53,970	0.04
Macy's Retail Holdings 5.875% 15/03/2030 144A	US	USD	56,527	52,751	0.04
Station Casinos 6.625% 15/03/2032 144A	US	USD	52,740	52,440	0.04
Forvia 8.00% 15/06/2030 144A	FR	USD	52,460	52,267	0.04
AMC Networks 10.25% 15/01/2029 144A	US	USD	50,384	51,865	0.04
Directv Holdings 11.336% 15/02/2031 144A	US	USD	53,325	50,369	0.04
TEGNA 5.00% 15/09/2029	US	USD	52,959	49,251	0.04
Univision Communications 8.00% 15/08/2028 144A	US	USD	50,479	49,093	0.04
CCO Holdings Capital 7.375% 01/03/2031 144A	US	USD	47,086	48,459	0.04
Hyundai Capital America 5.275% 24/06/2027 144A	US	USD	46,384	46,762	0.04
Mohegan Tribal Gaming 8.25% 15/04/2030 144A	US	USD	43,575	43,551	0.04
Belron UK Finance 5.75% 15/10/2029 144A	GB	USD	43,266	43,241	0.03
Harley-Davidson Fin. Ser. 3.35% 08/06/2025 Reg S	US	USD	41,745	41,636	0.03
Schaeffler 4.50% 14/08/2026 EMTN	DE	EUR	35,947	41,226	0.03
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	42,781	40,428	0.03
Royal Caribbean Cruises 5.50% 31/08/2026 144A	LR	USD	38,846	38,905	0.03
Pachelbel Bidco 7.125% 17/05/2031 Reg S	IT	EUR	31,899	38,314	0.03
Virgin Media 7.875% 15/03/2032 Reg S	IE	GBP	29,003	37,827	0.03
CCO Holdings Capital 4.25% 01/02/2031 144A	US	USD	41,817	37,801	0.03
Match Group Holdings II 3.625% 01/10/2031 144A	US	USD	43,570	37,439	0.03
Windsor Holdings III 8.50% 15/06/2030 144A	US	USD	35,099	37,032	0.03
Midcontinent Comm. 8.00% 15/08/2032 144A	US	USD	36,153	36,885	0.03
Newell Brands 6.625% 15/09/2029	US	USD	35,374	33,279	0.03
LKQ 5.75% 15/06/2028	US	USD	31,077	31,751	0.03
CCO Holdings Capital 6.375% 01/09/2029 144A	US	USD	30,680	30,956	0.03
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	34,448	30,328	0.02
McGraw-Hill Education 7.375% 01/09/2031 144A	US	USD	29,197	29,830	0.02
Lithia Motors 4.625% 15/12/2027 144A	US	USD	30,149	29,295	0.02
Stellantis 5.35% 17/03/2028 144A	US	USD	29,013	29,202	0.02
Somnigroup International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	31,454	29,155	0.02
Newell Brands 6.625% 15/05/2032	US	USD	32,523	29,082	0.02
NEWEll Brands 6.375% 15/09/2027	US	USD	29,396	28,737	0.02
Gray Television 10.50% 15/07/2029 144A	US	USD	27,891	28,656	0.02
Sunrise Finco 4.875% 15/07/2031 144A	NL	USD	30,823	28,127	0.02
Carnival 7.00% 15/08/2029 144A	PA	USD	26,508	27,628	0.02
Hyundai Capital America 5.00% 07/01/2028 144A	US	USD	27,308	27,368	0.02
Lottomatica 4.875% 31/01/2031 Reg S	IT	EUR	23,874	27,355	0.02
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	27,830	26,686	0.02
CPUK Finance 5.94% 28/08/2030	GB	GBP	18,217	25,049	0.02
Brinker International 8.25% 15/07/2030 144A	US	USD	22,987	24,147	0.02
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	23,784	24,038	0.02
Univision Communications 6.625% 01/06/2027 144A	US	USD	23,757	22,974	0.02
LAS Vegas 6.00% 14/06/2030	US	USD	22,873	22,943	0.02
CSC Holdings 11.75% 31/01/2029 144A	US	USD	23,757	22,453	0.02
Leasys 3.875% 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	19,307	22,446	0.02
Crocs 4.125% 15/08/2031 144A	US	USD	25,420	22,332	0.02
Altice Financing 9.625% 15/07/2027 Reg S	LU	USD	25,415	21,880	0.02
CSC Holdings 5.00% 15/11/2031 144A	US	USD	44,060	20,155	0.02
Univision Communications 8.50% 31/07/2031 144A	US	USD	21,182	19,969	0.02
Levi Strauss 3.50% 01/03/2031 144A	US	USD	22,393	19,841	0.02
Wayfair 7.25% 31/10/2029 144A	US	USD	21,096	19,444	0.02
NESCO Holdings II 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	21,310	19,356	0.02
Adams Homes 9.25% 15/10/2028 144A	US	USD	18,611	18,776	0.02
Telecommunications 7.00% 28/10/2029 Reg S	RS	USD	18,797	18,699	0.02
CCO Holdings Capital 5.125% 01/05/2027 144A	US	USD	18,785	18,541	0.01
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 144A	KY	USD	19,945	18,431	0.01
Nexstar Broadcasting 4.75% 01/11/2028 144A	US	USD	19,006	17,979	0.01
ZF North America 6.875% 23/04/2032 144A	US	USD	19,006	16,704	0.01
Acushnet 7.375% 15/10/2028 144A	US	USD	16,049	16,616	0.01
Empire Communities 9.75% 01/05/2029 144A	CA	USD	16,701	16,333	0.01
Rakuten Group 11.25% 15/02/2027 144A	JP	USD	15,176	16,270	0.01
AccorInvest Group 5.50% 15/11/2031 Reg S	LU	EUR	14,074	16,004	0.01
Carvana 9.00% 01/06/2030 144A	US	USD	14,254	15,069	0.01
Fertitta Entertainment 6.75% 15/01/2030 144A	US	USD	16,131	14,196	0.01
Sunrise HoldCo IV 3.875% 15/06/2029 Reg S	NL	EUR	12,700	14,093	0.01
Cable One 1.125% 15/03/2028	US	USD	17,442	13,995	0.01
Cec Entertainment 6.75% 01/05/2026 144A	US	USD	13,961	13,826	0.01
Forvia 5.625% 15/06/2030 Reg S	FR	EUR	12,205	13,488	0.01
Charter Communications 3.70% 01/04/2051	US	USD	21,780	13,480	0.01
Lottomatica (Roma) 5.375% 01/06/2030 Reg S	IT	EUR	11,437	13,450	0.01
Nissan Motor Acceptance Co 4.81% 17/09/2030 144A	JP	USD	14,549	13,441	0.01
Staples 12.75% 15/01/2030 144A	US	USD	21,191	12,545	0.01
Rivian Automotive 3.625% 15/10/2030	US	USD	13,950	12,532	0.01
Rakuten Group 8.125% VRN (영구) 144A	JP	USD	12,971	12,256	0.01
Cirsa Finance Int. 10.375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	9,519	11,389	0.01
Empire Resorts 7.75% 01/11/2026 144A	US	USD	10,923	10,343	0.01
Fnac Darty 4.75% 01/04/2032	FR	EUR	8,093	9,379	0.01
PetSmart Finance 4.75% 15/02/2028 144A	US	USD	9,503	9,122	0.01
ZF North America 6.875% 14/04/2028 144A	US	USD	9,503	9,057	0.01
Cirsa Finance Int. 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	7,097	8,408	0.01
Tempur Sealy International 3.875% 15/10/2031 144A	US	USD	8,457	7,404	0.01
Allwyn Ent. Fin. 7.875% 30/04/2029 Reg S	GB	USD	6,428	6,674	0.01
Nordstrom 4.25% 01/08/2031	US	USD	7,816	6,628	0.01
Hertz 12.625% 15/07/2029 144A	US	USD	6,334	6,156	0.00
Schaeffler 4.50% 28/03/2030 EMTN	DE	EUR	4,814	5,388	0.00
Forvia 7.25% 15/06/2026	FR	EUR	4,585	5,310	0.00
Michaels 5.25% 01/05/2028 144A	US	USD	8,267	4,451	0.00
Aston Martin Cap. Hlds. 14.933% 31/03/2029 144A	GB	USD	2,053	1,767	0.00
Cairo Mezz	CY	EUR	573	267	0.00
				4,392,618	**3.55**
필수 소비재					
Albertsons 4.875% 15/02/2030 144A	US	USD	80,774	77,916	0.06
Resideo Funding 6.50% 15/07/2032 144A	US	USD	43,508	43,285	0.03
Ulker Biskuvi Sanayi 7.875% 08/07/2031 Reg S	TR	USD	41,556	41,591	0.03
Albertsons 6.25% 15/03/2033 144A	US	USD	40,249	40,916	0.03

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Coca-Cola Europacific 1.75% 27/03/2026	GB	EUR	29,396	33,203	0.03
KeHE Finance 9.00% 15/02/2029 144A	US	USD	30,304	31,151	0.03
Walgreens Boots Alliance 4.80% 18/11/2044	US	USD	33,255	30,569	0.02
Barry Callebaut Services 3.75% 19/02/2028	BE	EUR	23,192	26,470	0.02
US Foods 6.875% 15/09/2028 144A	US	USD	25,685	26,374	0.02
Fiesta Purchaser 9.625% 15/09/2032 144A	US	USD	17,067	17,878	0.01
NBM (US) Holdings 6.625% 06/08/2029 Reg S	US	USD	17,394	17,343	0.01
Walgreens Boots Alliance 8.125% 15/08/2029	US	USD	14,192	14,833	0.01
HFC Prestige 6.625% 15/07/2030 144A	US	USD	11,878	11,920	0.01
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	2,133	2,275	0.00
				415,724	**0.34**
건강 관리					
Community Health Systems 10.875% 15/01/2032 144A	US	USD	84,437	87,423	0.07
1261229 BC 10.529% 15/04/2032 144A	CA	USD	71,727	69,903	0.06
DaVita 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	72,691	63,922	0.05
Teva Pharma. Fin. Nether. III 6.75% 01/03/2028	NL	USD	57,226	58,639	0.05
Endo Finance Holdings 8.50% 15/04/2031 144A	US	USD	54,722	56,998	0.05
Community Health Systems 5.25% 15/05/2030 144A	US	USD	54,974	46,969	0.04
Bayer 5.50% VRN 13/09/2054	DE	EUR	40,210	46,083	0.04
Select Medical 6.25% 01/12/2032 144A	US	USD	45,955	45,588	0.04
Owens & Minor 9.226% 15/04/2030 144A	US	USD	43,641	44,931	0.04
Nidda Heal 5.375% 23/10/2030 Reg S	DE	EUR	37,537	42,517	0.03
Charles River 4.00% 15/03/2031 144A	US	USD	45,138	39,294	0.03
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7.375% 15/09/2029	NL	EUR	28,990	37,004	0.03
Medline Borrower 5.25% 01/10/2029 144A	US	USD	38,401	36,512	0.03
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	30,149	31,384	0.03
Surgery Center Holdings 7.25% 15/04/2032 144A	US	USD	31,060	31,006	0.03
Medline Borrower 6.25% 01/04/2029 144A	US	USD	30,433	30,787	0.02
Fortrea Holdings 7.50% 01/07/2030 144A	US	USD	33,160	28,731	0.02
Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029	IE	USD	25,511	26,122	0.02
Tenet Healthcare 6.75% 15/05/2031	US	USD	24,218	24,839	0.02
Tenet Healthcare 4.25% 01/06/2029	US	USD	25,511	24,357	0.02
Phoenix PIB Dutch Finance 4.875% 10/07/2029	NL	EUR	19,808	23,200	0.02
Bayer 6.625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	19,256	23,026	0.02
Bausch Health 11.00% 30/09/2028 144A	CA	USD	21,785	20,495	0.02
Nidda Heal 5.892% 23/10/2030 Reg S	DE	EUR	16,934	19,240	0.02
Community Health Systems 4.75% 15/02/2031 144A	US	USD	21,890	18,091	0.01
Insulet 6.50% 01/04/2033 144A	US	USD	12,876	13,138	0.01
Community Health Systems 5.625% 15/03/2027 144A	US	USD	11,878	11,606	0.01
Grifols 7.50% 01/05/2030 Reg S	ES	EUR	7,731	9,241	0.01
Grifols 4.75% 15/10/2028 144A	ES	USD	7,602	7,086	0.01
LifePoint Health 10.683% 01/06/2032 144A	US	USD	7,127	6,891	0.01
Teva Pharma. Fin. Nether. II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	5,103	5,870	0.00
				1,030,893	**0.83**
금융					
Vivion Investments 6.50% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	180,608	198,242	0.16
Newday Funding MI 9.266% FRN 15/03/2032	GB	GBP	139,794	190,826	0.15
Highways 2021 6.882% FRN 18/12/2031	GB	GBP	141,979	189,124	0.15
Signal Harmonic CLO II DAC 5.679% FRN 15/10/2038	IE	EUR	161,528	184,305	0.15
Hops Hill No 3 7.966% FRN 21/12/2055	GB	GBP	132,946	180,714	0.15
Bain Ca. CLO 2024-2 5.829% FRN 15/01/2037	IE	EUR	152,900	170,151	0.14
Penta CLO 14 DAC 5.586% FRN 20/10/2037	IE	EUR	152,900	168,631	0.14
Trinitas Euro CLO II DAC 5.486% FRN 20/10/2038	IE	EUR	147,440	160,940	0.13
Albacore Euro CLO V DAC 5.729% FRN 15/04/2038	IE	EUR	145,255	159,109	0.13
Windstream Services 8.25% 01/10/2031 144A	US	USD	151,142	154,686	0.12
Capital Four CLO IV DAC 5.679% FRN 15/04/2038	IE	EUR	139,794	152,593	0.12
Satus 2024-1 5.717% FRN 17/01/2031	GB	GBP	109,214	145,570	0.12
Hera Financing 2024-1 DAC 8.231% FRN 17/11/2034	IE	GBP	109,099	145,234	0.12
Fidelidade - Companhia 7.75% VRN (영구)	PT	EUR	112,187	134,551	0.11
Providus CLO VII DAC 5.529% FRN 15/07/2038	IE	EUR	120,136	133,231	0.11
Autonoria Spain 2023 FT 7.384% FRN 30/09/2041	ES	EUR	112,584	131,685	0.11
CIFC Euro Funding CLO IV 5.336% FRN 18/08/2035	IE	EUR	117,952	130,731	0.11
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	98,291	129,657	0.10
Aurium CLO XII DAC 8.263% FRN 17/10/2037	IE	EUR	112,491	128,458	0.10
Sumi Trust Bank 4.45% 10/09/2027 Reg S	JP	USD	124,540	124,972	0.10
Bain Ca. CLO 2022-1 6.206% FRN 19/10/2037	IE	EUR	109,214	124,605	0.10
Barings Euro CLO 2024-1 6.736% FRN 20/07/2037	IE	EUR	109,214	123,549	0.10
Penta CLO 11 DAC 5.579% FRN 15/07/2037	IE	EUR	111,399	123,546	0.10
Yapi ve Kredi Bankasi 7.125% 10/10/2029 Reg S	TR	USD	123,593	122,072	0.10
Aqueduct Euro CLO 7-2022 8.461% FRN 15/08/2037	IE	EUR	107,030	121,904	0.10
Anche 24-3X DR 5.779% FRN 15/10/2038	IE	EUR	109,214	121,827	0.10
Palm Square Euro Funding 5.07% FRN 15/10/2034	IE	EUR	109,214	121,428	0.10
Bridgepoint CLO 2 DAC 5.136% FRN 20/01/2039	IE	EUR	109,214	121,364	0.10
Newday Parent Master Iss. 10.116% FRN 15/07/2031	GB	GBP	87,372	120,958	0.10
Dryden 103 Euro CLO 2021 6.236% FRN 19/01/2038	IE	EUR	109,214	120,547	0.10
ICG Euro CLO 2023-2 DAC 5.861% FRN 26/01/2038	IE	EUR	104,846	119,731	0.10
TIKEH 24-7X DR 5.636% FRN 20/10/2037	IE	EUR	109,214	119,677	0.10
UK Logistics 2025-1 DAC 8.446% FRN 17/05/2035	GB	GBP	89,359	119,278	0.10
MNMNT 24-2X D 6.248% FRN 20/01/2039	IE	EUR	107,030	119,278	0.10
Jane Street Group 6.125% 01/11/2032 144A	US	USD	119,873	117,937	0.10
Vantage Data Cent. Jersey Bor. 6.172% 28/05/2039	GB	GBP	86,236	117,811	0.10
Avoca CLO XXVIII DAC 5.379% FRN 15/10/2037	IE	EUR	107,030	116,972	0.09
Sumi Trust Bank 4.50% 13/03/2028 Reg S	JP	USD	114,567	114,937	0.09
Harvest CLO XXVIII DAC 9.108% FRN 25/10/2034	IE	EUR	98,293	111,811	0.09
Carl GMS CLO 2022-5 DAC 5.158% FRN 25/04/2037	IE	EUR	98,293	111,795	0.09
Tikehau CLO III DAC 5.786% FRN 20/01/2037	IE	EUR	100,477	110,545	0.09
Akbank TAS 7.498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	107,352	107,607	0.09
Sculptor European CLO VII 6.029% FRN 15/01/2038	IE	EUR	94,770	107,111	0.09
Taurus 2025-2 (UK) DAC 7.757% FRN 18/02/2035	IE	GBP	80,819	107,054	0.09
CVC Cord. Lo. XXX DAC 6.556% FRN 15/05/2037	IE	EUR	93,924	106,054	0.09
Morgan Stanley 5.173% VRN 16/01/2030	US	USD	101,220	103,044	0.08
Newday Funding MI 2022-3 11.716% FRN 15/11/2030	GB	GBP	75,358	102,666	0.08
MV Credit Euro CLO III DAC 6.556% FRN 15/02/2038	IE	EUR	87,372	99,853	0.08
Sound Po. EUR CLO 11 Fu. 5.379% FRN 05/09/2037	IE	EUR	91,740	99,809	0.08
Palmer EU CLO 2022-2 DAC 8.869% FRN 15/01/2038	IE	EUR	87,372	99,650	0.08
Barings Euro CLO 2023-2 8.226% FRN 20/01/2038	IE	EUR	87,372	99,417	0.08
BCCE 24-3X D 6.461% FRN 18/01/2038	IE	EUR	87,372	99,210	0.08
Henley CLO VII DAC 8.058% FRN 25/04/2034	IE	EUR	87,372	98,915	0.08
Palm Sq. Eu. Fu. 2024-2 DAC 5.706% FRN 15/05/2034	IE	EUR	87,372	98,233	0.08
CVC Cord. Op. Lo. DAC 7.711% FRN 15/08/2033	IE	EUR	87,372	97,647	0.08
Sound Po. EUR CLO II Fu. 5.536% FRN 26/01/2036	IE	EUR	87,372	97,630	0.08
Trinitas Euro CLO VII DAC 8.708% FRN 25/07/2037	IE	EUR	85,187	96,968	0.08
Last Mile Logistics 4.456% FRN 17/08/2033	IE	EUR	85,079	95,896	0.08
Bushy Park CLO DAC 5.279% FRN 15/04/2036	IE	EUR	86,061	94,412	0.08
Hera Financing 2024-1 DAC 9.231% FRN 17/11/2034	IE	GBP	70,914	94,388	0.08
Sage AR Funding No 1 6.431% FRN 17/11/2030	GB	GBP	71,426	93,826	0.08
Rocket Mortgage 3.875% 01/03/2031 144A	US	USD	102,834	92,881	0.08
Alliant Holdings Inter. 7.00% 15/01/2031 144A	US	USD	90,058	91,540	0.07
Palm Square Euro Funding 7.02% FRN 15/10/2034	IE	EUR	84,095	91,089	0.07
Aurium CLO X DAC 5.413% FRN 17/04/2037	IE	EUR	81,911	90,850	0.07
CMLST 24-1X D 6.256% FRN 15/11/2033	IE	EUR	79,639	90,438	0.07
JPMorgan Chase & Co 5.299% VRN 24/07/2029	US	USD	86,505	88,630	0.07
BSP 25-29A AR 5.462% FRN 25/01/2038	GB	USD	88,342	87,721	0.07
Taurus 2021-1 (UK) DAC 7.081% FRN 17/05/2031	IE	GBP	65,571	86,984	0.07
AlbaCore Euro CLO IV DAC 5.379% FRN 15/07/2035	IE	EUR	78,634	86,663	0.07
Banco de Sabadell 5.75% VRN (영구)	ES	EUR	74,163	85,075	0.07
Harvest CLO XXX DAC 7.361% FRN 27/07/2036	IE	EUR	74,266	84,506	0.07
CVC Cord. Lo. XXIX DAC 10.166% FRN 15/02/2037	IE	EUR	74,266	84,307	0.07
Cairn CLO XVII DAC 5.679% FRN 15/04/2037	IE	EUR	76,450	83,353	0.07
Hops Hill No 4 6.766% FRN 21/04/2056	GB	GBP	62,034	82,658	0.07
BlueMountain Fuji CLO IV 8.731% FRN 25/02/2034	IE	EUR	71,361	81,432	0.07
Encore Capital Group 9.25% 01/04/2029 144A	US	USD	75,181	79,182	0.06
INDI 2024-2X D 5.779% FRN 15/07/2038	IE	EUR	70,989	78,213	0.06
Fair Oaks Loan Funding I 4.679% FRN 15/04/2034	IE	EUR	68,259	77,400	0.06
London Cards No 2 7.916% FRN 28/03/2034	GB	GBP	56,355	76,098	0.06
Harvest CLO XXIII DAC 5.236% FRN 20/10/2032	IE	EUR	68,368	75,929	0.06
Nassau Euro CLO IV DAC 6.186% FRN 20/07/2038	IE	EUR	67,495	75,613	0.06
OCP Euro CLO 2023-8 DAC 7.986% FRN 20/01/2037	IE	EUR	65,529	75,252	0.06
Sound Point EUR CLO VI Fu. 8.161% FRN 24/10/2034	IE	EUR	65,529	74,623	0.06
Signal Harmonic CLO I DAC 6.779% FRN 15/07/2036	IE	EUR	65,529	74,563	0.06
Avoca CLO XIII DAC 8.499% FRN 15/04/2034	IE	EUR	65,529	74,391	0.06
Carlyle Euro CLO 2024-1 5.279% FRN 15/07/2037	IE	EUR	65,529	74,314	0.06
Fernhill Park CLO DAC 6.029% FRN 15/04/2037	IE	EUR	65,529	74,311	0.06
Harvest CLO XXIX DAC 8.549% FRN 15/07/2037	IE	EUR	67,495	74,160	0.06
Palm Sq. Eu. Fu. 2023-2 DAC 5.529% FRN 15/01/2033	IE	EUR	65,529	73,623	0.06
Anchorage Capital CLO 10 6.036% FRN 22/07/2038	IE	EUR	65,529	73,121	0.06
Bridgepoint CLO 2 DAC 5.279% FRN 15/04/2035	IE	EUR	65,529	72,510	0.06
Otranto Park CLO DAC 6.706% FRN 15/05/2035	IE	EUR	64,524	72,081	0.06
Goldentree Loan Mgt. CLO 6 5.536% FRN 20/07/2037	IE	EUR	65,529	71,889	0.06
Trinitas Euro CLO IV DAC 5.806% FRN 15/11/2038	IE	EUR	65,529	71,860	0.06
BRGPT 24-7X D 6.04% FRN 20/10/2038	IE	EUR	65,529	71,462	0.06
UK Logistics 8.481% FRN 17/05/2034	GB	GBP	53,515	71,110	0.06
APH Somerset Investor 7.875% 01/11/2029 144A	US	USD	71,698	70,271	0.06
BOC Aviation (USA) 4.75% 14/01/2028	US	USD	69,343	69,891	0.06
Aqueduct Euro CLO 7-2022 5.701% FRN 15/08/2037	IE	EUR	63,344	68,797	0.06
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 5.54% FRN 26/10/2039	IT	EUR	58,940	68,246	0.06
London Cards No 2 9.966% FRN 28/03/2034	GB	GBP	49,147	67,854	0.05
Contego CLO X DAC 6.556% FRN 15/05/2038	IE	EUR	58,976	67,118	0.05
HUB International 7.25% 15/06/2030 144A	US	USD	63,939	66,309	0.05
UBS Group 7.00% VRN (영구) 144a	CH	USD	68,203	66,204	0.05
Encore Capital Group 8.50% 15/05/2030 144A	US	USD	61,530	64,138	0.05
Shinhan Card 1.375% 19/10/2025	KR	USD	64,821	63,860	0.05
Sound Point CLO III Fu. 7.729% FRN 15/04/2033	IE	EUR	55,568	63,055	0.05
UK Logistics 2024-2 DAC 7.724% FRN 17/02/2035	GB	GBP	46,766	63,053	0.05
SC Germany Com. Cs 2024-1 5.951% FRN 14/01/2038	LU	EUR	54,607	62,404	0.05
Aurium CLO VIII DAC 5.387% FRN 23/06/2034	IE	EUR	55,896	62,162	0.05
Barings Euro CLO 2023-1 6.615% FRN 30/04/2036	IE	EUR	54,607	61,974	0.05
Newday Funding MI 2024-2 8.366% FRN 15/07/2032	GB	GBP	45,870	61,937	0.05
RRE 22 Loan Management 9.279% FRN 15/01/2038	IE	EUR	54,607	61,693	0.05
Henley CLO VI DAC 5.308% FRN 10/06/2034	IE	EUR	54,607	60,719	0.05
AIB Group 6.25% VRN (영구)	IE	EUR	53,174	60,646	0.05
Aurium CLO XII DAC 5.413% FRN 17/10/2037	IE	EUR	54,607	59,709	0.05
Calderys Finance 11.25% 01/06/2028 144A	US	USD	56,147	59,433	0.05
Bridgepoint CLO 3 DAC 8.519% FRN 15/01/2036	IE	EUR	52,423	59,193	0.05
Autonoria Spain 2022 9.134% FRN 29/01/2040	ES	EUR	49,661	59,147	0.05
Trinitas Euro CLO II DAC 3.526% FRN 20/10/2038	IE	EUR	52,181	58,961	0.05
Jane Street Group 4.50% 15/11/2029 144A	US	USD	61,377	58,444	0.05
Aviation Capital 4.75% 14/04/2027 144A	US	USD	57,979	58,039	0.05
Lloyds Banking Group 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	41,854	57,352	0.05
Piraeus Fin. Hlds. 5.375% VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	48,723	57,075	0.05
OTP Bank 4.75% VRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	48,703	56,436	0.05
Madison Park EU Fu. XX DAC 5.629% FRN 15/01/2038	IE	EUR	50,239	55,470	0.04
Penta CLO 17 DAC 5.806% FRN 15/08/2038	IE	EUR	49,147	55,222	0.04
Contego CLO XIII DAC 5.679% FRN 15/10/2037	IE	EUR	49,147	54,967	0.04
HSBC Holdings 6.875% VRN (영구)	GB	USD	54,188	53,886	0.04
Neu. Ber. LA Eur CLO 6 DAC 6.029% FRN 15/07/2037	IE	EUR	46,875	53,279	0.04
Permanent TSB Group 6.625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	43,253	52,431	0.04
Neuberger Berman LA Euro 3.309% FRN 15/04/2034	IE	EUR	46,384	52,425	0.04
Asimi Funding 2024-1 7.366% FRN 16/09/2031	GB	GBP	39,317	52,406	0.04
Vivion Investments 6.50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	47,719	52,116	0.04
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	45,308	51,807	0.04
GLM 2025-A 5.389% FRN 20/01/2038	GB	USD	52,181	51,627	0.04
FIMBS NO 7 DAC 4.387% FRN 24/12/2063	IE	EUR	45,215	51,266	0.04
MV Credit Euro CLO III DAC 8.556% FRN 15/02/2038	IE	EUR	43,686	50,159	0.04
National Australia 4.901% 14/01/2030	AU	USD	48,737	49,971	0.04
Capital Four CLO V DAC 8.008% FRN 25/04/2036	IE	EUR	43,686	49,843	0.04
Trinitas Euro CLO I DAC 6.286% FRN 20/10/2032	IE	EUR	43,686	49,649	0.04
Neu. Ber. LA Eur CLO 3 DAC 8.478% FRN 25/10/2034	IE	EUR	43,686	49,622	0.04
Alpha Services and Hlds. 7.50% VRN (영구)	GR	EUR	42,034	49,494	0.04
Islandsbanki 4.625% 27/03/2028	IS	EUR	41,896	49,441	0.04
Palmer EU CLO 2022-2 DAC 5.629% FRN 15/01/2038	IE	EUR	43,686	47,948	0.04
Sage AR Funding No 1 6.631% FRN 17/11/2030	GB	GBP	35,713	47,593	0.04
Neuberger Berman Adv. 50 5.529% FRN 23/07/2036	GB	USD	47,253	47,004	0.04
Atlas Funding 2024-1 6.666% FRN 20/09/2061	GB	GBP	34,913	46,452	0.04
Banco de Sabadell 9.375% VRN (영구)	ES	EUR	36,056	45,720	0.04
Deutsche Bank 9.124% VRN (영구)	DE	EUR	36,246	45,042	0.04
NCR Atleos Escrow 9.50% 01/04/2029 144A	US	USD	41,841	44,987	0.04
Avoca CLO XXVIII DAC 8.489% FRN 15/10/2037	IE	EUR	39,317	44,811	0.04
Gamma STC FRN 4.421% FRN 25/02/2034	PT	EUR	39,317	44,610	0.04
Auto ABS Loans 2024-1 SRL 4.663% FRN 29/12/2036	IT	EUR	38,220	43,571	0.04
Henley CLO X DAC 5.986% FRN 20/07/2037	IE	EUR	38,990	43,511	0.04

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	43,543	43,348	0.04
Taurus 2025-2 (UK) DAC 6.822% FRN 18/02/2035	IE	GBP	32,764	43,338	0.04
Avoca Static CLO I DAC 5.179% FRN 15/01/2035	IE	EUR	38,225	42,922	0.03
Turkiye 7.75% 12/06/2029 Reg S	TR	USD	41,977	42,500	0.03
Intesa Sanpaolo 7.00% 21/11/2025 144A	IT	USD	41,977	42,476	0.03
Azorra Finance 7.75% 15/04/2030 144A	KY	USD	42,572	42,294	0.03
Bank of Ireland 4.875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	35,553	42,010	0.03
Elstree Funding No 3 6.166% FRN 21/01/2065	GB	GBP	31,672	41,977	0.03
Islandsbanki 3.875% 20/09/2030 EMTN	IS	EUR	36,620	41,971	0.03
Nationstar Mort. Hlds. 5.50% 15/08/2028 144A	US	USD	41,042	40,742	0.03
Exmoor Funding 2024-1 7.283% FRN 25/03/2094	GB	GBP	30,580	40,738	0.03
Goeasy 6.875% 15/05/2030 144A	CA	USD	41,655	40,674	0.03
Intesa Sanpaolo 4.95% VRN 01/06/2042	IT	USD	52,033	40,480	0.03
Newday Funding MI 2023-1 9.366% FRN 15/11/2031	GB	GBP	29,160	40,459	0.03
Atlas Funding 2023-1 10.216% FRN 20/01/2061	GB	GBP	29,313	40,354	0.03
Aqueduct Euro CLO 3-2019 8.486% FRN 15/08/2034	IE	EUR	35,036	39,700	0.03
Bank of Ireland Group 6.375% VRN (영구)	IE	EUR	34,788	39,471	0.03
Bridgepoint CLO 2 DAC 3.496% FRN 20/01/2039	IE	EUR	34,788	39,313	0.03
Intesa Sanpaolo 6.184% VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	31,840	39,112	0.03
Banco de Credito So. 8.00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	33,628	38,905	0.03
Banca Monte 7.708% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	31,347	38,862	0.03
Elstree Funding No 5 6.316% FRN 21/08/2061	GB	GBP	29,007	38,638	0.03
Champ Acquisition 8.375% 01/12/2031 144A	US	USD	36,438	38,483	0.03
TC Ziraat Bankasi 8.00% 16/01/2029 Reg S	TR	USD	37,173	37,882	0.03
Turkiye 8.125% VRN 03/01/2035 Reg S	TR	USD	38,228	37,713	0.03
PRA Group 8.875% 31/01/2030 144A	US	USD	36,533	37,638	0.03
PennyMac Financial Ser. 6.875% 15/02/2033 144A	US	USD	37,574	37,574	0.03
BNP Paribas 9.25% VRN (영구) Reg S	FR	USD	35,541	37,503	0.03
Alliant Holdings Inter. 6.75% 15/10/2027 144A	US	USD	37,655	37,438	0.03
Mitsubishi UFJ Trust & Bank 5.197% VRN 16/01/2031	JP	USD	36,631	37,356	0.03
Bank of Georgia 9.50% VRN (영구) Reg S	GE	USD	37,874	37,336	0.03
Providus CLO X DAC 5.256% FRN 18/11/2038	IE	EUR	32,764	37,067	0.03
Deutsche Bank 6.75% VRN (영구)	DE	EUR	32,468	36,721	0.03
PELOG 25-1X D 5.235% FRN 17/02/2037	IE	EUR	32,764	36,684	0.03
Banco Comercial Port. 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	31,998	36,489	0.03
Turkiye 9.125% VRN (영구) Reg S	TR	USD	36,388	36,484	0.03
Nationstar Mort. Hlds. 7.125% 01/02/2032 144A	US	USD	35,118	36,466	0.03
Landsbankinn 6.375% 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	30,265	36,411	0.03
Worldline (프랑스) 5.25% 27/11/2029 EMTN	FR	EUR	31,567	36,268	0.03
Nomura Holdings 5.594% 02/07/2027	JP	USD	35,089	35,775	0.03
Commercial Bank Of Dubai 4.864% 10/10/2029 EMTN	AE	USD	34,208	34,298	0.03
Contego CLO X DAC 4.046% FRN 15/05/2038	IE	EUR	29,917	34,011	0.03
Sage AR Funding No 1 7.481% FRN 17/11/2030	GB	GBP	24,682	32,847	0.03
Neu. Ber. LA Eur CLO 5 DAC 7.586% FRN 20/01/2037	IE	EUR	28,396	32,586	0.03
Red & Black Auto Italy Srl 4.508% FRN 28/07/2036	IT	EUR	28,396	32,520	0.03
Acrisure 4.25% 15/02/2029 144A	US	USD	34,590	32,390	0.03
Elstree Funding No 4 7.216% FRN 21/10/2055	GB	GBP	24,027	32,286	0.03
Bridgepoint CLO VI DAC 4.043% FRN 14/11/2036	IE	EUR	28,410	32,239	0.03
CVC Cord. Lo. XVIII DAC 8.234% FRN 29/07/2034	IE	EUR	28,483	31,999	0.03
Rothesay Life 5.00% VRN (영구)	GB	GBP	28,033	31,049	0.03
TBC Bank 10.25% VRN (영구) Reg S	GE	USD	31,149	30,615	0.02
Bain Ca. CLO 2023-1X 3.908% FRN 25/10/2037	IE	EUR	26,613	30,207	0.02
OCP Euro 3.936% FRN 20/07/2036	IE	EUR	26,381	29,968	0.02
SC Germany Com. Cs 2024-2 4.051% FRN 14/05/2038	LU	EUR	26,211	29,800	0.02
Noria DE 2024 3.784% FRN 25/02/2043	FR	EUR	26,211	29,644	0.02
Navient 5.50% 15/03/2029	US	USD	30,961	29,372	0.02
Deutsche Bank 5.375% VRN 11/01/2029	DE	EUR	24,351	29,289	0.02
Nationstar Mortgage Hlds. 5.75% 15/11/2031 144A	US	USD	29,064	29,183	0.02
Henley CLO III DAC 8.448% FRN 25/12/2035	IE	EUR	24,901	28,328	0.02
Societe Generale 9.266% VRN (영구) 144A	FR	USD	26,265	28,320	0.02
Freedom Mortgage 9.125% 15/05/2031 144A	US	USD	27,981	28,292	0.02
BOC Aviation (USA) 5.75% 09/11/2028 144A	US	USD	26,323	27,428	0.02
AIA Group 2.70% VRN (영구) GMTN	HK	USD	28,062	27,340	0.02
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	28,259	27,032	0.02
Mirae Asset Securities 6.875% 26/07/2026	KR	USD	26,207	26,872	0.02
Pierpont BTL 2023-1 8.283% FRN 21/09/2054	GB	GBP	19,659	26,773	0.02
Avoca CLO XXIV DAC 8.049% FRN 15/07/2034	IE	EUR	23,153	26,164	0.02
UK Logistics 6.656% FRN 17/02/2035	GB	GBP	18,938	25,549	0.02
Noria DE 5.684% FRN 25/02/2043	FR	EUR	21,843	25,011	0.02
BRGPT 8.94% FRN 20/10/2038	IE	EUR	21,843	24,887	0.02
Trinitas Euro CLO V DAC 7.308% FRN 25/10/2037	IE	EUR	21,843	24,862	0.02
Penta CLO 12 DAC 9.625% FRN 09/05/2037	IE	EUR	21,843	24,831	0.02
PennyMac Fin. Services 7.875% 15/12/2029 144A	US	USD	23,757	24,744	0.02
Yapi ve Kredi Bankasi 9.25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	23,645	24,202	0.02
Avoca CLO XXIV DAC 5.279% FRN 15/07/2034	IE	EUR	21,843	24,186	0.02
AIB Group 6.00% VRN (영구)	IE	EUR	21,521	23,522	0.02
Landsbankinn 5.00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	19,551	23,347	0.02
Banca Transilvania 7.25% VRN 07/12/2028 EMTN	RO	EUR	19,133	23,177	0.02
Navient 4.875% 15/03/2028	US	USD	23,757	22,819	0.02
AerCap Ireland Capital 6.95% VRN 10/03/2055	IE	USD	22,417	22,549	0.02
North Westerly V Lev. Lo. 3.176% FRN 20/07/2034	IE	EUR	19,713	22,315	0.02
Bank of Cyprus 5.00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	18,820	22,263	0.02
TBC Bank 8.894% VRN (영구) Reg S	GE	USD	22,654	21,865	0.02
RevoCar SA - Compa. 5.134% FRN 25/07/2037	DE	EUR	18,943	21,791	0.02
Red & Black Germany 10 UG 5.404% FRN 15/09/2032	DE	EUR	18,598	21,422	0.02
Freedom Mortgage 8.375% 01/04/2032 144A	US	USD	21,894	21,346	0.02
Yapi ve Kredi Ban. 9.743% VRN (영구) Reg S	TR	USD	20,955	21,199	0.02
Last Mile Logistics 3.956% FRN 17/08/2033	IE	EUR	18,058	20,300	0.02
Mortimer BTL 2021-1 6.333% FRN 23/06/2053	GB	GBP	14,853	19,788	0.02
GDNRY 4.349% FRN 27/12/2057	LU	EUR	17,474	19,585	0.02
MassMutual Global Fu. II 3.75% 19/01/2030 GMTN	US	EUR	16,234	19,133	0.02
Navient 9.375% 25/07/2030	US	USD	17,490	18,595	0.02
Turkiye 5.75% 06/07/2026 Reg S	TR	USD	18,586	18,502	0.01
Penske Truck Leasing 4.45% 29/01/2026 Reg S	US	USD	18,553	18,501	0.01
ARDONAGH GROUP 8.875% 15/02/2032 144A	GB	USD	18,022	18,417	0.01
Abanca 4.625% VRN 11/12/2036 EMTN	ES	EUR	15,858	18,045	0.01
Raven Acquisition Holdings 6.875% 15/11/2031 144A	US	USD	18,141	17,831	0.01
FCT Autonoria DE 7.634% FRN 26/01/2043	FR	EUR	14,986	17,453	0.01
Italian Stella 4.499% FRN 27/05/2039	IT	EUR	15,290	17,399	0.01
Pembroke Property 4.427% FRN 01/06/2043	IE	EUR	15,290	17,365	0.01
E-Carat DE 3.884% FRN 25/11/2035	LU	EUR	15,290	17,312	0.01
Pony SA Co. German 4.001% FRN 14/01/2033	LU	EUR	15,290	17,305	0.01
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144a	CH	USD	15,770	17,085	0.01
Banco BPM 6.00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	14,066	17,026	0.01
Commerzbank 5.25% VRN 25/03/2029	DE	EUR	13,915	16,800	0.01
Howden UK Refinance 7.25% 15/02/2031 144A	GB	USD	16,131	16,577	0.01
Penta CLO 12 DAC 6.435% FRN 09/05/2037	IE	EUR	14,472	16,495	0.01
Atlas Funding 8.266% FRN 20/01/2061	GB	GBP	11,795	16,077	0.01
Virgin Media 4.875% 15/07/2028 Reg S	IE	GBP	12,714	15,981	0.01
Elstree Funding No 3 8.966% FRN 23/04/2055	GB	GBP	11,599	15,801	0.01
BMPS 8.50% VRN 10/09/2030	IT	EUR	13,309	15,354	0.01
Banco de Sabadell 5.00% VRN (영구)	ES	EUR	13,592	15,305	0.01
Rocket Mortgage 4.00% 15/10/2033 144A	US	USD	17,580	15,196	0.01
PMBRK 5.127% FRN 01/06/2043	IE	EUR	13,106	14,862	0.01
Satus 7.767% FRN 17/01/2031	GB	GBP	10,921	14,555	0.01
Swedbank 4.00% VRN (영구)	SE	USD	16,234	14,276	0.01
Banca Transilvania 5.125% VRN 30/09/2030 EMTN	RO	EUR	12,290	13,929	0.01
Twin Bridges 7.982% FRN 14/06/2055	GB	GBP	9,829	13,298	0.01
UniCredit 5.459% VRN 30/06/2035 144A	IT	USD	13,168	12,884	0.01
Pony SA Co. German 5.428% FRN 14/11/2032	LU	EUR	10,921	12,648	0.01
E-Carat DE 5.784% FRN 25/11/2035	LU	EUR	10,921	12,510	0.01
Navient 5.625% 01/08/2033 MTN	US	USD	14,254	12,270	0.01
Ally Financial 6.992% VRN 13/06/2029	US	USD	11,596	12,053	0.01
Citizen Irish Auto 4.727% FRN 15/12/2032	IE	EUR	9,174	10,600	0.01
Freedom Mortgage 9.25% 01/02/2029 144A	US	USD	9,503	9,737	0.01
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5.416% FRN 20/05/2062	IE	EUR	8,431	9,693	0.01
Tc Ziraat Bankasi 7.25% 04/02/2030 Reg S	TR	USD	8,261	8,146	0.01
Turkiye 7.50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	7,221	7,292	0.01
Erna Srl 5.423% FRN 25/07/2033	IT	EUR	6,158	6,978	0.01
New Fort 12.00% 15/11/2029 144A	US	USD	8,758	6,187	0.00
Hops Hill No2 8.366% FRN 27/11/2054	GB	GBP	4,369	5,929	0.00
Jane Street Group 7.125% 30/04/2031 144A	US	USD	4,751	4,896	0.00
				17,284,936	**13.96**

부동산

CPI Property Group 7.00% 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	93,465	110,652	0.09
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	80,806	88,655	0.07
Stark Financing 2023-1 DAC 7.58% FRN 17/08/2033	IE	GBP	54,017	72,151	0.06
Uniti Group 6.50% 15/02/2029 144A	US	USD	64,415	59,334	0.05
Uniti Group Finance 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	55,130	58,546	0.05
Heimstaden Bostad 1.375% 03/03/2027 EMTN	NL	EUR	53,457	58,120	0.05
Heimstaden Bostad 1.125% 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	51,660	57,510	0.05
Aroundtown Finance 7.875% VRN (영구)	LU	USD	60,485	56,043	0.05
Citycon 7.875% VRN (영구)	FI	EUR	49,774	55,288	0.04
Starwood Property Trust 6.00% 15/04/2030 144A	US	USD	55,567	54,894	0.04
CPI Property Group 6.00% 27/01/2032 EMTN	LU	EUR	45,568	51,245	0.04
CPI Property Group 2.875% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	44,934	50,029	0.04
Fastighets 1.25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	39,774	42,827	0.03
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	39,185	42,228	0.03
Citycon Treasury 5.00% 11/03/2030 EMTN	NL	EUR	37,084	42,184	0.03
Forestar Group 6.50% 15/03/2033 144A	US	USD	42,368	41,322	0.03
Aroundtown Finance 7.125% VRN (영구)	LU	EUR	33,465	37,802	0.03
Heimstaden Bostad 3.625% VRN (영구) EMTN	SE	EUR	34,922	37,649	0.03
Aroundtown Finance 5.00% VRN (영구)	LU	EUR	35,612	34,818	0.03
Grand City Properties 4.375% 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	28,990	33,884	0.03
Grand City Properties 1.50% VRN (영구) EMTN	LU	EUR	31,432	33,736	0.03
Heimstaden Bostad 3.375% VRN (영구)	SE	EUR	29,694	32,623	0.03
CPI Property Group 2.75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	28,410	32,200	0.03
Heimstaden Bostad 6.25% VRN (영구)	SE	EUR	27,575	30,501	0.02
Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	31,074	30,128	0.02
Howard Hughes 4.375% 01/02/2031 144A	US	USD	33,236	29,578	0.02
Aroundtown Finance 5.375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	30,613	29,397	0.02
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	24,800	28,726	0.02
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	28,990	27,494	0.02
Akelius Residential Pr. 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	24,003	25,033	0.02
Logicor Financing 4.25% 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	20,409	23,884	0.02
Pebblebrook Hotel 6.375% 15/10/2029 144A	US	USD	24,208	23,800	0.02
Heimstaden Bostad 3.00% VRN (영구)	SE	EUR	19,357	19,839	0.02
SBA Communications 3.875% 15/02/2027	US	USD	20,061	19,572	0.02
Kennedy-Wilson 5.00% 01/03/2031	US	USD	22,593	19,354	0.02
Heimstaden Bostad 2.625% VRN (영구)	SE	EUR	18,194	19,029	0.02
Taylor Morrison Comm. 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	18,697	18,694	0.02
VGP 4.25% 29/01/2031	BE	EUR	16,234	18,411	0.01
Citycon Treasury 3.625% VRN (영구)	FI	EUR	15,305	16,106	0.01
Service Properties Trust 8.375% 15/06/2029	US	USD	14,919	14,623	0.01
SBB I Norden 2.375% 04/08/2026	SE	EUR	13,054	14,129	0.01
Canary Wharf Gr. Inv. 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	7,929	9,404	0.01
Akelius Residential Pro. 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	7,716	8,538	0.01
CPI Property Group 1.50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	7,150	6,400	0.01
CPI Property 3.75% VRN (영구)	LU	EUR	4,766	4,629	0.00
				1,621,009	**1.31**

정부

Mexico 3.25% 16/04/2030	MX	USD	5,481,000	4,983,709	4.03
US Treasury Bill 3.698% 08/05/2025	US	USD	3,809,300	3,806,172	3.07
US Treasury Bill 4.043% 22/05/2025**	US	USD	255,292	254,663	0.21
Palmer EU CLO 7.989% FRN 15/04/2034	IE	EUR	87,372	98,979	0.08
Bastille 24-3X CR 5.979% FRN 15/01/2039	IE	EUR	65,529	72,649	0.06
Mexico 6.00% 13/05/2030	MX	USD	61,655	63,287	0.05
Uruguay 4.975% 20/04/2055	UY	USD	65,672	57,688	0.05
Romania 5.75% 24/03/2035 Reg S	RO	USD	64,020	56,890	0.05
Polaris 2025-1 6.266% FRN 26/02/2068	GB	GBP	42,594	56,383	0.05
Brazil 7.125% 13/05/2054	BR	USD	53,694	51,071	0.04
Jordan 6.125% 29/01/2026 Reg S	JO	USD	47,499	47,473	0.04
Uruguay 5.10% 18/06/2050	UY	USD	49,564	45,397	0.04
Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	43,368	43,157	0.03
Mexico 5.75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	56,586	42,993	0.03
Panama 6.70% 26/01/2036	PA	USD	44,608	42,984	0.03
Guatemala 4.50% 03/05/2026 Reg S	GT	USD	43,368	42,966	0.03
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	49,564	42,518	0.03
Oman 6.00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	40,875	42,146	0.03
Indonesia 5.00% 25/05/2030 Reg S	ID	USD	41,303	41,812	0.03
US Treasury Bill 4.252% 12/06/2025	US	USD	40,800	40,599	0.03

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	41,303	40,014	0.03
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	43,368	39,126	0.03
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	38,412	38,967	0.03
Colombia 3.00% 30/01/2030	CO	USD	44,702	37,881	0.03
Poland 5.50% 04/04/2053	PL	USD	37,173	34,891	0.03
Fin. Dept. Go. of Sharjah 4.00% 28/07/2050 Reg S	AE	USD	47,499	30,349	0.02
Sharjah Sukuk Program 2.942% 10/06/2027	KY	USD	30,977	29,781	0.02
Philippine 5.25% 14/05/2034	PH	USD	28,912	29,331	0.02
Peruvian 3.23% 28/07/2121	PE	USD	53,694	28,467	0.02
Brazili 4.75% 14/01/2050	BR	USD	39,238	27,830	0.02
Mexico 5.40% 09/02/2028	MX	USD	24,351	24,790	0.02
Uruguay 4.375% 23/01/2031	UY	USD	24,782	24,525	0.02
Peru 2.783% 23/01/2031	PE	USD	26,847	23,829	0.02
Argentina 5.00% 09/01/2038	AR	USD	30,977	21,771	0.02
Philippine 2.95% 05/05/2045	PH	USD	30,977	21,144	0.02
Sharjah Sukuk Program 3.854% 03/04/2026 EMTN	KY	USD	20,652	20,473	0.02
Brazil 6.125% 15/03/2034	BR	USD	20,652	20,289	0.02
사우디아라비아n Oil 3.625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	20,652	20,168	0.02
Philippine 5.609% 13/04/2033	PH	USD	18,586	19,325	0.02
Philippine 1.648% 10/06/2031	PH	USD	20,652	17,425	0.01
Bahrain 7.00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	14,456	14,610	0.01
Bank Gospodarstwa Kraj. 6.25% 09/07/2054 Reg S	PL	USD	14,456	14,472	0.01
Dominican Republic Int. 5.30% 21/01/2041 Reg S	DO	USD	12,391	10,314	0.01
Panama 7.50% 01/03/2031	PA	USD	8,261	8,590	0.01
Emirate of Dubai 3.90% 09/09/2050 EMTN	AE	USD	8,261	5,905	0.00
Colombia 5.00% 15/06/2045	CO	USD	8,261	5,392	0.00
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	4,130	4,476	0.00
				10,547,671	**8.52**
주식 연계 채권					
BNP (BNP H1 USD Inf (A)) ELN 26/11/2026	CN	USD	4,299,814	4,387,100	3.54
JPM (Structured Product (A)) ELN 29/12/2025	CN	USD	2,885,269	2,540,523	2.05
				6,927,623	**5.60**
통신 서비스					
Turkcell Iletisim Hiz. 7.45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	139,699	140,460	0.11
Connect Finco SARL 9.00% 15/09/2029 144A	SU	USD	76,618	71,776	0.06
IHS Holding 7.875% 29/05/2030 Reg S	KY	USD	72,703	70,269	0.06
Telefonica (Europe) 6.135% VRN (영구)	NL	EUR	55,502	66,923	0.05
Intelsat Jackson Holdings 6.50% 15/03/2030 144A	LU	USD	63,241	62,537	0.05
Iliad 5.375% 14/06/2027	FR	EUR	48,423	56,907	0.05
Rogers Communications 7.00% VRN 15/04/2055	CA	USD	56,634	56,737	0.05
Infrastrutture Wireless 3.75% 01/04/2030 EMTN	IT	EUR	47,033	54,074	0.04
C&W Senior Financing DAC 9.00% 15/01/2033 144A	KY	USD	52,088	52,304	0.04
Telefonica (Europe) 7.125% VRN (영구)	NL	EUR	37,607	47,223	0.04
Iliad 4.25% 15/12/2029	FR	EUR	35,113	40,544	0.03
Silknet 8.375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	37,945	38,432	0.03
Koninklijke KPN 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	31,982	37,109	0.03
Consolidated Comm. 5.00% 01/10/2028 144A	US	USD	38,396	36,472	0.03
Sable International Fin. 7.125% 15/10/2032 144A	KY	USD	36,400	35,883	0.03
Iliad Holding 8.50% 15/04/2031 144A	FR	USD	31,468	33,212	0.03
Eircom Finance 5.00% 30/04/2031	IE	EUR	28,912	32,859	0.03
Koninklijke KPN 6.00% VRN (영구)	NL	EUR	25,577	30,805	0.02
Cogent Comm. Group 3.50% 01/05/2026 144A	US	USD	31,309	30,688	0.02
Frontier Communications 6.75% 01/05/2029 144A	US	USD	25,458	25,587	0.02
Telefonica (Europe) 2.376% VRN (영구)	NL	EUR	23,503	24,785	0.02
Telecom Italia 7.721% 04/06/2038	LU	USD	23,019	24,053	0.02
Telefonica (Europe) 6.75% VRN (영구)	NL	EUR	19,256	23,955	0.02
Telecom Italia 7.875% 31/07/2028	IT	EUR	15,308	19,652	0.02
Altice (프랑스) 5.125% 15/07/2029 144A	FR	USD	23,709	19,304	0.02
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	17,925	18,402	0.01
Telesat 5.625% 06/12/2026 144A	CA	USD	30,171	17,198	0.01
Altice (프랑스) 5.50% 15/01/2028 144A	FR	USD	20,502	17,078	0.01
Lumen Technologies 9.922% 15/10/2032 144A	US	USD	16,007	16,052	0.01
Level 3 Financial 4.00% 15/04/2031 144A	US	USD	20,241	15,894	0.01
Telefonica (Europe) 3.875% VRN (영구)	NL	EUR	12,176	13,869	0.01
Level 3 Financial 4.50% 01/04/2030 144A	US	USD	16,155	13,489	0.01
Turk Telekomunikasyon 7.375% 20/05/2029 Reg S	TR	USD	13,045	13,088	0.01
Altice (프랑스) 5.125% 15/01/2029 144A	FR	USD	15,204	12,369	0.01
Frontier Communications 5.875% 01/11/2029	US	USD	6,478	6,490	0.01
Turk Telekomunikasyon 7.375% 20/05/2029 144A	TR	USD	6,378	6,399	0.01
Telecom Italia 7.20% 18/07/2036	LU	USD	4,907	5,054	0.00
				1,287,932	**1.04**

비상장

에너지					
Mesquite Energy*	US	USD	282	22,260	0.02
Kondor Finance 7.125% 19/07/2026	GB	EUR	21,801	21,540	0.02
Kondor Finance 7.625% 08/11/2028 Reg S	GB	USD	20,994	16,637	0.01
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A (디폴트)	GB	USD	67,046	11,733	0.01
Petrofac 9.75% 15/11/2026 Reg S	GB	USD	25,556	4,472	0.00
Mesquite Energy 7.25% (영구) (디폴트)*	US	USD	8,117	1	0.00
				76,643	**0.06**
소재					
New WEI 9.50% (Perp.) 15/10/2019 144A (디폴트)*	US	USD	24,731	0	0.00
				0	**0.00**
산업재					
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2028	GB	USD	28,569	23,069	0.02
Intrum 3.00% 15/09/2027 Reg S (디폴트)	SE	EUR	13,697	12,085	0.01
Hertz 0.00% (영구) (디폴트)*	US	USD	23,068	0	0.00
Hertz 0.00% (영구) (디폴트)*	US	USD	25,016	0	0.00
				35,154	**0.03**
정보 기술					
Dye & Durham 6.50% 01/11/2028	CA	CAD	45,846	30,507	0.02
Vantiva 6.813% (영구) (디폴트)*	FR	EUR	10,194	0	0.00
				30,507	**0.02**
임의 소비재					
New Cotai*	SU	USD	6,021	1,313	0.00
ACC Claims Holdings*	US	USD	881	12	0.00
Waterford 9.875% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	EUR	6,570	0	0.00
UC Holdings*	US	USD	617	0	0.00
Johnston Pr. 8.625% (영구) Reg S (디폴트)*	GB	GBP	11,567	0	0.00
				1,325	**0.00**
필수 소비재					
Tops Holding 6.813% (영구) (디폴트)*	US	USD	59,606	1	0.00
				1	**0.00**
건강 관리					
WP Rocket 0.00% (영구) (디폴트)*	US	USD	28,390	0	0.00
WP Rocket 0.00% (영구)*	US	USD	27,392	0	0.00
				0	**0.00**
금융					
Neuberger Berman Advisers 3.309% FRN 15/04/2034	IE	EUR	51,022	57,668	0.05
PELOG 2025-1 A 3.815% FRN 17/02/2037	IE	EUR	28,282	31,945	0.03
Harvest CLO XXIII DAC 3.186% FRN 20/10/2032	IE	EUR	27,181	30,694	0.02
CVC Cord. Lo. XXV DAC 4.564% FRN 20/11/2037	IE	EUR	21,800	24,739	0.02
Aurium CLO XI DAC 5.636% FRN 18/04/2038	IE	EUR	21,823	24,258	0.02
Trinitas Euro Clo IX DAC 0.00% FRN 15/05/2039	IE	EUR	19,713	22,370	0.02
Highways 2021 5.832% FRN 18/12/2031	GB	GBP	14,240	18,988	0.02
CVC Cord. Op. Lo. DAC 4.511% FRN 15/08/2033	IE	EUR	15,886	17,657	0.01
Palm Square Euro Fund 5.156% FRN 15/08/2033	IE	EUR	15,481	17,088	0.01
Canyon 5.879% FRN 15/04/2039	IE	EUR	13,103	14,565	0.01
Canyon 4.779% FRN 15/04/2039	IE	EUR	11,596	13,071	0.01
OCP Euro 5.486% FRN 20/10/2037	IE	EUR	8,755	9,693	0.01
PELOG 2025-1 B 4.285% FRN 17/02/2037	IE	EUR	7,537	8,516	0.01
Trinitas Euro CLO VII DAC 5.908% FRN 25/07/2037	IE	EUR	7,305	8,213	0.01
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	3,618,841	48	0.00
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	38,609	0	0.00
Hel Telc. 8.011% (영구) Reg S (디폴트)*	LU	EUR	27,372	0	0.00
				299,513	**0.24**
부동산					
Corestate Capital Holding 8.00% 31/12/2026	LU	EUR	5,060	2,175	0.00
Adler Financing*	LU	EUR	14,895	0	0.00
				2,175	**0.00**
정부					
Aque 25-11X C 0.00% 20/07/2038	IE	EUR	13,011	14,764	0.01
				14,764	**0.01**
통신 서비스					
Intelsat (LU)*	LU	USD	825	27,833	0.02
				27,833	**0.02**
단주				(17)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 102,496,295)				**103,420,774**	**83.53**

차액 거래

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
Solactive Asia Digital Economy NTR (GS)	USD	1,983,288	39,565	0.03
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	12,439,935	14,264	0.01
			53,829	**0.04**

신용 디폴트 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
iTraxx Xover S43 매도 보호 20/06/2030	EUR	122,916	8,993	0.01
5년물 CDX NA HY S43 매도 보호 20/12/2029	USD	221,481	8,362	0.01
iTraxx Xover S42 매도 보호 20/12/2029	EUR	95,086	6,994	0.01
5년물 CDX NA HY S39 매도 보호 20/12/2027	USD	107,378	4,829	0.00
iTraxx Xover S36 매도 보호 20/12/2026	EUR	63,777	3,505	0.00
Vertical H 6.625% 매도 보호 20/06/2026	EUR	28,317	1,548	0.00
Jaguar Land Rover 2.2% 매도 보호 20/06/2027	EUR	16,990	1,397	0.00
CMA CGM 7.5% 매도 보호 20/12/2025	EUR	42,615	1,256	0.00
Air France 1.875% 매도 보호 20/12/2026	EUR	12,672	971	0.00
Jaguar Land Rover 2.2% 매도 보호 20/12/2025	EUR	12,389	396	0.00
Rolls-Royce 2.125% 매도 보호 20/06/2025	EUR	40,210	55	0.00
매입 보호: CDX NA HY S44 5 Year 20/06/2030	USD	807,736	(28,550)	(0.02)
			9,756	**0.01**

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 EUR 매도 USD: 0.96070228 14/05/2025	1,748,012	159,105	0.13
매입 HKD 매도 USD: 7.76900000 22/05/2025	63,703,012	135,091	0.11
매입 USD 매도 KRW: 0.00070737 28/05/2025	6,646,445	43,606	0.04
매입 AUD 매도 USD: 1.57312721 28/05/2025	5,507,946	36,828	0.03
매입 MXN 매도 USD: 20.02498098 28/05/2025	1,821,185	32,961	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.13832200 28/05/2025	21,316,359	31,504	0.03
매입 EUR 매도 GBP: 1.19312948 14/05/2025	1,654,145	25,751	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.13926000 28/05/2025	10,754,908	24,770	0.02
매입 CAD 매도 USD: 1.38717010 28/05/2025	2,734,560	16,100	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.91570899 14/05/2025	246,643	9,847	0.01
매입 HKD 매도 USD: 7.75921570 22/05/2025	11,130,558	9,556	0.01
매입 USD 매도 TWD: 0.03139915 28/05/2025	12,255,025	8,904	0.01
매입 SGD 매도 USD: 1.31008200 28/05/2025	1,826,985	8,692	0.01
매입 IDR 매도 USD: 16628.00001043 28/05/2025	7,498,197	8,288	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13834300 28/05/2025	5,525,217	8,268	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.95264071 14/05/2025	71,318	5,839	0.00
매입 TRY 매도 USD: 39.78100005 28/05/2025	2,915,140	5,525	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90522969 14/05/2025	181,914	5,098	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13858400 28/05/2025	2,664,630	4,552	0.00
매입 JPY 매도 USD: 145.69415999 14/05/2025	134,798	3,064	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95404280 14/05/2025	30,367	2,534	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95911430 14/05/2025	26,564	2,370	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95997850 14/05/2025	26,137	2,358	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38124870 28/05/2025	1,411,114	2,249	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26615140 28/05/2025	465,508	2,227	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95069686 14/05/2025	27,900	2,222	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95129457 14/05/2025	22,713	1,825	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91287519 14/05/2025	42,884	1,574	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05100204 28/05/2025	496,060	1,567	0.00
매입 JPY 매도 USD: 144.82300006 14/05/2025	68,021	1,130	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.19179710 14/05/2025	77,129	1,113	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85683270 14/05/2025	97,135	645	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13991500 14/05/2025	128,291	482	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.19642341 14/05/2025	23,992	441	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75319294 28/05/2025	85,503	425	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13912480 14/05/2025	127,619	390	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85622860 14/05/2025	61,929	367	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85924110 14/05/2025	38,569	365	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13814470 14/05/2025	135,257	297	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00704488 28/05/2025	138,464	270	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75298058 14/05/2025	40,394	187	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13827140 14/05/2025	78,815	182	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13866360 14/05/2025	67,965	180	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12900138 22/05/2025	1,949,137	177	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75225415 28/05/2025	39,215	146	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75267252 28/05/2025	28,033	120	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33965068 28/05/2025	29,221	118	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13917440 14/05/2025	37,544	117	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34269322 28/05/2025	15,744	99	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13823790 14/05/2025	41,600	95	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33704240 14/05/2025	35,801	76	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75165214 28/05/2025	25,012	73	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13743690 14/05/2025	38,203	60	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33039800 14/05/2025	37,147	(106)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00700829 14/05/2025	69,151	(113)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00615396 14/05/2025	46,148	(204)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.25636200 28/05/2025	11,315,381	(207)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.59348980 28/05/2025	767,560	(237)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76652846 28/05/2025	467,758	(253)	(0.00)
매입 JPY 매도 EUR: 159.98220004 14/05/2025	46,666	(519)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.75126481 22/05/2025	3,544,351	(592)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.77388171 28/05/2025	1,820,168	(651)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63958000 28/05/2025	1,499,605	(813)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09410900 14/05/2025	24,900	(911)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09610450 14/05/2025	27,960	(974)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09290000 14/05/2025	30,520	(1,149)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10526380 14/05/2025	44,172	(1,182)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1420.92999556 28/05/2025	949,575	(1,351)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.86880898 14/05/2025	105,147	(1,402)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08651160 14/05/2025	35,016	(1,515)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08219650 14/05/2025	32,535	(1,531)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08443300 14/05/2025	36,425	(1,643)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69951838 14/05/2025	47,976	(1,661)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29157090 14/05/2025	52,324	(1,672)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26391900 14/05/2025	34,934	(1,840)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.25876500 14/05/2025	33,003	(1,866)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29112530 14/05/2025	64,500	(2,083)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.03609000 14/05/2025	25,538	(2,239)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08867680 14/05/2025	61,380	(2,539)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.05668010 14/05/2025	36,675	(2,550)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08514100 14/05/2025	58,562	(2,605)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04256910 14/05/2025	32,975	(2,703)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32328301 28/05/2025	356,518	(2,937)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04949350 14/05/2025	40,863	(3,100)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08917500 14/05/2025	76,195	(3,118)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.03674990 14/05/2025	36,254	(3,157)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.59350410 28/05/2025	18,404,462	(5,241)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08182360 14/05/2025	127,962	(6,065)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04864210 14/05/2025	88,468	(6,778)	(0.01)
매입 USD 매도 JPY: 0.00701051 28/05/2025	2,503,997	(7,358)	(0.01)
매입 INR 매도 USD: 84.67600004 28/05/2025	9,986,825	(8,627)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 142.00320002 28/05/2025	6,359,036	(9,862)	(0.01)
매입 USD 매도 SEK: 0.10298470 28/05/2025	1,538,693	(10,750)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 141.94700996 28/05/2025	7,209,106	(14,028)	(0.01)
매입 USD 매도 NOK: 0.09491449 28/05/2025	1,087,825	(14,893)	(0.01)
매입 USD 매도 HKD: 0.12896071 22/05/2025	76,572,839	(17,186)	(0.01)
매입 USD 매도 AUD: 0.63562650 28/05/2025	2,740,295	(18,415)	(0.01)
매입 CHF 매도 USD: 0.81386730 28/05/2025	2,434,303	(19,511)	(0.02)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16261914 16/06/2025	2,823,446	(23,701)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.87848605 28/05/2025	17,278,134	(25,498)	(0.02)
매입 USD 매도 GBP: 1.32328300 28/05/2025	3,615,747	(29,783)	(0.02)
매입 USD 매도 CNY: 0.13735151 28/05/2025	16,406,502	(54,297)	(0.04)
매입 USD 매도 CAD: 0.72095413 28/05/2025	11,512,629	(66,401)	(0.05)
매입 USD 매도 TWD: 0.03104337 28/05/2025	7,320,611	(77,690)	(0.06)
매입 USD 매도 GBP: 1.24311400 14/05/2025	1,414,015	(96,542)	(0.08)
매입 USD 매도 EUR: 1.04090520 14/05/2025	4,462,930	(372,332)	(0.30)
		(324,551)	**(0.26)**
A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.87933269 22/05/2025	1,964,785	(1,743)	(0.00)
		(1,743)	**(0.00)**
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.87916811 22/05/2025	536,302	(576)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933269 22/05/2025	15,796,751	(14,017)	(0.01)
		(14,593)	**(0.01)**
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.87933269 22/05/2025	1,016,339	(902)	(0.00)
		(902)	**(0.00)**
I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.87916725 22/05/2025	2,844	(3)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933264 22/05/2025	82,904	(74)	(0.00)
		(77)	**(0.00)**
W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.75571503 22/05/2025	60,737	505	0.00
		505	**0.00**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물				
Nikkei 225 OSE Index Future 12/06/2025	JPY	1,114,450,000	547,841	0.44
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	37,363,283	530,365	0.43
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(7,027,880)	204,550	0.17
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2025	EUR	(11,789,500)	191,917	0.16
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	27,110,923	191,556	0.15
STOXX 600 Construction Index Future 20/06/2025	EUR	2,825,320	187,889	0.15
Korea 10 Year Bond Future 17/06/2025	KRW	27,905,900,000	148,144	0.12
E-Mini Energy Select Sec Index Future 20/06/2025	USD	(3,188,200)	136,560	0.11
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	10,015,280	134,678	0.11
MSCI India Index Future 20/06/2025	USD	4,162,950	120,638	0.10
XAI E-Mini Index Future 20/06/2025	USD	(2,634,200)	56,387	0.05
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2025	CAD	(1,972,800)	26,692	0.02
MSCI Pacific Ex-Japan Index Future 20/06/2025	USD	1,251,600	22,142	0.02
MSCI World Index Future 20/06/2025	USD	(810,810)	18,211	0.01
Long Gilt Bond Future 26/06/2025	GBP	514,488	7,480	0.01
S&P/TSX 60 Index Future 19/06/2025	CAD	2,075,080	6,695	0.01
US 2 Year Note Future 30/06/2025	USD	442,048	3,617	0.00
Euro-OAT Bond Future 06/06/2025	EUR	879,480	3,087	0.00
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2025	EUR	17,463	111	0.00
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	17,196	(9)	(0.00)
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	(55,838)	(857)	(0.00)
FTSE 100 Index Future 20/06/2025	GBP	(846,400)	(28,904)	(0.02)
XAP Construction STPL Index Future 20/06/2025	USD	(4,457,700)	(29,475)	(0.02)
Topix Index Future 12/06/2025	JPY	398,250,000	(31,702)	(0.03)
MSCI Emerging Market Index Future 20/06/2025	USD	1,380,750	(58,813)	(0.05)
Swiss Market Index Future 20/06/2025	CHF	1,085,940	(80,057)	(0.06)
S&P E-Mini Comm. Service Index Future 20/06/2025	USD	3,348,000	(92,668)	(0.07)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(11,110,436)	(101,874)	(0.08)
Euro Stoxx 50 Index Future 20/06/2025	EUR	(3,115,270)	(399,983)	(0.32)
S&P 500 E-Mini Index Future 20/06/2025	USD	23,525,875	(458,739)	(0.37)
			1,255,479	**1.01**

	통화	계약	시가(USD)	% 순 자산
옵션				
매수된 풋 S&P 500 Comp Idx 5200 30/09/2025	USD	11	197,120	0.16
매수된 풋 S&P 500 Comp Idx 5100 30/09/2025	USD	11	176,341	0.14
			373,461	**0.30**

Fidelity Funds

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
Inflation Swaps				
고정금리 수취 3.435% 변동금리 지불 (UK CPI) 15/03/2035	GBP	8,800,000	200,352	0.16
고정금리 수취 3.448% 변동금리 지불 (UK CPI) 15/03/2035	GBP	2,100,000	51,096	0.04
고정금리 수취 2.415% 변동금리 지불 (US CPI) 13/03/2035	USD	14,000,000	(13,492)	(0.01)
고정금리 지불 2.578% 변동금리 수취 (US CPI) 15/01/2030	USD	19,200,000	(20,974)	(0.02)
고정금리 지불 2.499% 변동금리 수취 (US CPI) 15/01/2055	USD	12,800,000	(498,373)	(0.40)
			(281,391)	**(0.23)**
오버나이트 인덱스 스왑				
고정금리 지불 1.58% 변동금리 수취 (1d SOFR) 10/03/2027	USD	552,544	18,212	0.01
고정금리 지불 2.651% 변동금리 수취 (1d SOFR) 18/05/2027	USD	232,497	3,337	0.00
고정금리 지불 1.51% 변동금리 수취 (1d SOFR) 01/02/2027	USD	60,009	1,965	0.00
고정금리 지불 4.23% 변동금리 수취 (1d SOFR) 03/04/2027	USD	376,982	(5,840)	(0.00)
			17,674	**0.01**
기타 자산 및 부채			19,297,157	15.53
순자산			**123,805,378**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
아일랜드	IE	18.58
뉴질랜드	NZ	14.99
USA	US	13.59
룩셈부르크	LU	6.28
UK	GB	5.69
China	CN	5.65
Mexico	MX	4.21
프랑스	FR	1.72
네덜란드	NL	1.14
독일	DE	0.92
Italy	IT	0.81
캐나다	CA	0.73
Spain	ES	0.69
Turkey	TR	0.65
케이맨 제도	KY	0.64
Japan	JP	0.54
국제기구	SU	0.36
스웨덴	SE	0.34
루마니아	RO	0.28
Panama	PA	0.27
포르투갈	PT	0.23
Israel	IL	0.22
오스트리아	AT	0.21
Chile	CL	0.21
Poland	PL	0.21
Greece	GR	0.19
호주	AU	0.18
아랍에미리트	AE	0.18
체코	CZ	0.17
인도네시아	ID	0.17
콜롬비아	CO	0.17
사우디아라비아	SA	0.16
헝가리	HU	0.16
아이슬란드	IS	0.15
버뮤다	BM	0.15
Norway	NO	0.14
그루지야	GE	0.13
남아프리카 공화국	ZA	0.11
우루과이	UY	0.11
벨기에	BE	0.11
Peru	PE	0.10
필리핀	PH	0.10
Oman	OM	0.10
Serbia	RS	0.10
바레인	BH	0.09
우즈베키스탄	UZ	0.09
Qatar	QA	0.09
아르헨티나	AR	0.09
덴마크	DK	0.09
Brazil	BR	0.09
Egypt	EG	0.08
도미니카 공화국	DO	0.08
Korea	KR	0.07
스위스	CH	0.07
핀란드	FI	0.06
코스타리카	CR	0.06
Jordan	JO	0.05
버진아일랜드(영국)	VG	0.05
우크라이나	UA	0.05
과테말라	GT	0.04
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.04
Estonia	EE	0.04
India	IN	0.04
Kenya	KE	0.04
카자흐스탄	KZ	0.04
모리셔스	MU	0.04
Trinidad and Tobago	TT	0.04
말레이시아	MY	0.04
에콰도르	EC	0.03
엘살바도르	SV	0.03
아르메니아	AM	0.03
라이베리아	LR	0.03
코트디부아르	CI	0.03
스리랑카	LK	0.03
Ghana	GH	0.02
Cyprus	CY	0.02
태국	TH	0.01
Zambia	ZM	0.01
Surinam	SR	0.00
현금 및 기타 순자산		16.47

Fidelity Funds

Multi Asset Income ESG Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
EDO Sukuk 5.662% 03/07/2031 Reg S	KY	USD	12,661	12,776	0.02
				12,776	**0.02**
유틸리티					
Thames Water Util. Fin. 4.375% 18/01/2033 EMTN	GB	EUR	62,934	50,804	0.06
Thames Water Util. Fin. 1.25% 31/01/2034 EMTN	GB	EUR	62,934	49,668	0.06
Instituto Costarricense 6.375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	32,557	28,784	0.04
Consolidated Edison	US	USD	143	16,060	0.02
UGI	US	USD	430	13,921	0.02
NextEra Energy	US	USD	188	12,457	0.02
				171,694	**0.22**
소재					
Linde	US	USD	1,985	898,180	1.15
Air Liquide	FR	EUR	3,515	720,264	0.92
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	7,212	217,181	0.28
STORA ENSO 4.25% 01/09/2029 EMTN	FI	EUR	100,000	117,897	0.15
Ball 3.125% 15/09/2031	US	USD	119,575	104,257	0.13
Carpenter Technology 6.375% 15/07/2028	US	USD	94,401	94,601	0.12
Freeport-McMoRan	US	USD	455	16,287	0.02
Sherwin-Williams	US	USD	30	10,562	0.01
				2,179,229	**2.79**
산업재					
RELX (NL)	GB	EUR	21,836	1,183,971	1.51
Wolters Kluwer	NL	EUR	4,223	745,031	0.95
Legrand	FR	EUR	6,154	672,570	0.86
WW Grainger	US	USD	582	589,561	0.75
Intertek Group	GB	GBP	7,272	444,738	0.57
Kone (B)	FI	EUR	5,325	329,348	0.42
Expeditors International of Washington	US	USD	2,973	322,708	0.41
Fastenal	US	USD	3,061	245,319	0.31
Teleperformance 4.25% 21/01/2030 EMTN	FR	EUR	200,000	231,734	0.30
Traton Finance Lux. 3.75% 14/01/2031 EMTN	LU	EUR	200,000	227,913	0.29
Paprec Holding 7.25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	125,869	150,898	0.19
United Rentals North America 3.75% 15/01/2032	US	USD	151,042	134,523	0.17
Teleperformance 3.75% 24/06/2029 EMTN	FR	EUR	100,000	114,575	0.15
Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 EMTN	FR	EUR	94,401	111,042	0.14
GXO Logistics 6.50% 06/05/2034	US	USD	94,401	94,423	0.12
GXO Logistics 6.25% 06/05/2029	US	USD	62,934	63,998	0.08
Automatic Data Processing	US	USD	52	15,603	0.02
Waste Management	US	USD	61	14,096	0.02
Illinois Tool Works	US	USD	59	13,719	0.02
Caterpillar	US	USD	42	12,958	0.02
Eaton	IE	USD	45	12,954	0.02
Emerson Electric	US	USD	96	9,983	0.01
Paychex	US	USD	59	8,528	0.01
Snap-on	US	USD	25	7,549	0.01
Mexico City Airport 5.50% 31/10/2046 Reg S	MX	USD	9,044	7,180	0.01
Robert Half	US	USD	163	7,124	0.01
				5,772,046	**7.38**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	3,299	543,850	0.70
Cisco Systems	US	USD	9,437	541,900	0.69
Texas Instruments	US	USD	2,593	409,859	0.52
Twilio 3.625% 15/03/2029	US	USD	188,803	177,641	0.23
Seagate HDD (Cayman) 9.625% 01/12/2032	KY	USD	94,401	106,648	0.14
Apple	US	USD	431	90,896	0.12
Microsoft	US	USD	215	84,106	0.11
NVIDIA	US	USD	729	77,656	0.10
Twilio 3.875% 15/03/2031	US	USD	62,934	57,218	0.07
Alphabet (A)	US	USD	315	49,551	0.06
Meta Platforms (A)	US	USD	67	36,000	0.05
Broadcom	US	USD	148	28,121	0.04
Salesforce	US	USD	36	9,658	0.01
Accenture (A)	IE	USD	30	9,033	0.01
Intuit	US	USD	14	8,686	0.01
QUALCOMM	US	USD	57	8,367	0.01
TE Connectivity	IE	USD	58	8,308	0.01
Applied Materials	US	USD	54	7,973	0.01
KLA-Tencor	US	USD	11	7,417	0.01
Lam Research	US	USD	103	7,237	0.01
Analog Devices	US	USD	35	6,681	0.01
Motorola Solutions	US	USD	14	6,132	0.01
Gen Digital	US	USD	218	5,581	0.01
HP	US	USD	213	5,394	0.01
Seagate Technology Holdings	US	USD	56	5,048	0.01
NXP Semiconductors	NL	USD	28	5,039	0.01
Dolby Laboratories (A)	US	USD	64	4,911	0.01
Skyworks Solutions	US	USD	75	4,693	0.01
Badger Meter	US	USD	19	4,233	0.01
Bentley Systems (B)	US	USD	84	3,592	0.00
Monolithic Power Systems	US	USD	6	3,548	0.00
NetApp	US	USD	37	3,315	0.00
Universal Display	US	USD	24	2,919	0.00
Roper Technologies	US	USD	2	1,368	0.00
				2,332,579	**2.98**
임의 소비재					
Informa	GB	GBP	59,820	580,844	0.74
Compass Group	GB	GBP	16,935	568,926	0.73
Bridgestone	JP	JPY	10,897	455,975	0.58
Lowe's Cos	US	USD	1,760	390,198	0.50
RCI Banque 3.875% 12/01/2029 EMTN	FR	EUR	200,000	232,406	0.30
Rakuten Group 5.125% VRN (영구) 144A	JP	USD	188,803	179,377	0.23
eDreams ODIGEO 5.50% 15/07/2027 Reg S	ES	EUR	157,336	178,656	0.23
United Group 6.75% 15/02/2031 Reg S	NL	EUR	125,869	146,688	0.19
United Group 6.50% 31/10/2031 Reg S	NL	EUR	125,869	145,849	0.19
Service International 4.00% 15/05/2031	US	USD	157,336	143,513	0.18
Valeo 4.50% 11/04/2030 EMTN	FR	EUR	125,869	140,246	0.18
Ziggo Bond 6.125% 15/11/2032 Reg S	NL	EUR	125,869	135,605	0.17
Nordstrom 4.375% 01/04/2030	US	USD	132,162	117,413	0.15
Ceconomy 6.25% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	94,401	111,759	0.14
Eutelsat 9.75% 13/04/2029 Reg S	FR	EUR	94,401	109,269	0.14
Forvia 5.50% 15/06/2031	FR	EUR	62,934	67,822	0.09
VZ Secured Financing 3.50% 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	62,934	65,168	0.08
Service International 3.375% 15/08/2030	US	USD	62,934	56,387	0.07
McDonald's	US	USD	62	19,603	0.03
Home Depot	US	USD	51	18,136	0.02
Booking Holdings	US	USD	3	15,067	0.02
H&R Block	US	USD	219	13,219	0.02
Yum! Brands	US	USD	88	13,065	0.02
TJX	US	USD	101	12,845	0.02
Comcast (A)	US	USD	338	11,404	0.01
eBay	US	USD	163	10,908	0.01
Starbucks	US	USD	136	10,738	0.01
Domino's Pizza	US	USD	20	9,922	0.01
Marriott International (A)	US	USD	39	9,221	0.01
Garmin	CH	USD	47	8,914	0.01
Ross Stores	US	USD	63	8,791	0.01
Electronic Arts	US	USD	52	7,613	0.01
Kontoor Brands	US	USD	111	6,612	0.01
Nexstar Media Group	US	USD	39	5,840	0.01
New York Times (A)	US	USD	88	4,532	0.01
				4,012,531	**5.13**
필수 소비재					
Unilever	GB	EUR	17,089	1,085,597	1.39
Procter & Gamble	US	USD	4,181	675,029	0.86
ELO SACA 5.875% 17/04/2028 EMTN	FR	EUR	125,869	137,458	0.18
Tesco Corporate Trea. Ser. 4.25% 27/02/2031 EMTN	GB	EUR	100,000	119,145	0.15
Coca-Cola	US	USD	307	22,168	0.03
Conagra Brands	US	USD	550	13,565	0.02
Kenvue	US	USD	555	13,027	0.02
General Mills	US	USD	222	12,603	0.02
Kimberly-Clark	US	USD	94	12,313	0.02
				2,090,905	**2.67**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	2,644	865,035	1.11
Sanofi	FR	EUR	4,519	491,763	0.63
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	125,869	140,693	0.18
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	94,401	79,689	0.10
Centene 2.45% 15/07/2028	US	USD	62,934	57,821	0.07
Eli Lilly	US	USD	30	26,624	0.03
Johnson & Johnson	US	USD	120	18,661	0.02
AbbVie	US	USD	96	18,480	0.02
Merck	US	USD	182	15,428	0.02
Abbott Laboratories	US	USD	111	14,407	0.02
McKesson	US	USD	17	11,941	0.02
Cardinal Health	US	USD	79	11,087	0.01
Cencora	US	USD	37	10,689	0.01
HCA Healthcare	US	USD	28	9,697	0.01
Zoetis (A)	US	USD	58	8,940	0.01
Royalty Pharma	US	USD	253	8,262	0.01
ResMed	US	USD	32	7,393	0.01
Agilent Technologies	US	USD	55	5,896	0.01
				1,802,506	**2.31**
금융					
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1,784	1,217,816	1.56
Progressive	US	USD	4,301	1,199,087	1.53
Admiral Group	GB	GBP	25,684	1,116,377	1.43
Marsh & McLennan	US	USD	4,836	1,076,514	1.38
Deutsche Boerse	DE	EUR	3,338	1,073,922	1.37
CME Group	US	USD	3,543	973,563	1.24
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1,142	808,080	1.03
HDFC Bank ADR	IN	USD	7,813	564,866	0.72
Blackrock	US	USD	513	464,528	0.59
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	251,737	282,370	0.36
Hiscox	BM	GBP	17,641	258,661	0.33
Deutsche Bank 5.625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	200,000	230,657	0.29
Societe Generale 3.75% VRN 15/07/2031	FR	EUR	200,000	228,866	0.29
Unicredit 3.30% VRN 16/07/2029 EMTN	IT	EUR	200,000	228,669	0.29
La Banque Postale 3.50% VRN 01/04/2031 EMTN	FR	EUR	200,000	228,374	0.29
ING Group 2.125% VRN 26/05/2031 EMTN	NL	EUR	200,000	224,832	0.29
BPCE 2.25% VRN 02/03/2032 EMTN	FR	EUR	200,000	222,678	0.28
Barclays 1.125% VRN 22/03/2031 EMTN	GB	EUR	200,000	222,485	0.28
Standard Chartered 1.20% VRN 23/09/2031 EMTN	GB	EUR	200,000	219,211	0.28
Eurobank 7.292% VRN 06/12/2032	GR	EUR	125,869	164,694	0.21
OneMain Finance 7.875% 15/03/2030	US	USD	94,401	97,672	0.12
OneMain Finance 6.625% 15/05/2029	US	USD	94,401	94,772	0.12
Gaci First Investment 5.375% 29/01/2054	KY	USD	39,792	35,192	0.05
MDGH GMTN RSC 3.00% 28/03/2027 GMTN	AE	USD	32,557	31,699	0.04
Suci Second Investment 4.375% 10/09/2027	KY	USD	28,940	28,724	0.04
JPMorgan Chase	US	USD	113	27,461	0.04
Visa	US	USD	69	23,588	0.03
Mastercard	US	USD	35	18,997	0.02

전체 주식 목록은 **9**페이지에 나와 있습니다.

Multi Asset Income ESG Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
MDGH 2.875% 07/11/2029 Reg S	AE	USD	16,279	15,220	0.02
MDGH GMTN RSC 2.50% 21/05/2026 GMTN	AE	USD	14,470	14,181	0.02
Aflac	US	USD	123	13,299	0.02
US Bancorp	US	USD	278	11,073	0.01
MetLife	US	USD	147	10,931	0.01
OneMain Holdings	US	USD	223	10,281	0.01
Fidelity National Financial	US	USD	160	10,142	0.01
Regions Financial	US	USD	501	10,119	0.01
T Rowe Price Group	US	USD	111	9,740	0.01
American Express	US	USD	37	9,626	0.01
Chubb	CH	USD	32	9,180	0.01
Fifth Third Bancorp	US	USD	254	9,044	0.01
Travelers	US	USD	33	8,765	0.01
Huntington Bancshares	US	USD	591	8,506	0.01
Comerica	US	USD	156	8,334	0.01
Blackstone	US	USD	48	6,234	0.01
				11,529,030	**14.74**
부동산					
Prologis Euro 3.875% 31/01/2030 EMTN	US	EUR	200,000	234,110	0.30
TAG Immobilien 4.25% 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	200,000	231,003	0.30
Scentre Group Trust 1 1.75% 11/04/2028 EMTN	AU	EUR	200,000	219,553	0.28
LEG Immobilien Se 0.875% 17/01/2029 EMTN	DE	EUR	200,000	210,230	0.27
Hudson Pacific Properties 4.65% 01/04/2029	US	USD	188,803	135,439	0.17
Brandywine Operating Partners 8.875% 12/04/2029	US	USD	125,869	132,553	0.17
Scentre Group Trust 1 1.45% 28/03/2029 EMTN	AU	EUR	100,000	107,866	0.14
Prologis Euro 1.00% 08/02/2029 EMTN	US	EUR	100,000	106,102	0.14
LEG Immobilien Se 0.75% 30/06/2031 EMTN	DE	EUR	100,000	96,725	0.12
MPT Operating 5.00% 15/10/2027	US	USD	62,934	56,124	0.07
American Tower REIT	US	USD	66	14,725	0.02
Omega Healthcare Investors REIT	US	USD	341	13,189	0.02
Realty Income REIT	US	USD	185	10,670	0.01
				1,568,289	**2.01**
정부					
US Treasury 3.75% 31/12/2030	US	USD	2,900,000	2,887,029	3.69
Australia 3.75% 21/05/2034	AU	AUD	3,500,000	2,185,027	2.79
Mexico 7.50% 26/05/2033	MX	MXN	27,500,000	1,269,394	1.62
Brazil 13.841% 01/01/2033	BR	BRL	5,693,000	828,351	1.06
UK Treasury 0.50% 22/10/2061	GB	GBP	2,200,000	813,903	1.04
Romania 6.375% 30/01/2034 Reg S	RO	USD	50,644	48,060	0.06
Poland 5.125% 18/09/2034	PL	USD	47,027	47,014	0.06
Hungary 2.125% 22/09/2031 Reg S	HU	USD	54,262	44,142	0.06
Kenya 9.75% 16/02/2031 Reg S	KE	USD	45,218	43,379	0.06
Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 Reg S	RS	USD	50,644	42,353	0.05
Peru 8.75% 21/11/2033	PE	USD	34,728	42,190	0.05
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	50,283	41,488	0.05
Egypt 7.50% 31/01/2027 Reg S	EG	USD	41,601	41,387	0.05
South Africa 4.875% 14/04/2026	ZA	USD	41,601	41,376	0.05
Turkiye 9.125% 13/07/2030	TR	USD	37,983	41,218	0.05
Kazakhstan 6.50% 21/07/2045 Reg S	KZ	USD	37,983	39,871	0.05
Qatar 3.25% 02/06/2026 Reg S	QA	USD	39,792	39,399	0.05
Trinidad & Tobago 4.50% 04/08/2026 Reg S	TT	USD	39,792	39,131	0.05
Indonesia 2.15% 28/07/2031	ID	USD	45,218	38,770	0.05
Panama 5.955% 01/04/2029	PA	USD	34,728	38,767	0.05
Egypt 7.50% 16/02/2061 Reg S	EG	USD	57,879	38,330	0.05
Malaysia Wakala Sukuk 2.07% 28/04/2031 Reg S	MY	USD	43,409	38,283	0.05
Costa Rica 7.158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	36,174	36,954	0.05
사우디아라비아n Oil 2.50% 03/02/2027 Reg S	SA	USD	37,983	36,797	0.05
Chile 2.75% 31/01/2027	CL	USD	36,174	35,153	0.04
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	27,493	34,336	0.04
Ivory Coast 8.25% 30/01/2037 Reg S	CI	USD	36,174	33,547	0.04
ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029 Reg S	PH	USD	32,557	33,127	0.04
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	41,239	32,471	0.04
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	33,281	32,443	0.04
Bahrain 4.25% 25/01/2028 Reg S	BH	USD	32,557	31,052	0.04
Hungary 7.625% 29/03/2041	HU	USD	27,131	30,031	0.04
사우디아라비아n Oil 3.75% 21/01/2055 Reg S	SA	USD	43,409	29,426	0.04
사우디아라비아n Oil 5.75% 16/01/2054 Reg S	SA	USD	30,748	29,114	0.04
Argentina 0.75% 09/07/2030	AR	USD	37,763	28,907	0.04
Argentina 4.125% 09/07/2035	AR	USD	41,601	27,632	0.04
China 1.75% 26/10/2031 Reg S	CN	USD	28,940	26,097	0.03
Peru 3.00% 15/01/2034	PE	USD	30,748	25,634	0.03
루마니아n 3.00% 14/02/2031 Reg S	RO	USD	30,748	25,574	0.03
Mexico 3.771% 24/05/2061	MX	USD	43,409	24,845	0.03
Poland 5.75% 16/11/2032	PL	USD	23,513	24,792	0.03
Chile 3.24% 06/02/2028	CL	USD	25,322	24,568	0.03
Colombia 8.75% 14/11/2053	CO	USD	25,322	24,298	0.03
Qatar 5.103% 23/04/2048 Reg S	QA	USD	23,513	22,310	0.03
El Salvador 7.125% 20/01/2050 Reg S	SV	USD	27,131	21,987	0.03
Bahrain 6.25% 25/01/2051 Reg S	BH	USD	25,322	20,850	0.03
Ecuador 5.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	32,832	19,880	0.03
Indonesia 1.50% 09/06/2026 Reg S	ID	USD	19,896	19,302	0.02
UAE International 2.875% 19/10/2041 Reg S	AE	USD	25,322	18,905	0.02
Romania 6.00% 25/05/2034 Reg S	RO	USD	19,896	18,388	0.02
Qatar 6.40% 20/01/2040 Reg S	QA	USD	16,279	18,293	0.02
Hungary 5.50% 26/03/2036 Reg S	HU	USD	18,087	17,116	0.02
Dominican Republic 4.50% 30/01/2030 Reg S	DO	USD	18,087	16,888	0.02
Dominican Republic 7.05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	16,279	16,831	0.02
Indonesia 3.55% 31/03/2032	ID	USD	18,087	16,635	0.02
El Salvador 8.25% 10/04/2032 Reg S	SV	USD	14,470	14,331	0.02
Ecuador 6.90% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	18,529	13,956	0.02
Panama 6.40% 14/02/2035	PA	USD	14,470	13,711	0.02
Turkiye 5.95% 15/01/2031	TR	USD	14,470	13,553	0.02
Argentina 3.50% 09/07/2041	AR	USD	21,705	13,393	0.02
사우디아라비아n Oil 5.125% 13/01/2028 Reg S	SA	USD	12,661	12,861	0.02
Abu Dhabi 3.125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	12,661	12,540	0.02
Ghana 5.00% 03/07/2029 Reg S	GH	USD	14,470	12,394	0.02
Ghana 5.00% 03/07/2035 Reg S	GH	USD	18,087	12,312	0.02
Indonesia 6.625% 17/02/2037 Reg S	ID	USD	10,852	11,960	0.02
Indonesia 3.35% 12/03/2071	ID	USD	18,087	11,270	0.01
Emirate of Dubai 5.50% 30/04/2054 Reg S	AE	USD	10,852	10,788	0.01
Qatar 4.40% 16/04/2050 Reg S	QA	USD	12,661	10,758	0.01
Chile 3.10% 07/05/2041	CL	USD	14,470	10,722	0.01
Guatemala 4.375% 05/06/2027 Reg S	GT	USD	10,852	10,614	0.01
China 2.125% 03/12/2029	CN	USD	10,852	10,256	0.01
Ukraine 1.75% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	19,896	10,182	0.01
Ukraine 1.75% 01/02/2035 Reg S	UA	USD	19,450	9,725	0.01
Egypt 8.70% 01/03/2049 Reg S	EG	USD	12,661	9,497	0.01
Sri Lanka 3.60% 15/02/2038 Reg S	LK	USD	12,661	8,958	0.01
Colombia 3.25% 22/04/2032	CO	USD	10,852	8,396	0.01
Indonesia 7.75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	6,873	8,283	0.01
Ukraine 1.75% 01/02/2036 Reg S	UA	USD	15,583	7,587	0.01
Brazilian 6.625% 15/03/2035	BR	USD	7,235	7,223	0.01
Qatar 3.75% 16/04/2030 Reg S	QA	USD	7,235	7,091	0.01
Panama 6.875% 31/01/2036	PA	USD	7,235	7,005	0.01
Indonesia 2.55% 09/06/2031 Reg S	ID	USD	7,235	6,358	0.01
Mexico 2.659% 24/05/2031	MX	USD	7,235	6,156	0.01
Sri Lanka 3.60% 15/06/2035 Reg S	LK	USD	9,044	5,895	0.01
Ukraine 11.49% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	14,251	5,500	0.01
Zambia 0.50% 31/12/2053 Reg S	ZM	USD	9,044	5,189	0.01
Argentina 1.00% 09/07/2029	AR	USD	5,372	4,335	0.01
Zambia 5.75% 30/06/2033 Reg S	ZM	USD	4,916	4,281	0.01
Uruguay 7.625% 21/03/2036	UY	USD	3,617	4,269	0.01
Sri Lanka 4.00% 15/04/2028 Reg S	LK	USD	4,217	3,921	0.01
Ecuador 5.00% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	7,235	3,844	0.00
Sri Lanka 3.60% 15/05/2036 Reg S	LK	USD	5,426	3,812	0.00
Sri Lanka 3.35% 15/03/2033 Reg S	LK	USD	5,426	3,798	0.00
Argentina 4.125% 09/07/2046	AR	USD	5,480	3,572	0.00
Suriname 7.95% 15/07/2033 Reg S	SR	USD	3,862	3,566	0.00
Ukraine 1.75% 01/02/2029 Reg S	UA	USD	5,426	3,400	0.00
Sri Lanka 3.10% 15/01/2030 Reg S	LK	USD	3,617	2,974	0.00
Ukraine 15.725% 01/02/2030 Reg S	UA	USD	5,426	2,710	0.00
Ukraine 7.192% 01/02/2035 Reg S	UA	USD	3,617	1,838	0.00
				9,897,829	**12.66**
개방형 펀드					
Neuberger Berman Short Dur HY SDG Engmt Fund	IE	USD	471,874	3,959,020	5.06
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	48	986,186	1.26
MS Investment Funds - EM Corporate Debt Fund	LU	USD	40	1,012	0.00
Leadenhall UCITS ILS Fund	IE	USD	6	1,010	0.00
				4,947,228	**6.33**
통신 서비스					
BTEL 5.125% VRN 03/10/2054 EMTN	GB	EUR	94,401	109,824	0.14
Vodafone Group 6.50% VRN 30/08/2084 EMTN	GB	EUR	62,934	77,356	0.10
Verizon Communications (US)	US	USD	394	17,289	0.02
				204,469	**0.26**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	57,642	1,039,733	1.33
Elia Group 3.875% 11/06/2031	BE	EUR	200,000	232,008	0.30
				1,271,741	**1.63**
소재					
Berry Global 5.65% 15/01/2034	US	USD	220,270	222,004	0.28
Crown European Holdings 4.50% 15/01/2030 Reg S	FR	EUR	125,869	146,956	0.19
INEOS Finance 6.625% 15/05/2028 Reg S	GB	EUR	125,869	143,907	0.18
Sealed Air 6.50% 15/07/2032 144A	US	USD	125,869	128,196	0.16
Crown Americas 5.25% 01/04/2030	US	USD	100,695	100,421	0.13
Ball 6.875% 15/03/2028	US	USD	94,401	96,559	0.12
Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144a	SU	USD	125,869	58,148	0.07
Codelco 4.25% 17/07/2042 Reg S	CL	USD	48,836	38,367	0.05
CODELCO 6.33% 13/01/2035 Reg S	CL	USD	10,852	11,237	0.01
				945,795	**1.21**
산업재					
Ferrovial	NL	EUR	13,599	661,709	0.85
Daimler Truck Int. Fin. 3.875% 19/06/2029 EMTN	NL	EUR	200,000	235,986	0.30
Holding D'Infra. De Trans. 0.625% 14/09/2028 EMTN	FR	EUR	200,000	210,390	0.27
Ladder Capital Finance 4.25% 01/02/2027 144A	US	USD	188,803	184,652	0.24
Rentokil Initial Finance 4.375% 27/06/2030 EMTN	NL	EUR	150,000	178,673	0.23
H&E Equipment 3.875% 15/12/2028 144A	US	USD	157,336	156,941	0.20
Allison Transmission 4.75% 01/10/2027 144A	US	USD	157,336	154,534	0.20
Webuild 5.375% 20/06/2029	IT	EUR	125,869	149,690	0.19
Fortress Trans. and Infra. 7.875% 01/12/2030 144A	US	USD	125,869	131,313	0.17
American Airlines 8.50% 15/05/2029 144A	US	USD	125,869	128,069	0.16
WESCO Distribution 6.375% 15/03/2029 144A	US	USD	125,869	127,597	0.16
Holding D'Infra. De Trans. 3.375% 21/04/2029 EMTN	FR	EUR	100,000	115,193	0.15
Loxam 6.375% 31/05/2029 Reg S	FR	EUR	94,401	112,613	0.14
American Airlines 7.25% 15/02/2028 144A	US	USD	113,282	112,240	0.14
Bombardier 8.75% 15/11/2030 144A	CA	USD	94,401	101,062	0.13
GFL Environmental 6.75% 15/01/2031 144A	CA	USD	94,401	97,602	0.12
WESCO Distribution 7.25% 15/06/2028 144A	US	USD	94,401	95,755	0.12
Avis Budget Car Rental 8.25% 15/01/2030 144A	US	USD	94,401	94,288	0.12
Webuild 4.875% 30/04/2030	IT	EUR	62,934	73,677	0.09
ADT 4.875% 15/07/2032 144A	US	USD	75,521	71,156	0.09
Herc Holdings 5.50% 15/07/2027 144A	US	USD	62,934	62,299	0.08
Avis Budget Car Rental 5.375% 01/03/2029 144A	US	USD	62,934	58,035	0.07
Empresa de Metro 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	45,218	29,194	0.04
				3,342,668	**4.27**
정보 기술					
Qorvo 3.375% 01/04/2031 144A	US	USD	207,683	181,904	0.23
Gen Digital 6.75% 30/09/2027 144A	US	USD	169,923	172,334	0.22
SS&C Technologies 5.50% 30/09/2027 144A	US	USD	157,336	156,587	0.20
Go Daddy Operating 3.50% 01/03/2029 144A	US	USD	157,336	146,251	0.19

Multi Asset Income ESG Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Sabre 10.75% 15/11/2029 144A	US	USD	125,869	120,077	0.15
GCI 4.75% 15/10/2028 144A	US	USD	125,869	119,123	0.15
Western Digital 2.85% 01/02/2029	US	USD	125,869	114,761	0.15
CommScope 8.25% 01/03/2027 144A	US	USD	94,401	86,024	0.11
Fair Isaac 4.00% 15/06/2028 144A	US	USD	88,108	84,736	0.11
CommScope 4.75% 01/09/2029 144A	US	USD	73,004	64,695	0.08
Go Daddy Operating 5.25% 01/12/2027 144A	US	USD	62,934	62,418	0.08
Xerox Holdings 8.875% 30/11/2029 144A	US	USD	62,934	37,810	0.05
				1,346,720	**1.72**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	6,938	371,936	0.48
General Motors Financial 4.00% 10/07/2030 EMTN	US	EUR	200,000	229,990	0.29
Informa 1.25% 22/04/2028 EMTN	GB	EUR	200,000	216,704	0.28
Prosus 1.539% 03/08/2028 Reg S	NL	EUR	200,000	214,754	0.27
Rakuten Group 9.75% 15/04/2029 144A	JP	USD	188,803	199,614	0.26
CCO Holdings Capital 4.50% 01/05/2032	US	USD	220,270	195,605	0.25
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	188,803	190,823	0.24
Sirius XM Radio 4.00% 15/07/2028 144A	US	USD	188,803	177,183	0.23
Paramount Global 4.90% 15/08/2044	US	USD	220,270	166,230	0.21
Hanesbrands 9.00% 15/02/2031 144A	US	USD	157,336	163,247	0.21
Lamar Media 3.75% 15/02/2028	US	USD	169,923	162,565	0.21
Hilton Domestic Operating 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	157,336	158,988	0.20
Six Flags Entertainment 5.50% 15/04/2027 144A	US	USD	157,336	155,821	0.20
Charter Communications 5.375% 01/04/2038	US	USD	169,923	153,523	0.20
Nexstar Broadcasting 4.75% 01/11/2028 144A	US	USD	157,336	148,836	0.19
TUI 5.875% 15/03/2029 Reg S	DE	EUR	125,869	148,138	0.19
TEGNA 4.625% 15/03/2028	US	USD	151,042	144,903	0.19
CCO Holdings Capital 4.25% 15/01/2034 144A	US	USD	157,336	132,472	0.17
Outfront Media Capital 7.375% 15/02/2031 144A	US	USD	125,869	131,968	0.17
Group 1 Automotive 6.375% 15/01/2030 144A	US	USD	125,869	127,459	0.16
Clear Channel Out. Hlds. 7.875% 01/04/2030 144A	US	USD	125,869	126,123	0.16
Jaguar Land Rover Auto. 4.50% 01/10/2027 144A	GB	USD	125,869	120,662	0.15
Six Flags Entertainment 5.25% 15/07/2029	US	USD	125,869	119,722	0.15
General Motors Financial 4.30% 15/02/2029 EMTN	US	EUR	100,000	117,616	0.15
Outfront Media Capital 4.25% 15/01/2029 144A	US	USD	125,869	117,238	0.15
MDC Holdings 6.00% 15/01/2043	US	USD	125,869	117,207	0.15
Hilton Domestic Operating 4.00% 01/05/2031 144A	US	USD	125,869	115,671	0.15
Victoria's Secret 4.625% 15/07/2029 144A	US	USD	132,162	115,119	0.15
Asbury Automotive Group 5.00% 15/02/2032 144A	US	USD	125,869	114,794	0.15
Volvo Car 4.75% 08/05/2030 EMTN	SE	EUR	94,401	106,189	0.14
Prosus 2.085% 19/01/2030 Reg S	NL	EUR	100,000	105,672	0.14
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	100,695	96,477	0.12
Somnigroup International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	100,695	93,334	0.12
Yum! Brands 4.75% 15/01/2030 144A	US	USD	94,401	91,766	0.12
Paramount Global 6.375% VRN 30/03/2062	US	USD	94,401	91,173	0.12
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	94,401	89,208	0.11
Dish DBS 5.25% 01/12/2026 144A	US	USD	94,401	86,207	0.11
Sirius XM Radio 4.125% 01/07/2030 144A	US	USD	94,401	84,601	0.11
Hertz 4.625% 01/12/2026 144A	US	USD	94,401	76,714	0.10
CCO Holdings Capital 4.75% 01/02/2032 144A	US	USD	81,815	74,131	0.09
Sinclair Television Group 5.50% 01/03/2030 144A	US	USD	88,108	63,217	0.08
Carnival 5.75% 01/03/2027 144A	PA	USD	62,934	62,942	0.08
Hilton Domestic Operating 3.625% 15/02/2032 144A	US	USD	69,228	61,218	0.08
New Red Finance 3.875% 15/01/2028 144A	CA	USD	62,934	60,457	0.08
Hilton Domestic Operating 3.75% 01/05/2029 144A	US	USD	62,934	59,254	0.08
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	US	USD	62,934	58,335	0.07
Charter Communications 3.95% 30/06/2062	US	USD	94,401	56,702	0.07
Gray Television 4.75% 15/10/2030 144A	US	USD	94,401	56,169	0.07
Dish DBS 5.75% 01/12/2028 144A	US	USD	62,934	52,994	0.07
Clear Channel Out. Hlds. 7.50% 01/06/2029 144A	US	USD	62,934	51,815	0.07
				6,233,486	**7.97**
필수 소비재					
Walgreens Boots Alliance 8.125% 15/08/2029	US	USD	125,869	131,548	0.17
Performance Food Group 4.25% 01/08/2029 144A	US	USD	125,869	118,937	0.15
Pilgrim's Pride 3.50% 01/03/2032	US	USD	125,869	111,639	0.14
US Foods 6.875% 15/09/2028 144A	US	USD	62,934	64,622	0.08
US Foods 4.75% 15/02/2029 144A	US	USD	62,934	61,105	0.08
US Foods 4.625% 01/06/2030 144A	US	USD	62,934	60,001	0.08
Post Holdings 4.625% 15/04/2030 144A	US	USD	44,054	41,463	0.05
				589,315	**0.75**
건강 관리					
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	201,390	193,970	0.25
HealthEquity 4.50% 01/10/2029 144A	US	USD	188,803	178,684	0.23
Hologic 3.25% 15/02/2029 144A	US	USD	188,803	176,413	0.23
DaVita 4.625% 01/06/2030 144A	US	USD	188,803	175,265	0.22
Adaptheal 5.125% 01/03/2030 144A	US	USD	188,803	168,852	0.22
Centene 3.375% 15/02/2030	US	USD	169,923	154,928	0.20
Bausch Health 11.00% 30/09/2028 144A	CA	USD	157,336	148,021	0.19
Grifols 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	125,869	134,265	0.17
Community Health Systems 10.875% 15/01/2032 144A	US	USD	125,869	130,320	0.17
Molina Healthcare 4.375% 15/06/2028 144A	US	USD	132,162	127,069	0.16
IQVIA 5.00% 15/10/2026 144A	US	USD	125,869	124,729	0.16
Tenet Healthcare 4.375% 15/01/2030	US	USD	125,869	119,232	0.15
Bausch Health 5.00% 15/02/2029 144A	CA	USD	125,869	79,425	0.10
Bausch Health 5.00% 30/01/2028 144A	CA	USD	94,401	72,252	0.09
Teva Pharma. Fin. Nether. II 3.75% 09/05/2027	NL	EUR	62,934	71,948	0.09
Community Health Systems 6.875% 15/04/2029 144A	US	USD	94,401	67,982	0.09
Hologic 4.625% 01/02/2028 144A	US	USD	62,934	62,003	0.08
Bausch Health 6.25% 15/02/2029 144A	CA	USD	94,401	61,833	0.08
Tenet Healthcare 4.25% 01/06/2029	US	USD	62,934	60,088	0.08
Owens & Minor 6.625% 01/04/2030 144A	US	USD	31,467	26,498	0.03
				2,333,777	**2.98**
금융					
Banco Santander 3.25% VRN 02/04/2029 EMTN	ES	EUR	200,000	229,028	0.29
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	200,000	223,161	0.29
TC Ziraat Bankasi 8.00% 16/01/2029 144A	TR	USD	188,803	192,402	0.25
Banco BPM 2.875% VRN 29/06/2031 EMTN	IT	EUR	157,336	176,875	0.23
Navient 11.50% 15/03/2031	US	USD	157,336	175,707	0.22
OTP Bank 4.75% VRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	150,000	173,818	0.22
BPER Banca 8.625% VRN 20/01/2033 EMTN	IT	EUR	125,869	160,450	0.21
Goeasy 7.625% 01/07/2029 144A	CA	USD	157,336	158,261	0.20
Banco de Sabadell 6.00% VRN 16/08/2033 EMTN	ES	EUR	125,869	153,114	0.20
BMPS 6.75% VRN 05/09/2027	IT	EUR	125,869	149,505	0.19
Banco De Sabadell 2.50% VRN 15/04/2031 EMTN	ES	EUR	125,869	141,662	0.18
Bread Financial 9.75% 15/03/2029 144A	US	USD	125,869	132,065	0.17
Nationstar Mortgage Hlds. 6.50% 01/08/2029 144A	US	USD	125,869	128,066	0.16
Akbank TAS 7.498% 20/01/2030 144A	TR	USD	125,869	126,168	0.16
OTP Bank 5.00% VRN 31/01/2029 EMTN	HU	EUR	100,000	117,679	0.15
Coinbase Global 3.375% 01/10/2028 144A	US	USD	125,869	116,461	0.15
ENOVA International 11.25% 15/12/2028 144A	US	USD	94,401	100,620	0.13
Navient 9.375% 25/07/2030	US	USD	94,401	100,365	0.13
Liberty Mutual Group 4.30% 01/02/2061 144A	US	USD	157,336	98,840	0.13
PRA Group 8.875% 31/01/2030 144A	US	USD	94,401	97,255	0.12
Nationstar Mortgage Hlds. 5.75% 15/11/2031 144A	US	USD	88,108	88,469	0.11
BLOCK 3.50% 01/06/2031	US	USD	94,401	84,264	0.11
SLM 6.50% 31/01/2030	US	USD	62,934	64,965	0.08
Rocket Mortgage 2.875% 15/10/2026 144A	US	USD	62,934	60,751	0.08
TC Ziraat Bankasi 8.00% 16/01/2029 Reg S	TR	USD	32,557	33,178	0.04
Turkiye 5.75% 06/07/2026 Reg S	TR	USD	16,279	16,204	0.02
MPH Acquisition Holdings 11.50% 31/12/2030 144A	US	USD	8,671	7,821	0.01
Tc Ziraat Bankasi 7.25% 04/02/2030 Reg S	TR	USD	7,235	7,134	0.01
MPH Acquisition Holdings 5.75% 31/12/2030 144A	US	USD	5,665	4,227	0.01
				3,318,515	**4.24**
부동산					
Prologis Euro Finance 3.125% 01/06/2031 EMTN	LU	EUR	200,000	224,757	0.29
Brookfield 4.50% 01/04/2027 144A	US	USD	183,139	177,831	0.23
SBA Communications 3.875% 15/02/2027	US	USD	157,336	153,500	0.20
MPT Operating Partnership 0.993% 15/10/2026	US	EUR	125,869	130,079	0.17
GLP Pte 5.30% 15/01/2029	US	USD	125,869	125,815	0.16
CTR Partnership 3.875% 30/06/2028 144A	US	USD	125,869	122,491	0.16
Service Properties Trust 8.875% 15/06/2032	US	USD	125,869	121,763	0.16
Taylor Morrison Comm. 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	119,575	119,561	0.15
Starwood Property Trust 4.375% 15/01/2027 144A	US	USD	119,575	117,336	0.15
Digital Euro 1.125% 09/04/2028	US	EUR	100,000	108,292	0.14
Castellum 3.125% VRN (영구)	SE	EUR	94,401	103,940	0.13
Iron Mountain 5.625% 15/07/2032 144A	US	USD	106,988	103,846	0.13
Service Properties Trust 4.95% 01/10/2029	US	USD	125,869	99,352	0.13
SBA Communications 3.125% 01/02/2029	US	USD	94,401	87,569	0.11
CPI Property Group 1.50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	94,401	84,493	0.11
CPI Property Group 7.00% 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	62,934	74,507	0.10
Iron Mountain 5.00% 15/07/2028 144A	US	USD	62,934	61,678	0.08
				2,016,810	**2.58**
정부					
US Treasury Bill 4.24% 20/06/2025	US	USD	3,605,000	3,583,896	4.58
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	24,026,478	1,159,640	1.48
Uruguay 4.975% 20/04/2055	UY	USD	57,517	50,524	0.06
Romania 5.75% 24/03/2035 Reg S	RO	USD	56,070	49,826	0.06
Brazil 7.125% 13/05/2054	BR	USD	47,027	44,729	0.06
Jordan 6.125% 29/01/2026 Reg S	JO	USD	41,601	41,578	0.05
Uruguay 5.10% 18/06/2050	UY	USD	43,409	39,760	0.05
Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	37,983	37,798	0.05
Mexico 5.75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	49,559	37,654	0.05
Panama 6.70% 26/01/2036	PA	USD	39,068	37,646	0.05
Guatemala 4.50% 03/05/2026 Reg S	GT	USD	37,983	37,631	0.05
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	43,409	37,239	0.05
Indonesia 5.00% 25/05/2030 Reg S	ID	USD	36,174	36,620	0.05
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	36,174	35,046	0.04
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	37,983	34,268	0.04
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	33,642	34,128	0.04
Poland 5.50% 04/04/2053	PL	USD	32,557	30,558	0.04
Fin. Dept. Go. of Sharjah 4.00% 28/07/2050 Reg S	AE	USD	41,601	26,581	0.03
Sharjah Sukuk Program 2.942% 10/06/2027	KY	USD	27,131	26,083	0.03
Philippine 5.25% 14/05/2034	PH	USD	25,322	25,689	0.03
Peruvian 3.23% 28/07/2121	PE	USD	47,027	24,932	0.03
Brazili 4.75% 14/01/2050	BR	USD	34,366	24,374	0.03
Uruguay 4.375% 23/01/2031	UY	USD	21,705	21,480	0.03
Peru 2.783% 23/01/2031	PE	USD	23,513	20,870	0.03
Argentina 5.00% 09/01/2038	AR	USD	27,131	19,067	0.02
Philippine 2.95% 05/05/2045	PH	USD	27,131	18,518	0.02
Sharjah Sukuk Program 3.854% 03/04/2026 EMTN	KY	USD	18,087	17,931	0.02
Brazil 6.125% 15/03/2034	BR	USD	18,087	17,769	0.02
사우디아라비아n Oil 3.625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	18,087	17,664	0.02
Philippine 5.609% 13/04/2033	PH	USD	16,279	16,925	0.02
Philippine 1.648% 10/06/2031	PH	USD	18,087	15,261	0.02
Bahrain 7.00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	12,661	12,796	0.02
Bank Gospodarstwa Kraj. 6.25% 09/07/2054 Reg S	PL	USD	12,661	12,675	0.02
Dominican Republic Int. 5.30% 21/01/2041 Reg S	DO	USD	10,852	9,033	0.01
Panama 7.50% 01/03/2031	PA	USD	7,235	7,523	0.01
Emirate of Dubai 3.90% 09/09/2050 EMTN	AE	USD	7,235	5,172	0.01
Colombia 5.00% 15/06/2045	CO	USD	7,235	4,723	0.01
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	3,617	3,920	0.01
				5,677,527	**7.26**
통신 서비스					
Turkcell Iletisim Hiz. 5.80% 11/04/2028 144A	TR	USD	251,737	243,732	0.31
Telecom Italia 7.875% 31/07/2028	IT	EUR	157,336	201,983	0.26
Frontier Communications 6.75% 01/05/2029 144A	US	USD	188,803	189,757	0.24
Cinemark USA 5.25% 15/07/2028 144A	US	USD	182,509	179,069	0.23
WMG Acquisition 3.875% 15/07/2030 144A	US	USD	188,803	173,737	0.22
Consolidated Comm. 6.50% 01/10/2028 144A	US	USD	157,336	154,872	0.20
Koninklijke KPN 6.00% VRN (영구)	NL	EUR	125,869	151,595	0.19
Telefonica (Europe) 2.875% VRN (영구)	NL	EUR	125,869	139,890	0.18
Level 3 Financial 10.50% 15/05/2030 144A	US	USD	125,869	136,690	0.17
Live Nation Entertainment 6.50% 15/05/2027 144A	US	USD	125,869	127,407	0.16

Multi Asset Income ESG Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Live Nation Entertainment 3.75% 15/01/2028 144A	US	USD	94,401	90,613	0.12
Level 3 Financial 10.50% 15/04/2029 144A	US	USD	62,934	69,915	0.09
Telecom Italia 1.625% 18/01/2029 EMTN	IT	EUR	62,934	67,251	0.09
Frontier Communications 5.875% 15/10/2027 144A	US	USD	62,934	62,907	0.08
Level 3 Financial 4.50% 01/04/2030 144A	US	USD	62,934	52,550	0.07
Level 3 Fin. 3.875% 15/10/2030 144A	US	USD	62,934	49,951	0.06
Live Nation Entertainment 5.625% 15/03/2026 144A	US	USD	25,174	25,129	0.03
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	18,880	19,383	0.02
				2,136,431	**2.73**

금융 시장 상품

Great Bear CP 4.36% 06/05/2025	IE	USD	5,844	5,839	0.01
Chesham Fin. CP 4.37% 06/05/2025	KY	USD	5,844	5,839	0.01
JP Morgan Securities CP 4.59% FRN 15/12/2025	US	USD	4,383	4,380	0.01
CRED CD 4.315% 02/07/2025	GB	USD	2,922	2,922	0.00
Toyota Finance (호주) CP 4.43% 27/05/2025	AU	USD	2,922	2,913	0.00
Transport CP 4.43% 12/06/2025	GB	USD	2,922	2,907	0.00
Mizuho Bank (London) CD 4.543% 18/06/2025	GB	USD	2,922	2,904	0.00
Mitsu Finance CP 4.43% 30/06/2025	GB	USD	2,922	2,900	0.00
Mitsu Finance CP 4.46% 15/07/2025	GB	USD	2,922	2,895	0.00
ANZ Banking CP 4.47% 16/07/2025	AU	USD	2,922	2,895	0.00
ING Bank CP 4.45% 26/08/2025	AU	USD	2,922	2,881	0.00
UBS Europe CP 4.44% 27/08/2025	DE	USD	2,922	2,880	0.00
DZ Bank CD 4.458% 27/08/2025	DE	USD	2,922	2,880	0.00
Toyota Motor Finance CP 4.45% 13/06/2025	NL	USD	2,484	2,471	0.00
GS Bank CD 4.344% 04/09/2025	DE	USD	2,192	2,192	0.00
Landeskreditbank CP 4.40% 05/05/2025	DE	USD	2,192	2,190	0.00
KDB CP 4.46% 13/05/2025	SG	USD	2,192	2,188	0.00
Bancosan CP 4.42% 14/05/2025	ES	USD	2,192	2,188	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 4.481% 16/06/2025	JP	USD	2,192	2,179	0.00
Bancosan CP 4.42% 06/05/2025	ES	USD	1,753	1,752	0.00
Landeskreditbank CP 4.38% 17/07/2025	DE	USD	1,753	1,737	0.00
TD Bank London CD 4.242% 03/11/2025	GB	USD	1,461	1,462	0.00
Swedbank CP 4.65% 30/06/2025	SE	USD	1,461	1,462	0.00
Svenska CD 4.70% FRN 10/12/2025	SE	USD	1,461	1,462	0.00
Standard Chartered Bank CD 4.65% FRN 14/08/2025	GB	USD	1,461	1,462	0.00
Cooperatieve CD 4.254% 03/07/2025	NL	USD	1,461	1,462	0.00
CIBC CD 4.70% FRN 10/09/2025	CA	USD	1,461	1,462	0.00
UBS London CD 4.606% 06/02/2026	GB	USD	1,461	1,461	0.00
UBS London CD 4.593% 05/01/2026	GB	USD	1,461	1,461	0.00
UBS CD 4.337% 15/07/2025	GB	USD	1,461	1,461	0.00
TD Bank London CD 4.60% 23/01/2026	GB	USD	1,461	1,461	0.00
Svenska CP 4.62% 21/05/2025	SE	USD	1,461	1,461	0.00
SE Banken CD 4.287% 03/09/2025	SE	USD	1,461	1,461	0.00
Royal Bank Of Canada CD 4.571% 14/11/2025	CA	USD	1,461	1,461	0.00
RBC CD 4.547% 20/02/2026	CA	USD	1,461	1,461	0.00
National Aust. CD 4.67% 30/04/2026	AU	USD	1,461	1,461	0.00
NAB CD 4.59% 10/12/2025	AU	USD	1,461	1,461	0.00
MUFG Bank CD 4.517% 04/06/2025	GB	USD	1,461	1,461	0.00
MUFG Bank CD 4.332% 07/07/2025	JP	USD	1,461	1,461	0.00
KBC Bank CD 4.299% 31/07/2025	BE	USD	1,461	1,461	0.00
KBC Bank CD 4.294% 04/08/2025	BE	USD	1,461	1,461	0.00
KBC Bank CD 4.203% 06/05/2025	BE	USD	1,461	1,461	0.00
GS Bank CD 4.348% 11/08/2025	DE	USD	1,461	1,461	0.00
GS Bank CD 4.34% 19/09/2025	DE	USD	1,461	1,461	0.00
GS Bank CD 4.276% 12/05/2025	DE	USD	1,461	1,461	0.00
DNB Bank CD 4.649% 29/04/2026	NO	USD	1,461	1,461	0.00
CIBC CD 4.70% FRN 06/06/2025	CA	USD	1,461	1,461	0.00
Barclays CP 4.56% 22/05/2025	GB	USD	1,461	1,461	0.00
Bank of Nova Scotia CD 4.70% FRN 10/06/2025	CA	USD	1,461	1,461	0.00
BNS CP 4.66% 28/11/2025	CA	USD	1,461	1,461	0.00
BNP Paribas CD 4.328% 04/08/2025	FR	USD	1,461	1,461	0.00
BNP Paribas CD 4.288% 01/05/2025	FR	USD	1,461	1,461	0.00
BFCM Paris CP 4.56% 07/07/2025	FR	USD	1,461	1,461	0.00
BFC Paris CP 4.61% 29/09/2025	FR	USD	1,461	1,461	0.00
ASB Bank CP 4.48% 03/09/2025	NZ	USD	1,461	1,461	0.00
Westpac Bank CP 4.60% FRN 05/03/2026	AU	USD	1,461	1,460	0.00
Transport CP 4.41% 06/05/2025	GB	USD	1,461	1,460	0.00
TD Bank London CD 4.621% 03/03/2026	GB	USD	1,461	1,460	0.00
Sumitomo CD 4.488% 06/05/2025	SG	USD	1,461	1,460	0.00
Nordea Bank CP 4.59% 20/03/2026	FI	USD	1,461	1,460	0.00
Matchpoint Fina. CP 4.48% 06/05/2025	IE	USD	1,461	1,460	0.00
MUFG Bank CD 4.592% 15/12/2025	GB	USD	1,461	1,460	0.00
La Banque Postale CP 4.40% 06/05/2025	FR	USD	1,461	1,460	0.00
KDB CP 4.61% 06/03/2026	GB	USD	1,461	1,460	0.00
ING Bank CD 4.491% 06/05/2025	AU	USD	1,461	1,460	0.00
Dekabank CP 4.40% 06/05/2025	DE	USD	1,461	1,460	0.00
Danske Bank CP 4.41% 05/05/2025	DK	USD	1,461	1,460	0.00
Agence Centrale CP 4.635% 05/05/2025	FR	USD	1,461	1,460	0.00
Agence Centrale CP 4.40% 07/05/2025	FR	USD	1,461	1,460	0.00
ANZ CP 4.59% 12/03/2026	AU	USD	1,461	1,460	0.00
Svenska CP 4.52% 12/03/2026	SE	USD	1,461	1,459	0.00
Sumitomo CD 4.488% 14/05/2025	SG	USD	1,461	1,459	0.00
Sumi Trust Bank CD 4.488% 14/05/2025	JP	USD	1,461	1,459	0.00
Sumi Trust Bank CD 4.488% 12/05/2025	JP	USD	1,461	1,459	0.00
KDB Bank CP 4.58% 14/05/2025	KR	USD	1,461	1,459	0.00
GS Intl. CD 4.481% 13/05/2025	GB	USD	1,461	1,459	0.00
Collateral Communication CP 4.67% 12/05/2025	US	USD	1,461	1,459	0.00
Citibank CD 4.471% 14/05/2025	US	USD	1,461	1,459	0.00
Belfius Bank CD 4.381% 13/05/2025	BE	USD	1,461	1,459	0.00
BLB CP 4.44% 12/05/2025	DE	USD	1,461	1,459	0.00
Sumitomo CD 4.488% 19/05/2025	SG	USD	1,461	1,458	0.00
SMBC Sydney BRH CD 4.488% 20/05/2025	AU	USD	1,461	1,458	0.00
SMBC Sydney BRH CD 4.488% 16/05/2025	AU	USD	1,461	1,458	0.00
SMBC Brussel BRH CD 4.488% 19/05/2025	BE	USD	1,461	1,458	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 4.481% 20/05/2025	JP	USD	1,461	1,458	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 4.481% 16/05/2025	JP	USD	1,461	1,458	0.00
MACQ CP 4.51% 19/05/2025	AU	USD	1,461	1,458	0.00
Collateral Communication CP 4.70% 15/05/2025	US	USD	1,461	1,458	0.00
Mizuho Bank CD 4.543% 21/05/2025	AU	USD	1,461	1,457	0.00
Sumitomo Muisui Banking CD 4.488% 27/05/2025	SG	USD	1,461	1,456	0.00
Mizuho CD 4.543% 30/05/2025	GB	USD	1,461	1,456	0.00
Mizuho Bank CD 4.543% 30/05/2025	AU	USD	1,461	1,456	0.00
KDB CD 4.502% 28/05/2025	GB	USD	1,461	1,456	0.00
Mizuho Bank CD 4.543% 04/06/2025	AU	USD	1,461	1,455	0.00
Collateral Communication CP 4.64% 03/06/2025	US	USD	1,461	1,455	0.00
Agence Centrale CP 4.635% 05/06/2025	FR	USD	1,461	1,455	0.00
ANZ Banking Group CP 4.57% 03/06/2025	AU	USD	1,461	1,455	0.00
National Aust. CD 4.496% 06/06/2025	AU	USD	1,461	1,454	0.00
Mizuho CD 4.543% 06/06/2025	GB	USD	1,461	1,454	0.00
Collateral Communication CP 4.42% 10/06/2025	US	USD	1,461	1,454	0.00
Citibank CD 4.471% 11/06/2025	US	USD	1,461	1,454	0.00
Sumitomo Mitsui Banking CD 4.507% 16/06/2025	JP	USD	1,461	1,453	0.00
National Aust. CD 4.507% 16/06/2025	AU	USD	1,461	1,453	0.00
NatWest CD 4.431% 13/06/2025	GB	USD	1,461	1,453	0.00
KBC Bank CD 4.449% 17/06/2025	BE	USD	1,461	1,453	0.00
DZ Bank CD 4.442% 16/06/2025	DE	USD	1,461	1,453	0.00
Collateral Communication CP 4.54% 16/06/2025	US	USD	1,461	1,453	0.00
SMBC Sydney BRH CD 4.509% 18/06/2025	AU	USD	1,461	1,452	0.00
Mizuho Bank CD 4.543% 20/06/2025	AU	USD	1,461	1,452	0.00
Mizuho Bank (London) CD 4.543% 18/06/2025	GB	USD	1,461	1,452	0.00
GS Intl. CD 4.481% 20/06/2025	GB	USD	1,461	1,452	0.00
SMBC Sydney BRH CD 4.515% 23/06/2025	JP	USD	1,461	1,451	0.00
Mitsu Finance CP 4.43% 24/06/2025	GB	USD	1,461	1,451	0.00
SE Banken CP 4.47% 02/07/2025	SE	USD	1,461	1,450	0.00
KDB CP 4.65% 02/07/2025	KR	USD	1,461	1,450	0.00
Dekabank CP 4.40% 30/06/2025	DE	USD	1,461	1,450	0.00
SMBC Sydney BRH CD 4.525% 07/07/2025	AU	USD	1,461	1,449	0.00
Mitsu Finance CP 4.46% 08/07/2025	GB	USD	1,461	1,449	0.00
GS Intl. CD 4.489% 07/07/2025	GB	USD	1,461	1,449	0.00
Collateral Communication CP 4.49% 08/07/2025	US	USD	1,461	1,449	0.00
Barclays Bank CP 4.49% 08/07/2025	GB	USD	1,461	1,449	0.00
Matchpoint Fina. CP 4.50% 15/07/2025	IE	USD	1,461	1,448	0.00
MACQ CP 4.51% 14/07/2025	AU	USD	1,461	1,448	0.00
Collateral Communication CP 4.39% 10/07/2025	US	USD	1,461	1,448	0.00
SMBC Brussel BRH CD 4.528% 17/07/2025	BE	USD	1,461	1,447	0.00
Agence Centrale CP 4.51% 17/07/2025	FR	USD	1,461	1,447	0.00
Sumi Trust Bank CD 4.53% 22/07/2025	JP	USD	1,461	1,446	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 4.507% 24/07/2025	JP	USD	1,461	1,446	0.00
KDB CD 4.51% 25/07/2025	GB	USD	1,461	1,446	0.00
Transport CP 4.45% 29/07/2025	GB	USD	1,461	1,445	0.00
SMBC Brussel BRH CP 4.48% 28/07/2025	BE	USD	1,461	1,445	0.00
SMBC Brussel BRH CD 4.969% 22/07/2025	BE	USD	1,461	1,445	0.00
Mitsu Finance CP 4.44% 28/07/2025	GB	USD	1,461	1,445	0.00
KDB CD 4.511% 30/07/2025	KR	USD	1,461	1,445	0.00
GS Intl. CD 4.511% 31/07/2025	GB	USD	1,461	1,445	0.00
Dekabank CP 4.44% 29/07/2025	DE	USD	1,461	1,445	0.00
Collateral Communication CP 4.50% 30/07/2025	US	USD	1,461	1,445	0.00
BFCM Paris CP 4.465% 30/07/2025	FR	USD	1,461	1,445	0.00
Transport CP 4.45% 07/08/2025	GB	USD	1,461	1,444	0.00
Citibank CD 4.47% 06/08/2025	US	USD	1,461	1,444	0.00
Barclays Bank CP 4.47% 04/08/2025	GB	USD	1,461	1,444	0.00
UBS London CP 4.44% 18/08/2025	GB	USD	1,461	1,442	0.00
Mizuho Bank CD 4.513% 18/08/2025	AU	USD	1,461	1,441	0.00
KDB CP 4.44% 22/08/2025	KR	USD	1,461	1,441	0.00
National Aust. CD 4.496% 05/09/2025	AU	USD	1,461	1,438	0.00
MUFG Bank CD 4.499% 12/09/2025	GB	USD	1,461	1,437	0.00
MUFG Bank CD 4.498% 16/09/2025	GB	USD	1,461	1,436	0.00
KDB CP 4.43% 29/09/2025	SG	USD	1,461	1,435	0.00
GS Intl. CD 4.492% 06/10/2025	GB	USD	1,461	1,433	0.00
NatWest CD 4.338% 28/10/2025	GB	USD	1,461	1,430	0.00
DZ Bank CP 4.44% 29/10/2025	DE	USD	1,461	1,429	0.00
DZ Bank CP 4.44% 27/10/2025	DE	USD	1,461	1,429	0.00
Collateral Communication CP 4.44% 31/10/2025	US	USD	1,461	1,429	0.00
Temasek Finance II CP 4.40% 16/06/2025	SG	USD	1,315	1,307	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 4.481% 16/06/2025	JP	USD	1,315	1,307	0.00
Mizuho CD 4.499% 28/08/2025	JP	USD	1,242	1,224	0.00
Mizuho Bank CD 4.543% 20/06/2025	AU	USD	1,023	1,016	0.00
Dexia Credit CP 4.585% 20/06/2025	FR	USD	731	726	0.00
Dexia Credit CP 4.575% 21/07/2025	FR	USD	731	723	0.00
Dexia Credit CP 4.55% 20/08/2025	FR	USD	731	721	0.00
				260,863	**0.33**

비상장

금융

SG Issuer 4.361% 06/03/2026	LU	USD	7,305	7,354	0.01
BNP Paribas Issuance 4.442% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	USD	5,844	5,845	0.01
Ensemble Inv. 4.52% FRN 13/10/2025	LU	USD	3,653	3,653	0.00
BNP Paribas 4.462% FRN 01/04/2026 EMTN	NL	USD	1,461	1,461	0.00
				18,313	**0.02**
단주				11	0.00
투자자산 합계(원가) USD 71,109,944)				**76,013,083**	**97.20**

은행 예금

LBBW TD 4.16% 01/05/2025	DE	USD	29,548	29,548	0.04
Bred Banque TD 4.16% 01/05/2025	FR	USD	29,548	29,548	0.04
Hessen-Thuringen TD 4.123% 01/05/2025	DE	USD	29,222	29,222	0.04
KBC Bank TD 4.142% 01/05/2025	BE	USD	18,848	18,848	0.02
				107,166	**0.14**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**76,120,249**	**97.34**

Fidelity Funds

Multi Asset Income ESG Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
매입 EUR 매도 USD: 0.89057425 13/06/2025	2,401,268	32,067	0.04
매입 GBP 매도 USD: 0.75579289 28/05/2025	3,279,999	27,664	0.04
매입 GBP 매도 USD: 0.77386042 13/06/2025	804,175	26,223	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.13832200 28/05/2025	14,295,548	21,128	0.03
매입 EUR 매도 USD: 0.91766355 13/06/2025	242,777	10,725	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.91041947 13/06/2025	294,480	10,582	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.92077011 13/06/2025	219,402	10,468	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.77522266 13/06/2025	182,680	6,289	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.90871588 13/06/2025	114,965	3,908	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91237388 13/06/2025	68,979	2,632	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90720228 13/06/2025	57,579	1,858	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90802604 13/06/2025	51,982	1,726	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77859184 13/06/2025	39,708	1,546	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88389825 13/06/2025	44,145	254	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14079513 13/06/2025	27,928	72	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13875353 13/06/2025	48,695	38	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87892467 13/06/2025	107,406	11	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13495696 13/06/2025	32,941	(84)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87684533 13/06/2025	86,846	(197)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87340957 13/06/2025	72,776	(450)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.31793514 13/06/2025	46,577	(573)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10533525 13/06/2025	42,250	(1,208)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10085203 13/06/2025	105,984	(3,448)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 141.94700986 28/05/2025	3,982,148	(7,749)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.29731400 13/06/2025	412,537	(11,454)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.29495269 13/06/2025	420,522	(12,419)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.08709459 13/06/2025	315,087	(14,059)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.87776276 28/05/2025	6,968,853	(16,013)	(0.02)
매입 USD 매도 GBP: 1.32328300 28/05/2025	3,307,663	(27,245)	(0.03)
매입 USD 매도 GBP: 1.28682130 13/06/2025	996,744	(35,511)	(0.05)
매입 USD 매도 EUR: 1.08905300 13/06/2025	1,229,557	(52,746)	(0.07)
매입 USD 매도 EUR: 1.08449770 13/06/2025	7,537,036	(353,503)	(0.45)
		(379,468)	**(0.49)**
A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)			
매입 CZK 매도 USD: 22.09014988 22/05/2025	237,939	1,410	0.00
매입 CZK 매도 USD: 21.98906988 22/05/2025	7,918	10	0.00
		1,420	**0.00**
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.87799719 22/05/2025	24,488	(59)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933269 22/05/2025	741,244	(658)	(0.00)
		(717)	**(0.00)**
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.87985922 22/05/2025	10,002	(3)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87933269 22/05/2025	306,141	(272)	(0.00)
		(275)	**(0.00)**
REST I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.13700600 22/05/2025	2,384,578	1,656	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87847988 22/05/2025	21,586,835	(40,072)	(0.05)
		(38,416)	**(0.05)**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물				
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	11,594,484	136,096	0.17
호주n 10 Year Bond Future 16/06/2025	AUD	8,281,165	60,055	0.08
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	3,166,890	29,267	0.04
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2025	EUR	(3,227,100)	(5,322)	(0.01)
HSCEI Index Future 29/05/2025	HKD	18,800,000	(10,696)	(0.01)
XAF Financial Index Future 20/06/2025	USD	2,094,750	(14,417)	(0.02)
FTSE China A50 Index Future 29/05/2025	USD	1,197,288	(20,066)	(0.03)
			174,917	**0.22**

	통화	계약	시가(USD)	% 순자산
옵션				
매수된 풋 S&P 500 Comp Idx 5200 20/06/2025	USD	39	323,388	0.41
			323,388	**0.41**
기타 자산 및 부채			1,997,839	2.58
순자산			**78,198,937**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	40.64
UK	GB	9.22
아일랜드	IE	6.38
프랑스	FR	5.74
독일	DE	4.53
네덜란드	NL	4.39
호주	AU	3.26
Spain	ES	3.17
스위스	CH	2.16
Italy	IT	1.91
Mexico	MX	1.72
남아프리카 공화국	ZA	1.58
Japan	JP	1.37
Brazil	BR	1.18
캐나다	CA	1.01
Turkey	TR	0.86
룩셈부르크	LU	0.80
India	IN	0.72
대만	TW	0.70
핀란드	FI	0.57
헝가리	HU	0.49
벨기에	BE	0.34
버뮤다	BM	0.33
케이맨 제도	KY	0.30
스웨덴	SE	0.28
인도네시아	ID	0.23
Panama	PA	0.21
Greece	GR	0.21
Chile	CL	0.19
루마니아	RO	0.18
아랍에미리트	AE	0.17
사우디아라비아	SA	0.16
우루과이	UY	0.15
Poland	PL	0.15
Peru	PE	0.15
필리핀	PH	0.15
바레인	BH	0.13
Qatar	QA	0.13
아르헨티나	AR	0.12
Egypt	EG	0.11
도미니카 공화국	DO	0.11
Oman	OM	0.09
콜롬비아	CO	0.09
코스타리카	CR	0.08
국제기구	SU	0.07
과테말라	GT	0.06
Kenya	KE	0.06
Serbia	RS	0.05
Jordan	JO	0.05
우크라이나	UA	0.05
카자흐스탄	KZ	0.05
Trinidad and Tobago	TT	0.05
말레이시아	MY	0.05
에콰도르	EC	0.05
China	CN	0.05
엘살바도르	SV	0.05
아르메니아	AM	0.04
코트디부아르	CI	0.04
우즈베키스탄	UZ	0.04
스리랑카	LK	0.04
Ghana	GH	0.03
싱가포르	SG	0.01
Zambia	ZM	0.01
Korea	KR	0.01
Surinam	SR	0.00
Norway	NO	0.00
뉴질랜드	NZ	0.00
덴마크	DK	0.00
현금 및 기타 순자산		2.66

Fidelity Funds

Asia Pacific Bond ESG Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	147,500	131,595	0.92
				131,595	**0.92**
산업재					
Airport Authority 2.10% VRN (영구)	HK	USD	200,000	195,005	1.36
				195,005	**1.36**
정보 기술					
AAC Techno 2.625% 02/06/2026	KY	USD	200,000	194,610	1.35
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	200,000	173,898	1.21
				368,508	**2.56**
임의 소비재					
Alibaba Group Holding 3.15% 09/02/2051	KY	USD	200,000	126,842	0.88
				126,842	**0.88**
금융					
Oversea-Chinese Bank 4.602% VRN 15/06/2032	SG	USD	325,000	324,187	2.25
Far East Horizon 6.00% 01/10/2028 EMTN	HK	USD	308,000	305,962	2.13
Mirae Asset Securities 5.50% 31/07/2027	KR	USD	300,000	304,004	2.11
Great Bear Fund 5.398% VRN (영구) EMTN	SG	USD	300,000	291,264	2.03
Shinhan Bank 4.00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	300,000	290,486	2.02
AIA Group 3.20% 16/09/2040 Reg S	HK	USD	350,000	265,790	1.85
Kookmin Bank 4.50% 01/02/2029 GMTN	KR	USD	250,000	247,094	1.72
AmBank M 5.252% 23/01/2030 EMTN	MY	USD	228,000	233,519	1.62
China Ping Ins. Over. Hds. 6.125% 16/05/2034 EMTN	HK	USD	220,000	229,705	1.60
Joy Treasure Assets Hlds. 5.75% 06/06/2029 EMTN	VG	USD	200,000	205,510	1.43
Standard Chartered 7.014% VRN (영구) Reg S	GB	USD	200,000	202,412	1.41
ST Telemedia 5.50% VRN (영구) MTN	SG	SGD	250,000	201,726	1.40
Tongyang Life Insurance 6.25% VRN 07/05/2035	KR	USD	200,000	200,668	1.40
ORIX 4.65% 10/09/2029	JP	USD	200,000	200,512	1.39
KDB Bank 3.375% 16/09/2025	KR	USD	200,000	199,154	1.38
Bank Bukopin 5.658% 30/10/2027	ID	USD	200,000	195,386	1.36
United Overseas Bank 2.00% VRN 14/10/2031 Reg S	SG	USD	200,000	192,346	1.34
Barclays Bank 5.40% VRN (영구)	GB	SGD	250,000	189,292	1.32
				4,279,017	**29.76**
부동산					
Franshion Brilliant 3.20% 09/04/2026	VG	USD	200,000	194,707	1.35
				194,707	**1.35**
정부					
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	200,000	249,784	1.74
Indonesia 5.60% 15/11/2033 Reg S	ID	USD	200,000	206,422	1.44
				456,206	**3.17**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	400,400	388,283	2.70
Adani Green Energy 6.70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	257,218	221,679	1.54
Pertamina Persero 5.15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	200,000	200,922	1.40
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	200,000	195,694	1.36
SK Battery (America) 2.125% 26/01/2026	US	USD	200,000	194,580	1.35
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	164,280	164,441	1.14
				1,365,599	**9.50**
소재					
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	300,000	292,885	2.04
FMG Resources 8월 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	200,000	180,948	1.26
				473,833	**3.30**
산업재					
LG Energy Solution 5.375% 02/07/2027 Reg S	KR	USD	300,000	302,496	2.10
Motor 5.25% 01/04/2055 EMTN	HK	USD	300,000	295,112	2.05
Transurban Queens. Fin. 4.50% 19/04/2028 EMTN	AU	USD	200,000	198,979	1.38
				796,587	**5.54**
임의 소비재					
Meituan 4.625% 02/10/2029 Reg S	KY	USD	200,000	198,782	1.38
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	200,000	176,079	1.22
				374,861	**2.61**
금융					
Tata Capital 5.389% 21/07/2028 EMTN	IN	USD	301,000	302,873	2.11
Dai-ichi Life Ins. 6.20% VRN (영구) Reg S	JP	USD	300,000	297,815	2.07
Westpac Bank 5.00% VRN (영구)	NZ	USD	300,000	294,077	2.05
Sumitomo Mitsui Banking 6.45% VRN (영구)	JP	USD	300,000	286,148	1.99
Shanghai Commercial Bank 6.375% VRN 28/02/2033	HK	USD	262,000	268,068	1.86
Bank of East Asia 6.75% VRN 27/06/2034 EMTN	HK	USD	250,000	251,596	1.75
Nomura Holdings 5.783% 03/07/2034	JP	USD	239,000	243,063	1.69
Shinhan Card 5.50% 12/03/2029	KR	USD	235,000	241,095	1.68
HSBC Holdings 4.75% VRN (영구) EMTN	GB	EUR	200,000	220,210	1.53
FWD Group 7.635% 02/07/2031 EMTN	KY	USD	200,000	213,819	1.49
ANZ Banking Group 6.75% VRN (영구) Reg S	AU	USD	200,000	202,399	1.41
Sumitomo Mitsui Fin. 5.236% 01/05/2030 EMTN	JP	USD	200,000	202,257	1.41
Sumi Trust Bank 4.50% 10/09/2029 Reg S	JP	USD	200,000	199,918	1.39
QBE Insurance Group 5.25% VRN (영구) EMTN	AU	USD	200,000	199,859	1.39
ZhongAn Online P&C Insurance 3.125% 16/07/2025	CN	USD	200,000	199,750	1.39
Bangkok Bank (HK) 5.00% VRN (영구) Reg S	TH	USD	200,000	198,495	1.38
UBS Group 5.75% VRN (영구) EMTN	CH	SGD	250,000	197,093	1.37
Krung Thai Bank 4.40% VRN (영구)	TH	USD	200,000	195,700	1.36
Kasikornbank (HK) 4.00% VRN (영구) EMTN	TH	USD	200,000	190,965	1.33
Macquarie Bank 3.052% VRN 03/03/2036 Reg S	AU	USD	200,000	175,626	1.22
ORIX 2.25% 09/03/2031	JP	USD	200,000	174,426	1.21
				4,755,252	**33.07**
통신 서비스					
SoftBank Group 6.75% 08/07/2029	JP	USD	300,000	304,026	2.11
CAS Capital No 1 4.00% VRN (영구)	VG	USD	200,000	192,005	1.34
				496,031	**3.45**
단주				1	0.00
투자자산 합계(원가) USD 14,154,339)				**14,014,044**	**97.46**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 SGD 매도 USD: 1.31363099 14/05/2025	220,001	1,465	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.04090518 14/05/2025	223,723	(18,665)	(0.13)
매입 USD 매도 SGD: 0.74152044 14/05/2025	808,467	(26,163)	(0.18)
		(43,363)	**(0.30)**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286509 07/05/2025	870,441	41,428	0.29
매입 USD 매도 EUR: 1.13820400 07/05/2025	904,491	2,430	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.87867443 07/05/2025	14,454	(37)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900677 07/05/2025	21,795	(502)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87678228 10/06/2025	908,777	(2,313)	(0.02)
		41,006	**0.29**
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33894500 07/05/2025	814,074	20,874	0.15
매입 SGD 매도 USD: 1.30687500 10/06/2025	819,283	2,508	0.02
매입 SGD 매도 USD: 1.30319986 10/06/2025	12,968	3	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74306995 07/05/2025	14,784	(443)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76370856 07/05/2025	820,164	(2,461)	(0.02)
		20,481	**0.14**
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286503 07/05/2025	47,136	2,243	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.13820397 07/05/2025	48,585	131	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.09582857 07/05/2025	795	(28)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87678219 10/06/2025	48,815	(124)	(0.00)
		2,222	**0.02**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286512 07/05/2025	46,269	2,202	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.13820398 07/05/2025	48,471	130	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87867947 07/05/2025	797	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900000 07/05/2025	795	(18)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87678231 10/06/2025	48,701	(124)	(0.00)
		2,188	**0.02**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물				
US 2 Year Note Future 30/06/2025	USD	2,497,687	13,117	0.09
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	1,571,281	12,203	0.08
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	655,219	8,695	0.06
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	(358,890)	(4,187)	(0.03)
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	485,250	(4,859)	(0.03)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(1,147,969)	(15,820)	(0.11)
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	1,518,156	(27,406)	(0.19)
			(18,257)	**(0.13)**
기타 자산 및 부채			361,475	2.49
순자산			**14,379,796**	**100.00**

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Asia Pacific Bond ESG Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
Korea	KR	13.62
Japan	JP	13.27
홍콩 특별행정구, 중국	HK	12.60
버진아일랜드(영국)	VG	8.52
싱가포르	SG	7.02
호주	AU	6.66
인도네시아	ID	5.93
India	IN	5.92
케이맨 제도	KY	5.10
UK	GB	4.26
태국	TH	4.07
네덜란드	NL	2.70
뉴질랜드	NZ	2.05
말레이시아	MY	1.62
China	CN	1.39
스위스	CH	1.37
USA	US	1.35
현금 및 기타 순자산		2.54

Fidelity Funds

Asia Pacific Strategic Income Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Reliance Industries 9.375% 24/06/2026 Reg S	IN	USD	250,000	262,042	0.50
				262,042	**0.50**
유틸리티					
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	368,750	328,987	0.62
Adani Green Energy 4.00% 03/08/2026 Reg S	IN	USD	300,000	289,208	0.55
				618,195	**1.17**
소재					
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	400,000	313,382	0.59
				313,382	**0.59**
산업재					
BOC Aviation 3.15% 11/07/2029 GMTN	SG	AUD	1,380,000	823,739	1.56
Garuda Indonesia Persero 6.50% 28/12/2031	ID	USD	461,816	310,532	0.59
Adani Green Energy 4.20% 04/08/2027 Reg S	IN	USD	300,000	282,974	0.53
				1,417,245	**2.68**
임의 소비재					
Zhongsheng Group Holdings 5.98% 30/01/2028	KY	USD	500,000	489,793	0.93
				489,793	**0.93**
필수 소비재					
Olam Group 5.375% VRN (영구) MTN	SG	SGD	2,250,000	1,719,174	3.25
Health & Happiness 9.125% 24/07/2028	KY	USD	200,000	200,884	0.38
				1,920,058	**3.63**
금융					
Export Import Bank of Ko. 8.10% 16/10/2030 GMTN	KR	INR	150,000,000	1,848,485	3.49
International Dis. Ser. 7.00% 17/04/2033 EMTN	SU	INR	115,000,000	1,398,255	2.64
Tongyang Life Insurance 5.25% VRN (영구)	KR	USD	1,350,000	1,345,337	2.54
Asahi Mutual Life Ins. 6.90% VRN (영구)	JP	USD	1,255,000	1,280,697	2.42
Asian Infrastructure Bank 6.90% 23/10/2034 Reg S	SU	INR	100,000,000	1,199,846	2.27
Far East Horizon 6.00% 01/10/2028 EMTN	HK	USD	1,061,000	1,053,981	1.99
Corp Andina de Fomento 7.65% 05/03/2031 EMTN	SU	INR	85,000,000	1,020,870	1.93
Great Bear Fund 5.398% VRN (영구) EMTN	SG	USD	1,050,000	1,019,424	1.93
PCGI Interm III 4.50% 23/08/2026	KY	USD	900,000	862,446	1.63
AIIB 7.20% 02/07/2031 EMTN	SU	INR	65,000,000	785,645	1.49
Fukoku Mutual Life Ins. 6.80% VRN (영구)	JP	USD	700,000	722,293	1.37
Dah Sing Bank 7.375% VRN 15/11/2033 EMTN	HK	USD	600,000	628,878	1.19
Standard Chartered 7.75% VRN (영구) 144A	GB	USD	600,000	611,435	1.16
TFI Overseas Investment 6.25% 31/05/2026 EMTN	VG	USD	600,000	600,057	1.13
Rizal Commercial Banking 6.50% VRN (영구)	PH	USD	600,000	595,507	1.13
Standard Chartered 8.00% 30/05/2031 Reg S	GB	USD	500,000	561,738	1.06
Nordea Bank 7.23% 23/01/2030 Reg S	SU	INR	45,000,000	543,774	1.03
Bank Negara Indonesia 4.30% VRN (영구)	ID	USD	500,000	471,668	0.89
Standard Chartered 7.875% VRN (영구) 144A	GB	USD	400,000	401,463	0.76
PCPD Capital 5.125% 18/06/2026	KY	USD	350,000	322,330	0.61
Bank of England 4.00% VRN 29/05/2030 EMTN	HK	USD	250,000	249,611	0.47
				17,523,740	**33.13**
부동산					
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	330,000	193,050	0.36
				193,050	**0.36**
정부					
New Zealand Government 4.25% 15/05/2034	NZ	NZD	1,400,000	824,972	1.56
Indonesia 6.75% 15/07/2035	ID	IDR	7,290,000,000	435,929	0.82
India 6.10% 12/07/2031	IN	INR	10,000	118	0.00
				1,261,019	**2.38**
개방형 펀드					
				0	**0.00**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Medco Maple Tree 8.96% 27/04/2029 Reg S	SG	USD	300,000	308,625	0.58
Indika Energy 8.75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	250,000	233,216	0.44
				541,841	**1.02**
유틸리티					
Mong Duong Fin. Hlds. 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	821,922	790,899	1.50
Continuum Energy 9.50% 24/02/2027 Reg S	SG	USD	500,000	510,736	0.97
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	400,000	385,214	0.73
				1,686,849	**3.19**
소재					
South32 Treasury 4.35% 14/04/2032 Reg S	AU	USD	550,000	506,293	0.96
Krakatau POSCO 6.375% 11/06/2027	ID	USD	500,000	499,385	0.94
				1,005,678	**1.90**
산업재					
Port Of Newcastle Inv. 5.90% 24/11/2031 Reg S	AU	USD	1,100,000	1,061,193	2.01
Diamond II 7.95% 28/07/2026 Reg S	MU	USD	1,000,000	997,630	1.89
				2,058,823	**3.89**
임의 소비재					
Wynn Macau 4.50% 07/03/2029 144A	KY	USD	602,000	588,756	1.11
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	200,000	176,079	0.33
				764,835	**1.45**
금융					
Bangkok Bank (HK) 9.025% 15/03/2029 Reg S	TH	USD	1,400,000	1,592,368	3.01
Dai-ichi Life Ins. 6.20% VRN (영구) Reg S	JP	USD	1,550,000	1,538,712	2.91
Fortune Star BVI 3.95% 02/10/2026	VG	EUR	1,300,000	1,410,884	2.67
FWD Group 8.40% 05/04/2029 Reg S	KY	USD	1,000,000	1,028,753	1.94
Vedanta Res. Fin. II 10.875% 17/09/2029 Reg S	GB	USD	1,000,000	972,424	1.84
Meiji Yasuda Life Ins. 6.10% VRN 11/06/2055 Reg S	JP	USD	950,000	935,859	1.77
Power Sector Ass. & Lia. mgt. 9.625% 15/05/2028	PH	USD	500,000	571,516	1.08
Westpac Bank 5.00% VRN (영구)	NZ	USD	500,000	490,128	0.93
FWD Group 8.045% VRN (영구)	KY	USD	500,000	489,630	0.93
Bank Of East Asia 6.625% VRN 13/03/2027 EMTN	HK	USD	300,000	303,129	0.57
Muthoot Finance 7.125% 14/02/2028 Reg S	IN	USD	300,000	297,863	0.56
IIFL Finance 8.75% 24/07/2028 Reg S	IN	USD	300,000	285,375	0.54
Sammaan Capital 9.70% 03/07/2027 Reg S	IN	USD	200,000	195,000	0.37
Sumitomo Mitsui Banking 6.45% VRN (영구)	JP	USD	200,000	190,765	0.36
				10,302,406	**19.48**
부동산					
Elect Global Investments 7.20% VRN (영구)	VG	USD	1,400,000	1,355,690	2.56
				1,355,690	**2.56**
정부					
Philippine 6.25% 25/01/2034	PH	PHP	118,000,000	2,120,152	4.01
Philippine 6.75% 15/09/2032	PH	PHP	88,000,000	1,646,823	3.11
China 2.33% 15/08/2044	CN	CNY	5,500,000	806,183	1.52
				4,573,158	**8.65**
통신 서비스					
NBN 6.00% 06/10/2033 Reg S	AU	USD	680,000	723,752	1.37
				723,752	**1.37**
비상장					
필수 소비재					
Health & Happiness 7.50% 26/03/2027	KY	CNY	1,500,000	203,668	0.39
				203,668	**0.39**
금융					
KDB Bank 7.40% 25/01/2029 GMTN	KR	INR	95,000,000	1,137,481	2.15
				1,137,481	**2.15**
부동산					
Scentre Group Trust 5.90% VRN 31/03/2055 MTN	AU	AUD	800,000	511,861	0.97
				511,861	**0.97**
단주				1	0.00
투자자산 합계(원가) USD 48,523,922)				**48,864,567**	**92.38**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 EUR 매도 USD: 0.91359585 12/11/2025	1,903,467	93,812	0.18
매입 AUD 매도 USD: 1.66585956 14/05/2025	1,268,414	83,550	0.16
매입 TWD 매도 USD: 32.48600003 14/08/2025	1,859,139	56,098	0.11
매입 USD 매도 NZD: 0.61381100 14/08/2025	1,695,067	53,066	0.10
매입 JPY 매도 USD: 148.20829909 14/05/2025	810,677	32,737	0.06
매입 THB 매도 USD: 34.31469980 12/11/2025	708,851	29,794	0.06
매입 EUR 매도 USD: 0.91446448 12/11/2025	551,142	27,713	0.05
매입 PHP 매도 USD: 58.40499970 14/08/2025	538,978	23,394	0.04
매입 USD 매도 AUD: 0.65508400 12/11/2025	949,222	20,302	0.04
매입 SGD 매도 USD: 1.33749660 14/05/2025	751,404	18,747	0.04
매입 USD 매도 IDR: 0.00006060 14/08/2025	1,792,497	17,892	0.03
매입 PHP 매도 USD: 57.42343981 14/08/2025	596,829	15,440	0.03
매입 SGD 매도 USD: 1.33699281 14/05/2025	538,522	13,228	0.03
매입 SGD 매도 USD: 1.33553901 14/05/2025	534,616	12,536	0.02
매입 USD 매도 AUD: 0.65205750 12/11/2025	456,011	7,602	0.01
매입 AUD 매도 USD: 1.56790610 12/11/2025	1,121,878	6,285	0.01
매입 USD 매도 IDR: 0.00006062 14/08/2025	439,855	4,533	0.01
매입 USD 매도 AUD: 0.64395000 12/11/2025	538,106	2,168	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.14063386 12/02/2026	641,673	1,727	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57901547 12/11/2025	130,461	1,660	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.14096169 12/02/2026	170,271	856	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.23421070 12/11/2025	5,747	53	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13776150 14/05/2025	5,506	5	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00069208 14/05/2025	34,693	(546)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.56065405 14/05/2025	616,408	(890)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069682 14/05/2025	135,181	(1,217)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55395228 12/11/2025	397,696	(1,331)	(0.00)

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 CNY: 0.13993796 12/02/2026	826,391	(1,876)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62868509 12/11/2025	220,630	(4,362)	(0.01)
매입 USD 매도 THB: 0.03018057 12/11/2025	827,833	(5,080)	(0.01)
매입 USD 매도 AUD: 0.63762300 12/11/2025	888,934	(5,188)	(0.01)
매입 AUD 매도 USD: 1.53694611 12/11/2025	448,292	(6,390)	(0.01)
매입 USD 매도 INR: 0.01160270 14/08/2025	872,543	(9,766)	(0.02)
매입 USD 매도 AUD: 0.62201600 12/02/2026	325,493	(10,131)	(0.02)
매입 USD 매도 AUD: 0.62881940 14/05/2025	842,658	(14,503)	(0.03)
매입 USD 매도 PHP: 0.01741787 14/08/2025	603,479	(15,104)	(0.03)
매입 USD 매도 PHP: 0.01738616 14/08/2025	586,740	(15,726)	(0.03)
매입 USD 매도 JPY: 0.00683983 14/05/2025	843,413	(21,615)	(0.04)
매입 USD 매도 SGD: 0.74269755 14/05/2025	770,151	(23,740)	(0.04)
매입 USD 매도 AUD: 0.62844360 12/11/2025	1,185,886	(23,894)	(0.05)
매입 NZD 매도 USD: 1.62385930 14/08/2025	874,460	(29,307)	(0.06)
매입 USD 매도 SGD: 0.74530088 14/05/2025	1,098,135	(30,119)	(0.06)
매입 USD 매도 EUR: 1.06418260 12/02/2026	558,669	(43,605)	(0.08)
매입 USD 매도 SGD: 0.75840466 12/02/2026	1,750,833	(43,664)	(0.08)
매입 USD 매도 EUR: 1.05811129 12/11/2025	577,707	(45,477)	(0.09)
매입 IDR 매도 USD: 15727.56999514 14/08/2025	827,769	(46,563)	(0.09)
매입 USD 매도 EUR: 1.05426501 12/11/2025	586,895	(48,165)	(0.09)
매입 IDR 매도 USD: 15876.00000788 14/08/2025	1,061,550	(50,259)	(0.10)
매입 USD 매도 EUR: 1.05715809 12/11/2025	740,797	(58,930)	(0.11)
매입 USD 매도 EUR: 1.03792359 12/11/2025	709,787	(68,350)	(0.13)
매입 USD 매도 TWD: 0.03042380 14/08/2025	1,915,238	(77,762)	(0.15)
매입 USD 매도 EUR: 1.04563580 12/11/2025	875,174	(78,399)	(0.15)
매입 USD 매도 PHP: 0.01710203 14/08/2025	3,816,874	(163,008)	(0.31)
매입 USD 매도 INR: 0.01127585 14/08/2025	7,201,611	(281,204)	(0.53)
		(702,973)	**(1.33)**

A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)

매입 JPY 매도 USD: 142.09809954 10/06/2025	49,754	29	0.00
매입 JPY 매도 USD: 143.34348683 07/05/2025	837	5	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00701935 07/05/2025	732	1	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00701058 07/05/2025	49,589	(24)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 142.42540302 07/05/2025	49,530	(51)	(0.00)
		(40)	**(0.00)**

A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)

매입 CNY 매도 USD: 7.27908195 07/05/2025	50,322	69	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25248238 10/06/2025	50,631	22	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.28146924 07/05/2025	865	1	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13714630 07/05/2025	743	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13751871 07/05/2025	50,515	(18)	(0.00)
		72	**0.00**

A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)

매입 HKD 매도 USD: 7.77204397 07/05/2025	261,965	599	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75319412 10/06/2025	259,687	91	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75717816 07/05/2025	2,707	1	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75428175 07/05/2025	2,811	0	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12892596 07/05/2025	5,017	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12864302 07/05/2025	3,417	(8)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12889877 07/05/2025	259,649	(124)	(0.00)
		558	**0.00**

A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)

매입 SGD 매도 USD: 1.33894498 07/05/2025	71,549	1,835	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.30687503 10/06/2025	72,692	223	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31288730 07/05/2025	1,143	6	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74929565 07/05/2025	1,762	(38)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76370853 07/05/2025	72,771	(218)	(0.00)
		1,808	**0.00**

I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.92195716 07/05/2025	2,943,629	137,065	0.26
매입 USD 매도 EUR: 1.13820400 07/05/2025	3,065,823	8,238	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.87867445 07/05/2025	48,482	(125)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900700 07/05/2025	63,228	(1,456)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87678228 10/06/2025	3,080,354	(7,841)	(0.01)
		135,881	**0.26**

선물

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	4,586,531	47,742	0.09
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	3,928,203	35,648	0.07
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	2,919,531	16,219	0.03
Korea 10 Year Bond Future 17/06/2025	KRW	727,980,000	8,695	0.02
Korea 3 Year Bond Future 17/06/2025	KRW	1,186,460,000	6,578	0.01
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	344,391	5,953	0.01
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(121,313)	250	0.00
US 2 Year Note Future 30/06/2025	USD	(1,665,125)	(4,047)	(0.01)
호주n 10 Year Bond Future 16/06/2025	AUD	(345,049)	(5,265)	(0.01)
호주n 3 Year Bond Future 16/06/2025	AUD	(2,370,303)	(16,186)	(0.03)
			95,587	**0.18**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
금리 스왑				
고정금리 수취 2.583% 변동금리 지불 (3m Korean CD) 04/04/2035	KRW	2,273,000,000	29,002	0.05
고정금리 수취 2.646% 변동금리 지불 (3m Korean CD) 04/02/2035	KRW	1,363,600,000	19,919	0.04
고정금리 수취 3.425% 변동금리 지불 (3m KLIBOR) 03/04/2030	MYR	12,500,000	19,176	0.04
			68,097	**0.13**
기타 자산 및 부채			4,429,489	8.39
순자산			**52,893,046**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
국제기구	SU	9.36
필리핀	PH	9.33
Japan	JP	8.83
싱가포르	SG	8.28
Korea	KR	8.19
케이맨 제도	KY	7.91
버진아일랜드(영국)	VG	7.06
UK	GB	5.41
호주	AU	5.30
홍콩 특별행정구, 중국	HK	4.23
인도네시아	ID	3.69
India	IN	3.67
태국	TH	3.01
뉴질랜드	NZ	2.49
모리셔스	MU	1.89
China	CN	1.52
네덜란드	NL	1.50
버뮤다	BM	0.73
아일랜드	IE	0.00
현금 및 기타 순자산		7.62

Fidelity Funds

Asian Bond Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Korea National Oil 0.875% 05/10/2025 Reg S	KR	USD	4,956,320	4,878,351	0.58
Reliance Industries 6.25% 19/10/2040 Reg S	IN	USD	3,965,056	4,225,098	0.50
Pertamina Persero 6.45% 30/05/2044 Reg S	ID	USD	2,356,235	2,389,167	0.28
Pertamina Persero 4.175% 21/01/2050 Reg S	ID	USD	2,973,792	2,181,609	0.26
Pertamina Persero 6.50% 07/11/2048 Reg S	ID	USD	1,982,528	2,010,472	0.24
Thaioil Treasury Center 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	2,478,160	1,945,110	0.23
				17,629,807	**2.09**
유틸리티					
PPSI-III 5.45% 21/05/2028 Reg S	ID	USD	7,966,789	8,106,057	0.96
China Huadian 3.375% VRN (영구)	VG	USD	6,938,848	6,917,355	0.82
PPSI-III 5.375% 25/01/2029 Reg S	ID	USD	5,749,332	5,827,413	0.69
Kunlun Energy 3.75% 13/05/2025 Reg S	BM	USD	2,973,792	2,972,813	0.35
KHNP 1.25% 27/04/2026 Reg S	KR	USD	2,973,792	2,884,961	0.34
CLP Power (HK) 2.50% 30/06/2035 EMTN	VG	USD	559,073	449,421	0.05
Contemporary Ruiding 1.875% 17/09/2025	VG	USD	198,253	196,258	0.02
				27,354,278	**3.24**
소재					
Sinochem Offshore Capital 2.375% 23/09/2031 EMTN	VG	USD	9,317,882	8,114,437	0.96
Freeport Indonesia 6.20% 14/04/2052 Reg S	ID	USD	3,469,424	3,351,256	0.40
POSCO 4.375% 04/08/2025 Reg S	KR	USD	1,784,275	1,782,097	0.21
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	1,645,498	1,658,187	0.20
Minmetals Bounteous Finance 4.75% 30/07/2025	VG	USD	198,253	198,360	0.02
				15,104,337	**1.79**
산업재					
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	VG	USD	18,610,983	18,444,822	2.18
Airport Authority 2.10% VRN (영구)	HK	USD	5,947,584	5,799,042	0.69
Airport Authority 2.40% VRN (영구)	HK	USD	5,947,584	5,470,243	0.65
				29,714,107	**3.51**
정보 기술					
Weibo 3.375% 08/07/2030	KY	USD	9,912,641	9,110,503	1.08
AAC Techno 2.625% 02/06/2026	KY	USD	8,425,744	8,198,689	0.97
Network i2i 3.975% VRN (영구) Reg S	MU	USD	6,938,848	6,796,324	0.80
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	7,375,996	6,771,562	0.80
AAC Techno 3.75% 02/06/2031	KY	USD	2,501,950	2,244,657	0.27
Baidu 4.875% 14/11/2028	KY	USD	1,090,390	1,106,611	0.13
Sunny Optical Technology 5.95% 17/07/2026	KY	USD	1,011,089	1,027,692	0.12
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	396,506	344,757	0.04
				35,600,795	**4.21**
임의 소비재					
Alibaba Group Holding 2.70% 09/02/2041	KY	USD	5,947,584	4,059,904	0.48
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	4,129,606	3,976,040	0.47
Alibaba Group Holding 4.20% 06/12/2047	KY	USD	4,411,125	3,464,086	0.41
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	2,713,090	2,403,424	0.28
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	2,849,884	2,217,495	0.26
Jollibee Worldwide Pte 5.332% 02/04/2030	SG	USD	1,789,232	1,808,325	0.21
Alibaba Group Holding 2.65% 28/05/2028	KY	CNY	9,912,641	1,361,879	0.16
Hyundai Capital America 1.25% 08/02/2026 Reg S	KR	USD	1,234,124	1,203,566	0.14
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	1,065,609	1,042,464	0.12
Kia Motors 3.25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	297,379	293,141	0.03
				21,830,324	**2.58**
필수 소비재					
KT&G 5.00% 02/05/2028	KR	USD	5,436,092	5,506,640	0.65
				5,506,640	**0.65**
금융					
United Overseas Bank 3.863% VRN 07/10/2032 Reg S	SG	USD	11,102,157	10,889,667	1.29
Lloyds Banking Group 5.25% VRN 22/08/2033 EMTN	GB	SGD	9,912,641	7,894,587	0.93
Oversea-Chinese Bank 5.52% VRN 21/05/2034 GMTN	SG	USD	7,434,480	7,627,658	0.90
Deutsche Bank 1.417% VRN 07/06/2028	DE	JPY	991,264,057	6,953,600	0.82
Barclays Bank 1.233% VRN 23/05/2028	GB	JPY	991,264,057	6,906,703	0.82
Tongyang Life Insurance 5.25% VRN (영구)	KR	USD	6,757,447	6,734,104	0.80
Far East Horizon 6.00% 01/10/2028 EMTN	HK	USD	6,740,596	6,696,001	0.79
Korea Investment & Securities 6.875% 06/11/2026	KR	USD	6,443,216	6,628,053	0.78
ST Telemedia 5.50% VRN (영구) MTN	SG	SGD	7,930,112	6,398,830	0.76
United Overseas Bank 2.00% VRN 14/10/2031 Reg S	SG	USD	6,294,527	6,053,646	0.72
Huarong Finance II 4.75% 27/04/2027	VG	USD	5,947,584	5,901,491	0.70
Joy Treasure Assets Hlds. 5.75% 06/06/2029 EMTN	VG	USD	5,451,952	5,602,163	0.66
Mirae Asset Securities 5.50% 31/07/2027	KR	USD	5,451,952	5,524,723	0.65
TFI Overseas Investment 6.25% 31/05/2026 EMTN	VG	USD	5,451,952	5,452,467	0.64
China Ping Ins. Over. Hds. 6.125% 16/05/2034 EMTN	HK	USD	4,901,801	5,118,044	0.61
Power Finance 3.35% 16/05/2031 GMTN	IN	USD	5,451,952	4,957,864	0.59
Asahi Mutual Life Ins. 6.90% VRN (영구)	JP	USD	4,792,762	4,890,896	0.58
Great Bear Fund 5.398% VRN (영구) EMTN	SG	USD	4,956,320	4,811,992	0.57
Bank of England 4.00% VRN 29/05/2030 EMTN	HK	USD	4,720,399	4,713,054	0.56
Kyobo Life Insurance 5.90% VRN 15/06/2052 Reg S	KR	USD	4,658,941	4,693,883	0.56
Tongyang Life Insurance 6.25% VRN 07/05/2035	KR	USD	4,262,435	4,276,675	0.51
Shinhan Financial 2.875% VRN (영구) Reg S	KR	USD	4,237,654	4,098,712	0.48
Huarong Finance II 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	4,088,964	3,987,067	0.47
SMIC SG Holdings Pte 5.375% 24/07/2029 EMTN	SG	USD	3,965,056	3,965,056	0.47
BPCE 5.00% VRN 08/03/2034 EMTN	FR	SGD	4,956,320	3,895,074	0.46
Far East Horizon 6.625% 16/04/2027 EMTN	HK	USD	3,823,305	3,843,821	0.45
Metropolitan Bank 5.50% 06/03/2034 EMTN	PH	USD	3,638,930	3,647,850	0.43
Mirae Asset Securities 5.875% 26/01/2027	KR	USD	3,546,743	3,605,397	0.43
Bank of England 5.825% VRN (영구) EMTN	HK	USD	3,469,424	3,423,923	0.40
HSBC Holdings 5.30% VRN 26/03/2034 EMTN	GB	SGD	3,965,056	3,184,505	0.38
Credit Agricole 5.25% VRN 07/09/2033 EMTN	FR	SGD	3,965,056	3,161,088	0.37
Korea EXIM 4.25% 15/09/2027	KR	USD	2,973,792	2,984,279	0.35
China Cinda 3.00% 20/01/2031 EMTN	VG	USD	3,284,058	2,974,330	0.35
ICICI Bank Ltd 4.00% 18/03/2026 Reg S	IN	USD	2,973,792	2,958,296	0.35
Minejesa Capital 4.625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	3,032,202	2,946,975	0.35
AmBank M 5.252% 23/01/2030 EMTN	MY	USD	2,831,050	2,899,578	0.34
Dah Sing Bank 7.375% VRN 15/11/2033 EMTN	HK	USD	2,538,627	2,660,813	0.31
Metropolitan Bank 5.375% 06/03/2029 EMTN	PH	USD	2,537,636	2,590,132	0.31
Macquarie Bank 6.082% VRN 07/06/2032	AU	AUD	2,973,792	1,955,401	0.23
Bank Bukopin 5.658% 30/10/2027	ID	USD	1,982,528	1,936,793	0.23
Oversea-Chinese Bank 4.602% VRN 15/06/2032	SG	USD	1,685,149	1,680,935	0.20
AIA Group 5.625% 25/10/2027 Reg S	HK	USD	1,486,896	1,537,621	0.18
Barclays Bank 5.40% VRN (영구)	GB	SGD	1,486,896	1,125,833	0.13
KEB Hana 5.375% 23/04/2027 Reg S	KR	USD	991,264	1,012,949	0.12
Vigorous Champion Int'l 2.95% 25/02/2031 EMTN	VG	USD	1,046,775	937,188	0.11
Aozora Bank 5.90% 08/09/2026	JP	USD	869,339	879,084	0.10
Joy Treasure Assets Holdings 4.50% 20/03/2029	VG	USD	272,598	268,441	0.03
CCBL Cayman 1.99% 21/07/2025 EMTN	KY	USD	198,253	197,076	0.02
CMB International 1.875% 12/08/2025 EMTN	HK	USD	198,253	196,767	0.02
ICBCIL Finance 1.75% 25/08/2025 EMTN	HK	USD	198,253	196,504	0.02
				197,477,589	**23.36**
부동산					
China Overseas 2.45% 09/02/2026	KY	USD	4,460,688	4,326,022	0.51
Swire Properties MTN Fin. 3.30% 25/07/2025 GMTN	HK	CNY	29,737,922	4,095,530	0.48
Korea Land & Housing 4.25% 22/10/2027	KR	USD	2,478,160	2,482,704	0.29
Henderson Land 2.375% 27/05/2025 EMTN	VG	USD	2,428,597	2,424,250	0.29
Franshion Brilliant 3.20% 09/04/2026	VG	USD	1,486,896	1,447,542	0.17
Swire Properties MTN Fin. 3.50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	198,253	193,421	0.02
				14,969,469	**1.77**
정부					
Indonesia 4.35% 11/01/2048	ID	USD	9,912,641	8,187,948	0.97
Indonesia 6.75% 15/01/2044 Reg S	ID	USD	5,947,584	6,615,073	0.78
Indonesia 4.65% 20/09/2032	ID	USD	6,443,216	6,309,285	0.75
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	4,857,194	6,066,256	0.72
Indonesia 5.60% 15/11/2033 Reg S	ID	USD	5,757,262	5,942,129	0.70
Indonesia 3.80% 23/06/2050 Reg S	ID	USD	4,460,688	3,283,719	0.39
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	2,230,344	2,701,396	0.32
Indonesia 2.85% 14/02/2030	ID	USD	2,279,907	2,104,900	0.25
				41,210,706	**4.87**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	12,544	0.00
				12,544	**0.00**
통신 서비스					
PT Tower Bersama Infra. 2.75% 20/01/2026	ID	USD	2,347,313	2,298,760	0.27
KT 2.50% 18/07/2026 Reg S	KR	USD	2,170,868	2,121,407	0.25
				4,420,167	**0.52**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Korea National Oil 5.25% 14/11/2026 Reg S	KR	USD	4,956,320	5,026,226	0.59
Oil India International 4.00% 21/04/2027	SG	USD	3,221,608	3,184,397	0.38
PTTEP Canada Int. Fin. 6.35% 12/06/2042 Reg S	TH	USD	198,253	209,542	0.02
CNOOC Finance 2012 5.00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	198,253	195,950	0.02
				8,616,115	**1.02**
유틸리티					
China Huadian 3.08% VRN (영구)	VG	USD	6,938,848	6,869,495	0.81
Pertamina Persero 5.15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	2,853,849	2,866,999	0.34
CLP Power (HK) 5.45% VRN (영구)	VG	USD	2,753,732	2,806,913	0.33
State Power Investment 2.09% 16/08/2029 MTN	CN	CNY	19,825,281	2,725,026	0.32
Adani Green Energy 6.70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	2,334,117	2,011,621	0.24
China Southern Power Grid 2.13% 26/07/2029 MTN	CN	CNY	9,912,641	1,383,816	0.16
Huadian Power Int. Corp. 2.17% 12/08/2029 MTN	CN	CNY	9,912,641	1,375,682	0.16
State Power Investment 2.15% 22/10/2029 MTN	CN	CNY	9,912,641	1,368,803	0.16
State Grid Corp. of China 1.90% 22/07/2030 MTN	CN	CNY	9,912,641	1,356,079	0.16
				22,764,434	**2.69**
소재					
CNAC HK Finbridge 3.00% 22/09/2030	HK	USD	8,227,492	7,471,732	0.88
Sinochem Offshore Capital 3.24% 25/07/2027 MTN	CN	CNY	29,737,922	4,187,116	0.50
Cnac (HK) Finbridge 2.00% 22/09/2025	HK	USD	3,766,803	3,730,580	0.44
Huaxin Cement Intl Finance 2.25% 19/11/2025 EMTN	HK	USD	2,973,792	2,930,657	0.35
HBIS Group 3.70% 24/07/2026 MTN	CN	CNY	19,825,281	2,751,172	0.33
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	1,570,162	1,532,923	0.18
Aluminum Corp. of China 2.20% 19/08/2029 MTN	CN	CNY	9,912,641	1,368,077	0.16
Minmetals Bounteous Finance 4.20% 27/07/2026	VG	USD	198,253	197,756	0.02
				24,170,013	**2.86**
산업재					
LG Energy Solution 5.50% 02/07/2034 Reg S	KR	USD	9,912,641	9,538,189	1.13
LG Energy Solution 5.375% 02/07/2027 Reg S	KR	USD	5,451,952	5,497,311	0.65
HPHT Finance 5.00% 21/02/2030	KY	USD	4,460,688	4,449,127	0.53
Motor 5.25% 01/04/2055 EMTN	HK	USD	4,460,688	4,388,008	0.52
ST Engineering 4.25% 08/05/2030 GMTN	GB	USD	4,212,872	4,205,795	0.50
JSW Infrastructure 4.95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	2,478,160	2,367,748	0.28
Varanasi Aurangabad 5.90% 28/02/2034 Reg S	IN	USD	2,041,013	2,055,861	0.24
Yuexiu Transport Infra. 2.27% 05/07/2029 MTN	BM	CNY	9,912,641	1,373,880	0.16
China Post Group 2.14% 16/08/2029 MTN	CN	CNY	9,912,641	1,366,837	0.16
HPHT Finance 1.50% 17/09/2026	KY	USD	991,264	948,460	0.11
Hutchison Whampoa Int. 7.45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	198,253	227,722	0.03
China Railway Xunjie 3.25% 28/07/2026	VG	USD	198,253	195,933	0.02

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Asian Bond Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
PSA Treasury 2.50% 12/04/2026 GMTN	SG	USD	198,253	195,205	0.02
				36,810,076	**4.35**
정보 기술					
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	7,396,812	6,709,184	0.79
SK Hynix 6.50% 17/01/2033 Reg S	KR	USD	495,632	527,268	0.06
Tencent Holdings 3.595% 19/01/2028 Reg S	KY	USD	495,632	487,337	0.06
SK Hynix 5.50% 16/01/2029 Reg S	KR	USD	229,973	235,281	0.03
Foxconn Far East 3.00% 23/09/2026 EMTN	KY	USD	198,253	194,203	0.02
				8,153,273	**0.96**
임의 소비재					
Hyundai Capital America 5.15% 27/03/2030 Reg S	US	USD	10,903,905	10,893,314	1.29
Meituan 4.625% 02/10/2029 Reg S	KY	USD	7,434,480	7,389,191	0.87
Hyundai Capital America 6.20% 21/09/2030 Reg S	US	USD	4,460,688	4,653,568	0.55
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	2,973,792	2,759,026	0.33
Sands China 5.40% 08/08/2028	KY	USD	2,446,440	2,409,219	0.28
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	2,043,986	2,042,028	0.24
Alibaba Group Holding 5.625% 26/11/2054 Reg S	KY	USD	1,982,528	1,889,552	0.22
LAS Vegas 6.00% 14/06/2030	US	USD	1,734,712	1,740,038	0.21
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	1,709,930	1,505,417	0.18
				35,281,353	**4.17**
필수 소비재					
CK Hutchison 5.50% 26/04/2034 Reg S	KY	USD	15,860,225	16,126,303	1.91
Tingyi Cayman 1.625% 24/09/2025	KY	USD	198,253	195,871	0.02
				16,322,174	**1.93**
금융					
Nanshan Life 5.45% 11/09/2034	SG	USD	9,912,641	9,658,106	1.14
HDFC Bank 3.70% VRN (영구) Reg S	IN	USD	9,912,641	9,460,972	1.12
China Great Wall 5.25% 23/04/2028	VG	USD	8,425,744	8,463,939	1.00
ANZ Banking Group 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	8,425,744	8,385,780	0.99
UBS Group 5.75% VRN (영구) EMTN	CH	SGD	9,912,641	7,814,844	0.92
Tata Capital 5.389% 21/07/2028 EMTN	IN	USD	7,461,245	7,507,667	0.89
ZhongAn Online P&C Insurance 3.125% 16/07/2025	CN	USD	7,434,480	7,425,179	0.88
Mirae Asset Securities 6.875% 26/07/2026	KR	USD	6,195,400	6,352,704	0.75
Krung Thai Bank 4.40% VRN (영구)	TH	USD	6,244,964	6,110,697	0.72
Oversea-Chinese Bank 1.832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	6,046,711	5,982,743	0.71
Bangkok Bank (HK) 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	5,893,065	5,448,167	0.64
QBE Insurance Group 5.25% VRN (영구) EMTN	AU	USD	5,451,952	5,448,103	0.64
China Cinda 5.50% 23/01/2030 EMTN	VG	USD	4,956,320	5,077,458	0.60
Sumitomo Mitsui Banking 5.464% 13/01/2026	JP	USD	4,956,320	4,990,728	0.59
Woori Bank 6.375% VRN (영구) Reg S	KR	USD	4,956,320	4,956,320	0.59
Shinhan Bank 3.875% 24/03/2026 Reg S	KR	USD	4,956,320	4,924,230	0.58
KB Securities 2.125% 01/11/2026	KR	USD	4,956,320	4,790,011	0.57
China Construction Bank 3.45% 26/10/2033	CN	CNY	29,737,922	4,456,937	0.53
Bank of East Asia 6.75% VRN 27/06/2034 EMTN	HK	USD	4,262,435	4,289,643	0.51
Sumitomo Mitsui Fin. 5.236% 01/05/2030 EMTN	JP	USD	4,212,872	4,260,412	0.50
BNZ 5.698% VRN 28/01/2035 Reg S	NZ	USD	3,996,777	4,051,899	0.48
Shanghai Commercial Bank 6.375% VRN 28/02/2033	HK	USD	3,913,510	4,004,147	0.47
Sumitomo Mitsui Banking 6.45% VRN (영구)	JP	USD	3,965,056	3,781,971	0.45
Kookmin Bank 4.625% 08/05/2030 Reg S	KR	USD	3,631,992	3,664,911	0.43
HSBC Holdings 1.207% 25/09/2026	GB	JPY	495,632,028	3,468,435	0.41
Shinhan Bank 5.75% 15/04/2034 Reg S	KR	USD	3,221,608	3,287,529	0.39
AIA Group 2.70% VRN (영구) GMTN	HK	USD	3,221,608	3,138,694	0.37
China Cinda 5.75% 28/05/2029 EMTN	VG	USD	2,973,792	3,064,377	0.36
Cathaylife Singapore Pte 5.30% VRN 05/09/2039	SG	USD	2,984,696	2,953,207	0.35
Bank of Cyprus 2.18% 26/07/2034	CN	CNY	19,825,281	2,841,433	0.34
China Gr. Wall Int. Hlds. VI 6.375% 02/01/2028	VG	USD	2,725,976	2,812,738	0.33
China Construction Bank 2.10% 12/08/2030	CN	CNY	19,825,281	2,739,033	0.32
Commerzbank 6.50% VRN 24/04/2034 EMTN	DE	SGD	2,973,792	2,405,449	0.28
Manappuram Finance 7.375% 12/05/2028 EMTN	IN	USD	2,123,288	2,087,457	0.25
HSBC Holdings 6.211% VRN 21/03/2034 MTN	GB	AUD	2,973,792	1,944,728	0.23
Agricultural Bank of China 2.76% 06/02/2034	CN	CNY	9,912,641	1,411,963	0.17
ICBC 2.35% 17/05/2030	CN	CNY	9,912,641	1,401,031	0.17
Bank of China 2.35% 20/05/2030	CN	CNY	9,912,641	1,386,094	0.16
TCCL Finance 3.60% 12/06/2026 MTN	HK	CNY	9,912,641	1,379,873	0.16
Industrial Bank 2.32% 10/07/2034	CN	CNY	9,912,641	1,376,986	0.16
AIA Group 5.40% 30/09/2054 Reg S	HK	USD	1,251,967	1,153,665	0.14
China Cinda 4.75% 21/02/2029 EMTN	VG	USD	371,724	370,325	0.04
				180,530,585	**21.35**
부동산					
Elect Global Investments 7.20% VRN (영구)	VG	USD	6,154,759	5,959,960	0.70
China Resources Land 3.39% 28/03/2028 MTN	CN	CNY	19,825,281	2,815,823	0.33
China Overseas 2.75% 02/03/2030 EMTN	KY	USD	297,379	270,059	0.03
				9,045,842	**1.07**
정부					
Indonesia 5.65% 25/11/2054 Reg S	ID	USD	11,895,169	11,523,781	1.36
Philippine 5.00% 17/07/2033	PH	USD	7,930,112	7,932,509	0.94
PPSI-III 5.50% 02/07/2054 Reg S	ID	USD	7,930,112	7,601,880	0.90
Philippine 5.25% 14/05/2034	PH	USD	5,947,584	6,033,669	0.71
Philippine 5.60% 14/05/2049	PH	USD	5,947,584	5,808,401	0.69
Indonesia 5.25% 25/11/2034 Reg S	ID	USD	2,478,160	2,483,610	0.29
Municipality of Ningbo China 2.11% 23/09/2034	CN	CNY	9,912,641	1,389,448	0.16
Philippine 3.556% 29/09/2032	PH	USD	991,264	909,051	0.11
				43,682,349	**5.17**
통신 서비스					
SoftBank Group 6.75% 08/07/2029	JP	USD	5,451,952	5,525,126	0.65
PLDT 3.45% 23/06/2050	PH	USD	2,440,492	1,650,041	0.20
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	198,253	194,669	0.02
				7,369,836	**0.87**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
비상장					
정보 기술					
NAVER 1.142% 30/04/2027	KR	JPY	495,632,028	3,460,098	0.41
				3,460,098	**0.41**
금융					
Mizuho Bank 2.20% 30/10/2026	JP	JPY	793,011,245	5,637,326	0.67
Berkshire Hathaway 0.974% 23/04/2027	US	JPY	654,234,278	4,573,573	0.54
Berkshire Hathaway 1.031% 08/12/2027	US	JPY	495,632,028	3,450,471	0.41
Westpac Bank 5.972% VRN 10/07/2034 MTN	AU	AUD	2,973,792	1,959,377	0.23
ANZ Banking Group 5.888% VRN 16/01/2034 MTN	AU	AUD	2,973,792	1,953,983	0.23
American International Group 1.58% 22/02/2028	US	JPY	198,252,811	1,388,505	0.16
DBS Group Holdings 0.918% 08/03/2026 GMTN	SG	JPY	198,252,811	1,387,378	0.16
National Australia 5.74% VRN 09/02/2034 MTN	AU	AUD	1,288,643	841,491	0.10
				21,192,104	**2.51**
단주				4	0.00
투자자산 합계(원가) USD 816,287,213)				**828,229,019**	**97.96**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 JPY 매도 USD: 148.79729988 14/05/2025	5,986,697	266,508	0.03
매입 CNY 매도 USD: 7.29374700 14/05/2025	10,055,006	39,941	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31229600 14/05/2025	2,924,778	16,488	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31654140 14/05/2025	1,731,740	15,397	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.33960559 14/05/2025	519,457	13,800	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.34639599 14/05/2025	427,753	13,589	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.28617719 14/05/2025	3,552,873	10,411	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13794163 14/05/2025	481,517	1,026	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.76735229 14/05/2025	453,496	611	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25081700 14/05/2025	491,065	(951)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13764625 14/05/2025	75,437,913	(1,149)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.23869401 14/05/2025	2,097,778	(7,564)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13657133 14/05/2025	991,279	(7,756)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.23027200 14/05/2025	8,542,510	(40,705)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.20129069 14/05/2025	5,577,752	(48,829)	(0.01)
매입 USD 매도 AUD: 0.62653400 14/05/2025	8,711,948	(181,059)	(0.02)
매입 USD 매도 SGD: 0.74152044 14/05/2025	41,353,202	(1,338,220)	(0.16)
매입 USD 매도 JPY: 0.00661925 14/05/2025	43,548,106	(2,484,439)	(0.29)
		(3,732,901)	**(0.44)**
A 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92278274 07/05/2025	26,945,454	1,279,918	0.15
매입 USD 매도 EUR: 1.13946560 07/05/2025	27,761,662	105,451	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.10475501 07/05/2025	463,710	(12,418)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87581243 10/06/2025	27,924,130	(101,887)	(0.01)
		1,271,064	**0.15**
A-ACC 주식(PLN)(헤지)			
매입 PLN 매도 USD: 3.87015000 07/05/2025	3,735,333	96,360	0.01
매입 USD 매도 PLN: 0.26688017 07/05/2025	3,536,053	24,369	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26586121 07/05/2025	58,153	177	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.25788855 07/05/2025	107,426	(2,904)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.25489847 07/05/2025	130,062	(4,983)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.75050000 10/06/2025	3,557,099	(24,492)	(0.00)
		88,527	**0.01**
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 AUD 매도 USD: 1.59751554 07/05/2025	22,884,848	504,947	0.06
매입 USD 매도 AUD: 0.64160000 07/05/2025	22,872,786	64,928	0.01
매입 AUD 매도 USD: 1.56310813 10/06/2025	358,580	153	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.61807790 07/05/2025	517,009	(17,541)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55800855 10/06/2025	22,946,472	(65,113)	(0.01)
		487,374	**0.06**
A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)			
매입 CNY 매도 USD: 7.25248200 10/06/2025	8,811,645	3,895	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13677666 07/05/2025	153,651	(885)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13624164 07/05/2025	135,134	(1,304)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13751871 07/05/2025	8,791,508	(3,197)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24600000 07/05/2025	9,109,233	(28,940)	(0.00)
		(30,431)	**(0.00)**
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33894500 07/05/2025	78,947,530	2,024,353	0.24
매입 SGD 매도 USD: 1.30687500 10/06/2025	78,426,705	240,113	0.03
매입 SGD 매도 USD: 1.30320000 10/06/2025	1,259,515	304	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.76250187 07/05/2025	1,244,379	(5,695)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74307013 07/05/2025	1,216,420	(36,424)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76370857 07/05/2025	78,511,084	(235,614)	(0.03)
		1,987,037	**0.24**

Fidelity Funds

Asian Bond Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286509 07/05/2025	8,056,757	383,452	0.05
매입 USD 매도 EUR: 1.13946560 07/05/2025	7,564,438	28,733	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13640389 07/05/2025	306,492	338	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.10900703 07/05/2025	164,711	(3,794)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08259840 07/05/2025	404,569	(18,731)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87581243 10/06/2025	7,608,707	(27,762)	(0.00)
		362,236	**0.04**
I-MDIST 주식(RMB)(헤지)			
매입 CNY 매도 USD: 7.25248249 10/06/2025	46,619	21	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.29520374 07/05/2025	754	3	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13677586 07/05/2025	798	(5)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13751869 07/05/2025	46,512	(17)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24599976 07/05/2025	46,702	(148)	(0.00)
		(146)	**(0.00)**
I-QDIST 주식(SGD)(헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33894500 07/05/2025	63,597,385	1,630,748	0.19
매입 SGD 매도 USD: 1.30687500 10/06/2025	65,080,057	199,251	0.02
매입 SGD 매도 USD: 1.31416800 07/05/2025	1,072,922	7,148	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74929772 07/05/2025	1,158,127	(25,263)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76370857 07/05/2025	65,150,077	(195,517)	(0.02)
		1,616,367	**0.19**
Y 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92193174 07/05/2025	74,679,064	3,475,139	0.41
매입 USD 매도 EUR: 1.13951000 07/05/2025	81,328,434	312,102	0.04
매입 EUR 매도 USD: 0.88467540 07/05/2025	4,950,064	21,001	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87653512 10/06/2025	1,265,209	(3,576)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900700 07/05/2025	1,796,835	(41,388)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87577714 10/06/2025	81,807,684	(301,776)	(0.04)
		3,461,502	**0.41**
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)			
매입 CHF 매도 USD: 0.87732100 07/05/2025	537,888	35,790	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82081700 10/06/2025	564,925	1,203	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.18907439 07/05/2025	9,969	(218)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21332954 07/05/2025	563,709	(1,088)	(0.00)
		35,687	**0.00**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물				
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	84,274,049	841,552	0.10
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	32,486,138	536,422	0.06
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	41,026,419	454,942	0.05
US 2 Year Note Future 30/06/2025	USD	101,510,579	269,722	0.03
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(34,479,585)	156,792	0.02
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	20,442,963	(154,560)	(0.02)
			2,104,870	**0.25**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
금리 스왑				
고정금리 수취 1.403% 변동금리 지불 (7d China) 06/05/2030	CNY	252,578,047	5,125	0.00
			5,125	**0.00**
기타 자산 및 부채			9,566,207	1.14
순자산			**845,451,537**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
Korea	KR	13.40
버진아일랜드(영국)	VG	12.84
인도네시아	ID	10.77
홍콩 특별행정구, 중국	HK	10.04
케이맨 제도	KY	9.62
싱가포르	SG	7.88
China	CN	5.34
India	IN	4.45
필리핀	PH	3.70
Japan	JP	3.54
UK	GB	3.52
USA	US	3.16
호주	AU	2.43
태국	TH	1.62
독일	DE	1.11
스위스	CH	0.92
프랑스	FR	0.83
모리셔스	MU	0.80
말레이시아	MY	0.63
버뮤다	BM	0.51
뉴질랜드	NZ	0.48
네덜란드	NL	0.35
아일랜드	IE	0.00
현금 및 기타 순자산		2.04

Fidelity Funds

Asian High Yield Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Yankuang Group (Cayman) 4.95% 21/01/2028	KY	USD	219,050	220,629	0.02
				220,629	**0.02**
유틸리티					
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	12,013,875	10,718,403	0.75
Greenko Power II 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	10,420,578	9,575,115	0.67
Pak. Water & Po. Dev. Auth. 7.50% 04/06/2031	PK	USD	9,350,000	6,776,880	0.47
				27,070,398	**1.89**
소재					
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	13,361,838	10,468,402	0.73
China Hongqiao Group 7.05% 10/01/2028	KY	USD	423,736	429,000	0.03
				10,897,402	**0.76**
산업재					
Garuda Indonesia Persero 6.50% 28/12/2031	ID	USD	12,155,441	8,173,515	0.57
San Miguel 5.50% VRN (영구) EMTN	PH	USD	6,100,000	6,060,584	0.42
Delhi Intl Airport 6.45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	5,500,000	5,531,955	0.39
Royal Capital 5.00% VRN (영구)	NL	USD	3,992,000	3,952,971	0.28
GMR Hyderabad Intl. Airp. 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	3,870,000	3,686,289	0.26
Delhi Intl Airport 6.125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	2,500,000	2,500,366	0.17
Nikkon Holdings -5.632% 12/12/2031	JP	JPY	80,000,000	822,964	0.06
				30,728,644	**2.14**
정보 기술					
Network i2i 3.975% VRN (영구) Reg S	MU	USD	5,310,000	5,200,933	0.36
SK Hynix 6.25% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	101,409	102,496	0.01
				5,303,429	**0.37**
임의 소비재					
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	34,087,053	30,768,109	2.15
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	17,770,132	16,980,441	1.18
Wynn Macau 5.50% 15/01/2026 Reg S	KY	USD	15,334,150	15,262,798	1.06
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	15,182,515	15,211,389	1.06
Jollibee Worldwide Pte 5.332% 02/04/2030	SG	USD	10,200,000	10,308,850	0.72
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	6,450,000	6,210,146	0.43
LS Finance 2017 4.80% 18/06/2026	VG	USD	4,128,705	3,603,500	0.25
VLL International 9.375% 29/07/2029 EMTN	KY	USD	4,000,000	3,549,721	0.25
eHi Car Services 7.00% 21/09/2026	KY	USD	4,925,076	3,410,758	0.24
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	3,348,845	3,344,399	0.23
Tata Motors 5.875% 20/05/2025	IN	USD	3,300,000	3,299,010	0.23
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	190,322	179,666	0.01
Graha Andrasentra Propertindo	ID	IDR	231,757,016	113,634	0.01
				112,242,421	**7.83**
필수 소비재					
Health & Happiness 9.125% 24/07/2028	KY	USD	3,715,459	3,731,888	0.26
Wens Foodstuffs 2.349% 29/10/2025	CN	USD	323,188	317,526	0.02
				4,049,414	**0.28**
금융					
Standard Chartered 4.30% VRN (영구) Reg S	GB	USD	21,750,000	19,387,822	1.35
Standard Chartered 7.875% VRN (영구) Reg S	GB	USD	16,500,000	16,560,357	1.16
Huarong Finance II 5.00% 19/11/2025 EMTN	VG	USD	13,059,646	13,075,970	0.91
Standard Chartered 7.625% VRN (영구) Reg S	GB	USD	11,300,000	11,131,934	0.78
PCPD Capital 5.125% 18/06/2026	KY	USD	9,473,462	8,724,514	0.61
Rizal Commercial Banking 6.50% VRN (영구)	PH	USD	8,500,000	8,436,351	0.59
SMIC SG Holdings Pte 5.375% 24/07/2029 EMTN	SG	USD	8,000,000	8,000,000	0.56
Far East Horizon 6.00% 01/10/2028 EMTN	HK	USD	8,044,618	7,991,396	0.56
Luso International Banking 7.50% VRN 29/05/2034	CN	USD	7,815,459	7,827,421	0.55
Bank Negara Indonesia 4.30% VRN (영구)	ID	USD	7,850,000	7,405,192	0.52
NWD Finance BVI 4.125% VRN (영구)	VG	USD	19,870,368	7,279,426	0.51
Fortune Star BVI 8.50% 19/05/2028	VG	USD	7,293,662	7,242,062	0.51
Kasikornbank (HK) 3.343% VRN 02/10/2031 EMTN	TH	USD	6,140,000	5,945,826	0.41
Huarong Finance II 4.25% VRN (영구) GMTN	VG	USD	5,679,919	5,657,200	0.39
NWD Finance BVI 5.25% VRN (영구)	VG	USD	11,140,472	5,524,105	0.39
Huarong Finance II 4.875% 22/11/2026 EMTN	VG	USD	5,095,845	5,079,207	0.35
Muangthai Capital 6.875% 30/09/2028	TH	USD	4,500,000	4,433,614	0.31
Bank of England 5.825% VRN (영구) EMTN	HK	USD	3,959,646	3,907,715	0.27
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (영구) Reg S	IN	USD	3,920,000	3,762,419	0.26
Huarong Finance II 4.625% 03/06/2026 EMTN	VG	USD	2,848,889	2,832,622	0.20
NWD Finance BVI 4.80% (영구)	VG	USD	7,600,000	2,185,527	0.15
Huarong Finance II 4.50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	341,143	328,125	0.02
Huarong Finance II 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	359,098	325,343	0.02
PCGI Interm III 4.50% 23/08/2026	KY	USD	237,005	227,115	0.02
Standard Chart. Bank 6.187% VRN 06/07/2027 Reg S	GB	USD	211,868	215,241	0.02
Huarong Finance II 4.75% 27/04/2027	VG	USD	107,729	106,895	0.01
				163,593,399	**11.41**
부동산					
Franshion Brilliant 4.25% 23/07/2029	VG	USD	16,860,579	14,710,843	1.03
Greentown China Holdings 8.45% 24/02/2028	KY	USD	6,862,514	6,966,433	0.49
GLP Pte 4.60% VRN (영구)	SG	USD	11,300,000	6,353,390	0.44
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	7,114,846	6,298,587	0.44
Central Plaza Development 6.80% 07/04/2029	VG	USD	5,640,000	5,603,528	0.39
Shui On Development Holding 5.50% 29/06/2026	KY	USD	5,000,000	4,823,493	0.34
New Metro Global 4.625% 15/10/2025	VG	USD	4,846,508	4,662,908	0.33
Central Parent 7.15% 21/03/2028	VG	USD	3,812,911	3,834,443	0.27
AYC Finance 4.85% (영구)	KY	USD	4,100,000	3,217,095	0.22
Ease Trade Global 4.00% 10/11/2025	VG	USD	2,987,355	2,949,658	0.21
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	4,173,444	2,441,465	0.17
Vanke Real Estate (HK) 3.50% 12/11/2029 EMTN	HK	USD	3,543,607	2,416,260	0.17
Franshion Brilliant 6.00% VRN (영구)	VG	USD	179,549	177,233	0.01
China Aoyuan Group 2.841% (영구) Reg S	KY	USD	7,485,777	56,143	0.00
China Aoyuan Group	CN	HKD	1,871,445	28,915	0.00
China Aoyuan Group 241.843% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	669,040	10,036	0.00
				64,550,430	**4.50**
정부					
Pak. Water & Po. Dev. Au. 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	24,250,000	22,946,017	1.60
Pak. Water & Po. Dev. Au. 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	22,831,000	18,032,495	1.26
Sri Lanka 3.35% 15/03/2033 Reg S	LK	USD	25,089,483	17,562,638	1.23
Sri Lanka 3.60% 15/02/2038 Reg S	LK	USD	23,516,127	16,637,660	1.16
Mongolia 7.875% 05/06/2029 Reg S	MN	USD	15,000,000	15,197,375	1.06
Sri Lanka 4.00% 15/04/2028 Reg S	LK	USD	13,758,223	12,793,216	0.89
Mongolia 6.625% 25/02/2030 Reg S	MN	USD	11,660,385	11,237,753	0.78
Mongolia 8.65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	10,661,601	11,056,755	0.77
Sri Lanka 3.10% 15/01/2030 Reg S	LK	USD	12,798,969	10,523,757	0.73
Sri Lanka 3.60% 15/06/2035 Reg S	LK	USD	15,603,196	10,170,163	0.71
Sri Lanka 3.60% 15/05/2036 Reg S	LK	USD	11,777,463	8,273,668	0.58
Pak. Water & Po. Dev. Au. 8.875% 08/04/2051 Reg S	PK	USD	4,020,000	2,874,300	0.20
				157,305,797	**10.98**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,497	31,057,247	2.17
				31,057,247	**2.17**
통신 서비스					
Globe Telecom 4.20% VRN (영구)	PH	USD	6,800,000	6,668,392	0.47
				6,668,392	**0.47**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Periama Holding 5.95% 19/04/2026	US	USD	9,700,000	9,671,482	0.67
Indika Energy 8.75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	8,025,253	7,486,464	0.52
Medco Oak Tree 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	4,579,000	4,608,200	0.32
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	4,500,000	4,396,389	0.31
Medco Maple Tree 8.96% 27/04/2029 Reg S	SG	USD	4,100,000	4,217,871	0.29
HPCL-Mittal Energy 5.45% 22/10/2026	IN	USD	3,650,000	3,606,939	0.25
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	3,228,000	3,206,116	0.22
				37,193,461	**2.59**
유틸리티					
Mong Duong Fin. Hlds. 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	16,773,355	16,140,257	1.13
San Miguel Glo. Pow. Hlds. 5.45% VRN (영구)	PH	USD	13,700,000	13,244,527	0.92
San Miguel Glo. Pow. Hlds. 8.75% VRN (영구)	PH	USD	10,500,000	10,350,562	0.72
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	8,835,200	8,567,825	0.60
Continuum Green Energy 7.50% 26/06/2033 Reg S	IN	USD	7,622,550	7,658,571	0.53
Greenko Wind Pro. (MU) 7.25% 27/09/2028 Reg S	MU	USD	7,600,000	7,368,613	0.51
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	6,868,000	6,720,116	0.47
San Miguel Glo. Pow. Hlds. 5.70% VRN (영구)	PH	USD	6,111,000	5,958,123	0.42
San Miguel Glo. Pow. Hlds. 8.125% VRN (영구)	PH	USD	6,139,000	5,898,976	0.41
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	5,857,570	5,641,043	0.39
India Green Power Hlds. 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	5,701,361	5,455,466	0.38
Sorik Marapi Geo. Po. PT 7.75% 05/08/2031 Reg S	ID	USD	3,949,200	3,889,591	0.27
SAEL 7.80% 31/07/2031 Reg S	IN	USD	3,379,950	3,205,953	0.22
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	3,063,138	3,066,138	0.21
Continuum Energy 9.50% 24/02/2027 Reg S	SG	USD	2,250,000	2,298,311	0.16
				105,464,072	**7.36**
소재					
UPL 4.625% 16/06/2030	MU	USD	10,900,000	9,510,935	0.66
Krakatau POSCO 6.375% 11/06/2027	ID	USD	7,150,000	7,141,201	0.50
UPL 4.50% 08/03/2028	MU	USD	6,800,000	6,296,118	0.44
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	4,700,000	4,178,585	0.29
몽골n Mining 8.44% 03/04/2030 Reg S	KY	USD	3,950,000	3,578,901	0.25
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	1,379,296	1,346,583	0.09
				32,052,323	**2.24**
산업재					
JSW Infrastructure 4.95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	12,800,000	12,229,709	0.85
GLP China Holdings 2.95% 29/03/2026 EMTN	HK	USD	9,250,000	8,559,824	0.60
Seaspan 5.50% 01/08/2029 Reg S	MH	USD	9,129,275	8,329,231	0.58
IRB Infra. Developers 7.11% 11/03/2032 Reg S	IN	USD	7,350,000	7,184,625	0.50
Diamond II 7.95% 28/07/2026 Reg S	MU	USD	4,710,000	4,698,836	0.33
				41,002,225	**2.86**
정보 기술					
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026 Reg S	MU	USD	11,600,000	11,368,374	0.79
				11,368,374	**0.79**
임의 소비재					
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	15,660,918	13,787,815	0.96
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	13,907,776	13,438,832	0.94
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	10,865,000	10,040,509	0.70
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	9,059,475	8,845,314	0.62
Wynn Macau 4.50% 07/03/2029 144A	KY	USD	6,394,221	6,253,549	0.44
Melco Resorts Finance 4.875% 06/06/2025 Reg S	KY	USD	6,121,070	6,106,985	0.43
Li & Fung 5.25% (영구) EMTN	BM	USD	11,234,370	5,518,519	0.39
Studio City Finance 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	3,590,459	3,571,617	0.25
Li Auto 0.25% 01/05/2028	KY	USD	2,886,184	3,312,519	0.23
eHi Car Services 12.00% 26/09/2027	KY	USD	4,973,378	3,274,574	0.23

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Asian High Yield Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Meituan 1.277% 27/04/2028	KY	USD	2,622,093	2,524,420	0.18
MGM China Holdings 7.125% 26/06/2031 Reg S	KY	USD	672,043	675,833	0.05
				77,350,486	**5.40**
건강 관리					
Biocon Biologics Global 6.67% 09/10/2029 Reg S	GB	USD	8,300,000	7,513,808	0.52
				7,513,808	**0.52**
금융					
ICB China 3.20% VRN (영구)	CN	USD	65,687,781	64,008,205	4.47
Bank of Cyprus 3.80% VRN (영구)	CN	USD	30,865,190	30,706,871	2.14
Bangkok Bank (HK) 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	23,900,000	22,095,666	1.54
Standard Chartered 4.75% VRN (영구) Reg S	GB	USD	16,100,000	13,942,276	0.97
Standard Chartered 6.00% VRN (영구) Reg S	GB	USD	13,800,000	13,807,075	0.96
Shriram Finance 6.625% 22/04/2027 Reg S	IN	USD	13,370,000	13,353,598	0.93
Vedanta Res. Fin. II 10.875% 17/09/2029 Reg S	GB	USD	12,750,000	12,398,403	0.87
FWD Group 8.045% VRN (영구)	KY	USD	10,610,673	10,390,607	0.72
HDFC Bank 3.70% VRN (영구) Reg S	IN	USD	10,844,000	10,349,894	0.72
Fortune Star BVI 5.00% 18/05/2026	VG	USD	10,234,167	9,912,454	0.69
Vedanta Res. Fin. II 10.25% 03/06/2028 Reg S	GB	USD	9,250,000	9,121,631	0.64
FWD Group 8.40% 05/04/2029 Reg S	KY	USD	8,100,596	8,333,510	0.58
Muthoot Finance 7.125% 14/02/2028 Reg S	IN	USD	7,649,000	7,594,509	0.53
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	7,221,787	6,810,434	0.48
Sumitomo Mitsui Banking 6.45% VRN (영구)	JP	USD	7,110,000	6,781,697	0.47
Krung Thai Bank 4.40% VRN (영구)	TH	USD	6,445,000	6,306,433	0.44
Kasikornbank (HK) 5.275% VRN (영구) EMTN	TH	USD	5,960,000	5,939,099	0.41
Vedanta Res. Fin. II 11.25% 03/12/2031 Reg S	GB	USD	5,600,000	5,512,039	0.38
Manappuram Finance 7.375% 12/05/2028 EMTN	IN	USD	5,575,000	5,480,922	0.38
IIFL Finance 8.75% 24/07/2028 Reg S	IN	USD	4,900,000	4,661,125	0.33
Muthoot Finance 6.375% 23/04/2029 Reg S	IN	USD	4,700,000	4,539,857	0.32
Bank Negara Indonesia 3.75% 30/03/2026 EMTN	ID	USD	4,600,000	4,484,777	0.31
Golomt Bank 11.00% 20/05/2027 Reg S	MN	USD	4,400,000	4,412,388	0.31
Kasikornbank (HK) 4.00% VRN (영구) EMTN	TH	USD	4,230,000	4,038,908	0.28
Vedanta Resources Fin. 9.475% 24/07/2030 Reg S	GB	USD	4,000,000	3,673,274	0.26
Vedanta Resources Fin. 9.85% 24/04/2033 Reg S	GB	USD	4,000,000	3,627,680	0.25
China Gr. Wall Int. Hl. VI 7.15% VRN (영구)	VG	USD	3,441,246	3,581,489	0.25
Security Bank 5.50% 14/05/2029 EMTN	PH	USD	2,958,000	3,017,160	0.21
Pingan Real Estate Capital 3.45% 29/07/2026 EMTN	HK	USD	3,000,000	2,865,000	0.20
ICB China 3.58% VRN (영구)	CN	USD	2,840,000	2,781,936	0.19
Fortune Star BVI 3.95% 02/10/2026	VG	EUR	2,207,729	2,396,038	0.17
FWD Group 6.675% VRN (영구)	KY	USD	2,260,946	2,091,375	0.15
Luso International Banking 7.20% VRN 30/06/2033	CN	USD	1,025,000	1,025,728	0.07
ZhongAn Online P&C Insurance 3.125% 16/07/2025	CN	USD	237,005	236,708	0.02
				310,278,766	**21.65**
부동산					
Vanke Real Estate (HK) 3.975% 09/11/2027 EMTN	HK	USD	13,694,039	10,550,480	0.74
GLP Pte 4.50% VRN (영구) EMTN	SG	USD	17,100,000	10,123,970	0.71
NWD MTN 8.625% 08/02/2028	VG	USD	11,500,000	8,889,379	0.62
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	11,064,025	8,887,297	0.62
Yanlord Land (HK) 5.125% 20/05/2026	HK	USD	5,679,979	5,504,082	0.38
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	6,328,181	3,859,476	0.27
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	4,900,000	3,581,795	0.25
Lai Sun 5.00% 28/07/2026	HK	USD	5,800,000	3,555,026	0.25
FEC Finance 12.814% VRN (영구)	HK	USD	4,000,000	3,422,011	0.24
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	3,648,984	3,357,187	0.23
Elect Global Investments 7.20% VRN (영구)	VG	USD	3,028,846	2,932,983	0.20
AYC Finance 3.90% (영구)	KY	USD	4,560,000	2,906,097	0.20
RKPF Overseas 2020 (A) 5.20% 12/07/2029	VG	USD	5,333,183	2,161,006	0.15
Longfor Group Holdings 3.375% 13/04/2027	KY	USD	1,400,000	1,257,504	0.09
RKPF Overseas 2020 (A) 5.125% 26/01/2030	VG	USD	1,464,738	580,668	0.04
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	196,139	192,560	0.01
Bakrieland Development WTS 31/12/2049	ID	IDR	77,920,857	0	0.00
				71,761,521	**5.01**
정부					
Pak. Water & Po. Dev. Au. 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	24,828,000	21,878,806	1.53
				21,878,806	**1.53**
통신 서비스					
CAS Capital No 1 4.00% VRN (영구)	VG	USD	12,252,145	11,762,385	0.82
VEON Holdings 3.375% 25/11/2027 Reg S	NL	USD	5,750,000	5,182,734	0.36
SoftBank Group 7.00% 08/07/2031	JP	USD	4,000,000	4,071,370	0.28
Globe Telecom 2.50% 23/07/2030	PH	USD	3,150,000	2,766,635	0.19
Globe Telecom 3.00% 23/07/2035	PH	USD	3,200,000	2,547,374	0.18
SoftBank Group 6.75% 08/07/2029	JP	USD	1,500,000	1,520,132	0.11
				27,850,630	**1.94**
비상장					
소재					
China Fore. 10.25% (영구) Reg S (디폴트)*	KY	USD	13,183,000	36,253	0.00
Mirabela Nickel 1.00% 10/09/2044*	AU	USD	151,899	2	0.00
				36,255	**0.00**
산업재					
BLT Finance 0.00% (영구)*	NL	USD	171,671,046	247,000	0.02
CC Constr. Intl. 5.35% (영구) (디폴트)*	HK	CNY	430,918	334	0.00
				247,334	**0.02**
정보 기술					
Nuoxi Capital 5.35% (영구) (디폴트)	VG	USD	106,246	8,500	0.00
				8,500	**0.00**
임의 소비재					
REXLot Holdings 4.50% (영구) (디폴트)*	BM	HKD	7,545,508	24,325	0.00
Future Ret. 5.60% (영구) Reg S (디폴트)	IN	USD	8,944,565	22,451	0.00
REXLot Holdings 6.00% (영구) (디폴트)*	BM	HKD	2,902,118	9,356	0.00
				56,132	**0.00**
금융					
Yihua Overseas 8.50% 23/10/2020 (디폴트)	VG	USD	24,993,913	391,530	0.03
Pearl Hl. II 9.00% 22/10/2025 Reg S (디폴트)	KY	USD	6,371,895	42,564	0.00
				434,094	**0.03**
부동산					
Yida China Hlds. 6.00% (영구) (디폴트)	KY	USD	12,397,883	1,120,645	0.08
Add Hero Hlds. 8.50% 30/09/2029 Reg S (디폴트)	VG	USD	5,088,426	407,074	0.03
Add Hero Hlds. 9.80% 30/09/2031 Reg S (디폴트)	VG	USD	5,436,419	135,910	0.01
Add Hero Hlds. 9.00% 30/09/2030 Reg S (디폴트)	VG	USD	4,134,205	118,858	0.01
Yango Justice 10.25% (영구) (디폴트)	HK	USD	20,556,244	104,837	0.01
Yango Justice 7.875% (영구) (디폴트)	HK	USD	16,819,414	85,779	0.01
Yango Justice 9.25% (영구) (디폴트)	HK	USD	14,154,376	72,187	0.01
Yango Justice 7.50% (영구) (디폴트)	HK	USD	13,925,031	71,018	0.00
Redco PPTY. Grp 8.00% 23/03/2023 EMTN (디폴트)	KY	USD	4,512,172	56,763	0.00
China Aoy. Gr. 5.50% 30/09/2031 Reg S (디폴트)	KY	USD	2,978,129	42,200	0.00
Yango Justice 8.25% (영구) (디폴트)	HK	USD	19,375,449	33,907	0.00
Yango Justice 7.50% (영구) (디폴트)	HK	USD	9,190,462	15,624	0.00
				2,264,802	**0.16**
통신 서비스					
Bakrie Tele. 11.50% (영구) Reg S (디폴트)*	SG	USD	17,200,000	172,000	0.01
Hellas 6.054% (Perp.) 15/01/2025 144A (디폴트)*	LU	USD	400,000	4	0.00
				172,004	**0.01**
투자자산 합계(원가) USD 1,597,983,509)				**1,360,621,195**	**94.93**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
5년물 CDX NA HY S36 매도 보호 20/06/2026	USD	89,988,517	2,886,392	0.20
5년물 CDX NA HY S35 매도 보호 20/12/2025	USD	89,395,426	2,168,451	0.15
5년물 CDX NA HY S34 매도 보호 20/06/2025	USD	179,383,943	1,046,971	0.07
			6,101,814	**0.43**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 CNY: 0.14233073 16/06/2025	299,010	7,655	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.17405731 16/06/2025	300,331	(1,321)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06418260 12/02/2026	2,473,116	(193,031)	(0.01)
		(186,697)	**(0.01)**
A 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92274408 08/05/2025	25,526,471	1,213,065	0.08
매입 USD 매도 EUR: 1.13934300 08/05/2025	25,896,064	93,945	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.87862113 08/05/2025	429,878	(1,104)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87733074 08/05/2025	505,511	(2,038)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10907299 08/05/2025	377,916	(8,706)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08059000 08/05/2025	406,297	(19,554)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09589300 08/05/2025	991,505	(34,352)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87595819 10/06/2025	26,041,654	(90,700)	(0.01)
		1,150,556	**0.08**
A 주식(RMB)(헤지)			
매입 CNY 매도 USD: 7.31151705 08/05/2025	220,802	1,307	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.24998100 10/06/2025	11,392,664	1,106	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.28976289 08/05/2025	171,611	502	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13757643 08/05/2025	11,363,649	(303)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13680463 08/05/2025	168,192	(948)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13677798 08/05/2025	216,166	(1,260)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13624518 08/05/2025	343,675	(3,335)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24534600 08/05/2025	11,734,830	(37,370)	(0.00)
		(40,301)	**(0.00)**
A-ACC 주식(SEK)(헤지)			
매입 SEK 매도 USD: 9.98055999 08/05/2025	3,665,446	123,809	0.01
매입 USD 매도 SEK: 0.10427976 08/05/2025	3,298,548	22,313	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.83230182 08/05/2025	193,607	3,566	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.77992244 08/05/2025	63,119	820	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.64711206 08/05/2025	57,852	(44)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10100644 08/05/2025	67,047	(1,665)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10003335 08/05/2025	61,588	(2,108)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10033096 08/05/2025	80,139	(2,513)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10194820 08/05/2025	208,784	(3,287)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10008677 08/05/2025	104,335	(3,518)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09939393 08/05/2025	287,732	(11,626)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.57043400 10/06/2025	3,327,508	(22,060)	(0.00)
		103,687	**0.01**

Asian High Yield Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 AUD 매도 USD: 1.59745175 08/05/2025	46,767,359	1,030,507	0.07
매입 USD 매도 AUD: 0.64157400 08/05/2025	46,090,074	128,468	0.01
매입 AUD 매도 USD: 1.61045119 08/05/2025	696,761	21,148	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56814286 08/05/2025	955,143	3,136	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.61805150 08/05/2025	837,102	(28,444)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.60099880 08/05/2025	874,658	(53,032)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.60617300 08/05/2025	1,672,221	(87,867)	(0.01)
매입 AUD 매도 USD: 1.55808453 10/06/2025	46,235,810	(128,951)	(0.01)
		884,965	**0.06**
A-MDIST 주식(JPY)(헤지)			
매입 JPY 매도 USD: 148.47799963 08/05/2025	1,909,398	79,330	0.01
매입 JPY 매도 USD: 142.08519965 10/06/2025	1,944,286	976	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.44875963 08/05/2025	39,969	(30)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 141.94491502 08/05/2025	37,118	(159)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00689089 08/05/2025	28,195	(498)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00685898 08/05/2025	33,236	(738)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00701200 08/05/2025	1,937,875	(779)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00681194 08/05/2025	66,320	(1,918)	(0.00)
		76,184	**0.01**
A-MDIST 주식(SGD)(헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33882420 08/05/2025	95,637,650	2,449,169	0.17
매입 SGD 매도 USD: 1.30627900 10/06/2025	90,827,074	236,530	0.02
매입 SGD 매도 USD: 1.31540400 08/05/2025	1,739,998	13,342	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74933983 08/05/2025	1,824,429	(39,801)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74529660 08/05/2025	2,224,462	(60,269)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74154694 08/05/2025	4,902,656	(156,829)	(0.01)
매입 USD 매도 SGD: 0.76410842 08/05/2025	90,888,612	(230,586)	(0.02)
		2,211,556	**0.15**
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33882420 08/05/2025	12,435,090	318,448	0.02
매입 SGD 매도 USD: 1.30627900 10/06/2025	12,152,611	31,648	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31540400 08/05/2025	215,219	1,650	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.30087597 08/05/2025	188,719	(653)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74933983 08/05/2025	229,050	(4,997)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74529660 08/05/2025	306,497	(8,304)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74154693 08/05/2025	462,083	(14,781)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76410842 08/05/2025	12,160,844	(30,852)	(0.00)
		292,159	**0.02**
E-MDIST 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92274408 08/05/2025	34,446,387	1,636,956	0.11
매입 USD 매도 EUR: 1.13934300 08/05/2025	34,972,639	126,873	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.87998453 08/05/2025	568,533	(580)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87733074 08/05/2025	617,099	(2,488)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10907299 08/05/2025	584,300	(13,460)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10118500 08/05/2025	658,317	(19,740)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09589300 08/05/2025	1,050,650	(36,401)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87595819 10/06/2025	35,169,259	(122,490)	(0.01)
		1,568,670	**0.11**
Y 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92273557 08/05/2025	7,635,232	362,766	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.13934300 08/05/2025	7,957,584	28,868	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87733073 08/05/2025	149,203	(602)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87862113 08/05/2025	278,960	(716)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.86580808 08/05/2025	117,578	(2,012)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10907302 08/05/2025	111,933	(2,579)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08265668 08/05/2025	123,172	(5,704)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09589301 08/05/2025	347,719	(12,047)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87595819 10/06/2025	8,002,323	(27,871)	(0.00)
		340,103	**0.02**
Y-ACC 주식(SGD)(헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33882420 08/05/2025	1,554,573	39,811	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.30627900 10/06/2025	1,540,176	4,011	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31540408 08/05/2025	30,181	231	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31282678 08/05/2025	23,689	135	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.76084780 08/05/2025	24,360	(165)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74933993 08/05/2025	22,828	(498)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74154695 08/05/2025	60,212	(1,926)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76410842 08/05/2025	1,541,220	(3,910)	(0.00)
		37,689	**0.00**
Y-MDIST 주식(SGD)(헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33882420 08/05/2025	6,170,041	158,008	0.01
매입 SGD 매도 USD: 1.30627900 10/06/2025	6,181,681	16,098	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.33924601 08/05/2025	140,676	3,648	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31540404 08/05/2025	119,279	915	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31110596 08/05/2025	92,899	406	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74933986 08/05/2025	89,934	(1,962)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74529661 08/05/2025	99,510	(2,696)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74154694 08/05/2025	310,557	(9,934)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76410842 08/05/2025	6,185,869	(15,694)	(0.00)
		148,789	**0.01**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물				
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	19,766,225	313,972	0.02
US 2 Year Note Future 30/06/2025	USD	2,095,080	17,143	0.00
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(6,361,854)	9,423	0.00
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	42,393,436	(22,688)	(0.00)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(13,764,163)	(227,735)	(0.02)
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	(49,980,597)	(511,318)	(0.04)
			(421,203)	**(0.03)**
기타 자산 및 부채			60,413,945	4.21
순자산			**1,433,303,111**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
케이맨 제도	KY	15.38
버진아일랜드(영국)	VG	12.06
UK	GB	8.89
India	IN	8.70
China	CN	7.46
스리랑카	LK	5.30
파키스탄	PK	5.06
필리핀	PH	4.53
모리셔스	MU	4.15
싱가포르	SG	3.44
홍콩 특별행정구, 중국	HK	3.43
태국	TH	3.40
몽골	MN	2.92
인도네시아	ID	2.70
네덜란드	NL	2.38
아일랜드	IE	2.17
Japan	JP	0.92
버뮤다	BM	0.78
USA	US	0.67
마샬 군도	MH	0.58
Korea	KR	0.01
룩셈부르크	LU	0.00
호주	AU	0.00
현금 및 기타 순자산		5.07

Fidelity Funds

China High Yield Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Yankuang Group (Cayman) 4.95% 21/01/2028	KY	USD	2,830,950	2,851,364	0.52
				2,851,364	**0.52**
유틸리티					
Greenko Power II 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	3,720,147	3,418,317	0.63
				3,418,317	**0.63**
소재					
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	24,708,162	19,357,739	3.55
China Hongqiao Group 7.05% 10/01/2028	KY	USD	5,476,264	5,544,303	1.02
				24,902,042	**4.56**
정보 기술					
SK Hynix 6.25% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	1,310,591	1,324,630	0.24
				1,324,630	**0.24**
임의 소비재					
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	8,789,868	8,399,254	1.54
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	6,817,485	6,830,450	1.25
Wynn Macau 5.50% 15/01/2026 Reg S	KY	USD	5,610,850	5,584,743	1.02
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	4,872,947	4,398,484	0.81
LS Finance 2017 4.80% 18/06/2026	VG	USD	4,894,295	4,271,701	0.78
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	2,854,155	2,850,365	0.52
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	2,459,678	2,321,957	0.43
eHi Car Services 7.00% 21/09/2026	KY	USD	1,874,924	1,298,440	0.24
				35,955,394	**6.59**
필수 소비재					
Wens Foodstuffs 2.349% 29/10/2025	CN	USD	4,176,812	4,103,635	0.75
Health & Happiness 9.125% 24/07/2028	KY	USD	2,784,541	2,796,854	0.51
				6,900,489	**1.26**
금융					
Fortune Star BVI 8.50% 19/05/2028	VG	USD	11,743,338	11,660,259	2.14
Huarong Finance II 4.25% VRN (영구) GMTN	VG	USD	6,590,081	6,563,720	1.20
Huarong Finance II 5.00% 19/11/2025 EMTN	VG	USD	5,940,354	5,947,780	1.09
Bank of England 5.825% VRN (영구) EMTN	HK	USD	5,940,354	5,862,447	1.07
Far East Horizon 6.00% 01/10/2028 EMTN	HK	USD	5,875,382	5,836,511	1.07
PCPD Capital 5.125% 18/06/2026	KY	USD	4,826,538	4,444,964	0.81
Huarong Finance II 4.50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	4,408,857	4,240,615	0.78
Huarong Finance II 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	4,640,902	4,204,657	0.77
PCGI Interm III 4.50% 23/08/2026	KY	USD	3,062,995	2,935,187	0.54
Huarong Finance II 4.875% 22/11/2026 EMTN	VG	USD	2,854,155	2,844,836	0.52
Luso International Banking 7.50% VRN 29/05/2034	CN	USD	2,784,541	2,788,803	0.51
Standard Chart. Bank 6.187% VRN 06/07/2027 Reg S	GB	USD	2,738,132	2,781,730	0.51
Huarong Finance II 4.625% 03/06/2026 EMTN	VG	USD	1,601,111	1,591,969	0.29
Huarong Finance II 4.75% 27/04/2027	VG	USD	1,392,271	1,381,480	0.25
NWD Finance BVI 4.125% VRN (영구)	VG	USD	3,416,632	1,251,669	0.23
NWD Finance BVI 5.25% VRN (영구)	VG	USD	781,528	387,528	0.07
				64,724,155	**11.86**
부동산					
Greentown China Holdings 8.45% 24/02/2028	KY	USD	20,038,486	20,341,930	3.73
Franshion Brilliant 4.25% 23/07/2029	VG	USD	21,719,421	18,950,179	3.47
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	18,285,154	16,187,366	2.97
Vanke Real Estate (HK) 3.50% 12/11/2029 EMTN	HK	USD	10,256,393	6,993,471	1.28
New Metro Global 4.625% 15/10/2025	VG	USD	7,140,492	6,869,988	1.26
Franshion Brilliant 6.00% VRN (영구)	VG	USD	2,320,451	2,290,523	0.42
Central Parent 7.15% 21/03/2028	VG	USD	1,485,089	1,493,475	0.27
Ease Trade Global 4.00% 10/11/2025	VG	USD	1,012,645	999,866	0.18
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	884,556	517,465	0.09
China Aoyuan Group 2.841% (영구) Reg S	KY	USD	5,361,601	40,212	0.01
China Aoyuan Group	CN	HKD	1,340,401	20,710	0.00
China Aoyuan Group 241.843% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	479,192	7,188	0.00
				74,712,373	**13.69**
정부					
Mongolia 6.625% 25/02/2030 Reg S	MN	USD	1,930,615	1,860,640	0.34
Mongolia 8.65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	1,765,399	1,830,831	0.34
				3,691,471	**0.68**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	882	18,302,968	3.35
				18,302,968	**3.35**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Indika Energy 8.75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	1,618,747	1,510,069	0.28
				1,510,069	**0.28**
유틸리티					
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	14,068,430	13,548,386	2.48
Mong Duong Fin. Hlds. 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	2,830,768	2,723,923	0.50
				16,272,309	**2.98**
소재					
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	17,825,704	17,402,930	3.19
				17,402,930	**3.19**
산업재					
Seaspan 5.50% 01/08/2029 Reg S	MH	USD	1,670,725	1,524,311	0.28
				1,524,311	**0.28**
임의 소비재					
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	18,286,082	16,099,000	2.95
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	12,994,525	12,687,343	2.33
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	10,827,224	10,462,151	1.92
Wynn Macau 4.50% 07/03/2029 144A	KY	USD	5,611,779	5,488,319	1.01
Melco Resorts Finance 4.875% 06/06/2025 Reg S	KY	USD	3,386,930	3,379,137	0.62
Studio City Finance 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	2,784,541	2,769,929	0.51
eHi Car Services 12.00% 26/09/2027	KY	USD	3,778,622	2,487,923	0.46
Li & Fung 5.25% (영구) EMTN	BM	USD	4,269,630	2,097,317	0.38
Meituan 1.277% 27/04/2028	KY	USD	1,577,907	1,519,130	0.28
Li Auto 0.25% 01/05/2028	KY	USD	1,113,816	1,278,345	0.23
MGM China Holdings 7.125% 26/06/2031 Reg S	KY	USD	271,957	273,491	0.05
				58,542,085	**10.73**
금융					
ICB China 3.20% VRN (영구)	CN	USD	30,846,219	30,057,509	5.51
FWD Group 8.045% VRN (영구)	KY	USD	11,769,327	11,525,231	2.11
Bank of Cyprus 3.80% VRN (영구)	CN	USD	10,793,810	10,738,444	1.97
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	9,328,213	8,796,878	1.61
China Gr. Wall Int. Hl. VI 7.15% VRN (영구)	VG	USD	7,873,754	8,194,639	1.50
Fortune Star BVI 5.00% 18/05/2026	VG	USD	8,195,833	7,938,195	1.45
FWD Group 8.40% 05/04/2029 Reg S	KY	USD	3,109,404	3,198,808	0.59
ZhongAn Online P&C Insurance 3.125% 16/07/2025	CN	USD	3,062,995	3,059,163	0.56
FWD Group 6.675% VRN (영구)	KY	USD	2,584,054	2,390,250	0.44
Fortune Star BVI 3.95% 02/10/2026	VG	EUR	1,392,271	1,511,024	0.28
				87,410,141	**16.02**
부동산					
Vanke Real Estate (HK) 3.975% 09/11/2027 EMTN	HK	USD	34,170,961	26,326,786	4.82
Yanlord Land (HK) 5.125% 20/05/2026	HK	USD	18,429,021	17,858,317	3.27
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	16,335,975	13,122,047	2.40
RKPF Overseas 2020 (A) 5.20% 12/07/2029	VG	USD	14,287,486	5,789,289	1.06
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	4,032,016	3,709,589	0.68
RKPF Overseas 2020 (A) 5.125% 26/01/2030	VG	USD	6,494,391	2,574,578	0.47
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	2,534,861	2,488,599	0.46
Elect Global Investments 7.20% VRN (영구)	VG	USD	1,161,154	1,124,403	0.21
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	428,819	261,531	0.05
				73,255,139	**13.43**
통신 서비스					
CAS Capital No 1 4.00% VRN (영구)	VG	USD	15,432,855	14,815,951	2.72
				14,815,951	**2.72**
비상장					
산업재					
CC Constr. Intl. 5.35% (영구) (디폴트)*	HK	CNY	5,569,082	4,313	0.00
				4,313	**0.00**
정보 기술					
Nuoxi Capital 5.35% (영구) (디폴트)	VG	USD	1,373,098	109,848	0.02
				109,848	**0.02**
임의 소비재					
Future Ret. 5.60% (영구) Reg S (디폴트)	IN	USD	2,359,435	5,922	0.00
				5,922	**0.00**
금융					
Yihua Overseas 8.50% 23/10/2020 (디폴트)	VG	USD	2,506,087	39,258	0.01
Pearl Hl. II 9.00% 22/10/2025 Reg S (디폴트)	KY	USD	1,446,105	9,660	0.00
				48,918	**0.01**
부동산					
Add Hero Hlds. 8.50% 30/09/2029 Reg S (디폴트)	VG	USD	3,644,527	291,562	0.05
Yida China Hlds. 6.00% (영구) (디폴트)	KY	USD	1,240,136	112,096	0.02
Add Hero Hlds. 9.80% 30/09/2031 Reg S (디폴트)	VG	USD	3,893,773	97,344	0.02
Add Hero Hlds. 9.00% 30/09/2030 Reg S (디폴트)	VG	USD	2,961,076	85,131	0.02
Redco PPTY. Grp 8.00% 23/03/2023 EMTN (디폴트)	KY	USD	5,987,228	75,319	0.01
Yango Justice 10.25% (영구) (디폴트)	HK	USD	12,616,756	64,345	0.01
Yango Justice 7.50% (영구) (디폴트)	HK	USD	10,584,969	53,983	0.01
Yango Justice 9.25% (영구) (디폴트)	HK	USD	7,164,624	36,540	0.01
China Aoy. Gr. 5.50% 30/09/2031 Reg S (디폴트)	KY	USD	2,133,049	30,225	0.01
Yango Justice 7.875% (영구) (디폴트)	HK	USD	5,730,586	29,226	0.01
Yango Justice 7.50% (영구) (디폴트)	HK	USD	6,351,538	10,798	0.00
Yango Justice 8.25% (영구) (디폴트)	HK	USD	5,304,551	9,283	0.00
				895,852	**0.16**
단주				(1)	(0.00)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

China High Yield Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	Market Value	% 순자산
투자자산 합계(원가) USD 572,774,664)	**508,580,990**	**93.21**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
신용 디폴트 스왑				
5년물 CDX NA HY S36 매도 보호 20/06/2026	USD	40,561,483	1,301,014	0.24
5년물 CDX NA HY S35 매도 보호 20/12/2025	USD	40,004,574	970,385	0.18
5년물 CDX NA HY S34 매도 보호 20/06/2025	USD	80,566,057	470,222	0.09
			2,741,621	**0.50**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 CNY: 0.14233073 16/06/2025	3,864,332	98,925	0.02
매입 CNY 매도 USD: 7.17405731 16/06/2025	3,881,404	(17,071)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.06418260 12/02/2026	1,559,924	(121,755)	(0.02)
		(39,901)	**(0.01)**
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286509 07/05/2025	7,789,112	370,713	0.07
매입 USD 매도 EUR: 1.13815500 07/05/2025	7,482,480	19,783	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88003777 07/05/2025	121,586	(124)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87771069 07/05/2025	149,936	(549)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10112002 07/05/2025	143,483	(4,302)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583001 07/05/2025	216,360	(7,495)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.12001549 07/05/2025	588,350	(7,846)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87682149 10/06/2025	7,517,608	(18,800)	(0.00)
		351,380	**0.06**
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 AUD 매도 USD: 1.59751554 07/05/2025	14,027,281	309,508	0.06
매입 USD 매도 AUD: 0.64160000 07/05/2025	14,640,878	41,560	0.01
매입 AUD 매도 USD: 1.61045898 07/05/2025	289,296	8,779	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57540852 07/05/2025	205,534	1,628	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57377215 07/05/2025	168,830	1,161	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56748900 07/05/2025	172,633	493	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.62158649 07/05/2025	156,299	(4,446)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.60619599 07/05/2025	387,965	(20,368)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55800855 10/06/2025	14,688,045	(41,679)	(0.01)
		296,636	**0.05**
A-MINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286509 07/05/2025	9,554,918	454,755	0.08
매입 USD 매도 EUR: 1.13815500 07/05/2025	9,799,215	25,908	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87877707 07/05/2025	165,002	(405)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09582999 07/05/2025	375,055	(12,993)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87682149 10/06/2025	9,845,220	(24,621)	(0.00)
		442,644	**0.08**
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)			
매입 HKD 매도 USD: 7.77204400 07/05/2025	65,328,246	149,365	0.03
매입 HKD 매도 USD: 7.75319420 10/06/2025	64,079,409	22,440	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.34181800 07/05/2025	41,436	1,154	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75745396 07/05/2025	725,560	294	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75427099 07/05/2025	679,432	(4)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12892604 07/05/2025	742,722	(198)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.75192196 07/05/2025	861,322	(266)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74999442 07/05/2025	42,590	(890)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12882063 07/05/2025	1,834,140	(1,989)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12864316 07/05/2025	1,096,938	(2,699)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12889877 07/05/2025	64,070,149	(30,647)	(0.01)
		136,560	**0.03**
A-MINCOME (G) 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)			
매입 CNY 매도 USD: 7.25248205 10/06/2025	671,839	297	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.31683621 07/05/2025	9,881	65	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.29524335 07/05/2025	10,514	38	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13751870 07/05/2025	670,304	(244)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13624163 07/05/2025	53,473	(516)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13677230 07/05/2025	170,654	(988)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13545198 07/05/2025	1,410,533	(21,704)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24600000 07/05/2025	10,801,325	(34,316)	(0.01)
매입 USD 매도 CNY: 0.13630571 07/05/2025	8,482,543	(77,878)	(0.01)
		(135,246)	**(0.02)**
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33894500 07/05/2025	61,729,720	1,582,858	0.29
매입 SGD 매도 USD: 1.30687500 10/06/2025	61,629,307	188,686	0.03
매입 SGD 매도 USD: 1.31542090 07/05/2025	794,347	6,055	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31288299 07/05/2025	849,581	4,824	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31218101 07/05/2025	679,327	3,492	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.77344012 07/05/2025	38,439	95	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12878481 07/05/2025	38,533	(52)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74929772 07/05/2025	597,792	(13,040)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74525755 07/05/2025	1,049,507	(28,429)	(0.01)
매입 USD 매도 SGD: 0.74147233 07/05/2025	2,307,291	(73,902)	(0.01)
매입 USD 매도 SGD: 0.76370857 07/05/2025	61,695,613	(185,150)	(0.03)
		1,485,437	**0.27**
A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.34181798 07/05/2025	195,630	5,447	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92547350 07/05/2025	40,952	2,070	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90170758 07/05/2025	30,165	711	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.58680952 07/05/2025	43,483	662	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.77344088 07/05/2025	209,894	518	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90816640 07/05/2025	10,571	327	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13807501 07/05/2025	32,975	121	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14073944 07/05/2025	8,060	40	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13975556 07/05/2025	8,173	33	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13932813 07/05/2025	7,265	27	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13807805 07/05/2025	4,654	12	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13631515 07/05/2025	11,238	12	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75802713 07/05/2025	11,343	5	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13640476 07/05/2025	2,384	3	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.76273015 07/05/2025	2,744	3	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12897909 10/06/2025	11,354	(4)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.26353291 07/05/2025	33,000	(25)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12866627 07/05/2025	17,319	(40)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12878479 07/05/2025	207,188	(282)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10205013 07/05/2025	43,022	(1,255)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62158652 07/05/2025	44,145	(1,256)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74999444 07/05/2025	201,077	(4,203)	(0.00)
		2,926	**0.00**
W-MINCOME (G) 주식(GBP)(헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.77294537 07/05/2025	1,756,010	54,864	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.34107200 07/05/2025	1,940,155	10,032	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75635256 07/05/2025	96,251	876	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.76337284 07/05/2025	26,593	491	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75248478 07/05/2025	94,886	374	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75521057 07/05/2025	19,465	148	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75356138 07/05/2025	24,948	134	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.74695304 10/06/2025	30,390	(101)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29160422 07/05/2025	22,147	(707)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29079318 07/05/2025	29,352	(954)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.27520608 07/05/2025	83,386	(3,685)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74556660 10/06/2025	1,950,463	(10,059)	(0.00)
		51,413	**0.01**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물				
US 2 Year Note Future 30/06/2025	USD	32,456,263	265,575	0.05
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	11,771,633	186,984	0.03
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(3,828,396)	5,671	0.00
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	24,171,877	(12,937)	(0.00)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(11,720,742)	(14,357)	(0.00)
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	(10,845,541)	(110,953)	(0.02)
			319,983	**0.06**
기타 자산 및 부채			31,410,883	5.73
순자산			**545,645,326**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
버진아일랜드(영국)	VG	30.62
케이맨 제도	KY	28.84
홍콩 특별행정구, 중국	HK	11.56
China	CN	9.30
UK	GB	4.06
아일랜드	IE	3.35
버뮤다	BM	2.87
몽골	MN	0.68
모리셔스	MU	0.63
네덜란드	NL	0.50
마샬 군도	MH	0.28
인도네시아	ID	0.28
Korea	KR	0.24
India	IN	0.00
현금 및 기타 순자산		6.79

Fidelity Funds

China RMB Bond Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(CNY)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
China Water Affairs Group 3.45% 27/01/2030	BM	CNY	28,000,000	28,165,900	2.20
				28,165,900	**2.20**
소재					
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	800,000	4,557,892	0.36
				4,557,892	**0.36**
산업재					
MTR Corporation 3.05% 20/09/2054 EMTN	HK	CNY	14,960,000	14,528,459	1.13
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	VG	USD	2,000,000	14,414,348	1.12
Airport Authority 2.93% 05/06/2034 EMTN	HK	CNY	9,933,113	10,187,438	0.79
				39,130,245	**3.05**
정보 기술					
Baidu 2.70% 12/03/2030	KY	CNY	13,000,000	12,967,500	1.01
				12,967,500	**1.01**
임의 소비재					
Alibaba Group Holding 2.80% 28/11/2029	KY	CNY	26,000,000	25,983,100	2.03
Alibaba Group Holding 3.10% 28/11/2034	KY	CNY	20,000,000	19,976,000	1.56
Zhongsheng Group Holdings 5.98% 30/01/2028	KY	USD	1,800,000	12,822,564	1.00
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	500,000	3,432,462	0.27
				62,214,126	**4.85**
필수 소비재					
Health & Happiness 9.125% 24/07/2028	KY	USD	1,000,000	7,304,257	0.57
				7,304,257	**0.57**
금융					
United Overseas Bank 4.50% 06/04/2032 GMTN	SG	CNY	45,000,000	46,653,955	3.64
Charming Light Investments 5.50% 29/12/2025 EMTN	VG	CNY	45,000,000	45,812,529	3.57
HSBC Holdings 3.40% 29/06/2027 EMTN	GB	CNY	30,000,000	30,278,395	2.36
First Abu Dhabi Bank 3.40% 18/08/2025 EMTN	AE	CNY	29,000,000	29,115,393	2.27
Citigroup 3.42% 16/01/2029 EMTN	US	CNY	26,000,000	26,752,574	2.09
Korea Eximbank 3.16% 03/06/2034 GMTN	KR	CNY	23,000,000	23,523,225	1.83
Emirates NBD Bank PJSC 4.05% 24/09/2025 EMTN	AE	CNY	20,000,000	20,146,532	1.57
QNB Finance 3.90% 17/06/2025 EMTN	KY	CNY	20,000,000	20,034,422	1.56
QNB Finance 3.80% 17/06/2025 EMTN	KY	CNY	17,000,000	17,037,978	1.33
Far East Horizon 6.00% 01/10/2028 EMTN	HK	USD	2,200,000	15,892,776	1.24
TFI Overseas Investment 6.25% 31/05/2026 EMTN	VG	USD	2,100,000	15,272,851	1.19
Dah Sing Bank 7.375% VRN 15/11/2033 EMTN	HK	USD	2,000,000	15,244,221	1.19
Societe Generale 3.55% 16/06/2029 EMTN	FR	CNY	14,000,000	14,041,943	1.09
Bank of England 4.00% VRN 29/05/2030 EMTN	HK	USD	1,650,000	11,980,294	0.93
Hong Kong 2.98% 12/09/2026 EMTN	HK	CNY	10,000,000	10,132,700	0.79
Far East Horizon 4.25% 14/02/2028 EMTN	HK	CNY	10,110,000	10,061,826	0.78
Hong Kong 3.40% 25/10/2025 EMTN	HK	CNY	9,000,000	9,065,520	0.71
Dah Sing Bank 3.00% VRN 02/11/2031 EMTN	HK	USD	1,250,000	8,756,736	0.68
CMS International 3.30% 18/09/2026 EMTN	VG	CNY	8,000,000	8,138,086	0.63
BPCE 3.50% 14/12/2026 EMTN	FR	CNY	8,000,000	8,114,323	0.63
PCGI Interm III 4.50% 23/08/2026	KY	USD	1,000,000	6,968,660	0.54
ZhongAn Online P&C Insurance 3.50% 08/03/2026	CN	USD	800,000	5,736,248	0.45
China Everbright Group 3.00% 14/05/2026 EMTN	CN	CNY	1,986,623	2,008,714	0.16
				400,769,901	**31.25**
부동산					
Prologis Euro Finance 3.50% 06/02/2027	US	CNY	39,500,000	40,014,708	3.12
Prologis Euro Finance 3.25% 11/09/2029	US	CNY	15,000,000	14,994,000	1.17
				55,008,708	**4.29**
개방형 펀드					
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Res Fund R-ACC-USD	IE	USD	1	44	0.00
				44	**0.00**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
State Grid Corp. of China 1.90% 22/07/2030 MTN	CN	CNY	9,933,113	9,894,562	0.77
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	300,000	2,100,985	0.16
				11,995,547	**0.94**
산업재					
China Rail. 2.24% 26/09/2029	CN	CNY	29,799,340	30,096,785	2.35
CSSC Capital 2015 2.10% 27/07/2026	VG	USD	2,000,000	14,141,471	1.10
China State Railway Group 2.04% 13/09/2029 MTN	CN	CNY	9,933,113	10,075,234	0.79
China Post Group 2.14% 16/08/2029 MTN	CN	CNY	9,933,113	9,973,055	0.78
Beijing Infras 2.10% 19/08/2029	CN	CNY	9,933,113	9,972,985	0.78
				74,259,530	**5.79**
임의 소비재					
Meituan 1.277% 27/04/2028	KY	USD	3,800,000	26,604,614	2.07
Melco Resorts Finance 4.875% 06/06/2025 Reg S	KY	USD	1,600,000	11,608,586	0.91
TCL Technology 1.875% 14/07/2025	VG	USD	1,425,000	10,294,977	0.80
Merc.-Benz Int. Finance 2.36% 26/09/2029 MTN	NL	CNY	9,933,113	9,973,979	0.78
Wynn Macau 4.50% 07/03/2029 144A	KY	USD	850,000	6,045,297	0.47
Studio City Finance 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	375,000	2,712,727	0.21
				67,240,180	**5.24**
금융					
Fortune Star BVI 3.95% 02/10/2026	VG	EUR	3,500,000	27,623,311	2.15
China Development Bank 2.96% 18/07/2032	CN	CNY	19,866,226	21,488,962	1.68
Guoren Pro. & Casualty Ins. 3.35% 01/06/2026	CN	USD	1,675,000	11,912,094	0.93
Bank of England 4.875% VRN 22/04/2032 EMTN	HK	USD	1,639,000	11,632,018	0.91
China Construction Bank 3.80% 10/08/2036	CN	CNY	9,933,113	10,948,579	0.85
China Development Bank 3.12% 13/09/2031	CN	CNY	9,933,113	10,775,623	0.84
Bank of Cyprus 2.18% 26/07/2034	CN	CNY	9,933,113	10,366,188	0.81
China Const 3.158% (영구)	CN	CNY	9,933,113	10,358,386	0.81
DBS BANK 4.70% 24/03/2031	CN	CNY	9,933,113	10,182,868	0.79
Bank of China 2.35% 20/05/2030	CN	CNY	9,933,113	10,113,569	0.79
Agricultural Bank of China 2.24% 30/08/2030	CN	CNY	9,933,113	10,066,674	0.78
Central Huijin Investment 2.07% 30/07/2029 MTN	CN	CNY	9,933,113	9,946,809	0.78
				155,415,081	**12.12**
부동산					
Elect Global Investments 7.20% VRN (영구)	VG	USD	1,800,000	12,675,488	0.99
China Resources Land 2.84% 15/11/2027 MTN	CN	CNY	9,933,113	10,088,506	0.79
				22,763,994	**1.77**
정부					
China 1.45% 25/02/2028	CN	CNY	38,000,000	37,967,811	2.96
China 2.80% 15/11/2032	CN	CNY	25,000,000	27,054,778	2.11
China 2.69% 15/08/2032	CN	CNY	20,000,000	21,473,599	1.67
China 2.60% 01/09/2032	CN	CNY	20,000,000	21,333,576	1.66
Province of Guangdong China 2.22% 02/09/2034	CN	CNY	9,933,113	10,299,552	0.80
Municipality of Beijing China 2.25% 21/08/2034	CN	CNY	9,933,113	10,270,387	0.80
Province of Anhui China 2.19% 09/08/2034	CN	CNY	9,933,113	10,248,329	0.80
Province of Fujian China 2.19% 07/08/2034	CN	CNY	9,933,113	10,246,078	0.80
Municipality of Shenzhen China 2.08% 24/09/2034	CN	CNY	9,933,113	10,221,307	0.80
Province of Jiangsu China 2.17% 13/09/2034	CN	CNY	9,933,113	10,163,848	0.79
Municipality Of Qingdao China 2.10% 16/10/2031	CN	CNY	9,933,113	10,162,105	0.79
Municipality of Ningbo China 2.11% 23/09/2034	CN	CNY	9,933,113	10,138,036	0.79
Hungary 3.75% 17/11/2025	HU	CNY	9,933,113	10,006,934	0.78
				199,586,340	**15.56**
통신 서비스					
CAS Capital No 1 4.00% VRN (영구)	VG	USD	1,000,000	6,981,409	0.54
				6,981,409	**0.54**
비상장					
산업재					
CC Constr. Intl. 5.35% (영구) (디폴트)*	HK	CNY	29,000,000	163,125	0.01
				163,125	**0.01**
금융					
TFI Overseas Investment 6.75% 09/06/2025 EMTN	VG	USD	1,450,000	10,548,872	0.82
TCCL Finance 2.80% 06/09/2027 EMTN	HK	CNY	9,500,000	9,467,700	0.74
				20,016,572	**1.56**
부동산					
Swire Properties MTN Fin. 3.40% 18/01/2026 EMTN	HK	CNY	30,000,000	30,121,691	2.35
Wharf REIC Finance 3.70% 16/07/2025 EMTN	VG	CNY	25,000,000	25,061,587	1.95
				55,183,278	**4.30**
투자자산 합계(원가) CNY 1,229,866,480)				**1,223,723,629**	**95.41**

	잠재 익스포져 CNY	미실현 이익/(손실) CNY	% 순자산
선물환 계약			
매입 TWD 매도 USD: 32.48600000 14/08/2025	34,189,587	1,031,463	0.08
매입 USD 매도 CNY: 0.14303858 14/08/2025	12,885,000	411,740	0.03
매입 USD 매도 CNY: 0.13900082 14/05/2025	27,965,000	274,813	0.02
매입 USD 매도 CNY: 0.13889292 14/05/2025	2,448,000	22,138	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13870260 14/05/2025	2,360,000	18,079	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13793910 14/05/2025	2,895,000	6,119	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13796683 14/05/2025	2,313,000	5,355	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13764625 14/05/2025	2,619,000	(36)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.25939905 14/05/2025	4,102,106	(3,106)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13763255 14/05/2025	33,136,000	(3,753)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13719770 14/05/2025	2,373,000	(7,765)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13711081 14/05/2025	3,922,000	(15,310)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13679267 14/05/2025	3,273,000	(20,341)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13657133 14/05/2025	2,685,000	(21,005)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13674154 14/05/2025	3,540,000	(23,316)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13615180 14/05/2025	4,524,000	(49,179)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13819601 12/11/2025	14,784,000	(135,455)	(0.01)
매입 CNY 매도 USD: 7.23388000 14/05/2025	32,928,600	(140,600)	(0.01)
매입 CNY 매도 USD: 7.21251400 14/05/2025	28,116,745	(202,745)	(0.02)
매입 CNY 매도 USD: 7.25892170 14/05/2025	329,199,899	(270,899)	(0.02)
매입 CNY 매도 USD: 6.91585701 14/08/2025	13,441,446	(556,446)	(0.04)
매입 USD 매도 EUR: 1.06065900 12/02/2026	7,604,294	(616,720)	(0.05)
매입 CNY 매도 USD: 6.88558001 14/08/2025	16,647,011	(759,011)	(0.06)
매입 USD 매도 TWD: 0.03042380 14/08/2025	35,221,050	(1,429,851)	(0.11)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Funds

China RMB Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포저 CNY	미실현 이익/(손실) CNY	% 순자산
매입 USD 매도 EUR: 1.06418260 12/02/2026	20,352,185	(1,588,464)	(0.12)
		(4,074,295)	**(0.32)**
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/RMB 헤지)			
매입 SGD 매도 CNY: 0.18481664 07/05/2025	1,511,769	43,981	0.00
매입 SGD 매도 CNY: 0.18019503 10/06/2025	1,550,542	4,044	0.00
매입 CNY 매도 SGD: 5.55373690 07/05/2025	1,555,749	(4,035)	(0.00)
		43,990	**0.00**
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/RMB 헤지)			
매입 EUR 매도 CNY: 0.12733295 07/05/2025	340,839	17,278	0.00
매입 CNY 매도 EUR: 8.27849171 07/05/2025	358,117	1,170	0.00
매입 EUR 매도 CNY: 0.12087007 10/06/2025	359,063	(1,143)	(0.00)
		17,305	**0.00**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) CNY	% 순자산
선물				
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(4,609,875)	49,655	0.00
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	327,609	20,623	0.00
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	114,797	(227)	(0.00)
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	3,737,000	(14,544)	(0.00)
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	(2,020,219)	(232,170)	(0.02)
US 2 Year Note Future 30/06/2025	USD	(9,366,328)	(557,337)	(0.04)
			(734,000)	**(0.06)**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) CNY	% 순자산
금리 스왑				
고정금리 수취 1.635% 변동금리 지불 (7d China) 19/02/2030	CNY	45,096,334	493,419	0.04
고정금리 수취 1.42% 변동금리 지불 (7d China) 10/01/2030	CNY	993,311	920	0.00
고정금리 수취 1.6% 변동금리 지불 (7d China) 27/09/2025	CNY	299,000,000	(36,370)	(0.00)
			457,969	**0.04**
기타 자산 및 부채			63,122,350	4.92
순자산			**1,282,556,948**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
China	CN	30.69
버진아일랜드(영국)	VG	15.10
케이맨 제도	KY	13.32
홍콩 특별행정구, 중국	HK	12.26
USA	US	6.37
아랍에미리트	AE	3.84
싱가포르	SG	3.64
UK	GB	2.72
버뮤다	BM	2.36
Korea	KR	1.83
프랑스	FR	1.73
헝가리	HU	0.78
네덜란드	NL	0.78
아일랜드	IE	0.00
현금 및 기타 순자산		4.59

Fidelity Funds

Climate Transition Bond Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Neste 3.75% 20/03/2030 EMTN	FI	EUR	839,310	964,990	0.33
				964,990	**0.33**
유틸리티					
National Australia 2.50% 29/01/2031 EMTN	GB	USD	5,795,233	5,002,229	1.71
American Water Capital 5.25% 01/03/2035	US	USD	3,097,452	3,112,463	1.07
SSE 3.74% VRN (영구)	GB	GBP	1,998,356	2,626,170	0.90
Northumbrian Water Finance 1.625% 11/10/2026	GB	GBP	1,998,356	2,544,091	0.87
Wessex Water Services Finance 5.125% 31/10/2032	GB	GBP	1,740,568	2,230,571	0.76
Thames Water Util. Fin. 7.125% 30/04/2033 EMTN	GB	GBP	1,998,356	1,950,288	0.67
Pacific Gas and Electric 6.70% 01/04/2053	US	USD	1,898,438	1,925,540	0.66
Southern California Edison 5.70% 01/03/2053	US	USD	1,998,356	1,813,195	0.62
Wessex Water Ser. Fin. 6.50% 19/09/2040 EMTN	GB	GBP	1,289,939	1,729,155	0.59
EnBW 1.625% VRN 05/08/2079	DE	EUR	1,298,932	1,410,113	0.48
Thames Water Util. Fin. 6.75% 16/11/2030 EMTN	GB	GBP	1,228,989	1,180,874	0.40
Electricite de France 4.75% 17/06/2044 EMTN	FR	EUR	999,178	1,145,328	0.39
Contemporary Ruiding 1.875% 17/09/2025	VG	USD	1,116,082	1,104,850	0.38
Anglian Water Osp. Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	824,322	1,063,176	0.36
TenneT Holding 0.50% 30/11/2040 EMTN	NL	EUR	1,298,932	1,045,174	0.36
Elia Transmission Belgium 1.375% 07/04/2027 EMTN	BE	EUR	899,260	998,832	0.34
SW Finance 7.00% 16/04/2040 EMTN	GB	GBP	778,360	974,468	0.33
E.ON International Finance 6.125% 06/07/2039 EMTN	NL	GBP	699,425	948,253	0.32
Electricite De France 5.875% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	699,425	913,448	0.31
E.On International Finance 4.75% 31/01/2034 EMTN	NL	GBP	599,507	761,871	0.26
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	499,589	666,147	0.23
Affinity Water Finance 6.25% 12/09/2040 EMTN	GB	GBP	483,602	650,648	0.22
Thames Water Util. Fin. 4.00% 18/04/2029 EMTN	GB	EUR	599,507	484,104	0.17
				36,280,988	**12.42**
소재					
Brambles USA 3.625% 02/04/2033 EMTN	US	EUR	3,668,982	4,202,992	1.44
Antofagasta 6.25% 02/05/2034 Reg S	GB	USD	2,398,028	2,433,044	0.83
				6,636,036	**2.27**
산업재					
LG Energy Solution 5.375% 02/04/2030 Reg S	KR	USD	2,997,534	2,982,304	1.02
Quanta Services 3.05% 01/10/2041	US	USD	3,039,500	2,116,986	0.72
Uber Technologies 5.35% 15/09/2054	US	USD	2,089,282	1,919,939	0.66
Xylem (NY) 2.25% 30/01/2031	US	USD	1,847,480	1,613,913	0.55
Xylem (NY) 3.25% 01/11/2026	US	USD	1,498,767	1,475,444	0.51
Mobico Group 4.875% 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	1,273,952	1,390,553	0.48
Bazalgette Finance 2.375% 29/11/2027 EMTN	GB	GBP	1,062,126	1,331,127	0.46
Emerson Electric 3.00% 15/03/2031	US	EUR	1,076,115	1,223,943	0.42
Legrand 3.50% 26/06/2034	FR	EUR	899,260	1,032,894	0.35
Teleperformance 0.25% 26/11/2027 EMTN	FR	EUR	899,260	965,707	0.33
				16,052,810	**5.50**
정보 기술					
Lenovo Group 6.536% 27/07/2032 Reg S	HK	USD	1,798,521	1,893,398	0.65
				1,893,398	**0.65**
임의 소비재					
General Mills 5.05% 04/04/2028	US	USD	2,897,617	2,903,624	0.99
Michaels 1.75% 03/09/2030	FR	EUR	1,298,932	1,394,886	0.48
Ford Motor Credit 3.25% 12/02/2032	US	USD	899,260	734,896	0.25
				5,033,406	**1.72**
필수 소비재					
Archer-Daniels-Midland 2.90% 01/03/2032	US	USD	1,998,356	1,789,257	0.61
Heineken 3.276% 29/10/2032 EMTN	NL	EUR	1,298,932	1,474,636	0.50
Tesco Corporate Trea. Ser. 3.375% 06/05/2032 EMTN	GB	EUR	1,298,932	1,461,778	0.50
Suntory Holdings 5.124% 11/06/2029 Reg S	JP	USD	1,398,849	1,430,003	0.49
Carlsberg Breweries 3.00% 28/08/2029 EMTN	DK	EUR	944,223	1,081,122	0.37
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	1,199,014	1,072,175	0.37
				8,308,971	**2.84**
건강 관리					
AbbVie 5.50% 15/03/2064	US	USD	2,452,982	2,362,539	0.81
CVS Health 4.78% 25/03/2038	US	USD	1,398,849	1,262,740	0.43
Becton Dickinson 4.685% 15/12/2044	US	USD	1,218,997	1,050,730	0.36
				4,676,009	**1.60**
금융					
Zurich Fin. Ireland Ii 5.50% VRN 23/04/2055 EMTN	IE	USD	3,200,368	3,075,293	1.05
Barclays Bank 5.088% VRN 20/06/2030	GB	USD	2,997,534	2,971,429	1.02
Erste Group Bank 3.25% VRN 26/06/2031 EMTN	AT	EUR	2,497,945	2,855,442	0.98
Credit Agricole 4.375% 27/11/2033 EMTN	FR	EUR	2,298,110	2,739,892	0.94
Kommunalbanken 0.75% 05/07/2028 EMTN	DK	EUR	2,497,945	2,718,020	0.93
Piraeus Bank 4.625% VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	1,998,356	2,355,330	0.81
BAWAG PSK 3.125% VRN 03/10/2029 EMTN	AT	EUR	1,998,356	2,286,823	0.78
High Speed Rail 4.375% 01/11/2038 EMTN	GB	GBP	1,768,545	2,182,483	0.75
Barclays Bank 8.407% VRN 14/11/2032 EMTN	GB	GBP	1,498,767	2,127,260	0.73
NatWest Group 4.964% VRN 15/08/2030	GB	USD	2,078,291	2,089,188	0.72
Co-Operative Bank Holdings 9.50% VRN 24/05/2028	GB	GBP	1,298,932	1,881,260	0.64
NatWest Group 3.622% VRN 14/08/2030	GB	GBP	1,298,932	1,731,796	0.59
ABN AMRO Bank 3.00% 25/02/2031 EMTN	NL	EUR	1,398,849	1,597,168	0.55
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 06/11/2030 EMTN	GB	EUR	1,243,977	1,430,990	0.49
Lloyds Banking Group 1.985% VRN 15/12/2031	GB	GBP	1,099,096	1,396,407	0.48
M&G 6.50% VRN 20/10/2048 EMTN	GB	USD	1,323,911	1,348,602	0.46
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	849,301	1,183,805	0.41
NatWest Group 3.673% VRN 05/08/2031 EMTN	GB	EUR	999,178	1,155,936	0.40
Nationwide Building So. 4.00% 14/09/2026 144A	GB	USD	999,178	989,856	0.34
Banco BPM 4.875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	816,329	976,955	0.33
Co-Operative Bank Holdings 5.579% VRN 19/09/2028	GB	GBP	699,425	941,442	0.32
Lloyds Banking Group 5.985% VRN 07/08/2027	GB	USD	800,342	812,882	0.28
Lloyds Banking Group 4.976% VRN 11/08/2033	GB	USD	711,415	698,281	0.24
Aviva 7.75% VRN (영구)	GB	GBP	499,589	661,297	0.23
NatWest Group 5.778% VRN 01/03/2035	GB	USD	649,466	660,952	0.23
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	554,544	561,364	0.19
				43,430,153	**14.87**
부동산					
Equinix Europe 2 Financing 3.65% 03/09/2033	US	EUR	1,498,767	1,683,515	0.58
GELF Bond Issuer 3.625% 27/11/2031 EMTN	LU	EUR	799,343	904,567	0.31
Great Portland Estates 5.375% 25/09/2031	GB	GBP	663,454	878,630	0.30
				3,466,712	**1.19**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,045	21,672,705	7.42
				21,672,705	**7.42**
통신 서비스					
Orange 1.75% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	1,298,932	1,435,928	0.49
Telefonica (Europe) 5.52% 01/03/2049	ES	USD	934,232	856,356	0.29
				2,292,284	**0.78**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Amprion 4.125% 07/09/2034 EMTN	DE	EUR	2,398,028	2,831,174	0.97
Elia Group 5.85% VRN (영구)	BE	EUR	2,298,110	2,719,055	0.93
Enel 6.375% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	1,684,614	2,048,983	0.70
Wods Transmission 3.446% 24/08/2034	GB	GBP	1,609,395	2,014,123	0.69
TC Dudgeon Ofto 3.158% 12/11/2038	GB	GBP	1,417,578	1,626,028	0.56
Pacific Gas and Electric 5.70% 01/03/2035	US	USD	1,583,697	1,565,877	0.54
Gwynt Y Mor OFTO 2.778% 17/02/2034	GB	GBP	1,159,587	1,367,187	0.47
Great Bear Fund 4.137% 29/11/2032	GB	GBP	825,981	1,074,826	0.37
EnBW 5.25% VRN 23/01/2084	DE	EUR	299,753	353,117	0.12
				15,600,370	**5.34**
소재					
Smurfit Westrock Financing 5.418% 15/01/2035 144A	IE	USD	3,896,795	3,901,094	1.34
Ecolab 3.25% 01/12/2027	US	USD	1,653,640	1,622,753	0.56
SIG Combibloc 3.75% 19/03/2030	LU	EUR	1,398,849	1,607,726	0.55
Linde 2.625% 18/02/2029 EMTN	IE	EUR	1,298,932	1,475,542	0.51
UPM Kymmene 3.375% 29/08/2034 EMTN	FI	EUR	1,298,932	1,457,134	0.50
Smurfit Kappa Treasury 5.20% 15/01/2030 144A	IE	USD	1,060,128	1,076,117	0.37
Nature Conservancy 3.957% 01/03/2052	US	USD	1,298,932	1,027,117	0.35
NORSK HYDRO A 3.625% 23/01/2032 EMTN	NO	EUR	803,339	909,322	0.31
				13,076,805	**4.48**
산업재					
Arcadis 4.875% 28/02/2028	NL	EUR	3,301,285	3,892,856	1.33
Wabtec Trans. Netherlands 1.25% 03/12/2027	NL	EUR	2,083,286	2,280,735	0.78
LG Energy Solution 5.25% 02/04/2028 Reg S	KR	USD	2,012,345	2,022,151	0.69
LG Energy Solution 5.875% 02/04/2035 Reg S	KR	USD	1,987,365	1,950,637	0.67
Verisk Analytics 3.625% 15/05/2050	US	USD	2,697,781	1,904,567	0.65
Holding d'Infra. de Trans. 4.875% 24/10/2029	FR	EUR	1,560,716	1,786,597	0.61
Eurogrid 3.279% 05/09/2031 EMTN	DE	EUR	1,298,932	1,471,042	0.50
Royal Schiphol 2.00% 06/04/2029 EMTN	NL	EUR	1,298,932	1,437,281	0.49
DSV Panalpina 3.375% 06/11/2034 EMTN	NL	EUR	1,287,941	1,436,911	0.49
Siemens Energy 4.25% 05/04/2029	NL	EUR	1,199,014	1,419,093	0.49
Seaspan 5.50% 01/08/2029 144A	MH	USD	1,119,080	1,023,925	0.35
Holding d'Infra. de Trans. 4.50% 06/04/2027	FR	EUR	699,425	807,673	0.28
				21,433,468	**7.34**
정보 기술					
Gartner 3.75% 01/10/2030 144A	US	USD	3,097,452	2,851,680	0.98
Broadcom 3.419% 15/04/2033 144A	US	USD	1,848,480	1,647,342	0.56
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	1,998,356	1,554,561	0.53
Marvell Technology 5.95% 15/09/2033	US	USD	1,498,767	1,549,537	0.53
Micron Technology 2.703% 15/04/2032	US	USD	1,099,096	932,625	0.32
				8,535,745	**2.92**
임의 소비재					
ZF North America 6.875% 14/04/2028 144A	US	USD	599,507	571,376	0.20
				571,376	**0.20**
필수 소비재					
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	2,332,082	2,308,574	0.79
Mars 5.70% 01/05/2055 144A	US	USD	2,101,272	2,078,621	0.71
Pilgrim's Pride 6.875% 15/05/2034	US	USD	1,199,014	1,299,510	0.44
Diageo Investment 5.625% 15/04/2035	US	USD	391,678	402,418	0.14
				6,089,123	**2.08**
건강 관리					
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	1,998,356	2,080,193	0.71
American Airlines 3.25% 08/03/2034	NL	EUR	1,761,551	1,960,055	0.67
				4,040,248	**1.38**
금융					
Permanent TSB Group 4.25% VRN 10/07/2030 EMTN	IE	EUR	2,697,781	3,143,735	1.08

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Climate Transition Bond Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
CPPIB Capital 0.875% 06/02/2029 EMTN	CA	EUR	2,597,863	2,798,116	0.96
BNP Paribas 5.894% VRN 05/12/2034 144A	FR	USD	2,497,945	2,613,176	0.89
African Development Bank 5.75% VRN (영구)	SU	USD	2,634,833	2,523,954	0.86
Channel Link Ent. Fin. 3.043% VRN 30/06/2050	GB	GBP	1,996,358	2,428,110	0.83
Westfield Stratford City Fin. 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	1,860,470	2,377,384	0.81
UBS Group 9.016% VRN 15/11/2033 144A	CH	USD	1,905,433	2,327,090	0.80
Landsbankinn 3.75% 08/10/2029 EMTN	IS	EUR	1,998,356	2,296,378	0.79
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	2,098,274	2,287,578	0.78
Islandsbanki 3.875% 20/09/2030 EMTN	IS	EUR	1,575,704	1,805,975	0.62
AIB Group 5.25% VRN 23/10/2031 EMTN	IE	EUR	1,428,825	1,766,872	0.60
Munich Re 5.875% VRN 23/05/2042 Reg S	DE	USD	1,598,685	1,618,920	0.55
Allianz 5.60% VRN 03/09/2054 144A	DE	USD	1,598,685	1,555,298	0.53
KBC Bank 6.324% VRN 21/09/2034 144A	BE	USD	1,248,973	1,329,822	0.46
Intesa Sanpaolo 8.248% VRN 21/11/2033 144A	IT	USD	1,149,055	1,312,267	0.45
AIB Group 5.871% VRN 28/03/2035 144A	IE	USD	1,273,952	1,300,278	0.45
KBC Group 4.932% VRN 16/10/2030 Reg S	BE	USD	1,209,006	1,217,640	0.42
Allianz 5.60% VRN 03/09/2054 Reg S	DE	USD	1,199,014	1,166,474	0.40
Munich Re 4.25% VRN 26/05/2044	DE	EUR	999,178	1,151,557	0.39
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	999,178	1,114,888	0.38
CBRE Global Eu. Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	1,031,152	1,093,632	0.37
Zurich Finance 3.50% VRN 02/05/2052 EMTN	IE	USD	1,199,014	1,031,152	0.35
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	899,260	980,391	0.34
HSBC Holdings 5.875% VRN (영구)	GB	GBP	599,507	789,774	0.27
Roadster Finance 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	699,425	776,621	0.27
RRE 17 Loan Management 3.759% FRN 15/04/2039	IE	EUR	599,507	680,619	0.23
Trinitas Euro CLO II DAC 3.696% FRN 20/07/2038	IE	EUR	599,507	680,315	0.23
OCP Euro 3.056% FRN 20/04/2033	IE	EUR	599,507	676,218	0.23
BCCE 3.911% FRN 18/01/2038	IE	EUR	599,507	675,293	0.23
Bank of Ireland Group 5.00% VRN 04/07/2031 EMTN	IE	EUR	529,564	647,426	0.22
Cloverie 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	599,507	599,941	0.21
GDNRY 2024-1 B 3.849% FRN 27/12/2057	LU	EUR	399,671	452,156	0.15
GDNRY 4.349% FRN 27/12/2057	LU	EUR	399,671	447,945	0.15
				47,666,995	**16.32**
부동산					
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	3,162,399	3,282,074	1.12
Metrocentre Finance 8.75% 05/12/2025	GB	GBP	2,908,276	2,178,852	0.75
New River 3.50% 07/03/2028	GB	GBP	1,498,767	1,900,286	0.65
Prologis Euro 1.50% 08/02/2034	US	EUR	1,598,685	1,524,521	0.52
Vonovia 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	1,398,849	1,472,334	0.50
CPI Property Group 4.00% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	1,151,053	1,427,549	0.49
Unibail-Rodam 3.875% 11/09/2034 EMTN	FR	EUR	1,199,014	1,346,000	0.46
P3 Group 4.625% 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	919,244	1,080,591	0.37
Heimstaden Bostad 0.625% 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	899,260	1,010,868	0.35
Citycon Treasury 5.375% 08/07/2031 EMTN	NL	EUR	704,421	803,972	0.28
P3 Group 4.00% 19/04/2032 EMTN	LU	EUR	589,515	667,673	0.23
Logicor Financing 4.25% 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	459,622	537,880	0.18
Grand City Properties 4.375% 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	399,671	467,142	0.16
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	313,742	338,099	0.12
				18,037,841	**6.18**
통신 서비스					
Deutsche Bank 8.75% 15/06/2030	NL	USD	2,797,699	3,289,378	1.13
Orange 5.50% 06/02/2044	FR	USD	2,173,212	2,132,718	0.73
Deutsche Bank 4.75% 21/06/2038 Reg S	NL	USD	1,159,047	1,091,563	0.37
KPN 0.875% 15/11/2033 GMTN	NL	EUR	899,260	834,720	0.29
				7,348,379	**2.52**
비상장					
유틸리티					
Thames Water Super Sen. 9.75% 10/10/2027 Reg S	GB	GBP	103,257	153,889	0.05
Thames Water Util. 8.67% 22/03/2027 Reg S	GB	GBP	27,991	31,902	0.01
				185,791	**0.06**
단주				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 285,246,932)				**293,294,602**	**100.41**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: Carrefour 1.25% 20/12/2029	EUR	1,498,767	(16,645)	(0.01)
매입 보호: Beazer Homes US 7.25% 20/12/2029	USD	699,425	(16,855)	(0.01)
매입 보호: Ahold Fin. USA 6.875% 20/12/2029	EUR	1,273,952	(46,755)	(0.02)
매입 보호: iTraxx Xover S43 20/06/2030	EUR	5,045,850	(369,174)	(0.13)
매입 보호: Nokia 2% 20/06/2029	EUR	1,873,459	(370,521)	(0.13)
			(819,950)	**(0.28)**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 CAD 매도 USD: 1.43128400 07/05/2025	7,272,099	267,056	0.09
매입 USD 매도 GBP: 1.33794900 10/06/2025	39,469,473	106,617	0.04
매입 JPY 매도 USD: 148.65709967 07/05/2025	1,866,334	79,659	0.03
매입 GBP 매도 USD: 0.78336447 07/05/2025	1,711,715	77,274	0.03
매입 CHF 매도 USD: 0.87766400 07/05/2025	995,007	66,621	0.02
매입 CAD 매도 USD: 1.41370800 07/05/2025	1,906,181	45,734	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.13941300 10/06/2025	27,064,731	42,397	0.01
매입 AUD 매도 USD: 1.59732161 07/05/2025	1,810,294	39,719	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.90769092 07/05/2025	938,975	28,516	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.90407346 07/05/2025	982,519	25,803	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.90357744 07/05/2025	768,533	19,751	0.01
매입 CAD 매도 USD: 1.38064710 10/06/2025	9,490,638	17,398	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.14379500 07/05/2025	1,188,663	9,049	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03151691 10/06/2025	2,683,696	6,958	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14064400 07/05/2025	864,276	4,180	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82153400 10/06/2025	1,062,989	3,194	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75283688 07/05/2025	715,370	3,158	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.21053002 10/06/2025	1,950,937	2,701	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56460978 10/06/2025	1,848,142	2,564	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.99238636 07/05/2025	35,998	1,258	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10381058 07/05/2025	37,255	86	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.61313282 10/06/2025	37,418	(82)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88031927 07/05/2025	838,778	(589)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 31.95200000 07/05/2025	2,671,876	(788)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87987970 07/05/2025	1,998,630	(2,401)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00700497 07/05/2025	1,945,993	(2,509)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63889400 07/05/2025	1,850,013	(2,573)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87759175 07/05/2025	713,868	(2,712)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87870713 07/05/2025	1,166,665	(2,954)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21227550 07/05/2025	1,061,627	(2,969)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.12043751 07/05/2025	1,018,530	(13,204)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72307443 07/05/2025	9,491,070	(16,465)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10459411 07/05/2025	773,539	(20,825)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87139142 07/05/2025	2,233,668	(24,206)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.27156070 07/05/2025	765,186	(35,910)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87945411 07/05/2025	27,051,362	(45,564)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.08166910 07/05/2025	1,035,544	(48,791)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.08177660 07/05/2025	1,257,851	(59,147)	(0.02)
매입 USD 매도 GBP: 1.29250700 07/05/2025	2,000,949	(62,490)	(0.02)
매입 USD 매도 TWD: 0.03022593 07/05/2025	2,671,088	(90,647)	(0.03)
매입 GBP 매도 USD: 0.74752075 07/05/2025	39,570,366	(105,952)	(0.04)
매입 USD 매도 GBP: 1.29443240 07/05/2025	39,205,797	(1,167,827)	(0.40)
매입 USD 매도 EUR: 1.08402240 07/05/2025	30,550,239	(1,376,092)	(0.47)
		(2,235,004)	**(0.77)**
A-ACC 주식(CZK)(헤지)			
매입 CZK 매도 USD: 23.02832001 07/05/2025	12,905,410	622,814	0.21
매입 USD 매도 CZK: 0.04565464 07/05/2025	13,284,948	39,157	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.14055480 10/06/2025	3,215,059	8,263	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34126179 10/06/2025	497,310	2,578	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322561 07/05/2025	447,216	856	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184498 10/06/2025	77,827	221	0.00
매입 CZK 매도 USD: 21.98635939 07/05/2025	145,722	121	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82417840 07/05/2025	55,449	107	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64156754 07/05/2025	102,092	50	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	102,543	(61)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21829825 10/06/2025	55,795	(119)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04545107 07/05/2025	138,583	(211)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	78,019	(221)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417553 10/06/2025	448,872	(897)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597204 07/05/2025	77,798	(1,680)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567213 07/05/2025	499,818	(2,571)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.13983370 07/05/2025	55,556	(3,466)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	102,142	(4,095)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04413257 07/05/2025	250,536	(7,639)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87856061 07/05/2025	3,216,739	(8,681)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375251 07/05/2025	497,246	(15,065)	(0.01)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839011 07/05/2025	448,071	(16,047)	(0.01)
매입 CZK 매도 USD: 21.88537999 10/06/2025	13,335,185	(38,769)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.08358200 07/05/2025	3,208,058	(145,747)	(0.05)
		428,898	**0.15**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92195716 07/05/2025	2,144,568	99,858	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.13820400 07/05/2025	2,248,513	6,042	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90739985 07/05/2025	26,449	794	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.88099376 07/05/2025	9,989	709	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34126176 10/06/2025	121,425	629	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322566 07/05/2025	88,706	170	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14074000 07/05/2025	22,136	109	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184507 10/06/2025	18,177	52	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82417817 07/05/2025	10,556	20	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64160335 07/05/2025	20,010	10	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	20,098	(12)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21829885 10/06/2025	10,622	(23)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88003768 07/05/2025	30,340	(31)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	18,221	(52)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87771056 07/05/2025	27,914	(102)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417555 10/06/2025	89,034	(178)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.17240575 07/05/2025	10,576	(376)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597183 07/05/2025	18,170	(392)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567213 07/05/2025	122,038	(628)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.13983409 07/05/2025	10,698	(667)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900717 07/05/2025	31,671	(729)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10475496 07/05/2025	27,471	(736)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	20,019	(803)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839014 07/05/2025	88,875	(3,183)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375253 07/05/2025	121,410	(3,678)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87678228 10/06/2025	2,259,170	(5,750)	(0.00)
		91,053	**0.03**

Climate Transition Bond Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
E-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92195716 07/05/2025	1,333,251	62,080	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.13820400 07/05/2025	1,128,229	3,032	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13909498 07/05/2025	242,015	840	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34126177 10/06/2025	70,854	367	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322551 07/05/2025	50,245	96	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64152442 07/05/2025	12,085	6	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	12,138	(7)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88003786 07/05/2025	13,863	(14)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55923720 07/05/2025	10,133	(25)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417554 10/06/2025	50,431	(101)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597215 07/05/2025	10,109	(218)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567215 07/05/2025	71,211	(366)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	12,091	(485)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583000 07/05/2025	14,757	(511)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900704 07/05/2025	24,179	(557)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839007 07/05/2025	50,341	(1,803)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375254 07/05/2025	70,845	(2,146)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87678228 10/06/2025	1,133,577	(2,885)	(0.00)
		57,303	**0.02**
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92195716 07/05/2025	24,725,010	1,151,275	0.39
매입 USD 매도 EUR: 1.13820400 07/05/2025	24,678,697	66,313	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.92547348 07/05/2025	269,808	13,640	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34126180 10/06/2025	1,410,002	7,309	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322559 07/05/2025	1,141,390	2,184	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14074010 07/05/2025	249,393	1,227	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184500 10/06/2025	193,415	550	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13631490 07/05/2025	320,000	327	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82417839 07/05/2025	119,028	230	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1432.60019989 07/05/2025	16,840	128	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64156909 07/05/2025	245,180	120	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1426.90008671 07/05/2025	16,907	61	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31288286 07/05/2025	10,054	57	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.76574924 07/05/2025	10,111	(3)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070082 07/05/2025	16,968	(61)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069952 10/06/2025	16,960	(85)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	246,263	(146)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21829837 10/06/2025	119,770	(254)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	193,892	(549)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00067962 07/05/2025	16,968	(572)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87877711 07/05/2025	256,265	(629)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417552 10/06/2025	1,145,618	(2,290)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597201 07/05/2025	193,343	(4,174)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567212 07/05/2025	1,417,111	(7,290)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.13983364 07/05/2025	119,258	(7,440)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	245,299	(9,834)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900699 07/05/2025	452,926	(10,433)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583000 07/05/2025	714,352	(24,746)	(0.01)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839011 07/05/2025	1,143,574	(40,955)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375250 07/05/2025	1,409,821	(42,713)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87678228 10/06/2025	24,795,665	(63,114)	(0.02)
		1,028,133	**0.35**
I-ACC 주식(GBP)(헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.77249235 07/05/2025	210,134,249	6,438,277	2.20
매입 USD 매도 GBP: 1.34105160 07/05/2025	206,433,341	1,064,221	0.36
매입 USD 매도 EUR: 1.14055480 10/06/2025	52,450,246	134,805	0.05
매입 EUR 매도 USD: 0.91255031 07/05/2025	3,260,204	116,992	0.04
매입 CAD 매도 USD: 1.38322560 07/05/2025	7,236,708	13,845	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184500 10/06/2025	1,286,320	3,660	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82417840 07/05/2025	703,974	1,361	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1432.60003512 07/05/2025	110,361	840	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64157003 07/05/2025	1,296,121	634	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.85187195 07/05/2025	9,528	422	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1426.89997256 07/05/2025	110,802	399	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59722310 10/06/2025	61,707	344	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.30940010 07/05/2025	54,758	165	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10412437 10/06/2025	22,150	70	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.62368418 07/05/2025	22,174	(72)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09513424 07/05/2025	9,950	(113)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76518410 10/06/2025	55,032	(168)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.67605462 07/05/2025	61,991	(348)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070082 07/05/2025	111,201	(399)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069952 10/06/2025	111,150	(555)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10018833 07/05/2025	22,102	(722)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	1,301,850	(771)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74685662 07/05/2025	54,923	(1,373)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21829835 10/06/2025	708,362	(1,505)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56934899 07/05/2025	61,643	(2,488)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	1,289,488	(3,650)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00067962 07/05/2025	111,201	(3,750)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417552 10/06/2025	7,263,514	(14,517)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597200 07/05/2025	1,285,838	(27,759)	(0.01)
매입 USD 매도 CHF: 1.13983366 07/05/2025	705,335	(44,004)	(0.02)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	1,296,755	(51,988)	(0.02)
매입 USD 매도 GBP: 1.30997600 07/05/2025	3,043,383	(55,197)	(0.02)
매입 USD 매도 GBP: 1.29160400 07/05/2025	2,378,298	(75,885)	(0.03)
매입 EUR 매도 USD: 0.87856061 07/05/2025	52,477,654	(141,616)	(0.05)
매입 USD 매도 GBP: 1.27520600 07/05/2025	4,717,504	(208,503)	(0.07)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839011 07/05/2025	7,250,553	(259,668)	(0.09)
매입 GBP 매도 USD: 0.74558039 10/06/2025	207,526,248	(1,066,445)	(0.37)
매입 USD 매도 EUR: 1.08468690 07/05/2025	55,713,234	(2,476,910)	(0.85)
		3,337,629	**1.14**
W 주식(GBP)(헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.77294537 07/05/2025	2,291,624	71,598	0.02
매입 USD 매도 GBP: 1.34107200 07/05/2025	2,370,560	12,257	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14046300 10/06/2025	612,842	1,526	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322566 07/05/2025	68,608	131	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75157809 07/05/2025	33,130	91	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184495 10/06/2025	12,672	36	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13816017 07/05/2025	13,395	35	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64161121 07/05/2025	15,795	8	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	15,865	(9)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	12,704	(36)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417555 10/06/2025	68,862	(138)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597222 07/05/2025	12,668	(273)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	15,803	(634)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29160412 07/05/2025	25,883	(826)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87863040 07/05/2025	613,113	(1,606)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839009 07/05/2025	68,739	(2,462)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74556660 10/06/2025	2,383,154	(12,291)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08358201 07/05/2025	598,113	(27,173)	(0.01)
		40,234	**0.01**
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)			
매입 CHF 매도 USD: 0.87732100 07/05/2025	659,394	43,875	0.02
매입 CHF 매도 USD: 0.82081700 10/06/2025	700,522	1,492	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14046300 10/06/2025	179,859	448	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34126176 10/06/2025	27,221	141	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15096744 07/05/2025	4,881	68	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322557 07/05/2025	20,532	39	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57377285 07/05/2025	4,448	31	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13975472 07/05/2025	6,016	24	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64307971 07/05/2025	4,415	23	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56872588 07/05/2025	4,462	16	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.46306084 07/05/2025	4,742	(4)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55740739 07/05/2025	4,430	(16)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63564143 07/05/2025	4,478	(29)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63475571 07/05/2025	4,478	(35)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417535 10/06/2025	20,608	(41)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.81788218 07/05/2025	9,781	(56)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00685816 07/05/2025	4,738	(105)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567209 07/05/2025	27,358	(141)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.19227913 07/05/2025	13,980	(269)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87863041 07/05/2025	179,939	(471)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839014 07/05/2025	20,571	(737)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375245 07/05/2025	27,217	(825)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21332955 07/05/2025	699,014	(1,349)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08358202 07/05/2025	168,570	(7,658)	(0.00)
		34,421	**0.01**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286509 07/05/2025	725,458	34,527	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13813499 07/05/2025	722,412	1,897	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.64963181 07/05/2025	5,880	326	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90739985 07/05/2025	7,935	238	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34126184 10/06/2025	37,762	196	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322572 07/05/2025	29,641	57	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64162786 07/05/2025	6,436	3	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	6,465	(4)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87996827 07/05/2025	7,387	(8)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417561 10/06/2025	29,751	(59)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62158660 07/05/2025	6,206	(177)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567207 07/05/2025	37,952	(195)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900674 07/05/2025	10,103	(233)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	6,440	(258)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583049 07/05/2025	9,308	(322)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10475488 07/05/2025	33,714	(903)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839000 07/05/2025	29,698	(1,064)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375265 07/05/2025	37,757	(1,144)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87683687 10/06/2025	725,791	(1,802)	(0.00)
		31,075	**0.01**
Y-MDIST 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286508 07/05/2025	436,033	20,752	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13815520 07/05/2025	444,980	1,177	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34126154 10/06/2025	24,285	126	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322529 07/05/2025	18,363	35	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14074000 07/05/2025	4,541	22	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64173399 07/05/2025	3,966	2	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	3,983	(2)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87652371 10/06/2025	5,020	(14)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87771021 07/05/2025	4,443	(16)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417559 10/06/2025	18,431	(37)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567213 07/05/2025	24,408	(126)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10475435 07/05/2025	5,222	(140)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900702 07/05/2025	6,470	(149)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	3,968	(159)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839016 07/05/2025	18,398	(659)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375275 07/05/2025	24,282	(736)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87681995 10/06/2025	447,070	(1,119)	(0.00)
		18,957	**0.01**

Fidelity Funds

Climate Transition Bond Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물				
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	13,430,513	350,004	0.12
US 2 Year Note Future 30/06/2025	USD	44,089,547	288,098	0.10
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	9,868,507	74,423	0.03
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2025	EUR	(3,223,948)	71,343	0.02
Japan 10 Year Bond Future 13/06/2025	JPY	281,408,534	42,585	0.01
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	8,510,843	36,434	0.01
호주n 10 Year Bond Future 16/06/2025	AUD	459,687	7,474	0.00
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2025	EUR	(107,482)	(799)	(0.00)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(1,032,323)	(7,728)	(0.00)
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	8,401,340	(12,740)	(0.00)
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2025	CAD	4,681,549	(46,191)	(0.02)
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	9,333,386	(122,626)	(0.04)
Long Gilt Bond Future 26/06/2025	GBP	(8,316,440)	(245,425)	(0.08)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	(21,276,639)	(277,439)	(0.09)
			157,413	**0.05**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
금리 스왑				
고정금리 지불 2.34% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 15/11/2034	EUR	3,996,713	29,017	0.01
			29,017	**0.01**
기타 자산 및 부채			(3,410,361)	(1.13)
순자산			**292,083,420**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
UK	GB	23.75
USA	US	20.70
아일랜드	IE	14.78
네덜란드	NL	8.66
프랑스	FR	6.27
독일	DE	4.46
룩셈부르크	LU	4.21
Korea	KR	2.38
벨기에	BE	2.15
오스트리아	AT	1.76
Italy	IT	1.49
아이슬란드	IS	1.40
덴마크	DK	1.30
캐나다	CA	0.96
국제기구	SU	0.86
핀란드	FI	0.83
Greece	GR	0.81
스위스	CH	0.80
Spain	ES	0.67
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.65
Japan	JP	0.49
버진아일랜드(영국)	VG	0.38
마샬 군도	MH	0.35
Norway	NO	0.31
현금 및 기타 순부채		(0.41)

Fidelity Funds

Emerging Market Corporate Debt Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Reliance Industries 2.875% 12/01/2032 Reg S	IN	USD	500,000	435,864	0.76
Reliance Industries 3.625% 12/01/2052 Reg S	IN	USD	500,000	344,452	0.60
Ecopetrol 8.875% 13/01/2033	CO	USD	269,000	269,574	0.47
Santos Finance 4.125% 14/09/2027 EMTN	AU	USD	250,000	245,043	0.43
Reliance Industries 3.667% 30/11/2027 Reg S	IN	USD	250,000	244,482	0.43
사우디아라비아n Oil 3.50% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	250,000	239,959	0.42
SA Global Sukuk 2.694% 17/06/2031 Reg S	KY	USD	250,000	222,189	0.39
사우디아라비아n Oil 4.25% 16/04/2039 Reg S	SA	USD	250,000	215,637	0.38
GS Caltex 4.50% 05/01/2026 Reg S	KR	USD	200,000	199,925	0.35
사우디아라비아n Oil 4.375% 16/04/2049 Reg S	SA	USD	250,000	197,865	0.35
Energean Israel Finance 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	200,000	196,875	0.34
SA Global Sukuk 1.602% 17/06/2026 Reg S	KY	USD	200,000	193,961	0.34
Thaioil Treasury Center 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	250,000	154,651	0.27
Frontera Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	200,000	131,247	0.23
Ecopetrol 5.875% 02/11/2051	CO	USD	200,000	128,427	0.22
				3,420,151	**5.99**
유틸리티					
Promigas 3.75% 16/10/2029 Reg S	SU	USD	800,000	747,774	1.31
Empresas Públicas de Me. 4.375% 15/02/2031 Reg S	CO	USD	387,000	335,597	0.59
Kallpa Generacion 4.125% 16/08/2027 Reg S	PE	USD	250,000	246,709	0.43
Saudi Electricity Sukuk Prog. 5.684% 11/04/2053	KY	USD	250,000	244,577	0.43
Abu Dhabi 4.375% 22/06/2026 Reg S	AE	USD	200,000	199,486	0.35
Abu Dhabi 2.00% 29/04/2028 Reg S	AE	USD	200,000	185,891	0.33
Fenix Power Peru SA 4.317% 20/09/2027 Reg S	PE	USD	142,647	140,033	0.25
				2,100,067	**3.68**
소재					
Freeport Indonesia 4.763% 14/04/2027 Reg S	ID	USD	1,250,000	1,248,110	2.19
POSCO 5.625% 17/01/2026 Reg S	KR	USD	250,000	251,894	0.44
LG Chemical 2.375% 07/07/2031 Reg S	KR	USD	285,000	242,939	0.43
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	300,000	235,037	0.41
Antofagasta 6.25% 02/05/2034 Reg S	GB	USD	200,000	202,920	0.36
Gerdau Trade 4.875% 24/10/2027 Reg S	VG	USD	200,000	200,675	0.35
Braskem Netherlands Fin. 7.25% 13/02/2033 Reg S	NL	USD	200,000	174,338	0.31
				2,555,913	**4.47**
산업재					
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	VG	USD	750,000	743,304	1.30
Korea Expressway 5.00% 14/05/2027 Reg S	KR	USD	316,000	321,141	0.56
Abu Dhabi 2.50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	200,000	177,024	0.31
				1,241,469	**2.17**
정보 기술					
SK Hynix 6.375% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	800,000	833,491	1.46
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	300,000	260,847	0.46
Wipro IT Services 1.50% 23/06/2026 Reg S	US	USD	231,000	223,363	0.39
				1,317,701	**2.31**
임의 소비재					
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	925,000	904,909	1.58
Jaguar Land Rover Auto. 5.50% 15/07/2029 Reg S	GB	USD	825,000	791,316	1.39
Zhongsheng Group Holdings 5.98% 30/01/2028	KY	USD	500,000	489,793	0.86
Resorts World Las Vegas 4.625% 16/04/2029 Reg S	US	USD	300,000	259,678	0.45
Resorts World Las Vegas 4.625% 06/04/2031 Reg S	US	USD	300,000	241,177	0.42
Jollibee Worldwide Pte 5.332% 02/04/2030	SG	USD	201,000	203,145	0.36
Resorts World Las Vegas 8.45% 27/07/2030 Reg S	US	USD	200,000	195,511	0.34
				3,085,529	**5.40**
금융					
Huarong Finance II 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	838,000	817,117	1.43
AmBank M 5.252% 23/01/2030 EMTN	MY	USD	571,000	584,821	1.02
Gaci First Investment 5.00% 29/01/2029	KY	USD	500,000	503,439	0.88
Huarong Finance II 4.50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	500,000	480,920	0.84
Far East Horizon 6.00% 01/10/2028 EMTN	HK	USD	384,000	381,460	0.67
Korea Investment & Securities 2.125% 19/07/2026	KR	USD	375,000	363,237	0.64
OTP Bank 8.75% VRN 15/05/2033 EMTN	HU	USD	325,000	344,724	0.60
DBS Group Holdings 1.194% 15/03/2027 Reg S	SG	USD	326,000	308,614	0.54
Mirae Asset Securities 5.875% 26/01/2027	KR	USD	299,000	303,945	0.53
Kyobo Life Insurance 5.90% VRN 15/06/2052 Reg S	KR	USD	300,000	302,250	0.53
Mirae Asset Securities 6.00% 26/01/2029	KR	USD	288,000	296,341	0.52
Kasikornbank (HK) 5.458% 07/03/2028	TH	USD	250,000	254,966	0.45
QNB Finance 4.875% 30/01/2029 EMTN	KY	USD	250,000	252,256	0.44
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	275,000	242,287	0.42
Sumi Trust Bank 5.20% 07/03/2027 Reg S	JP	USD	200,000	203,265	0.36
Korea Housing Finance 4.625% 24/02/2028 Reg S	KR	USD	200,000	202,100	0.35
Joy Treasure Assets Hlds. 5.50% 01/02/2027 EMTN	VG	USD	200,000	201,965	0.35
TFI Overseas Investment 6.25% 31/05/2026 EMTN	VG	USD	200,000	200,019	0.35
Bangkok Bank (HK) 4.30% 15/06/2027 Reg S	TH	USD	200,000	198,888	0.35
Shinhan Financial 2.875% VRN (영구) Reg S	KR	USD	205,000	198,279	0.35
Shinhan Financial 1.35% 10/01/2026 Reg S	KR	USD	200,000	195,688	0.34
QNB Finance 1.375% 26/01/2026 EMTN	KY	USD	200,000	195,214	0.34
QNB Finance 2.75% 12/02/2027 EMTN	KY	USD	200,000	194,195	0.34
Minejesa Capital 4.625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	197,350	191,803	0.34
				7,417,793	**12.99**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	52	1,074,974	1.88
				1,074,974	**1.88**
통신 서비스					
SK Broadband 4.875% 28/06/2028	KR	USD	250,000	251,741	0.44
America Movil 2.875% 07/05/2030	MX	USD	250,000	229,599	0.40
				481,340	**0.84**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Ecopetrol 4.625% 02/11/2031	CO	USD	1,150,000	936,596	1.64
Abu Dhabi 4.60% 02/11/2047 Reg S	AE	USD	700,000	621,306	1.09
Petronas Capital 4.95% 03/01/2031 Reg S	MY	USD	500,000	505,996	0.89
Petronas Capital 5.848% 03/04/2055 Reg S	MY	USD	500,000	498,959	0.87
Korea Mine Rehab. & Min. Res. 5.125% 08/05/2029	KR	USD	391,000	396,693	0.69
Petronas Capital 5.34% 03/04/2035 Reg S	MY	USD	390,000	395,293	0.69
Oil India International 4.00% 21/04/2027	SG	USD	375,000	370,669	0.65
ORLEN 6.00% 30/01/2035 Reg S	PL	USD	302,000	305,864	0.54
Energean Israel Finance 8.50% 30/09/2033	IL	USD	255,000	256,302	0.45
Al Candelaria 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	287,000	237,561	0.42
Leviathan Bond 6.50% 30/06/2027	IL	USD	200,000	197,047	0.34
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	203,000	187,491	0.33
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	174,000	125,835	0.22
Woodside Finance Ltd 3.70% 15/09/2026 Reg S	AU	USD	100,000	98,918	0.17
				5,134,530	**8.99**
유틸리티					
Pertamina Persero 5.15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	767,000	770,534	1.35
ContourGlobal Po. Hlds. 6.75% 28/02/2030 Reg S	LU	USD	500,000	505,880	0.89
Cikarang Listrindo 5.65% 12/03/2035 Reg S	ID	USD	500,000	498,255	0.87
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	450,000	452,760	0.79
Kallpa Generacion 5.875% 30/01/2032 Reg S	PE	USD	303,000	305,985	0.54
Saudi Electricity Sukuk Prog. 4.723% 27/09/2028	KY	USD	300,000	300,895	0.53
SK Battery (America) 2.125% 26/01/2026	US	USD	250,000	243,225	0.43
EGE Haina 5.625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	250,000	232,713	0.41
Hongkong Electric Finance 2.875% 03/05/2026 EMTN	VG	USD	200,000	197,024	0.34
				3,507,271	**6.14**
소재					
St Marys Cement 5.75% 02/04/2034 Reg S	CA	USD	700,000	695,304	1.22
POSCO 5.75% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	617,000	633,129	1.11
GCC 3.614% 20/04/2032 Reg S	MX	USD	700,000	601,313	1.05
SABIC Capital II BV 4.50% 10/10/2028 Reg S	NL	USD	300,000	298,973	0.52
Inversiones CMPC 6.125% 26/02/2034 Reg S	CL	USD	250,000	251,486	0.44
Arauco 4.25% 30/04/2029 Reg S	CL	USD	250,000	238,623	0.42
Sociedad Quimica y Minera 6.50% 07/11/2033 Reg S	CL	USD	200,000	208,722	0.37
Inversiones CMPC 6.125% 23/06/2033 Reg S	CL	USD	204,000	207,380	0.36
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	200,000	204,894	0.36
Braskem Idesa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	200,000	145,419	0.25
				3,485,243	**6.10**
산업재					
Motor 4.875% 01/04/2035 EMTN	HK	USD	500,000	509,656	0.89
SMBC Aviation 5.30% 03/04/2029 Reg S	IE	USD	500,000	506,249	0.89
Motor 5.25% 01/04/2055 EMTN	HK	USD	500,000	491,853	0.86
LG Energy Solution 5.875% 02/04/2035 Reg S	KR	USD	332,000	325,864	0.57
Motor 4.375% 01/04/2030 EMTN	HK	USD	300,000	304,119	0.53
Varanasi Aurangabad 5.90% 28/02/2034 Reg S	IN	USD	203,000	204,477	0.36
LG Energy Solution 5.50% 02/07/2034 Reg S	KR	USD	204,000	196,294	0.34
				2,538,512	**4.44**
임의 소비재					
Hyundai Capital America 5.60% 30/03/2028 Reg S	US	USD	641,000	651,473	1.14
El Paso Natural Gas Co 6.658% 22/01/2037 Reg S	MX	USD	600,000	605,236	1.06
Meituan 4.50% 02/04/2028 Reg S	KY	USD	500,000	497,797	0.87
InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028 Reg S	PE	USD	400,000	374,039	0.65
Hyundai Capital America 5.125% 05/02/2029 Reg S	KR	USD	350,000	353,197	0.62
El Paso Natural Gas Co 6.255% 22/01/2032 Reg S	MX	USD	300,000	306,607	0.54
InRetail Consumer 5.75% 03/04/2028 Reg S	PE	USD	300,000	298,431	0.52
ARCOS DORADOS 6.375% 29/01/2032 Reg S	NL	USD	278,000	283,393	0.50
Metalsa 3.75% 04/05/2031 Reg S	MX	USD	312,000	252,994	0.44
Hyundai Capital America 5.125% 05/02/2027 Reg S	KR	USD	250,000	252,443	0.44
Panasonic Holdings 5.302% 16/07/2034 Reg S	JP	USD	250,000	251,820	0.44
Movida Europe SA 7.85% 11/04/2029 Reg S	LU	USD	250,000	220,457	0.39
Bimbo Bakeries 6.05% 15/01/2029 Reg S	US	USD	200,000	208,739	0.37
Telecommunications 7.00% 28/10/2029 Reg S	RS	USD	200,000	198,965	0.35
Ford Otomotiv Sanayi 7.125% 25/04/2029 Reg S	TR	USD	200,000	198,395	0.35
Prosus 3.257% 19/01/2027 Reg S	NL	USD	200,000	194,963	0.34
				5,148,949	**9.01**
필수 소비재					
Gruma 5.761% 09/12/2054 Reg S	MX	USD	500,000	466,250	0.82
Gruma 5.39% 09/12/2034 Reg S	MX	USD	425,000	421,813	0.74
Minerva Luxembourg 8.875% 13/09/2033 Reg S	LU	USD	200,000	213,477	0.37
				1,101,540	**1.93**
금융					
Nanshan Life 5.45% 11/09/2034	SG	USD	750,000	730,742	1.28
Sumi Trust Bank 5.20% 07/03/2029 Reg S	JP	USD	500,000	513,716	0.90
Export Im. Bank of Thail. 5.354% 16/05/2029 EMTN	TH	USD	500,000	513,332	0.90
Bangkok Bank (HK) 5.50% 21/09/2033 Reg S	TH	USD	500,000	507,788	0.89
Banco BTG 5.75% 22/01/2030 Reg S	BR	USD	500,000	498,850	0.87
Cathaylife Singapore Pte 5.95% 05/07/2034	SG	USD	450,000	466,771	0.82
Cathaylife Singapore Pte 5.30% VRN 05/09/2039	SG	USD	452,000	447,231	0.78
Yapi ve Kredi Bankasi 9.25% 16/10/2028 Reg S	TR	USD	400,000	423,175	0.74

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
BBVA Bancomer 8.45% VRN 29/06/2038 Reg S	MX	USD	380,000	395,904	0.69
Tata Capital 5.389% 21/07/2028 EMTN	IN	USD	376,000	378,339	0.66
CBQ Finance 5.375% 28/03/2029 EMTN	BM	USD	350,000	358,001	0.63
Woori Bank 6.375% VRN (영구) Reg S	KR	USD	300,000	300,000	0.53
JBS USA Holding 7.25% 15/11/2053	LU	USD	250,000	280,707	0.49
JBS USA Holding 6.75% 15/03/2034	LU	USD	250,000	271,494	0.48
ANZ Banking Group 4.75% 18/01/2027	AU	USD	250,000	252,736	0.44
Bank of East Asia 6.75% VRN 27/06/2034 EMTN	HK	USD	250,000	251,596	0.44
Abu Dhabi 4.50% 14/09/2027 GMTN	AE	USD	250,000	250,003	0.44
Turkiye Garanti 8.375% VRN 28/02/2034 Reg S	TR	USD	250,000	249,482	0.44
Siam Commercial Bank (KY) 4.40% 11/02/2029 GMTN	TH	USD	250,000	247,467	0.43
Inversiones CMPC 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	225,000	216,459	0.38
TSKB 9.375% 19/10/2028 Reg S	TR	USD	200,000	211,000	0.37
Shinhan Financial 5.00% 24/07/2028 Reg S	KR	USD	200,000	203,357	0.36
QNB Finansbank 7.25% 21/05/2029	TR	USD	200,000	202,500	0.35
Turkiye 7.75% 12/06/2029 Reg S	TR	USD	200,000	202,491	0.35
Westpac Bank 5.20% 16/04/2026	AU	USD	200,000	201,985	0.35
Turkiye Varlik 6.50% 08/01/2026 Reg S	TR	USD	200,000	200,775	0.35
Akbank TAS 7.498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	200,000	200,475	0.35
Westpac Banking 5.05% 16/04/2029	AU	USD	192,000	197,286	0.35
				9,173,662	**16.06**
부동산					
Trust Fibra 8.25% 23/01/2037 Reg S	MX	USD	200,000	206,044	0.36
Trust Fibra 7.70% 23/01/2032 Reg S	MX	USD	200,000	204,514	0.36
Trust Fibra 7.375% 13/02/2034 Reg S	MX	USD	200,000	199,180	0.35
				609,738	**1.07**
통신 서비스					
IHS Holding 7.875% 29/05/2030 Reg S	KY	USD	250,000	241,629	0.42
CT Trust 5.125% 03/02/2032 Reg S	GT	USD	250,000	227,496	0.40
Millicom Int. Cellular 7.375% 02/04/2032 Reg S	LU	USD	200,000	202,280	0.35
Turkcell Iletisim Hiz. 7.45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	200,000	201,090	0.35
Turk Telekomunikasyon 7.375% 20/05/2029 Reg S	TR	USD	200,000	200,654	0.35
				1,073,149	**1.88**
비상장					
임의 소비재					
Future Ret. 5.60% (영구) Reg S (디폴트)	IN	USD	296,000	743	0.00
				743	**0.00**
금융					
Sovcombank 3.40% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	1,000,000	10	0.00
Alfa Bond 5.95% 15/04/2030 Reg S (디폴트)*	IE	USD	750,000	8	0.00
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	600,000	6	0.00
GTLK Eur Capital 4.349% 27/02/2029 (디폴트)*	IE	USD	460,000	5	0.00
				29	**0.00**
단주				(6)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 57,228,859)				**54,468,297**	**95.36**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
매입 USD 매도 EUR: 1.04090667 14/05/2025	3,407	(284)	(0.00)
		(284)	**(0.00)**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92283443 07/05/2025	19,992,427	950,820	1.66
매입 USD 매도 EUR: 1.13946560 07/05/2025	20,373,967	77,389	0.14
매입 EUR 매도 USD: 0.87652289 10/06/2025	346,825	(985)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900700 07/05/2025	569,280	(13,113)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.87581243 10/06/2025	20,493,201	(74,774)	(0.13)
		939,337	**1.64**
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 AUD 매도 USD: 1.59751554 07/05/2025	235,428	5,195	0.01
매입 USD 매도 AUD: 0.64160000 07/05/2025	236,976	673	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56129650 10/06/2025	3,843	(3)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.61807719 07/05/2025	3,647	(124)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55800854 10/06/2025	237,739	(675)	(0.00)
		5,066	**0.01**
A-MDIST 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286509 07/05/2025	9,273,837	441,377	0.77
매입 USD 매도 EUR: 1.13946560 07/05/2025	9,342,202	35,486	0.06
매입 USD 매도 EUR: 1.10900698 07/05/2025	146,435	(3,373)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583001 07/05/2025	226,577	(7,849)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87581243 10/06/2025	9,396,875	(34,286)	(0.06)
		431,355	**0.76**
E-MDIST 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286509 07/05/2025	7,228,467	344,030	0.60
매입 USD 매도 EUR: 1.13951000 07/05/2025	7,268,957	27,895	0.05
매입 USD 매도 EUR: 1.10900699 07/05/2025	185,030	(4,262)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.08052797 07/05/2025	118,510	(5,703)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87577714 10/06/2025	7,311,792	(26,972)	(0.05)
		334,988	**0.59**
Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286505 07/05/2025	101,423	4,827	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13946560 07/05/2025	106,250	404	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87581242 10/06/2025	106,872	(390)	(0.00)
		4,841	**0.01**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물				
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	3,030,328	45,080	0.08
US 2 Year Note Future 30/06/2025	USD	5,411,656	26,094	0.05
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2025	EUR	537,850	3,433	0.01
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	(131,780)	(794)	(0.00)
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	2,919,531	(1,563)	(0.00)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	(358,890)	(4,187)	(0.01)
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	(2,511,672)	(36,141)	(0.06)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(8,035,781)	(95,877)	(0.17)
			(63,955)	**(0.11)**
기타 자산 및 부채			1,001,716	1.74
순자산			**57,121,361**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
Korea	KR	12.05
Mexico	MX	7.28
케이맨 제도	KY	6.26
버진아일랜드(영국)	VG	4.97
UK	GB	4.44
싱가포르	SG	4.42
인도네시아	ID	4.41
Turkey	TR	4.01
USA	US	3.87
말레이시아	MY	3.48
홍콩 특별행정구, 중국	HK	3.39
태국	TH	3.29
룩셈부르크	LU	2.97
콜롬비아	CO	2.92
India	IN	2.82
아일랜드	IE	2.77
아랍에미리트	AE	2.51
Peru	PE	2.39
네덜란드	NL	2.00
호주	AU	1.74
Japan	JP	1.70
Chile	CL	1.59
캐나다	CA	1.45
국제기구	SU	1.31
사우디아라비아	SA	1.14
Brazil	BR	0.87
Israel	IL	0.79
체코	CZ	0.79
버뮤다	BM	0.63
헝가리	HU	0.60
Poland	PL	0.54
Spain	ES	0.42
도미니카 공화국	DO	0.41
과테말라	GT	0.40
온두라스	HN	0.38
Serbia	RS	0.35
현금 및 기타 순자산		4.64

Fidelity Funds

Emerging Market Debt Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Ecopetrol 8.375% 19/01/2036	CO	USD	4,604,275	4,314,986	0.76
사우디아라비아n Oil 1.625% 24/11/2025 Reg S	SA	USD	3,795,550	3,735,564	0.66
Ecopetrol 5.875% 02/11/2051	CO	USD	3,353,976	2,153,704	0.38
Southern Gas Corridor 6.875% 24/03/2026 Reg S	AZ	USD	1,855,602	1,875,411	0.33
SA Global Sukuk 1.602% 17/06/2026 Reg S	KY	USD	1,488,451	1,443,510	0.25
				13,523,175	**2.38**
유틸리티					
Pak. Water & Po. Dev. Auth. 7.50% 04/06/2031	PK	USD	517,981	375,433	0.07
				375,433	**0.07**
소재					
Codelco 6.30% 08/09/2053 Reg S	CL	USD	1,296,937	1,287,730	0.23
				1,287,730	**0.23**
금융					
Corp Andina de Fomento 6.00% 26/04/2027	SU	USD	7,541,485	7,820,899	1.38
Woori Bank 4.75% 24/01/2029 Reg S	KR	USD	6,648,414	6,707,651	1.18
Gaci First Investment 4.875% 14/02/2035	KY	USD	6,663,298	6,428,659	1.13
Magyar Export-Import Bank 6.125% 04/12/2027 Reg S	HU	USD	5,205,609	5,300,760	0.93
Suci Second Investment 6.00% 25/10/2028	KY	USD	4,561,606	4,741,926	0.84
Gaci First Investment 5.00% 29/01/2029	KY	USD	620,188	624,454	0.11
				31,624,349	**5.58**
정부					
Chile 4.85% 22/01/2029	CL	USD	9,923,006	10,063,909	1.77
Argentina 4.125% 09/07/2035	AR	USD	15,131,102	10,050,547	1.77
Kazakhstan 4.714% 09/04/2035 Reg S	KZ	USD	9,150,996	8,852,637	1.56
Ecuador 5.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	13,309,679	8,059,193	1.42
Indonesia 4.75% 10/09/2034	ID	USD	7,938,405	7,717,746	1.36
Indonesia 5.15% 10/09/2054	ID	USD	7,938,405	7,368,370	1.30
사우디아라비아n Oil 5.50% 25/10/2032 Reg S	SA	USD	7,094,949	7,364,238	1.30
Peru 3.00% 15/01/2034	PE	USD	8,434,555	7,031,735	1.24
Hungary 5.375% 12/09/2033	HU	EUR	5,208,586	6,179,667	1.09
Emirate of Dubai 3.125% 16/04/2030 Reg S	AE	USD	6,449,954	6,173,122	1.09
Indonesia 4.65% 20/09/2032	ID	USD	5,953,804	5,830,045	1.03
Brazil 6.125% 22/01/2032	BR	USD	5,358,423	5,457,481	0.96
Nigeria 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	6,464,838	5,287,785	0.93
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	7,276,540	5,268,397	0.93
Serbia 6.25% 26/05/2028 Reg S	RS	USD	5,060,733	5,193,490	0.92
Guatemala 6.60% 13/06/2036 Reg S	GT	USD	5,159,963	5,169,075	0.91
Indonesia 1.85% 12/03/2031	ID	USD	5,953,804	5,072,203	0.89
South Africa 7.10% 19/11/2036 Reg S	ZA	USD	4,961,503	4,740,131	0.84
Emirate of Dubai 1.625% 02/06/2028 Reg S	AE	USD	4,961,503	4,605,461	0.81
사우디아라비아n Oil 4.75% 18/01/2028 Reg S	SA	USD	4,514,968	4,551,872	0.80
Indonesia 4.15% 20/09/2027	ID	USD	4,465,353	4,449,810	0.78
Egypt 8.875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	5,645,198	4,287,683	0.76
Angolan 9.125% 26/11/2049 Reg S	AO	USD	6,152,264	4,285,667	0.76
Uzbekistan 7.85% 12/10/2028 Reg S	UZ	USD	3,969,202	4,196,985	0.74
사우디아라비아n Oil 4.75% 16/01/2030 Reg S	SA	USD	3,969,202	3,990,971	0.70
Angolan 8.75% 14/04/2032 Reg S	AO	USD	5,069,664	3,978,862	0.70
Uruguay 5.75% 28/10/2034	UY	USD	3,721,127	3,889,397	0.69
Ecuador 6.90% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	4,961,503	3,736,854	0.66
Emirate of Dubai 4.875% 30/04/2029 Reg S	AE	USD	3,473,052	3,569,884	0.63
Hungary 7.625% 29/03/2041	HU	USD	3,224,977	3,569,695	0.63
Dominican Republic 4.50% 30/01/2030 Reg S	DO	USD	3,795,550	3,543,905	0.63
Uzbekistan 6.947% 25/05/2032 Reg S	UZ	USD	3,473,052	3,477,900	0.61
Nigeria 8.25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	4,492,145	3,346,985	0.59
Poland 4.25% 14/02/2043 EMTN	PL	EUR	2,765,542	3,187,175	0.56
Dominican Republic 6.875% 29/01/2026 Reg S	DO	USD	2,976,902	3,017,120	0.53
Ghana 5.00% 03/07/2035 Reg S	GH	USD	4,401,802	2,996,196	0.53
Uzbekistan 5.375% 29/05/2027 Reg S	UZ	EUR	2,551,205	2,958,255	0.52
Bulgaria 3.50% 07/05/2034	BG	EUR	2,555,174	2,887,189	0.51
Peru 3.55% 10/03/2051	PE	USD	4,217,278	2,857,251	0.50
Bahrain 7.75% 18/04/2035 Reg S	BH	USD	2,679,212	2,821,486	0.50
Ukraine 1.75% 01/02/2035 Reg S	UA	USD	5,379,458	2,689,783	0.47
Dominican Republic 4.875% 23/09/2032 Reg S	DO	USD	2,976,902	2,681,355	0.47
Ghana 5.00% 03/07/2029 Reg S	GH	USD	3,061,023	2,621,996	0.46
Bahrain 6.25% 25/01/2051 Reg S	BH	USD	3,175,362	2,614,561	0.46
Oman 6.25% 25/01/2031 Reg S	OM	USD	2,480,751	2,602,662	0.46
Oman 7.00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	2,480,751	2,590,835	0.46
Ukraine 1.75% 01/02/2036 Reg S	UA	USD	5,302,911	2,581,855	0.46
Korea 4.50% 03/07/2029	KR	USD	2,480,751	2,523,849	0.45
Indonesia 4.35% 08/01/2027 Reg S	ID	USD	2,480,751	2,478,962	0.44
Indonesia 3.85% 18/07/2027 Reg S	ID	USD	2,480,751	2,453,514	0.43
Morocco 6.50% 08/09/2033 Reg S	MA	USD	2,356,714	2,440,672	0.43
Egypt 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	2,780,426	2,273,850	0.40
Ivory Coast 7.625% 30/01/2033 Reg S	CI	USD	2,381,521	2,249,347	0.40
Rwanda 5.50% 09/08/2031 Reg S	RW	USD	2,788,365	2,198,361	0.39
Pak. Water & Po. Dev. Au. 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	2,762,565	2,181,943	0.38
Jordan 7.50% 13/01/2029 Reg S	JO	USD	2,083,831	2,082,550	0.37
Dominican Republic 7.05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	1,984,601	2,051,899	0.36
Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	2,725,850	2,028,100	0.36
Finance Sharjah 6.125% 06/03/2036 Reg S	AE	USD	1,984,601	1,980,792	0.35
사우디아라비아n Oil 5.00% 16/01/2034 Reg S	SA	USD	1,984,601	1,976,489	0.35
Zambia 5.75% 30/06/2033 Reg S	ZM	USD	2,212,456	1,926,579	0.34
Hungary 6.125% 22/05/2028 Reg S	HU	USD	1,848,656	1,902,181	0.34
Ivory Coast 6.125% 15/06/2033 Reg S	CI	USD	2,133,446	1,842,087	0.32
Jordan 5.85% 07/07/2030 Reg S	JO	USD	1,855,602	1,715,996	0.30
Uzbekistan 6.90% 28/02/2032 Reg S	UZ	USD	1,686,911	1,689,694	0.30
사우디아라비아n Oil 5.00% 18/01/2053 Reg S	SA	USD	1,974,678	1,678,779	0.30
Egypt 7.053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	1,948,878	1,629,296	0.29
Pak. Water & Po. Dev. Au. 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	1,634,319	1,610,981	0.28
Korea 1.75% 15/10/2031	KR	USD	1,768,280	1,532,293	0.27
Senegal 5.375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	2,052,078	1,490,109	0.26
Kenya 8.00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	1,634,319	1,443,275	0.25
Argentina 0.75% 09/07/2030	AR	USD	1,877,433	1,437,175	0.25
Mongolia 6.625% 25/02/2030 Reg S	MN	USD	1,488,451	1,434,502	0.25
Armenia 6.75% 12/03/2035 Reg S	AM	USD	1,488,451	1,414,573	0.25
Sri Lanka 3.35% 15/03/2033 Reg S	LK	USD	1,992,463	1,394,724	0.25
Egypt 8.70% 01/03/2049 Reg S	EG	USD	1,825,833	1,369,562	0.24
Sri Lanka 3.60% 15/02/2038 Reg S	LK	USD	1,868,222	1,321,767	0.23
Gabon 7.00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	1,814,918	1,289,590	0.23
Zambia 0.50% 31/12/2053 Reg S	ZM	USD	2,197,809	1,260,938	0.22
Kenya 7.00% 22/05/2027 Reg S	KE	USD	1,190,761	1,181,089	0.21
Montenegro 7.25% 12/03/2031 Reg S	ME	USD	1,116,338	1,127,502	0.20
Kenya 7.25% 28/02/2028 Reg S	KE	USD	1,190,761	1,120,208	0.20
Romania 2.625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	1,637,296	1,110,826	0.20
El Salvador 9.50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	1,091,531	1,102,620	0.19
Chile 2.75% 31/01/2027	CL	USD	1,091,531	1,060,713	0.19
Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S	IQ	USD	1,049,730	1,019,007	0.18
El Salvador 7.65% 15/06/2035 Reg S	SV	USD	992,301	939,793	0.17
Dominican Republic 6.60% 01/06/2036 Reg S	DO	USD	948,639	934,808	0.16
Sri Lanka 4.00% 15/04/2028 Reg S	LK	USD	996,051	926,188	0.16
Jordan 7.75% 15/01/2028 Reg S	JO	USD	893,071	906,679	0.16
Bahrain 5.25% 25/01/2033 Reg S	BH	USD	992,301	897,605	0.16
Sri Lanka 3.60% 15/06/2035 Reg S	LK	USD	1,345,371	876,913	0.15
Sri Lanka 3.10% 15/01/2030 Reg S	LK	USD	1,015,794	835,221	0.15
Ukraine 1.75% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	1,601,439	819,537	0.14
Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	917,878	797,361	0.14
Kenya 9.75% 16/02/2031 Reg S	KE	USD	793,840	761,552	0.13
Panama 4.30% 29/04/2053	PA	USD	1,240,376	756,790	0.13
Suriname 7.95% 15/07/2033 Reg S	SR	USD	766,719	708,065	0.12
Sri Lanka 3.60% 15/05/2036 Reg S	LK	USD	933,719	655,938	0.12
Ivory Coast 8.25% 30/01/2037 Reg S	CI	USD	694,610	644,168	0.11
Honduras 5.625% 24/06/2030 Reg S	HN	USD	694,610	635,221	0.11
Benin 7.96% 13/02/2038 Reg S	BJ	USD	694,610	626,493	0.11
Honduras 6.25% 19/01/2027 Reg S	HN	USD	618,203	612,562	0.11
Argentina 3.50% 09/07/2041	AR	USD	992,301	612,313	0.11
El Salvador 8.25% 10/04/2032 Reg S	SV	USD	595,380	589,655	0.10
El Salvador 7.625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	644,995	584,785	0.10
Jordan 4.95% 07/07/2025 Reg S	JO	USD	545,765	544,604	0.10
Ukraine 11.49% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	1,388,927	536,091	0.09
루마니아n 3.75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	511,035	479,168	0.08
Ghana 6.027% 03/01/2030 Reg S	GH	USD	600,006	456,395	0.08
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	496,150	409,369	0.07
Ukraine 1.75% 01/02/2029 Reg S	UA	USD	641,548	402,026	0.07
Ghana 4.626% 03/07/2026 Reg S	GH	USD	303,573	287,858	0.05
Ukraine 15.725% 01/02/2030 Reg S	UA	USD	371,684	185,658	0.03
				303,918,631	**53.60**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,960	40,660,263	7.17
				40,660,263	**7.17**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Pemex 9.978% 07/02/2033	MX	USD	2,485,713	2,486,500	0.44
Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	MX	USD	2,761,573	2,349,828	0.41
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	2,447,013	1,769,650	0.31
Paraguay 6.00% 09/02/2036 Reg S	PY	USD	644,003	649,348	0.11
El Salvador 0.25% 17/04/2030 Reg S	SV	USD	3,314,284	74,416	0.01
				7,329,742	**1.29**
소재					
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	3,244,823	3,324,224	0.59
				3,324,224	**0.59**
필수 소비재					
Ulker Biskuvi Sanayi 7.875% 08/07/2031 Reg S	TR	USD	2,753,634	2,755,983	0.49
				2,755,983	**0.49**
금융					
Kookmin Bank 4.625% 21/04/2028 Reg S	KR	USD	6,549,184	6,602,708	1.16
BBVA Bancomer 8.45% VRN 29/06/2038 Reg S	MX	USD	2,887,595	3,008,446	0.53
Turkiye Varlik 8.25% 14/02/2029	TR	USD	2,485,713	2,539,760	0.45
Gabon Blue Bond Master 6.097% 01/08/2038 Reg S	US	USD	2,148,331	2,161,116	0.38
Bank of Georgia 9.50% VRN (영구) Reg S	GE	USD	1,513,258	1,491,763	0.26
African Development Bank 5.75% VRN (영구)	SU	USD	1,513,258	1,449,578	0.26
TC Ziraat Bankasi 8.994% VRN 02/08/2034 Reg S	TR	USD	1,389,221	1,416,606	0.25
Turkiye Garanti 8.375% VRN 28/02/2034 Reg S	TR	USD	1,066,723	1,064,513	0.19
TBC Bank 10.25% VRN (영구) Reg S	GE	USD	297,690	292,586	0.05
				20,027,076	**3.53**
정부					
Philippine 5.25% 14/05/2034	PH	USD	7,442,254	7,549,972	1.33
Philippine 3.75% 14/01/2029	PH	USD	7,442,254	7,279,819	1.28
Argentina 5.00% 09/01/2038	AR	USD	10,220,696	7,183,055	1.27
Philippine 5.17% 13/10/2027	PH	USD	5,457,653	5,551,016	0.98
Peruvian 5.375% 08/02/2035	PE	USD	5,507,268	5,437,388	0.96
Brazil 6.125% 15/03/2034	BR	USD	5,358,423	5,264,233	0.93
Peruvian 5.875% 08/08/2054	PE	USD	5,507,268	5,218,015	0.92
Brazil 7.125% 13/05/2054	BR	USD	5,358,423	5,096,597	0.90
South Africa 5.875% 20/04/2032	ZA	USD	4,961,503	4,683,715	0.83
Uruguay 4.375% 23/01/2031	UY	USD	4,365,130	4,319,951	0.76

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Emerging Market Debt Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Saudi Arabian Oil 4.375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	3,969,202	3,948,295	0.70
Uruguay 5.10% 18/06/2050	UY	USD	3,721,127	3,408,255	0.60
Ukraine 2.106% FRN 01/08/2041 Reg S	UA	USD	4,759,074	3,391,792	0.60
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	3,934,472	3,375,187	0.60
Uruguay 5.25% 10/09/2060	UY	USD	3,721,127	3,364,699	0.59
Paraguay 5.85% 21/08/2033 Reg S	PY	USD	3,261,692	3,294,961	0.58
Uruguay 4.975% 20/04/2055	UY	USD	3,721,127	3,268,713	0.58
Bahrain 6.00% 19/09/2044 Reg S	BH	USD	3,969,202	3,256,651	0.57
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	2,728,827	2,643,667	0.47
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	2,480,751	2,516,567	0.44
Philippine 3.229% 29/03/2027	PH	USD	2,480,751	2,431,172	0.43
Ivory Coast 6.875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	2,406,329	2,222,449	0.39
Fin. Dept. Go. of Sharjah 6.50% 23/11/2032 Reg S	AE	USD	2,083,831	2,173,332	0.38
Dominican Republic 7.45% 30/04/2044 Reg S	DO	USD	1,984,601	2,044,477	0.36
Dominican Republic 5.50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	1,984,601	1,964,418	0.35
Dominican Republic 6.00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	1,984,601	1,925,420	0.34
Jordan 6.125% 29/01/2026 Reg S	JO	USD	1,835,756	1,834,765	0.32
Mozambique 9.00% 15/09/2031 Reg S	MZ	USD	1,716,680	1,320,084	0.23
Panama 8.00% 01/03/2038	PA	USD	1,234,422	1,277,742	0.23
Jordan 5.75% 31/01/2027 Reg S	JO	USD	1,190,761	1,180,359	0.21
Panama 7.50% 01/03/2031	PA	USD	1,076,646	1,119,593	0.20
Panama 3.87% 23/07/2060	PA	USD	1,984,601	1,073,692	0.19
Panama 4.50% 01/04/2056	PA	USD	1,488,451	911,171	0.16
Panama 4.50% 16/04/2050	PA	USD	1,289,991	830,480	0.15
Ethiopia 6.625% (영구) Reg S	ET	USD	923,832	777,866	0.14
Jordan 7.375% 10/10/2047 Reg S	JO	USD	922,840	777,221	0.14
Pak. Water & Po. Dev. Au. 7.875% 31/03/2036 Reg S	PK	USD	992,301	720,036	0.13
Senegal 6.25% 23/05/2033 Reg S	SN	USD	992,301	692,955	0.12
Barbados 6.50% 01/10/2029 Reg S	BB	USD	559,062	531,948	0.09
Tajikistan 7.125% 14/09/2027 Reg S	TJ	USD	475,477	466,518	0.08
				116,328,246	**20.52**
통신 서비스					
Turk Telekomunikasyon 7.375% 20/05/2029 Reg S	TR	USD	2,356,714	2,364,418	0.42
				2,364,418	**0.42**
비상장					
에너지					
Petroleos 6.00% 15/11/2026 Reg S (디폴트)	VE	USD	4,961,503	587,938	0.10
PDVSA 12.75% (영구) Reg S (디폴트)	VE	USD	3,969,202	545,765	0.10
Petroleos 9.75% 17/05/2035 Reg S (디폴트)	VE	USD	4,167,662	541,796	0.10
Petroleos del Peru 5.375% 12/04/2027 (디폴트)	VE	USD	793,840	94,070	0.02
Petroleos del Peru 5.50% 12/04/2037 (디폴트)	VE	USD	595,380	70,553	0.01
Petroleos 6.00% (영구) Reg S (디폴트)	VE	USD	396,920	47,035	0.01
				1,887,157	**0.33**
유틸리티					
NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2028 Reg S	UA	USD	898,032	734,036	0.13
				734,036	**0.13**
소재					
Sino Forest 6.25% (영구) 21/10/2017 144A (디폴트)*	CA	USD	7,154,487	72	0.00
Sino Forest 0.00% (영구) (디폴트)*	CA	USD	654,918	7	0.00
				79	**0.00**
산업재					
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2028	GB	USD	726,318	586,497	0.10
				586,497	**0.10**
임의 소비재					
Future Ret. 5.60% (영구) Reg S (디폴트)	IN	USD	1,930,025	4,844	0.00
				4,844	**0.00**
금융					
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	17,538,913	175	0.00
Alfa Bank 5.50% 26/10/2031 Reg S*	IE	USD	8,558,593	86	0.00
GTLK Eur Capital 4.349% 27/02/2029 (디폴트)*	IE	USD	8,494,093	85	0.00
Bulgaria Steel Finance 12.00% (영구)*	NL	EUR	297,690	3	0.00
				349	**0.00**
정부					
Venezuela 11.75% 21/10/2026 (디폴트)	VE	USD	3,175,362	587,442	0.10
Venezuela 9.25% 15/09/2027 (디폴트)	VE	USD	3,175,362	563,627	0.10
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (디폴트)	LB	USD	3,125,747	542,098	0.10
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (디폴트)	LB	USD	3,125,747	541,954	0.10
Lebanon 7.00% 23/03/2032 (디폴트)	LB	USD	3,125,747	539,970	0.10
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (디폴트)	LB	USD	3,125,747	539,295	0.10
Venezuela 11.95% 05/08/2031 (디폴트)	VE	USD	3,175,362	531,873	0.09
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (디폴트)	LB	USD	2,976,902	516,857	0.09
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (디폴트)	LB	USD	2,976,902	514,596	0.09
Venezuela 9.25% 07/05/2028 (디폴트)	VE	USD	1,488,451	245,594	0.04
Venezuela 8.25% (영구) (디폴트)	VE	USD	1,587,681	234,183	0.04
Venezuela 7.65% (영구) (디폴트)	VE	USD	1,488,451	219,547	0.04
				5,577,036	**0.98**
단주				(7)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 607,727,441)				**552,309,261**	**97.41**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 BRL 매도 USD: 5.91356000 14/05/2025	6,812,716	281,741	0.05
매입 KRW 매도 USD: 1477.51999761 14/05/2025	3,033,642	118,064	0.02
매입 TWD 매도 USD: 32.20299999 14/05/2025	8,948,300	76,147	0.01
매입 TWD 매도 USD: 33.03333506 14/05/2025	999,440	34,494	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.90494937 14/05/2025	996,742	27,615	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.33312101 14/05/2025	1,102,568	10,355	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13814470 14/05/2025	3,475,378	7,635	0.00
매입 MXN 매도 USD: 19.70737010 14/05/2025	828,891	3,271	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05328500 14/05/2025	107	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02562165 14/05/2025	5,546,963	(152)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13764625 14/05/2025	9,999,510	(152)	(0.00)
매입 TRY 매도 USD: 38.99063403 14/05/2025	5,552,339	(5,377)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.66960001 14/05/2025	5,266,740	(8,454)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069236 14/05/2025	3,151,706	(48,349)	(0.01)
매입 USD 매도 BRL: 0.16759318 14/05/2025	1,173,032	(56,641)	(0.01)
매입 USD 매도 TWD: 0.03048920 14/05/2025	10,058,381	(265,954)	(0.05)
매입 USD 매도 MXN: 0.04785193 14/05/2025	6,353,285	(385,465)	(0.07)
매입 USD 매도 EUR: 1.04090520 14/05/2025	18,900,469	(1,576,823)	(0.28)
		(1,788,046)	**(0.32)**
A 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286509 07/05/2025	2,611,541	124,293	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.13946560 07/05/2025	2,651,606	10,072	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87771071 07/05/2025	46,712	(171)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900699 07/05/2025	43,817	(1,009)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87827002 07/05/2025	392,362	(1,188)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10112000 07/05/2025	47,676	(1,429)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09582996 07/05/2025	52,671	(1,825)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87581243 10/06/2025	2,667,124	(9,732)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10532620 07/05/2025	377,779	(9,927)	(0.00)
		109,084	**0.02**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92278274 07/05/2025	37,426,253	1,777,759	0.31
매입 USD 매도 EUR: 1.13946560 07/05/2025	38,127,545	144,825	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.14074011 07/05/2025	563,490	2,773	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88003775 07/05/2025	799,511	(817)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87771068 07/05/2025	684,964	(2,509)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900699 07/05/2025	571,436	(13,162)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10112001 07/05/2025	648,513	(19,444)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583000 07/05/2025	774,175	(26,819)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87581243 10/06/2025	38,350,678	(139,930)	(0.02)
		1,722,676	**0.30**
A-ACC 주식(HUF)(헤지)			
매입 HUF 매도 USD: 371.83730005 07/05/2025	18,858,888	821,021	0.14
매입 USD 매도 HUF: 0.00282122 07/05/2025	18,247,631	96,199	0.02
매입 USD 매도 HUF: 0.00272510 07/05/2025	425,471	(12,330)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00271177 07/05/2025	380,639	(12,839)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00268117 07/05/2025	626,168	(27,947)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 355.07103997 10/06/2025	18,312,059	(97,433)	(0.02)
		766,671	**0.14**
A-ACC 주식(SEK)(헤지)			
매입 SEK 매도 USD: 9.98120369 07/05/2025	1,446,188	48,851	0.01
매입 USD 매도 SEK: 0.10391029 07/05/2025	1,426,319	4,651	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.74810757 07/05/2025	21,112	203	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.69305584 07/05/2025	25,575	101	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10288203 07/05/2025	51,538	(344)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10099817 07/05/2025	23,832	(592)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10008087 07/05/2025	40,342	(1,360)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.60390101 10/06/2025	1,433,917	(4,525)	(0.00)
		46,985	**0.01**
A-HMDIST (G) 주식(PLN)(헤지)			
매입 PLN 매도 USD: 3.87015000 07/05/2025	8,462,514	218,307	0.04
매입 USD 매도 PLN: 0.26688017 07/05/2025	8,679,999	59,819	0.01
매입 PLN 매도 USD: 3.76534209 07/05/2025	129,311	(256)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.76385216 07/05/2025	135,446	(322)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.25489848 07/05/2025	265,001	(10,153)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.75050000 10/06/2025	8,731,662	(60,120)	(0.01)
		207,275	**0.04**
A-MDIST 주식(AUD)(헤지)			
매입 AUD 매도 USD: 1.59751555 07/05/2025	1,707,714	37,680	0.01
매입 USD 매도 AUD: 0.64160000 07/05/2025	1,716,284	4,872	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57321357 07/05/2025	26,125	170	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56748897 07/05/2025	36,747	105	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.63118794 07/05/2025	29,174	(392)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.61807796 07/05/2025	26,999	(916)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.60619592 07/05/2025	36,084	(1,894)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55800855 10/06/2025	1,721,813	(4,886)	(0.00)
		34,739	**0.01**

Fidelity Funds

Emerging Market Debt Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
E-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286509 07/05/2025	765,117	36,415	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13815520 07/05/2025	797,105	2,108	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88063903 07/05/2025	11,923	(4)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87877706 07/05/2025	22,986	(56)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900702 07/05/2025	12,941	(298)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583017 07/05/2025	26,336	(912)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87681995 10/06/2025	800,849	(2,004)	(0.00)
		35,249	**0.01**
E-MDIST 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92278274 07/05/2025	20,882,597	991,930	0.17
매입 USD 매도 EUR: 1.13815520 07/05/2025	21,103,644	55,799	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.87653511 10/06/2025	333,130	(942)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87771069 07/05/2025	377,915	(1,384)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900701 07/05/2025	416,261	(9,588)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583000 07/05/2025	731,153	(25,328)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87681995 10/06/2025	21,202,757	(53,060)	(0.01)
		957,427	**0.17**
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286509 07/05/2025	2,872,793	136,727	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.13946560 07/05/2025	2,985,000	11,338	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88063911 07/05/2025	45,194	(15)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87867434 07/05/2025	63,846	(164)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900699 07/05/2025	48,698	(1,122)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583003 07/05/2025	84,682	(2,934)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87581243 10/06/2025	3,002,469	(10,955)	(0.00)
		132,875	**0.02**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286506 07/05/2025	119,411	5,683	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13815520 07/05/2025	112,494	297	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88063829 07/05/2025	1,703	(1)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87867496 07/05/2025	2,504	(6)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900625 07/05/2025	1,816	(42)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09582941 07/05/2025	3,860	(134)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87681998 10/06/2025	113,022	(283)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09247653 07/05/2025	11,125	(418)	(0.00)
		5,096	**0.00**
Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92214751 07/05/2025	41,502,037	1,941,434	0.34
매입 USD 매도 EUR: 1.13815520 07/05/2025	43,029,707	113,773	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.88063906 07/05/2025	648,279	(220)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87867440 07/05/2025	919,681	(2,363)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900700 07/05/2025	702,093	(16,172)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583000 07/05/2025	1,277,048	(44,239)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87681995 10/06/2025	43,231,795	(108,188)	(0.02)
		1,884,025	**0.33**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물				
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	51,797,189	886,324	0.16
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	27,397,077	435,183	0.08
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	23,029,531	253,296	0.04
US 2 Year Note Future 30/06/2025	USD	12,392,284	101,400	0.02
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2025	EUR	4,269,671	27,251	0.00
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	86,448,049	(46,173)	(0.01)
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	26,242,506	(47,615)	(0.01)
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	(31,383,689)	(187,838)	(0.03)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(132,936,474)	(1,463,711)	(0.26)
			(41,883)	**(0.01)**
기타 자산 및 부채			10,635,115	1.86
순자산			**567,016,549**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
아일랜드	IE	7.17
인도네시아	ID	6.24
사우디아라비아	SA	4.81
필리핀	PH	4.02
Peru	PE	3.62
아르헨티나	AR	3.40
도미니카 공화국	DO	3.28
아랍에미리트	AE	3.26
우루과이	UY	3.22
Korea	KR	3.06
헝가리	HU	2.99
Brazil	BR	2.79
나이지리아	NG	2.59
케이맨 제도	KY	2.33
남아프리카 공화국	ZA	2.26
Chile	CL	2.19
우즈베키스탄	UZ	2.17
바레인	BH	2.16
에콰도르	EC	2.08
Egypt	EG	2.04
우크라이나	UA	2.00
Turkey	TR	1.79
Mexico	MX	1.70
국제기구	SU	1.63
Jordan	JO	1.59
카자흐스탄	KZ	1.56
Angola	AO	1.46
Oman	OM	1.36
코트디부아르	CI	1.23
콜롬비아	CO	1.14
Ghana	GH	1.12
스리랑카	LK	1.06
Panama	PA	1.05
Serbia	RS	0.92
과테말라	GT	0.91
파키스탄	PK	0.86
Kenya	KE	0.79
베네수엘라	VE	0.75
파라과이	PY	0.70
UK	GB	0.69
엘살바도르	SV	0.58
레바논	LB	0.56
Zambia	ZM	0.56
Poland	PL	0.56
불가리아	BG	0.51
모로코	MA	0.43
Rwanda	RW	0.39
세네갈	SN	0.39
USA	US	0.38
Azerbaijan	AZ	0.33
그루지야	GE	0.31
루마니아	RO	0.28
몽골	MN	0.25
아르메니아	AM	0.25
Mozambique	MZ	0.23
Gabon	GA	0.23
온두라스	HN	0.22
5월otte	ME	0.20
Iraq	IQ	0.18
에티오피아	ET	0.14
Surinam	SR	0.12
Benin	BJ	0.11
Barbados	BB	0.09
Tajikistan	TJ	0.08
India	IN	0.00
캐나다	CA	0.00
네덜란드	NL	0.00
현금 및 기타 순자산		2.59

Fidelity Funds

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
금융					
International Dis. Ser. 7.35% 06/10/2030 GMTN	SU	INR	367,964,696	4,494,419	5.82
EBRD 42.917% 12/04/2027	SU	TRY	41,900,742	542,914	0.70
EBRD 46.682% 25/08/2025 GMTN	SU	TRY	19,045,792	458,966	0.59
EBRD 6.30% 26/10/2027 GMTN	SU	INR	32,377,846	381,580	0.49
International Dis. Ser. 7.00% 17/04/2033 EMTN	SU	INR	30,663,725	372,832	0.48
				6,250,711	**8.09**
정부					
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	79,126,122,553	5,224,040	6.76
Brazil 13.924% 01/01/2035	BR	BRL	35,996,546	5,065,478	6.56
Brazil 13.841% 01/01/2033	BR	BRL	22,816,858	3,319,932	4.30
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	72,745,401	2,895,271	3.75
Mexico 8.50% 01/03/2029	MX	MXN	46,586,007	2,364,733	3.06
Poland 7.50% 25/07/2028	PL	PLN	7,865,912	2,274,749	2.94
Brazil 14.803% 01/01/2029	BR	BRL	12,551,177	1,999,921	2.59
Mexico 7.75% 23/11/2034	MX	MXN	32,882,559	1,517,978	1.97
Czech Republic 2.50% 25/08/2028	CZ	CZK	29,121,016	1,291,604	1.67
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	17,880,760,626	1,120,520	1.45
Poland 3.75% 25/05/2027	PL	PLN	3,809,158	999,016	1.29
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	19,845,715	879,193	1.14
Brazil 13.848% 01/01/2031	BR	BRL	5,756,591	868,255	1.12
Mexico 7.50% 26/05/2033	MX	MXN	17,141,213	791,234	1.02
Czech Republic 2.00% 13/10/2033	CZ	CZK	19,617,165	770,359	1.00
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	3,437,765	727,543	0.94
Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	11,046,559,189	652,858	0.85
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	3,304,445	617,230	0.80
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	15,141,404	601,679	0.78
Indonesia 9.50% 15/07/2031	ID	IDR	8,046,846,995	549,764	0.71
Czech Republic 0.95% 15/05/2030	CZ	CZK	13,484,421	541,265	0.70
Romania 6.70% 25/02/2032	RO	RON	2,380,724	521,098	0.67
Indonesia 6.625% 15/02/2034	ID	IDR	8,570,606,267	510,351	0.66
Hungary 4.75% 24/11/2032	HU	HUF	196,952,532	492,718	0.64
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	7,237,400,848	442,698	0.57
Romania 8.25% 29/09/2032	RO	RON	1,828,396	434,377	0.56
Indonesia 7.75% 15/04/2031	ID	IDR	6,423,955,084	406,276	0.53
Hungary 3.00% 25/04/2041	HU	HUF	188,553,338	329,602	0.43
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	4,975,713,083	328,364	0.43
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	4,942,382,947	321,243	0.42
Hungary 7.00% 24/10/2035	HU	HUF	107,856,318	307,049	0.40
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	4,475,761,051	265,707	0.34
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	3,921,528,512	262,620	0.34
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	3,885,341,508	257,034	0.33
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	3,656,792,007	228,201	0.30
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	3,001,807,231	187,911	0.24
Turkiye 16.90% 02/09/2026	TR	TRY	9,522,896	186,784	0.24
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	19,053,410	180,459	0.23
Turkiye 12.60% 01/10/2025	TR	TRY	6,666,027	154,334	0.20
Czech Republic 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	2,571,182	110,941	0.14
BTPCL 6.00% 01/04/2033	CL	CLP	97,133,538	103,993	0.13
Romania 4.25% 28/04/2036	RO	RON	495,191	87,406	0.11
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	7,694,500	77,533	0.10
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	7,555,466	73,169	0.09
Hungary 4.00% 28/04/2051	HU	HUF	36,567,920	65,345	0.08
Turkiye 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	4,951,906	59,564	0.08
Turkiye 17.30% 19/07/2028	TR	TRY	3,047,327	52,019	0.07
Turkiye 26.20% 05/10/2033	TR	TRY	952,290	20,617	0.03
Turkiye 17.80% 13/07/2033	TR	TRY	1,142,748	17,843	0.02
				41,557,878	**53.80**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	78	1,613,679	2.09
				1,613,679	**2.09**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
정부					
Malaysia 2.632% 15/04/2031	MY	MYR	14,531,939	3,213,109	4.16
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	57,956,344	2,797,267	3.62
Thailand 3.775% 25/06/2032	TH	THB	80,877,954	2,740,663	3.55
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	16,617,453,262	2,527,369	3.27
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	12,408,333,296	2,162,308	2.80
Thailand 3.35% 17/06/2033	TH	THB	62,432,105	2,080,677	2.69
Poland 5.75% 25/04/2029	PL	PLN	6,370,817	1,763,904	2.28
Peru 7.60% 12/08/2039	PE	PEN	5,123,318	1,453,242	1.88
Malaysia 3.582% 15/07/2032	MY	MYR	5,808,966	1,349,959	1.75
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	37,739,236	1,149,727	1.49
콜롬비아n TES 9.25% 28/05/2042	CO	COP	5,713,737,511	1,033,849	1.34
Thailand 3.39% 17/06/2037	TH	THB	28,568,688	978,701	1.27
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	16,084,171	548,553	0.71
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	11,446,521	510,683	0.66
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	3,504,597,086	488,310	0.63
Malaysia 4.696% 15/10/2042	MY	MYR	1,809,350	461,398	0.60
Malaysia 4.457% 31/03/2053	MY	MYR	1,714,121	423,948	0.55
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	1,664,602	387,315	0.50
Uruguay 9.75% 20/07/2033	UY	UYU	14,146,833	339,234	0.44
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	1,428,434	329,282	0.43
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	2,421,672	54,151	0.07
Malaysia 4.642% 07/11/2033	MY	MYR	190,458	47,349	0.06
Thailand 4.675% 29/06/2044	TH	THB	761,832	30,522	0.04
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	518,046	12,028	0.02
				26,883,548	**34.80**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
비상장					
정부					
Russian 0.00% (영구) (디폴트)*	RU	RUB	13,332,054	2	0.00
Russian 6.813% (영구)*	RU	RUB	5,713,738	1	0.00
Russian 0.00% (영구)*	RU	RUB	6,856,485	1	0.00
				4	**0.00**
단주				2	0.00
투자자산 합계(원가) USD 77,669,929)				**76,305,822**	**98.78**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 MXN 매도 USD: 20.49340100 14/05/2025	3,585,256	157,713	0.20
매입 HUF 매도 USD: 395.10300026 14/05/2025	743,110	80,565	0.10
매입 BRL 매도 USD: 5.85909000 14/05/2025	1,885,306	59,883	0.08
매입 INR 매도 USD: 88.18869998 14/05/2025	1,335,197	56,539	0.07
매입 RON 매도 USD: 4.82203800 14/05/2025	480,091	47,338	0.06
매입 USD 매도 IDR: 0.00006089 14/05/2025	3,468,260	38,522	0.05
매입 INR 매도 USD: 87.89100006 14/05/2025	851,475	33,060	0.04
매입 KRW 매도 USD: 1477.52000072 14/05/2025	789,553	30,728	0.04
매입 ZAR 매도 USD: 18.76612900 14/05/2025	3,014,920	26,021	0.03
매입 CLP 매도 USD: 970.98999978 14/05/2025	1,459,003	25,790	0.03
매입 USD 매도 COP: 0.00023951 14/05/2025	2,060,519	25,525	0.03
매입 TWD 매도 USD: 32.20300001 14/05/2025	2,250,459	19,151	0.02
매입 MYR 매도 USD: 4.42790001 14/05/2025	666,661	17,760	0.02
매입 USD 매도 COP: 0.00024211 14/05/2025	645,331	15,093	0.02
매입 BRL 매도 USD: 5.96858998 14/05/2025	247,718	12,645	0.02
매입 PLN 매도 USD: 3.86108530 14/05/2025	529,778	12,278	0.02
매입 INR 매도 USD: 85.76800004 14/05/2025	527,121	7,239	0.01
매입 MYR 매도 USD: 4.45720002 14/05/2025	124,474	4,162	0.01
매입 TWD 매도 USD: 32.67699992 14/05/2025	154,362	3,605	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.81279982 14/05/2025	123,883	3,420	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.91356000 14/05/2025	62,610	2,589	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023799 14/05/2025	405,628	2,425	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05424607 14/05/2025	216,658	2,010	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006104 14/05/2025	147,699	1,996	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05466863 14/05/2025	114,967	1,971	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006111 14/05/2025	120,138	1,773	0.00
매입 PEN 매도 USD: 3.71612709 14/05/2025	129,257	1,497	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006094 14/05/2025	123,784	1,479	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.69860004 14/05/2025	141,973	1,380	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.35661898 14/05/2025	127,347	1,288	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006076 14/05/2025	126,229	1,117	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023861 14/05/2025	127,969	1,101	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 18.74999439 14/05/2025	125,194	972	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13864827 14/05/2025	122,928	893	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13843829 14/05/2025	136,482	783	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13837485 14/05/2025	123,505	652	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05399113 14/05/2025	122,164	554	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.28228889 14/05/2025	5,648	159	0.00
매입 INR 매도 USD: 84.69699994 14/05/2025	119,309	128	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.26500000 14/05/2025	4,761,763	73	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.77365600 14/05/2025	1,630,900	13	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12866500 14/05/2025	393	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02562165 14/05/2025	706,001	(19)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16600.40002296 14/05/2025	121,989	(29)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.25900899 14/05/2025	139,505	(113)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04546010 14/05/2025	116,012	(174)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 19.59984202 14/05/2025	115,150	(176)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04090538 14/05/2025	2,812	(235)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.27173544 14/05/2025	148,848	(262)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05353403 14/05/2025	121,672	(483)	(0.00)
매입 ZAR 매도 USD: 18.48002893 14/05/2025	128,837	(869)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.74629602 14/05/2025	125,166	(906)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13696523 14/05/2025	192,611	(956)	(0.00)
매입 TRY 매도 USD: 38.99063400 14/05/2025	1,013,592	(982)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16510.30001781 14/05/2025	180,747	(1,024)	(0.00)
매입 USD 매도 CLP: 0.00103824 14/05/2025	132,804	(1,247)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02528616 14/05/2025	109,297	(1,434)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02966839 14/05/2025	155,868	(1,534)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02964014 14/05/2025	150,105	(1,619)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05345453 14/05/2025	308,706	(1,682)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02958125 14/05/2025	141,847	(1,809)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17329983 14/05/2025	119,902	(1,904)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02949478 14/05/2025	124,778	(1,951)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16522.29996527 14/05/2025	434,410	(2,148)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.66960000 14/05/2025	1,462,968	(2,348)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17241320 14/05/2025	124,496	(2,604)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023242 14/05/2025	152,316	(2,676)	(0.00)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 USD 매도 RON: 0.22443491 14/05/2025	188,842	(2,814)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.26151496 14/05/2025	220,002	(2,891)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22607556 14/05/2025	123,513	(3,080)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00273564 14/05/2025	130,723	(3,250)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02488255 14/05/2025	133,097	(3,843)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01145475 14/05/2025	125,653	(3,877)	(0.01)
매입 USD 매도 INR: 0.01145056 14/05/2025	125,018	(3,902)	(0.01)
매입 USD 매도 MYR: 0.22724690 14/05/2025	212,935	(4,234)	(0.01)
매입 USD 매도 CLP: 0.00101071 14/05/2025	128,470	(4,580)	(0.01)
매입 USD 매도 THB: 0.02878344 14/05/2025	121,069	(4,767)	(0.01)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005922 14/05/2025	295,289	(4,907)	(0.01)
매입 USD 매도 BRL: 0.16949181 14/05/2025	133,351	(5,001)	(0.01)
매입 USD 매도 HUF: 0.00268169 14/05/2025	123,699	(5,454)	(0.01)
매입 USD 매도 THB: 0.02924555 14/05/2025	249,311	(5,972)	(0.01)
매입 USD 매도 INR: 0.01141007 14/05/2025	175,459	(6,078)	(0.01)
매입 USD 매도 CZK: 0.04326553 14/05/2025	123,790	(6,153)	(0.01)
매입 USD 매도 PLN: 0.25760173 14/05/2025	244,329	(6,819)	(0.01)
매입 USD 매도 INR: 0.01155966 14/05/2025	311,601	(6,850)	(0.01)
매입 USD 매도 PLN: 0.24985028 14/05/2025	131,275	(7,503)	(0.01)
매입 USD 매도 BRL: 0.17440137 14/05/2025	790,680	(7,610)	(0.01)
매입 USD 매도 BRL: 0.16745089 14/05/2025	158,605	(7,787)	(0.01)
매입 USD 매도 MYR: 0.22588507 14/05/2025	316,532	(8,153)	(0.01)
매입 USD 매도 MXN: 0.04821484 14/05/2025	164,398	(8,803)	(0.01)
매입 USD 매도 PLN: 0.24911990 14/05/2025	149,595	(8,963)	(0.01)
매입 USD 매도 COP: 0.00023010 14/05/2025	374,912	(10,269)	(0.01)
매입 USD 매도 MXN: 0.04860805 14/05/2025	228,968	(10,493)	(0.01)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069236 14/05/2025	820,614	(12,589)	(0.02)
매입 USD 매도 RON: 0.20852535 14/05/2025	152,132	(12,890)	(0.02)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05106278 14/05/2025	271,721	(13,572)	(0.02)
매입 USD 매도 MXN: 0.04817755 14/05/2025	254,893	(13,836)	(0.02)
매입 USD 매도 BRL: 0.17084730 14/05/2025	511,435	(15,244)	(0.02)
매입 USD 매도 CZK: 0.04158826 14/05/2025	370,747	(32,085)	(0.04)
매입 USD 매도 TWD: 0.03048920 14/05/2025	2,554,879	(67,554)	(0.09)
매입 USD 매도 BRL: 0.16625657 14/05/2025	1,511,330	(84,447)	(0.11)
매입 USD 매도 PLN: 0.24533327 14/05/2025	1,247,134	(92,543)	(0.12)
매입 USD 매도 MXN: 0.04785193 14/05/2025	1,604,677	(97,359)	(0.13)
매입 USD 매도 CZK: 0.04132155 14/05/2025	2,623,958	(242,452)	(0.31)
		(165,919)	**(0.21)**

Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.92286506 07/05/2025	44,644	2,125	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13815516 07/05/2025	47,336	125	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87662175 07/05/2025	799	(4)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.86883804 07/05/2025	921	(13)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10475000 07/05/2025	1,135	(30)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87682003 10/06/2025	47,558	(119)	(0.00)
		2,084	**0.00**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
고정금리 수취 2.501% 변동금리 지불 (7d China) 05/06/2028	CNY	15,560,412	72,389	0.09
고정금리 수취 2.39% 변동금리 지불 (7d China) 10/07/2028	CNY	13,712,970	59,044	0.08
고정금리 수취 1.71% 변동금리 지불 (7d China) 05/09/2029	CNY	30,063,782	55,155	0.07
고정금리 수취 2.485% 변동금리 지불 (7d China) 20/06/2028	CNY	9,522,896	44,188	0.06
고정금리 수취 2.11% 변동금리 지불 (7d China) 04/03/2029	CNY	10,094,270	37,314	0.05
고정금리 수취 3.56% 변동금리 지불 (3m HIBOR) 15/07/2034	HKD	4,875,723	20,323	0.03
고정금리 수취 2.399% 변동금리 지불 (7d China) 05/07/2028	CNY	2,666,411	11,539	0.01
고정금리 수취 5.16% 변동금리 지불 (6m CLP) 10/07/2033	CLP	479,525,421	10,302	0.01
고정금리 수취 2.27% 변동금리 지불 (7d China) 27/12/2028	CNY	2,209,312	9,589	0.01
고정금리 수취 2.31% 변동금리 지불 (7d China) 22/12/2028	CNY	2,095,037	9,421	0.01
고정금리 수취 2.41% 변동금리 지불 (7d China) 11/12/2028	CNY	1,904,579	9,403	0.01
고정금리 수취 1.94% 변동금리 지불 (7d China) 17/07/2029	CNY	2,285,495	6,982	0.01
고정금리 수취 4.4% 변동금리 지불 (6m WIBO) 08/08/2034	PLN	1,628,415	5,559	0.01
고정금리 수취 5.19% 변동금리 지불 (6m CLP) 11/06/2034	CLP	190,457,917	3,800	0.00
고정금리 수취 2.1% 변동금리 지불 (7d China) 06/03/2029	CNY	952,290	3,496	0.00
고정금리 수취 1.94% 변동금리 지불 (7d China) 16/07/2029	CNY	952,290	2,929	0.00
고정금리 수취 5.17% 변동금리 지불 (6m CLP) 06/06/2033	CLP	45,709,900	1,034	0.00
			362,467	**0.47**

오버나이트 인덱스 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
고정금리 수취 6.05% 변동금리 지불 (1d FBIL) 04/10/2029	INR	546,738,020	109,837	0.14
고정금리 수취 7.325% 변동금리 지불 (1d CLP) 06/07/2033	COP	526,673,278	(9,704)	(0.01)
			100,133	**0.13**

기타 자산 및 부채	643,972	0.90
순자산	**77,248,559**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
Brazil	BR	14.57
인도네시아	ID	13.93
태국	TH	9.75
체코	CZ	9.18
국제기구	SU	8.09
말레이시아	MY	8.04
콜롬비아	CO	8.04
Poland	PL	6.52
Mexico	MX	6.05
남아프리카 공화국	ZA	4.28
루마니아	RO	3.09
아일랜드	IE	2.09
Peru	PE	1.88
헝가리	HU	1.55
Turkey	TR	0.64
우루과이	UY	0.52
Serbia	RS	0.43
Chile	CL	0.13
Russia	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		1.22

Fidelity Funds

Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Ecopetrol 8.375% 19/01/2036	CO	USD	260,000	243,664	0.22
				243,664	**0.22**
금융					
International Dis. Ser. 7.35% 06/10/2030 GMTN	SU	INR	275,000,000	3,358,924	3.07
Woori Bank 4.75% 24/01/2029 Reg S	KR	USD	1,725,000	1,740,370	1.59
EBRD 42.917% 12/04/2027	SU	TRY	54,000,000	699,686	0.64
EBRD 6.30% 26/10/2027 GMTN	SU	INR	42,000,000	494,979	0.45
International Dis. Ser. 7.00% 17/04/2033 EMTN	SU	INR	36,000,000	437,715	0.40
				6,731,674	**6.16**
정부					
Brazil 13.924% 01/01/2035	BR	BRL	28,500,000	4,010,555	3.67
Brazil 13.841% 01/01/2033	BR	BRL	23,000,000	3,346,580	3.06
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	47,595,000,000	2,970,157	2.72
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	39,000,000,000	2,574,846	2.36
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	56,350,000	2,242,733	2.05
Brazil 16.16% 01/01/2027	BR	BRL	12,850,000	2,148,365	1.97
Romania 8.25% 29/09/2032	RO	RON	8,540,000	2,028,870	1.86
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	26,600,000,000	1,627,071	1.49
Chile 3.24% 06/02/2028	CL	USD	1,500,000	1,455,325	1.33
Emirate of Dubai 1.625% 02/06/2028 Reg S	AE	USD	1,500,000	1,392,359	1.27
Indonesia 1.85% 12/03/2031	ID	USD	1,500,000	1,277,890	1.17
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	17,449,000,000	1,093,464	1.00
Peru 3.00% 15/01/2034	PE	USD	1,000,000	833,682	0.76
Uzbekistan 6.947% 25/05/2032 Reg S	UZ	USD	750,000	751,047	0.69
Ecuador 5.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	1,132,478	685,731	0.63
Ivory Coast 6.125% 15/06/2033 Reg S	CI	USD	790,000	682,112	0.62
Hungary 3.00% 25/04/2041	HU	HUF	381,000,000	666,010	0.61
BTPCL 5.10% 15/07/2050	CL	CLP	590,000,000	577,226	0.53
Hungary 5.375% 12/09/2033	HU	EUR	483,000	573,050	0.52
Uzbekistan 5.375% 29/05/2027 Reg S	UZ	EUR	375,000	434,832	0.40
Angolan 9.375% 08/05/2048 Reg S	AO	USD	600,000	427,350	0.39
Nigeria 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	500,000	408,965	0.37
Peru 3.55% 10/03/2051	PE	USD	600,000	406,506	0.37
Kenya 8.00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	425,000	375,320	0.34
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	500,000	362,013	0.33
Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	380,000	351,394	0.32
Pak. Water & Po. Dev. Au. 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	425,000	335,676	0.31
Argentina 0.75% 09/07/2030	AR	USD	425,920	326,042	0.30
Finance Sharjah 6.125% 06/03/2036 Reg S	AE	USD	311,000	310,403	0.28
Romania 5.50% 18/09/2028 Reg S	RO	EUR	250,000	295,650	0.27
Egypt 8.875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	349,000	265,075	0.24
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	27,750,000	262,827	0.24
Rwanda 5.50% 09/08/2031 Reg S	RW	USD	300,000	236,522	0.22
Jordan 7.75% 15/01/2028 Reg S	JO	USD	230,000	233,505	0.21
Mexico 7.75% 23/11/2034	MX	MXN	5,000,000	230,818	0.21
Poland 4.25% 14/02/2043 EMTN	PL	EUR	200,000	230,492	0.21
Bahrain 5.25% 25/01/2033 Reg S	BH	USD	250,000	226,143	0.21
Turkiye 26.20% 05/10/2033	TR	TRY	10,000,000	216,500	0.20
Argentina 4.125% 09/07/2035	AR	USD	323,024	214,563	0.20
루마니아n 3.75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	216,000	202,531	0.19
Argentina 3.50% 09/07/2041	AR	USD	325,000	200,546	0.18
Uzbekistan 6.90% 28/02/2032 Reg S	UZ	USD	200,000	200,330	0.18
Jordan 7.50% 13/01/2029 Reg S	JO	USD	200,000	199,877	0.18
Zambia 5.75% 30/06/2033 Reg S	ZM	USD	215,448	187,610	0.17
Jordan 5.85% 07/07/2030 Reg S	JO	USD	200,000	184,953	0.17
Senegal 5.375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	250,000	181,537	0.17
Ghana 5.00% 03/07/2035 Reg S	GH	USD	264,132	179,788	0.16
Turkiye 17.30% 19/07/2028	TR	TRY	10,000,000	170,704	0.16
Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	225,000	167,406	0.15
Bahrain 6.25% 25/01/2051 Reg S	BH	USD	200,000	164,678	0.15
Ghana 5.00% 03/07/2029 Reg S	GH	USD	183,678	157,334	0.14
Honduras 5.625% 24/06/2030 Reg S	HN	USD	150,000	137,175	0.13
Zambia 0.50% 31/12/2053 Reg S	ZM	USD	214,021	122,789	0.11
Panama 4.50% 19/01/2063	PA	USD	200,000	121,766	0.11
Turkiye 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	10,000,000	120,286	0.11
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	11,250,000	108,948	0.10
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	9,800,000	98,749	0.09
Sri Lanka 3.35% 15/03/2033 Reg S	LK	USD	135,324	94,727	0.09
Sri Lanka 3.60% 15/02/2038 Reg S	LK	USD	126,886	89,772	0.08
Sri Lanka 4.00% 15/04/2028 Reg S	LK	USD	66,850	62,161	0.06
Sri Lanka 3.60% 15/06/2035 Reg S	LK	USD	91,375	59,558	0.05
Sri Lanka 3.10% 15/01/2030 Reg S	LK	USD	68,990	56,726	0.05
Sri Lanka 3.60% 15/05/2036 Reg S	LK	USD	63,416	44,550	0.04
Ghana 6.027% 03/01/2030 Reg S	GH	USD	34,250	26,052	0.02
Ghana 4.626% 03/07/2026 Reg S	GH	USD	18,216	17,273	0.02
				40,445,495	**37.02**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	492	10,196,693	9.33
				10,196,693	**9.33**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Ecopetrol 4.625% 02/11/2031	CO	USD	850,000	692,267	0.63
				692,267	**0.63**
소재					
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	500,000	512,235	0.47
				512,235	**0.47**
필수 소비재					
Ulker Biskuvi Sanayi 7.875% 08/07/2031 Reg S	TR	USD	325,000	325,277	0.30
				325,277	**0.30**
금융					
Kookmin Bank 4.625% 21/04/2028 Reg S	KR	USD	1,650,000	1,663,485	1.52
Gabon Blue Bond Master 6.097% 01/08/2038 Reg S	US	USD	520,000	523,095	0.48
Turkiye Varlik 8.25% 14/02/2029	TR	USD	280,000	286,088	0.26
Bank of Georgia 9.50% VRN (영구) Reg S	GE	USD	225,000	221,804	0.20
TC Ziraat Bankasi 8.994% VRN 02/08/2034 Reg S	TR	USD	200,000	203,942	0.19
TBC Bank 10.25% VRN (영구) Reg S	GE	USD	200,000	196,571	0.18
				3,094,985	**2.83**
정부					
Colombia 7.50% 26/08/2026	CO	COP	36,530,000,000	8,466,000	7.75
South Africa 7.00% 28/02/2031	ZA	ZAR	64,400,000	3,114,843	2.85
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	19,300,000,000	2,935,361	2.69
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	11,400,000	2,652,523	2.43
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	50,000,000	2,413,254	2.21
Thailand 4.00% 17/06/2066	TH	THB	57,750,000	2,223,425	2.04
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	10,080,000	1,521,046	1.39
Brazil 6.125% 15/03/2034	BR	USD	1,500,000	1,473,633	1.35
Philippine 3.75% 14/01/2029	PH	USD	1,500,000	1,467,261	1.34
Brazil 7.125% 13/05/2054	BR	USD	1,500,000	1,426,706	1.31
콜롬비아n TES 9.25% 28/05/2042	CO	COP	7,000,000,000	1,266,586	1.16
Argentina 5.00% 09/01/2038	AR	USD	1,545,000	1,085,818	0.99
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	6,000,000,000	1,045,576	0.96
Ukraine 2.106% FRN 01/08/2041 Reg S	UA	USD	1,285,000	915,820	0.84
Peruvian 5.375% 08/02/2035	PE	USD	825,000	814,532	0.75
Peruvian 5.875% 08/08/2054	PE	USD	825,000	781,669	0.72
Peru 7.60% 12/08/2039	PE	PEN	2,450,000	694,949	0.64
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	4,693,700,000	653,993	0.60
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	15,900,000	484,394	0.44
Uruguay 9.75% 20/07/2033	UY	UYU	14,390,000	345,065	0.32
Fin. Dept. Go. of Sharjah 6.50% 23/11/2032 Reg S	AE	USD	265,000	276,382	0.25
Paraguay 3.849% 28/06/2033 Reg S	PY	USD	300,000	270,336	0.25
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	10,900,000	253,075	0.23
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	250,000	214,463	0.20
Barbados 6.50% 01/10/2029 Reg S	BB	USD	49,500	47,099	0.04
				36,843,809	**33.73**
통신 서비스					
Turk Telekomunikasyon 7.375% 20/05/2029 Reg S	TR	USD	325,000	326,062	0.30
				326,062	**0.30**
비상장					
에너지					
PDVSA 12.75% (영구) Reg S (디폴트)	VE	USD	300,000	41,250	0.04
Petroleos 9.75% 17/05/2035 Reg S (디폴트)	VE	USD	300,000	39,000	0.04
Petroleos 6.00% 15/11/2026 Reg S (디폴트)	VE	USD	250,000	29,625	0.03
Petroleos del Peru 5.50% 12/04/2037 (디폴트)	VE	USD	200,000	23,700	0.02
Petroleos del Peru 5.375% 12/04/2027 (디폴트)	VE	USD	200,000	23,700	0.02
Petroleos 6.00% (영구) Reg S (디폴트)	VE	USD	200,000	23,700	0.02
				180,975	**0.17**
임의 소비재					
Future Ret. 5.60% (영구) Reg S (디폴트)	IN	USD	847,000	2,126	0.00
				2,126	**0.00**
금융					
Alfa Bond 5.95% 15/04/2030 Reg S (디폴트)*	IE	USD	4,750,000	48	0.00
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	3,150,000	32	0.00
GTLK Eur Capital 4.349% 27/02/2029 (디폴트)*	IE	USD	1,990,000	20	0.00
Alfa Bank 5.50% 26/10/2031 Reg S*	IE	USD	800,000	8	0.00
				108	**0.00**
정부					
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (디폴트)	LB	USD	500,000	86,811	0.08
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (디폴트)	LB	USD	500,000	86,432	0.08
Venezuela 9.25% 07/05/2028 (디폴트)	VE	USD	300,000	49,500	0.05
Venezuela 11.75% 21/10/2026 (디폴트)	VE	USD	250,000	46,250	0.04
Venezuela 9.25% 15/09/2027 (디폴트)	VE	USD	200,000	35,500	0.03
Venezuela 11.95% 05/08/2031 (디폴트)	VE	USD	200,000	33,500	0.03
Venezuela 8.25% (영구) (디폴트)	VE	USD	200,000	29,500	0.03
Venezuela 7.65% (영구) (디폴트)	VE	USD	200,000	29,500	0.03
				396,993	**0.36**
단주				(11)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 114,305,335)				**99,992,352**	**91.53**

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 PLN 매도 USD: 4.07608800 14/05/2025	3,028,149	242,711	0.22
매입 MXN 매도 USD: 20.49340098 14/05/2025	2,889,272	127,097	0.12
매입 BRL 매도 USD: 5.91356000 14/05/2025	2,640,034	109,179	0.10
매입 MXN 매도 USD: 20.89780001 14/05/2025	1,382,681	89,308	0.08
매입 CZK 매도 USD: 24.20044989 14/05/2025	717,177	73,013	0.07
매입 MYR 매도 USD: 4.42790000 14/05/2025	2,581,585	68,775	0.06
매입 HUF 매도 USD: 395.10300284 14/05/2025	607,700	65,885	0.06
매입 USD 매도 COP: 0.00023799 14/05/2025	8,845,282	52,883	0.05
매입 USD 매도 COP: 0.00023951 14/05/2025	3,085,484	38,222	0.03
매입 USD 매도 IDR: 0.00006089 14/05/2025	3,084,540	34,260	0.03
매입 THB 매도 USD: 33.69860001 14/05/2025	2,524,645	24,543	0.02
매입 USD 매도 COP: 0.00024211 14/05/2025	973,095	22,759	0.02
매입 KRW 매도 USD: 1477.51999528 14/05/2025	528,949	20,586	0.02
매입 INR 매도 USD: 87.89400014 14/05/2025	523,358	20,339	0.02
매입 PLN 매도 USD: 3.86108528 14/05/2025	715,602	16,585	0.02
매입 TWD 매도 USD: 32.20300007 14/05/2025	1,607,987	13,683	0.01
매입 MXN 매도 USD: 20.50358916 14/05/2025	194,210	8,644	0.01
매입 BRL 매도 USD: 5.96858994 14/05/2025	167,544	8,552	0.01
매입 CLP 매도 USD: 970.99000553 14/05/2025	398,143	7,038	0.01
매입 INR 매도 USD: 85.76800099 14/05/2025	378,929	5,204	0.00
매입 PEN 매도 USD: 3.71612709 14/05/2025	446,971	5,177	0.00
매입 INR 매도 USD: 86.30129987 14/05/2025	255,790	5,125	0.00
매입 TRY 매도 USD: 40.29880462 14/05/2025	154,347	5,024	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.73089951 14/05/2025	158,688	3,974	0.00
매입 INR 매도 USD: 88.18869694 14/05/2025	93,776	3,971	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006150 14/05/2025	158,576	3,357	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05431630 14/05/2025	243,422	2,577	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16766.80020994 14/05/2025	174,261	1,704	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 18.69615062 14/05/2025	162,707	792	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.28228885 14/05/2025	14,277	402	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.26500000 14/05/2025	1,632,622	25	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.27220710 14/05/2025	169,862	(4)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02562165 14/05/2025	1,062,456	(29)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12866476 14/05/2025	21,410	(51)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04548748 14/05/2025	160,260	(144)	(0.00)
매입 TRY 매도 USD: 38.99063370 14/05/2025	332,105	(322)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05345453 14/05/2025	214,990	(1,172)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023495 14/05/2025	180,854	(1,243)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17481998 14/05/2025	206,209	(1,494)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02966839 14/05/2025	166,926	(1,643)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.66960001 14/05/2025	1,031,995	(1,657)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01157025 14/05/2025	166,879	(3,519)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22632383 14/05/2025	169,024	(4,034)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01158118 14/05/2025	232,111	(4,680)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.25760172 14/05/2025	192,123	(5,362)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02929587 14/05/2025	241,864	(5,387)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00022781 14/05/2025	166,631	(6,173)	(0.01)
매입 USD 매도 RON: 0.20738121 14/05/2025	69,716	(6,257)	(0.01)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069236 14/05/2025	566,332	(8,688)	(0.01)
매입 USD 매도 MXN: 0.04836237 14/05/2025	181,764	(9,207)	(0.01)
매입 USD 매도 RON: 0.21671248 14/05/2025	202,996	(9,905)	(0.01)
매입 USD 매도 MXN: 0.04798448 14/05/2025	179,573	(10,428)	(0.01)
매입 USD 매도 BRL: 0.17440137 14/05/2025	1,140,575	(10,977)	(0.01)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05328749 14/05/2025	1,485,686	(12,713)	(0.01)
매입 USD 매도 CZK: 0.04158826 14/05/2025	250,406	(21,670)	(0.02)
매입 USD 매도 RSD: 0.00885366 14/05/2025	274,502	(23,536)	(0.02)
매입 USD 매도 TWD: 0.03048920 14/05/2025	1,784,332	(47,180)	(0.04)
매입 USD 매도 BRL: 0.17084730 14/05/2025	1,983,547	(59,123)	(0.05)
매입 USD 매도 BRL: 0.16625657 14/05/2025	1,131,770	(63,239)	(0.06)
매입 USD 매도 EUR: 1.04090520 14/05/2025	2,016,914	(168,267)	(0.15)
		593,290	**0.54**
A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286509 07/05/2025	578,524	27,534	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.13815519 07/05/2025	604,469	1,598	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.86883551 07/05/2025	9,438	(130)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583021 07/05/2025	10,897	(378)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87681995 10/06/2025	607,308	(1,520)	(0.00)
		27,104	**0.02**
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92278274 07/05/2025	23,699,945	1,125,755	1.03
매입 USD 매도 EUR: 1.13815520 07/05/2025	24,392,298	64,495	0.06
매입 EUR 매도 USD: 0.87861110 07/05/2025	366,943	(969)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10112001 07/05/2025	372,217	(11,160)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10475501 07/05/2025	427,158	(11,439)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87681995 10/06/2025	24,506,856	(61,329)	(0.06)
		1,105,353	**1.01**
D-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286514 07/05/2025	72,600	3,455	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13815524 07/05/2025	75,828	201	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87877674 07/05/2025	1,252	(3)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87652406 10/06/2025	1,141	(3)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10475385 07/05/2025	1,476	(40)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87681993 10/06/2025	76,184	(191)	(0.00)
		3,419	**0.00**
E-MDIST 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92283443 07/05/2025	12,769,355	607,298	0.56
매입 USD 매도 EUR: 1.13820400 07/05/2025	13,328,862	35,815	0.03
매입 EUR 매도 USD: 0.87996884 07/05/2025	202,053	(222)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583001 07/05/2025	249,620	(8,647)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87678228 10/06/2025	13,392,036	(34,088)	(0.03)
		600,156	**0.55**
I 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286516 07/05/2025	49,736	2,367	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13820393 07/05/2025	51,990	140	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87877323 07/05/2025	910	(2)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87652296 10/06/2025	799	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10475556 07/05/2025	1,022	(27)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87678223 10/06/2025	52,236	(133)	(0.00)
		2,343	**0.00**
I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92283443 07/05/2025	11,612,159	552,263	0.51
매입 USD 매도 EUR: 1.13815520 07/05/2025	11,777,448	31,140	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.13631488 07/05/2025	276,864	283	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.86449028 07/05/2025	189,591	(3,540)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583001 07/05/2025	296,162	(10,260)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87681995 10/06/2025	11,832,760	(29,612)	(0.03)
		540,274	**0.49**
I-QINCOME (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.77294532 07/05/2025	40,106	1,253	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34107184 07/05/2025	41,226	213	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.74556760 07/05/2025	671	(4)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.27520000 07/05/2025	801	(35)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74556659 10/06/2025	41,445	(214)	(0.00)
		1,213	**0.00**
R-GDIST 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.77294526 07/05/2025	16,948	530	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34107218 07/05/2025	17,745	92	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75521096 07/05/2025	397	3	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75171014 07/05/2025	266	1	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.29160000 07/05/2025	400	(13)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74556668 10/06/2025	17,839	(92)	(0.00)
		521	**0.00**
W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.77294536 07/05/2025	366,132	11,439	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.34107200 07/05/2025	365,430	1,889	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75521096 07/05/2025	6,753	51	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75248495 07/05/2025	5,714	23	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.28660408 07/05/2025	6,537	(233)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28011277 07/05/2025	6,271	(254)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29160449 07/05/2025	11,874	(379)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74556659 10/06/2025	367,372	(1,895)	(0.00)
		10,641	**0.01**
W-GDIST 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.77294538 07/05/2025	182,937	5,716	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.34107200 07/05/2025	175,844	909	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.76902534 07/05/2025	7,152	186	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75532873 07/05/2025	8,870	69	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.74694726 10/06/2025	3,079	(10)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28011364 07/05/2025	2,935	(119)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74556658 10/06/2025	176,778	(912)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.27190816 07/05/2025	26,150	(1,220)	(0.00)
		4,619	**0.00**
Y 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286509 07/05/2025	132,414	6,302	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13820402 07/05/2025	138,489	372	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.86883357 07/05/2025	2,187	(30)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09582857 07/05/2025	2,384	(83)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87678227 10/06/2025	139,145	(354)	(0.00)
		6,207	**0.01**
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286514 07/05/2025	64,798	3,084	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13820397 07/05/2025	68,677	185	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90739985 07/05/2025	1,102	33	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.86883489 07/05/2025	1,036	(14)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583333 07/05/2025	1,362	(47)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87678224 10/06/2025	69,002	(176)	(0.00)
		3,065	**0.00**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물				
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	8,642,046	137,273	0.13
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	7,535,015	129,375	0.12
US 2 Year Note Future 30/06/2025	USD	12,072,156	98,781	0.09
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2025	EUR	4,517,940	28,835	0.03
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	598,150	6,579	0.01
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2025	EUR	(248,200)	5,492	0.01
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	3,737,000	(1,813)	(0.00)

Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	4,609,875	(7,930)	(0.01)
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	(1,976,700)	(11,915)	(0.01)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(13,086,843)	(230,671)	(0.21)
			154,006	**0.14**

금리 스왑

고정금리 수취 2.746% 변동금리 지불 (7d China) 17/11/2025	CNY	218,000,000	191,365	0.18
고정금리 수취 3.92% 변동금리 지불 (6m CZK PRIBOR) 06/12/2033	CZK	90,000,000	140,957	0.13
고정금리 수취 4.515% 변동금리 지불 (6m WIBO) 13/10/2028	PLN	10,900,000	54,967	0.05
고정금리 수취 2.01% 변동금리 지불 (7d China) 05/06/2029	CNY	8,500,000	28,769	0.03
고정금리 수취 2.11% 변동금리 지불 (7d China) 04/03/2029	CNY	3,000,000	11,090	0.01
고정금리 수취 4.4% 변동금리 지불 (6m WIBO) 08/08/2034	PLN	1,850,000	6,315	0.01
고정금리 지불 7.88% 변동금리 수취 (3m JIBAR) 03/11/2031	ZAR	59,364,000	734	0.00
고정금리 지불 7.89% 변동금리 수취 (3m JIBAR) 03/11/2031	ZAR	46,173,000	(702)	(0.00)
고정금리 수취 10.26% 변동금리 지불 (12m BRACETIP) 02/01/2029	BRL	16,650,000	(232,469)	(0.21)
			201,026	**0.18**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산

오버나이트 인덱스 스왑

고정금리 수취 6.05% 변동금리 지불 (1d FBIL) 04/10/2029	INR	650,000,000	130,582	0.12
			130,582	**0.12**

기타 자산 및 부채	5,868,933	5.33
순자산	**109,245,104**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
콜롬비아	CO	14.01
Brazil	BR	11.36
아일랜드	IE	9.33
인도네시아	ID	8.74
남아프리카 공화국	ZA	5.26
국제기구	SU	4.57
Peru	PE	3.23
Korea	KR	3.12
태국	TH	2.48
말레이시아	MY	2.43
루마니아	RO	2.31
체코	CZ	2.05
Chile	CL	1.86
아랍에미리트	AE	1.81
아르헨티나	AR	1.67
Turkey	TR	1.51
China	CN	1.39
필리핀	PH	1.34
우즈베키스탄	UZ	1.27
헝가리	HU	1.13
나이지리아	NG	1.03
우크라이나	UA	0.84
에콰도르	EC	0.63
코트디부아르	CI	0.62
Jordan	JO	0.57
우루과이	UY	0.55
USA	US	0.48
UK	GB	0.47
Serbia	RS	0.43
Egypt	EG	0.40
Angola	AO	0.39
그루지야	GE	0.38
스리랑카	LK	0.37
베네수엘라	VE	0.37
바레인	BH	0.36
Ghana	GH	0.35
Kenya	KE	0.34
파키스탄	PK	0.31
Zambia	ZM	0.28
파라과이	PY	0.25
Rwanda	RW	0.22
Mexico	MX	0.21
Poland	PL	0.21
세네갈	SN	0.17
레바논	LB	0.16
온두라스	HN	0.13
Panama	PA	0.11
Barbados	BB	0.04
India	IN	0.00
현금 및 기타 순자산		8.47

Fidelity Funds

Euro Bond Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Totalenergies 2.125% VRN (영구)	FR	EUR	19,853,523	16,937,403	1.60
Exxon Mobil 1.408% 26/06/2039	US	EUR	13,424,944	9,716,760	0.92
				26,654,163	**2.51**
정부					
Germany 2.50% 15/02/2035	DE	EUR	210,986,698	212,046,701	20.00
Germany 2.40% 18/04/2030	DE	EUR	173,867,745	177,242,301	16.71
Spain 3.15% 30/04/2035	ES	EUR	109,272,256	109,630,122	10.34
Germany 2.60% 15/08/2034	DE	EUR	90,782,508	92,219,595	8.70
Germany 3.10% 12/12/2025	DE	EUR	70,733,383	71,255,484	6.72
Germany 2.50% 15/08/2054	DE	EUR	13,628,696	12,617,729	1.19
Germany 2.50% 11/10/2029**	DE	EUR	10,051,729	10,291,485	0.97
Germany 1.80% 15/08/2053	DE	EUR	110,569	87,912	0.01
Germany 2.80% 12/06/2025	DE	EUR	906	906	0.00
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	906	897	0.00
Germany 1.665% 09/10/2026	DE	EUR	906	884	0.00
Germany 2.10% 12/04/2029	DE	EUR	634	639	0.00
				685,394,655	**64.63**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	5,408	79,825,530	7.53
				79,825,530	**7.53**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Eaton Capital 3.802% 21/05/2036	IE	EUR	9,100,890	9,219,397	0.87
				9,219,397	**0.87**
정보 기술					
Alphabet 3.875% 06/05/2045	US	EUR	9,519,259	9,506,884	0.90
Alphabet 4.00% 06/05/2054	US	EUR	6,625,991	6,591,238	0.62
				16,098,122	**1.52**
금융 시장 상품					
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 20/06/2025	DK	EUR	27,166,835	27,079,522	2.55
Fiserv CP 2.50% 08/05/2025	US	EUR	23,544,590	23,533,085	2.22
Novo-Nordisk (A) CP 2.47% 13/06/2025	DK	EUR	22,639,029	22,576,099	2.13
Iberdrola International CP 2.34% 17/07/2025	NL	EUR	22,639,029	22,528,889	2.12
Carrefour CP 2.49% 14/05/2025	FR	EUR	11,772,295	11,761,866	1.11
Toyota Motor Finance CP 2.40% 22/05/2025	NL	EUR	11,772,295	11,756,489	1.11
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	905,561	902,819	0.09
				120,138,769	**11.33**
단주				1	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 927,835,203)				**937,330,637**	**88.39**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: Lanxess 1% 20/12/2029	EUR	11,482,516	310,620	0.03
매입 보호: Volkswagen IF 3.875% 20/12/2029	EUR	10,957,290	124,302	0.01
매입 보호: Unibail-Rodam 1.375% 20/12/2029	EUR	11,908,129	10,495	0.00
매입 보호: Standard Chartered 4.05% 20/12/2029	EUR	10,957,290	(162,133)	(0.02)
매입 보호: HSBC 3mEUR 20/12/2029	EUR	10,957,290	(203,466)	(0.02)
매입 보호: Glencore Finance 3.75% 20/12/2029	EUR	11,373,848	(1,873,396)	(0.18)
			(1,793,578)	**(0.17)**

	잠재 익스포져EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
매입 EUR 매도 USD: 0.95998218 14/05/2025	34,481,766	3,110,350	0.29
매입 EUR 매도 USD: 0.92038843 14/05/2025	56,839,934	2,571,334	0.24
매입 EUR 매도 USD: 0.90505789 14/05/2025	1,256,695	34,971	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90415619 14/05/2025	1,201,675	32,210	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15101080 14/05/2025	2,075,454	28,075	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.04123539 14/05/2025	637,489	(52,998)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08550700 14/05/2025	36,159,646	(1,596,546)	(0.15)
매입 USD 매도 EUR: 1.10006240 14/05/2025	58,357,637	(1,828,688)	(0.17)
		2,298,708	**0.22**
A-ACC 주식(HUF)(헤지)			
매입 EUR 매도 HUF: 0.00247462 07/05/2025	3,456,753	3,264	0.00
매입 HUF 매도 EUR: 405.58481933 07/05/2025	57,906	158	0.00
매입 HUF 매도 EUR: 402.57779937 07/05/2025	51,635	(243)	(0.00)
매입 HUF 매도 EUR: 405.63010027 10/06/2025	3,446,981	(3,993)	(0.00)
매입 HUF 매도 EUR: 403.28890052 07/05/2025	3,357,212	(9,914)	(0.00)
		(10,728)	**(0.00)**
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.14078030 10/06/2025	133,638,177	370,080	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.13947200 07/05/2025	2,105,537	8,011	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87839114 07/05/2025	134,300,635	(388,324)	(0.04)
매입 USD 매도 EUR: 1.08134200 07/05/2025	18,920,471	(896,913)	(0.08)
매입 USD 매도 EUR: 1.08484230 07/05/2025	119,458,008	(5,294,478)	(0.50)
		(6,201,624)	**(0.58)**
Y-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.14078030 10/06/2025	650,520	1,801	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13947238 07/05/2025	10,443	40	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.10123199 07/05/2025	10,080	(301)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87839113 07/05/2025	653,744	(1,890)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08484230 07/05/2025	662,861	(29,379)	(0.00)
		(29,729)	**(0.00)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물				
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	172,080,856	659,856	0.06
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2025	EUR	(6,180,908)	(42,465)	(0.00)
			617,391	**0.06**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
금리 스왑				
고정금리 지불 2.421% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 16/04/2055	EUR	12,677,856	25,667	0.00
고정금리 지불 2.451% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 22/04/2055	EUR	25,355,713	(115,172)	(0.01)
고정금리 지불 2.468% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 28/04/2055	EUR	14,941,759	(126,657)	(0.01)
			(216,162)	**(0.02)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
Inflation Swaps				
고정금리 지불 2.047% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/03/2035	EUR	37,852,457	(452,347)	(0.04)
고정금리 지불 2.089% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/03/2035	EUR	37,943,013	(605,904)	(0.06)
고정금리 지불 2.102% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/03/2035	EUR	37,761,901	(650,095)	(0.06)
			(1,708,346)	**(0.16)**
기타 자산 및 부채			130,149,221	12.29
순자산			**1,060,435,790**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
독일	DE	54.30
Spain	ES	10.34
아일랜드	IE	8.40
덴마크	DK	4.77
USA	US	4.65
네덜란드	NL	3.23
프랑스	FR	2.71
현금 및 기타 순자산		11.61

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Euro Corporate Bond Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Exxon Mobil 1.408% 26/06/2039	US	EUR	12,988,000	9,400,506	2.18
Totalenergies 2.125% VRN (영구)	FR	EUR	9,087,000	7,752,286	1.80
				17,152,792	**3.98**
유틸리티					
National Grid 4.275% 16/01/2035 EMTN	GB	EUR	4,984,000	5,199,767	1.21
				5,199,767	**1.21**
산업재					
Carrier Global 4.50% 29/11/2032	US	EUR	4,974,000	5,295,942	1.23
				5,295,942	**1.23**
금융					
Barclays Bank 4.506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	8,440,000	8,805,452	2.04
				8,805,452	**2.04**
정부					
Germany 2.40% 18/04/2030	DE	EUR	50,075,000	51,046,893	11.83
Germany 2.50% 15/02/2035**	DE	EUR	34,910,000	35,085,389	8.13
Germany 2.60% 15/08/2034**	DE	EUR	3,050,000	3,098,282	0.72
Germany 1.665% 09/10/2026	DE	EUR	50,000	48,822	0.01
Germany 2.828% 15/08/2052	DE	EUR	1,000	467	0.00
				89,279,853	**20.70**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	279	4,113,487	0.95
				4,113,487	**0.95**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
DSV Panalpina 3.375% 06/11/2034 EMTN	NL	EUR	3,795,000	3,731,012	0.86
DSV Panalpina 3.375% 06/11/2032 EMTN	NL	EUR	3,421,000	3,443,336	0.80
				7,174,348	**1.66**
정보 기술					
Alphabet 3.875% 06/05/2045	US	EUR	3,849,000	3,843,996	0.89
Alphabet 4.00% 06/05/2054	US	EUR	2,679,000	2,664,949	0.62
				6,508,945	**1.51**
임의 소비재					
McDonald's 4.25% 07/03/2035 GMTN	US	EUR	7,014,000	7,317,170	1.70
				7,317,170	**1.70**
부동산					
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	4,368,000	3,994,802	0.93
				3,994,802	**0.93**
금융 시장 상품					
AMCOR UK Finance CP 2.53% 21/05/2025	GB	EUR	22,000,000	21,968,603	5.09
LSEG Netherland CP 2.32% 30/06/2025	NL	EUR	21,000,000	20,917,770	4.85
Linde CP 2.48% 06/05/2025	NL	EUR	20,000,000	19,992,669	4.63
ABB Finance CP 2.48% 20/05/2025	NL	EUR	20,000,000	19,967,420	4.63
ENGIE CP 2.355% 30/06/2025	FR	EUR	20,000,000	19,927,042	4.62
Toyota Motor Finance CP 2.44% 24/06/2025	NL	EUR	16,000,000	15,947,196	3.70
Schneider Elec. CP 2.215% 25/07/2025	FR	EUR	15,000,000	14,923,208	3.46
Heidelberg Mate CP 2.40% 16/06/2025	DE	EUR	11,000,000	10,968,818	2.54
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	11,000,000	10,966,691	2.54
Iberdrola International CP 2.34% 17/07/2025	NL	EUR	11,000,000	10,946,484	2.54
Alliander CP 2.30% 16/05/2025	NL	EUR	10,000,000	9,989,966	2.32
Telefoneu CP 2.54% 09/06/2025	NL	EUR	10,000,000	9,975,763	2.31
Novo-Nordisk (A) CP 2.47% 13/06/2025	DK	EUR	10,000,000	9,972,203	2.31
LVMH CP 2.42% 17/06/2025	FR	EUR	10,000,000	9,971,068	2.31
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 20/06/2025	DK	EUR	10,000,000	9,967,860	2.31
P&G CP 2.34% 10/07/2025	US	EUR	10,000,000	9,958,291	2.31
Pernod Ricard CP 2.442% 27/06/2025	FR	EUR	9,000,000	8,968,738	2.08
Sap CP 2.46% 12/06/2025	DE	EUR	7,000,000	6,981,294	1.62
Carrefour CP 2.49% 14/05/2025	FR	EUR	5,000,000	4,995,571	1.16
Carrefour CP 2.49% 14/05/2025	FR	EUR	5,000,000	4,995,571	1.16
LVMH CP 2.493% 21/05/2025	FR	EUR	5,000,000	4,993,592	1.16
Fiserv CP 2.49% 22/05/2025	US	EUR	5,000,000	4,993,287	1.16
Air Liqd Finance CP 2.50% 10/06/2025	FR	EUR	5,000,000	4,987,587	1.16
Toyota Motor Finance CP 2.40% 22/05/2025	NL	EUR	4,000,000	3,994,629	0.93
				271,271,321	**62.88**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 422,120,841)				**426,113,876**	**98.78**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: Lanxess 1% 20/12/2029	EUR	5,615,700	151,913	0.04
매입 보호: Volkswagen IF 3.875% 20/12/2029	EUR	5,500,000	62,393	0.01
매입 보호: Unibail-Rodam 1.375% 20/12/2029	EUR	5,600,000	4,936	0.00
매입 보호: Standard Chartered 4.05% 20/12/2029	EUR	5,500,000	(81,383)	(0.02)
매입 보호: HSBC 3mEUR 20/12/2029	EUR	5,500,000	(102,130)	(0.02)
매입 보호: Glencore Finance 3.75% 20/12/2029	EUR	5,565,000	(916,616)	(0.21)
			(880,887)	**(0.20)**

	잠재 익스포져EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
매입 EUR 매도 USD: 0.90831315 14/05/2025	536,257	16,905	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.04123539 14/05/2025	291,961	(24,273)	(0.01)
		(7,368)	**(0.00)**
A-ACC 주식(HUF)(헤지)			
매입 EUR 매도 HUF: 0.00247462 07/05/2025	3,881,808	3,665	0.00
매입 HUF 매도 EUR: 407.93360870 07/05/2025	57,815	493	0.00
매입 HUF 매도 EUR: 405.63010037 10/06/2025	3,870,833	(4,484)	(0.00)
매입 HUF 매도 EUR: 403.28889994 07/05/2025	3,834,824	(11,324)	(0.00)
		(11,650)	**(0.00)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물				
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	125,191,000	520,880	0.12
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	32,658,990	303,030	0.07
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2025	EUR	(9,307,500)	14,915	0.00
			838,825	**0.19**
금리 스왑				
고정금리 지불 2.468% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 28/04/2055	EUR	10,000,000	(84,767)	(0.02)
고정금리 지불 2.451% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 22/04/2055	EUR	20,000,000	(90,845)	(0.02)
			(175,612)	**(0.04)**
Inflation Swaps				
고정금리 지불 2.047% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/03/2035	EUR	15,070,000	(180,091)	(0.04)
고정금리 지불 2.089% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/03/2035	EUR	15,080,000	(240,809)	(0.06)
고정금리 지불 2.102% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/03/2035	EUR	15,000,000	(258,234)	(0.06)
			(679,134)	**(0.16)**
기타 자산 및 부채			6,197,059	1.44
순자산			**431,395,109**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
네덜란드	NL	27.56
독일	DE	24.86
프랑스	FR	18.90
USA	US	10.08
UK	GB	8.34
덴마크	DK	7.16
아일랜드	IE	0.95
룩셈부르크	LU	0.93
현금 및 기타 순자산		1.22

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Euro Short Term Bond Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Carrier Global 4.125% 29/05/2028	US	EUR	17,237,000	17,952,279	0.87
				17,952,279	**0.87**
필수 소비재					
Nestle Finance Intl 2.232% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	29,643,000	28,917,162	1.40
				28,917,162	**1.40**
금융					
UBS Group 7.75% VRN 01/03/2029	CH	EUR	27,788,000	31,365,004	1.51
				31,365,004	**1.51**
정부					
Germany 3.10% 18/09/2025	DE	EUR	458,170,000	460,145,400	22.20
Germany 2.80% 12/06/2025**	DE	EUR	161,430,000	161,551,073	7.79
Germany 3.10% 12/12/2025	DE	EUR	97,150,000	97,867,088	4.72
Germany 1.788% 10/10/2025	DE	EUR	68,853	68,307	0.00
Germany 2.40% 19/10/2028	DE	EUR	20,000	20,384	0.00
				719,652,252	**34.72**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	7,676	0.00
				7,676	**0.00**
통신 서비스					
T-Mobile (USA) 3.55% 08/05/2029	US	EUR	27,513,000	28,257,818	1.36
				28,257,818	**1.36**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Vier Gas Transport 4.00% 26/09/2027 EMTN	DE	EUR	29,900,000	30,801,246	1.49
				30,801,246	**1.49**
산업재					
DSV Panalpina 3.50% 26/06/2029 EMTN	NL	EUR	13,500,000	13,871,777	0.67
				13,871,777	**0.67**
정보 기술					
Alphabet 2.50% 06/05/2029	US	EUR	71,707,000	71,748,949	3.46
				71,748,949	**3.46**
임의 소비재					
McDonald's 3.625% 28/11/2027 GMTN	US	EUR	27,590,000	28,330,460	1.37
				28,330,460	**1.37**
금융					
AIB Group 2.25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	13,371,000	13,242,157	0.64
				13,242,157	**0.64**
금융 시장 상품					
Novo-Nordisk (A) CP 2.47% 13/06/2025	DK	EUR	54,000,000	53,849,895	2.60
P&G CP 2.32% 02/07/2025	US	EUR	52,000,000	51,807,703	2.50
Veolia Environn CP 2.49% 05/06/2025	FR	EUR	51,000,000	50,878,299	2.45
Unilever Finance CP 2.46% 12/06/2025	NL	EUR	50,000,000	49,869,986	2.41
LVMH CP 2.30% 10/06/2025	FR	EUR	46,000,000	45,885,797	2.21
P&G CP 2.34% 10/07/2025	US	EUR	46,000,000	45,808,140	2.21
Iberdrola International CP 2.34% 17/07/2025	NL	EUR	46,000,000	45,776,206	2.21
Nestle Cap Fin. CP 2.326% 12/05/2025	LU	EUR	45,000,000	44,967,024	2.17
ENGIE CP 2.34% 12/05/2025	FR	EUR	45,000,000	44,967,024	2.17
AMCOR UK Finance CP 2.53% 27/05/2025	GB	EUR	45,000,000	44,917,464	2.17
ENGIE CP 2.386% 09/06/2025	FR	EUR	45,000,000	44,890,932	2.17
EDF CP 2.455% 12/06/2025	FR	EUR	45,000,000	44,882,987	2.17
LSEG Netherland CP 2.32% 30/06/2025	NL	EUR	45,000,000	44,823,793	2.16
Air Liqd Finance CP 2.31% 16/06/2025	FR	EUR	44,000,000	43,875,271	2.12
Colgate-Palmoli CP 2.252% 05/05/2025	US	EUR	43,000,000	42,986,865	2.07
Reckitt Benck CP 2.48% 14/05/2025	GB	EUR	43,000,000	42,963,243	2.07
Holcim Finance CP 2.435% 16/05/2025	LU	EUR	43,000,000	42,957,997	2.07
Fiserv CP 2.49% 22/05/2025	US	EUR	43,000,000	42,942,267	2.07
Schneider Elec. CP 2.29% 02/06/2025	FR	EUR	43,000,000	42,909,925	2.07
Heidelberg Mate CP 2.47% 30/06/2025	DE	EUR	43,000,000	42,843,141	2.07
Volvo Treas. CP 2.35% 22/07/2025	SE	EUR	43,000,000	42,787,425	2.06
Toyota Motor Finance CP 2.40% 22/05/2025	NL	EUR	35,000,000	34,953,008	1.69
Danone CP 2.40% 24/06/2025	FR	EUR	27,000,000	26,910,893	1.30
Alliander CP 2.30% 16/05/2025	NL	EUR	24,000,000	23,975,918	1.16
Carrefour CP 2.49% 14/05/2025	FR	EUR	23,000,000	22,979,625	1.11
AMCOR UK Finance CP 2.53% 21/05/2025	GB	EUR	18,000,000	17,974,312	0.87
Linde Finance CP 2.40% 17/06/2025	NL	EUR	18,000,000	17,947,922	0.87
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 20/06/2025	DK	EUR	11,000,000	10,964,646	0.53
				1,113,297,708	**53.71**
단주				(1)	(0.00)

	Market Value	% 순자산
투자자산 합계(원가) EUR 2,091,559,897)	**2,097,444,487**	**101.19**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: Lanxess 1% 20/12/2029	EUR	22,177,200	599,927	0.03
매입 보호: Volkswagen IF 3.875% 20/12/2029	EUR	22,000,000	249,573	0.01
매입 보호: Unibail-Rodam 1.375% 20/12/2029	EUR	22,000,000	19,390	0.00
매입 보호: Standard Chartered 4.05% 20/12/2029	EUR	22,000,000	(325,531)	(0.02)
매입 보호: HSBC 3mEUR 20/12/2029	EUR	22,000,000	(408,519)	(0.02)
매입 보호: Glencore Finance 3.75% 20/12/2029	EUR	21,965,000	(3,617,873)	(0.17)
			(3,483,033)	**(0.17)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2025	EUR	441,682,420	3,278,889	0.16
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	(385,926,380)	(8,519,020)	(0.41)
			(5,240,131)	**(0.25)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
Inflation Swaps				
고정금리 지불 1.944% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/03/2030	EUR	127,500,000	(965,133)	(0.05)
고정금리 지불 1.984% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/03/2030	EUR	127,300,000	(1,214,142)	(0.06)
			(2,179,275)	**(0.11)**

기타 자산 및 부채	(13,691,112)	(0.66)
순자산	**2,072,850,936**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
독일	DE	38.27
프랑스	FR	17.76
USA	US	15.91
네덜란드	NL	11.15
룩셈부르크	LU	5.64
UK	GB	5.11
덴마크	DK	3.13
스웨덴	SE	2.06
스위스	CH	1.51
아일랜드	IE	0.64
현금 및 기타 순부채		(1.19)

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

European High Yield Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Wintershall De Finance 3.00% VRN (영구)	NL	EUR	9,590,809	8,802,804	0.37
Var Energi 7.862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	8,081,299	8,791,544	0.37
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 Reg S	GB	USD	5,931,290	4,155,250	0.17
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	4,815,420	3,373,512	0.14
EnQuest 11.625% 01/11/2027 144A	GB	USD	3,732,076	3,210,254	0.13
Energean Israel Finance 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	1,667,967	1,446,868	0.06
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	2,401,512	128,041	0.01
				29,908,273	**1.24**
유틸리티					
Energia Grp Roi Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	27,217,882	28,130,361	1.17
EDF 3.375% VRN (영구)	FR	EUR	23,017,941	21,466,302	0.89
EDF 6.00% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	15,512,091	18,238,448	0.76
ContourGlobal Power Hlds. 5.00% 28/02/2030 Reg S	LU	EUR	15,167,656	15,272,464	0.64
EDF 7.50% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	13,176,937	14,534,511	0.60
Eesti Energia 7.875% VRN (영구)	EE	EUR	12,739,096	13,180,028	0.55
TenneT Holding 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	9,705,899	9,874,315	0.41
Electricite de France 5.625% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	7,339,054	7,499,485	0.31
A2A 5.00% VRN (영구)	IT	EUR	7,178,095	7,325,971	0.30
Zorlu Enerji 11.00% 23/04/2030 Reg S	TR	USD	7,589,249	6,146,409	0.26
Electricite de France 5.125% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	5,003,900	5,075,519	0.21
Orsted 1.75% VRN 09/12/3019	DK	EUR	2,501,950	2,346,116	0.10
Orsted 5.25% VRN 08/12/3022	DK	EUR	1,962,363	1,977,913	0.08
				151,067,842	**6.28**
소재					
Celanese US Holdings 5.00% 15/04/2031	US	EUR	7,595,087	7,447,125	0.31
INEOS Quattro Finance 2 8.50% 15/03/2029 144A	GB	EUR	7,424,954	7,122,758	0.30
INEOS Quattro Finance 2 8.50% 15/03/2029 Reg S	GB	EUR	6,350,783	6,092,307	0.25
Huhtamaki 4.25% 09/06/2027	FI	EUR	1,334,373	1,368,233	0.06
				22,030,423	**0.92**
산업재					
Techem Verwaltung 5.375% 15/07/2029	DE	EUR	9,709,235	9,983,234	0.42
Mobico Group 4.875% 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	10,046,998	9,663,885	0.40
Paprec Holding 7.25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	5,635,226	5,953,320	0.25
Paprec Holding 3.50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	5,689,435	5,661,070	0.24
Assemblin Cav. Gr. 5.849% FRN 01/07/2031 Reg S	SE	EUR	5,381,695	5,341,466	0.22
Assemblin Caverion Group 6.25% 01/07/2030 Reg S	SE	EUR	4,752,037	4,921,329	0.20
Albion Financing 2 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	4,301,686	4,324,965	0.18
Ukraine Railways 8.25% 09/07/2026	GB	USD	3,586,129	2,762,550	0.11
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	3,335,934	2,613,337	0.11
				51,225,156	**2.13**
정보 기술					
Fibercop 6.875% 15/02/2028	IT	EUR	3,050,711	3,272,650	0.14
				3,272,650	**0.14**
임의 소비재					
Allwyn Enter. Finance 7.25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	21,123,965	22,362,083	0.93
Pinnacle Bidco 7.819% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	16,883,994	21,096,836	0.88
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	17,197,143	17,213,265	0.72
Virgin Media 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	15,404,507	16,032,553	0.67
Summer BC 5.875% 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	16,375,264	16,024,072	0.67
B&M Europe 6.50% 27/11/2031	LU	GBP	13,201,123	15,207,973	0.63
ZF Europe Finance 4.75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	11,425,572	10,668,628	0.44
Forvia 5.125% 15/06/2029	FR	EUR	9,743,428	9,499,745	0.40
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	9,577,465	9,476,806	0.39
Summer BC 9.25% 31/10/2027 Reg S	LU	EUR	8,224,762	8,229,902	0.34
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	8,234,752	8,224,835	0.34
RCI Banque 5.50% VRN 09/10/2034 EMTN	FR	EUR	7,672,647	7,973,281	0.33
Albion Financing 2 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	8,590,029	7,635,842	0.32
Verisure Holding 5.50% 15/05/2030 Reg S	SE	EUR	7,187,269	7,424,224	0.31
Ziggo Bond 6.125% 15/11/2032 Reg S	NL	EUR	7,555,889	7,173,373	0.30
ZF Europe Finance 3.00% 23/10/2029	NL	EUR	7,505,850	6,460,285	0.27
CPUK Finance 7.875% 28/08/2029	GB	GBP	5,189,045	6,185,836	0.26
Cirsa Finance Int. 4.50% 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	5,946,302	5,962,166	0.25
Cirsa Finance Int. 7.875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	4,601,920	4,834,668	0.20
Summer BC 6.789% FRN 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	4,581,071	4,518,166	0.19
AccorInvest Group 6.375% 15/10/2029 Reg S	LU	EUR	3,835,490	3,995,159	0.17
Verisure Holding 3.875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	3,895,536	3,888,563	0.16
Schaeffler 5.375% 01/04/2031	DE	EUR	3,836,324	3,826,157	0.16
ZF Europe Finance 6.125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	3,836,324	3,731,565	0.16
ZF Finance 5.75% 03/08/2026 EMTN	DE	EUR	3,669,527	3,704,213	0.15
Eutelsat 2.25% 13/07/2027	FR	EUR	3,752,925	3,510,353	0.15
ZF Finance 3.00% 21/09/2025 EMTN	DE	EUR	3,419,332	3,407,197	0.14
Neinor Homes 5.875% 15/02/2030 Reg S	ES	EUR	3,040,703	3,128,656	0.13
Altice Financing 4.25% 15/08/2029 Reg S	LU	EUR	3,862,177	2,926,663	0.12
United Group 6.806% FRN 01/02/2029 Reg S	NL	EUR	2,710,446	2,708,159	0.11
Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028 Reg S	GB	EUR	2,501,950	2,652,220	0.11
Altice Financing 5.75% 15/08/2029 Reg S	LU	USD	3,911,382	2,572,933	0.11
Altice (프랑스) 4.00% 15/02/2028 Reg S	LU	EUR	6,046,380	1,865,035	0.08
Altice Financing 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	2,762,987	1,817,511	0.08
Altice Financing 3.00% 15/01/2028 Reg S	LU	EUR	2,270,937	1,725,969	0.07
Forvia 5.50% 15/06/2031	FR	EUR	1,403,594	1,332,923	0.06
United Group 6.806% FRN 15/02/2031 Reg S	NL	EUR	1,250,975	1,250,967	0.05
Altice (프랑스) 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	3,387,641	1,034,924	0.04
Schaeffler 4.75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	750,585	752,931	0.03
				262,036,637	**10.90**
필수 소비재					
Bellis Acquisition 8.125% 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	25,327,241	27,861,237	1.16
Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	13,323,719	16,625,127	0.69
ELO SACA 3.25% 23/07/2027 EMTN	FR	EUR	7,505,850	7,226,588	0.30
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	6,045,546	6,763,597	0.28
Barry Callebaut Services 4.25% 19/08/2031	BE	EUR	2,418,552	2,423,319	0.10
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	3,900,818	2,692	0.00
				60,902,560	**2.53**
건강 관리					
Gruenenthal 4.625% 15/11/2031 Reg S	DE	EUR	16,579,590	16,320,534	0.68
Nidda Healthcare Holding 7.50% 21/08/2026 Reg S	DE	EUR	14,857,363	15,153,582	0.63
RAY Financing 6.50% 15/07/2031 Reg S	US	EUR	13,923,353	14,422,592	0.60
Nidda Healthcare Holding 5.625% 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	10,432,298	10,567,031	0.44
Nidda Healthcare Holding 7.00% 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	7,447,472	7,773,298	0.32
Cerba Healthcare 3.50% 31/05/2028 Reg S	FR	EUR	9,253,046	6,920,492	0.29
Cidron Aida Finco 9.125% 27/10/2031 Reg S	LU	GBP	5,003,900	5,851,492	0.24
Cidron Aida Finco 7.00% 27/10/2031 Reg S	LU	EUR	4,480,159	4,449,582	0.19
Bayer 7.00% VRN 25/09/2083	DE	EUR	3,919,722	4,135,405	0.17
Chrome Holdco 5.00% 31/05/2029 Reg S	FR	EUR	2,351,833	811,900	0.03
				86,405,908	**3.59**
금융					
Metro Bank Holdings 12.00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	19,546,903	25,401,715	1.06
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	19,576,009	24,394,273	1.01
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	19,327,565	22,851,794	0.95
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	13,827,444	17,743,648	0.74
Alpha Bank 11.875% VRN (영구)	GR	EUR	14,575,528	16,851,241	0.70
Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	11,258,776	13,775,844	0.57
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	16,063,354	13,317,021	0.55
Metro Bank Holdings 13.875% VRN (영구)	GB	GBP	11,020,256	13,053,654	0.54
Societe Generale 7.875% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	11,592,369	12,276,501	0.51
Bank Millennium 9.875% VRN 18/09/2027 EMTN	PL	EUR	10,276,343	11,182,717	0.47
Investec 10.50% VRN (영구)	GB	GBP	8,685,103	10,967,954	0.46
Societe Generale 9.375% VRN (영구) 144A	FR	USD	11,723,304	10,826,014	0.45
Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	10,166,257	10,184,323	0.42
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	10,174,597	9,851,467	0.41
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (영구)	GR	EUR	8,533,318	8,841,083	0.37
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	12,405,503	8,644,603	0.36
Waga Bondco 8.50% 15/06/2030 Reg S	GB	GBP	7,138,898	8,221,982	0.34
Banco BPM 4.50% VRN 26/11/2036 EMTN	IT	EUR	7,505,850	7,512,793	0.31
Coventry Building Society 8.75% VRN (영구)	GB	GBP	6,077,237	7,320,196	0.30
RLGH Finance Bermuda 8.25% 17/07/2031	BM	USD	6,762,771	6,508,977	0.27
Barclays 6.375% VRN (영구)	GB	GBP	5,400,042	6,337,479	0.26
Titanium 2l Bondco 6.25% 14/01/2031	LU	EUR	20,760,348	6,231,997	0.26
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (영구)	IT	EUR	5,894,595	6,083,590	0.25
Barclays Bank 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	5,003,900	5,999,389	0.25
Barclays Bank 9.25% VRN (영구)	GB	GBP	4,227,462	5,240,350	0.22
Deutsche Bank 7.375% VRN (영구)	DE	EUR	5,003,900	4,961,617	0.21
Deutsche Bank 8.125% VRN (영구)	DE	EUR	3,002,340	3,109,614	0.13
Commerzbank 6.125% VRN (영구)	DE	EUR	2,335,153	2,348,370	0.10
Aviva 7.75% VRN (영구)	GB	GBP	1,937,343	2,259,804	0.09
Alpha Services and Holdings 5.50% VRN 11/06/2031	GR	EUR	2,001,560	2,028,606	0.08
				304,328,616	**12.66**
부동산					
Aroundtown Finance 8.625% VRN (영구)	LU	GBP	10,483,171	12,032,871	0.50
LEG Properties 1.00% 04/09/2030	NL	EUR	8,006,240	8,100,008	0.34
Canary Wharf Gr. Inv. 1.75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	2,522,800	2,444,791	0.10
ADLER Group	LU	EUR	102,233	22,798	0.00
				22,600,468	**0.94**
정부					
Istanbul Metro. Muni. 10.50% 06/12/2028 Reg S	TR	USD	5,351,671	5,031,873	0.21
Ukraine 11.49% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	7,564,229	2,572,792	0.11
Uzbekistan 5.10% 25/02/2029 Reg S	UZ	EUR	291,894	297,476	0.01
				7,902,141	**0.33**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	10,098	149,059,959	6.20
				149,059,959	**6.20**
통신 서비스					
Altice (프랑스) 11.50% 01/02/2027	FR	EUR	14,781,521	14,291,376	0.59
Altice (프랑스) 5.50% 15/10/2029 144A	FR	USD	16,881,492	12,209,463	0.51
Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	11,599,875	12,186,829	0.51
Iliad 5.625% 15/02/2030	FR	EUR	10,257,996	10,911,943	0.45
Iliad 5.375% 15/02/2029	FR	EUR	9,674,207	10,198,549	0.42
Vmed O2 UK Financing I 4.50% 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	8,881,923	9,048,328	0.38
Altice (프랑스) 4.125% 15/01/2029 Reg S	FR	EUR	9,913,560	8,028,793	0.33
Iliad Holding 5.375% 15/04/2030 Reg S	FR	EUR	7,374,915	7,554,826	0.31
Altice (프랑스) 5.875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	5,687,767	5,068,105	0.21
Lorca Telecom Bondco 4.00% 18/09/2027 Reg S	ES	EUR	3,898,872	3,903,746	0.16
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	1,122,542	967,388	0.04
				94,369,346	**3.92**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
DTEK Energy 7.00% 31/12/2027	NL	USD	24,520,000	15,911,512	0.66
EnQuest 11.625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	15,969,948	13,737,019	0.57
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	12,243,710	10,764,359	0.45
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	7,368,243	6,515,425	0.27

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

European High Yield Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	6,080,573	4,576,881	0.19
Energean Israel Finance 4.875% 30/03/2026	IL	USD	5,049,769	4,392,541	0.18
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	4,169,917	3,472,207	0.14
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 144A	GB	USD	2,501,950	2,212,368	0.09
Nostrum Oil & Gas Finance 5.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	3,964,757	1,682,088	0.07
Nostrum Oil & Gas Fin. 14.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	6,947,871	1,062,994	0.04
Viridien 8.50% 15/10/2030 Reg S	FR	EUR	833,983	798,748	0.03
				65,126,142	**2.71**
유틸리티					
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	15,053,400	13,912,845	0.58
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	12,733,258	11,289,521	0.47
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	7,201,447	7,078,128	0.29
EDP 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	6,004,680	5,914,070	0.25
Elia Group 5.85% VRN (영구)	BE	EUR	3,669,527	3,825,940	0.16
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	1,959,861	2,167,815	0.09
				44,188,319	**1.84**
소재					
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144a	GB	USD	22,222,321	18,390,953	0.76
Metinvest 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	22,409,133	15,791,512	0.66
INEOS Quattro Finance 2 6.75% 15/04/2030 Reg S	GB	EUR	13,573,080	12,237,777	0.51
Ardagh Packaging Finance 2.125% 15/08/2026 Reg S	SU	EUR	12,021,870	10,683,115	0.44
Limak Cimento 9.75% 25/07/2029 Reg S	TR	USD	8,990,341	7,794,621	0.32
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	8,114,658	7,325,721	0.30
Metinvest 5.625% 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	2,168,357	2,124,990	0.09
Metinvest 7.65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	2,230,906	1,659,242	0.07
ARD Finance 5.00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	19,776,999	865,244	0.04
				76,873,175	**3.20**
산업재					
Techem Verwaltung 5.375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	10,050,334	10,333,959	0.43
AA Bond 6.50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	8,625,879	10,132,188	0.42
IPD 3 8.00% 15/06/2028 Reg S	NL	EUR	9,583,303	9,994,255	0.42
Benteler International 9.375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	8,911,946	9,300,173	0.39
Holding d'Infra. de Trans. 4.875% 24/10/2029	FR	EUR	7,324,876	7,388,969	0.31
IPD 3 5.50% 15/06/2031 Reg S	NL	EUR	5,862,069	5,873,061	0.24
AA Bond 7.375% 31/07/2029 EMTN	GB	GBP	4,076,511	5,000,165	0.21
Amber Finco 6.625% 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	4,634,446	4,840,997	0.20
IPD 3 5.876% FRN 15/06/2031 Reg S	NL	EUR	3,769,605	3,751,002	0.16
Loxam SAS 4.25% 15/02/2030 Reg S	FR	EUR	2,567,001	2,564,832	0.11
Seche Environnement 4.50% 25/03/2030	FR	EUR	1,914,826	1,944,745	0.08
				71,124,346	**2.96**
정보 기술					
Fibercop 7.721% 04/06/2038 Reg S	IT	USD	10,900,163	9,540,324	0.40
Fibercop 7.875% 31/07/2028	IT	EUR	4,533,534	5,041,063	0.21
Fibercop 7.20% 18/07/2036 Reg S	IT	USD	4,317,532	3,733,176	0.16
Engineering 8.105% FRN 15/02/2030 Reg S	IT	EUR	1,567,889	1,570,093	0.07
Engineering 8.625% 15/02/2030 Reg S	IT	EUR	1,409,432	1,461,287	0.06
				21,345,943	**0.89**
임의 소비재					
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	22,108,899	25,819,922	1.07
CT Investment 6.375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	15,534,608	16,040,881	0.67
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	13,952,542	14,006,870	0.58
Pachelbel Bidco 7.125% 17/05/2031 Reg S	IT	EUR	9,394,823	9,943,626	0.41
Virgin Media 7.875% 15/03/2032 Reg S	IE	GBP	8,541,658	9,817,112	0.41
Sunrise Finco 4.875% 15/07/2031 144A	NL	USD	9,077,909	7,299,689	0.30
Lottomatica 4.875% 31/01/2031 Reg S	IT	EUR	7,031,314	7,099,464	0.30
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	7,004,626	6,238,600	0.26
Altice Financing 9.625% 15/07/2027 Reg S	LU	USD	7,485,001	5,678,426	0.24
AccorInvest Group 5.50% 15/11/2031 Reg S	LU	EUR	4,144,897	4,153,491	0.17
Sunrise HoldCo IV 3.875% 15/06/2029 Reg S	NL	EUR	3,740,415	3,657,451	0.15
Forvia 5.625% 15/06/2030 Reg S	FR	EUR	3,594,468	3,500,563	0.15
Lottomatica (Roma) 5.375% 01/06/2030 Reg S	IT	EUR	3,368,459	3,490,691	0.15
Cirsa Finance Int. 10.375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	2,803,435	2,955,767	0.12
Fnac Darty 4.75% 01/04/2032	FR	EUR	2,383,525	2,434,134	0.10
Telecommunications 7.00% 28/10/2029 Reg S	RS	USD	2,376,853	2,083,672	0.09
Allwyn Ent. Fin. 7.875% 30/04/2029 Reg S	GB	USD	1,893,142	1,732,181	0.07
Schaeffler 4.50% 28/03/2030 EMTN	DE	EUR	1,417,772	1,398,341	0.06
Forvia 7.25% 15/06/2026	FR	EUR	1,350,219	1,378,204	0.06
Aston Martin Cap. Hlds. 14.933% 31/03/2029 144A	GB	USD	604,638	458,569	0.02
Cairo Mezz	CY	EUR	168,859	69,232	0.00
				129,256,886	**5.38**
필수 소비재					
Ulker Biskuvi Sanayi 7.875% 08/07/2031 Reg S	TR	USD	12,238,706	10,794,106	0.45
				10,794,106	**0.45**
건강 관리					
Bayer 5.50% VRN 13/09/2054	DE	EUR	11,842,564	11,959,823	0.50
Nidda Heal 5.375% 23/10/2030 Reg S	DE	EUR	11,055,284	11,034,555	0.46
Bayer 6.625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	5,671,087	5,975,908	0.25
Nidda Heal 5.892% 23/10/2030 Reg S	DE	EUR	4,987,221	4,993,455	0.21
Phoenix PIB Dutch Finance 4.875% 10/07/2029	NL	EUR	2,418,552	2,496,219	0.10
Grifols 7.50% 01/05/2030 Reg S	ES	EUR	2,276,775	2,398,241	0.10
Teva Pharma. Fin. Nether. II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	1,502,838	1,523,389	0.06
				40,381,590	**1.68**
금융					
Vivion Investments 6.50% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	32,973,247	31,893,373	1.33
Fidelidade - Companhia 7.75% VRN (영구)	PT	EUR	18,014,041	19,038,590	0.79
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	14,331,170	16,658,866	0.69
AIB Group 6.25% VRN (영구)	IE	EUR	15,660,540	15,739,528	0.65
Banco de Sabadell 5.75% VRN (영구)	ES	EUR	15,011,701	15,174,953	0.63
Piraeus Fin. Hlds. 5.375% VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	14,349,518	14,812,548	0.62
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	13,343,734	13,445,520	0.56
Deutsche Bank 9.124% VRN (영구)	DE	EUR	10,674,987	11,689,623	0.49
Yapi ve Kredi Bankasi 7.125% 10/10/2029 Reg S	TR	USD	13,176,937	11,468,784	0.48
Alpha Services and Hlds. 7.50% VRN (영구)	GR	EUR	10,364,745	10,754,460	0.45
Intesa Sanpaolo 4.95% VRN 01/06/2042	IT	USD	15,324,445	10,505,664	0.44
Bank of Ireland Group 6.375% VRN (영구)	IE	EUR	10,245,486	10,244,026	0.43
Intesa Sanpaolo 6.184% VRN 20/02/2034 EMTN	IT	EUR	9,377,309	10,150,703	0.42
Banca Monte 7.708% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	9,232,196	10,085,780	0.42
Vivion Investments 6.50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	10,324,355	9,936,224	0.41
Turkiye 8.125% VRN 03/01/2035 Reg S	TR	USD	11,258,776	9,787,611	0.41
Bank of Georgia 9.50% VRN (영구) Reg S	GE	USD	11,154,528	9,689,887	0.40
Banco Comercial Port. 4.00% VRN 17/05/2032 DMTN	PT	EUR	9,424,012	9,469,933	0.39
Turkiye 9.125% VRN (영구) Reg S	TR	USD	10,716,686	9,468,758	0.39
TBC Bank 10.25% VRN (영구) Reg S	GE	USD	9,173,817	7,945,476	0.33
Worldline (프랑스) 5.25% 27/11/2029 EMTN	FR	EUR	7,589,249	7,683,699	0.32
Akbank TAS 7.498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	7,505,850	6,629,962	0.28
Banco de Sabadell 9.375% VRN (영구)	ES	EUR	5,837,884	6,523,193	0.27
Yapi ve Kredi Bankasi 9.25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	6,963,761	6,281,073	0.26
AIB Group 6.00% VRN (영구)	IE	EUR	6,338,274	6,104,746	0.25
TBC Bank 8.894% VRN (영구) Reg S	GE	USD	6,671,867	5,674,716	0.24
Yapi ve Kredi Ban. 9.743% VRN (영구) Reg S	TR	USD	6,171,477	5,501,819	0.23
Abanca 4.625% VRN 11/12/2036 EMTN	ES	EUR	4,670,307	4,683,195	0.19
Virgin Media 4.875% 15/07/2028 Reg S	IE	GBP	3,744,585	4,147,609	0.17
BMPS 8.50% VRN 10/09/2030	IT	EUR	3,919,722	3,984,834	0.17
Banco de Sabadell 5.00% VRN (영구)	ES	EUR	4,003,120	3,972,056	0.17
Lloyds Banking Group 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	3,149,955	3,803,688	0.16
Banca Transilvania 5.125% VRN 30/09/2030 EMTN	RO	EUR	3,619,488	3,615,105	0.15
UniCredit 5.459% VRN 30/06/2035 144A	IT	USD	3,878,023	3,343,853	0.14
Turkiye 7.50% 06/02/2028 Reg S	TR	USD	2,126,658	1,892,505	0.08
				331,802,360	**13.80**
부동산					
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	23,798,550	23,008,676	0.96
CPI Property Group 6.00% 27/01/2032 EMTN	LU	EUR	13,420,461	13,299,509	0.55
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	11,540,662	10,959,301	0.46
CPI Property Group 7.00% 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	10,368,915	10,817,475	0.45
Citycon 7.875% VRN (영구)	FI	EUR	10,082,859	9,869,515	0.41
Aroundtown Finance 7.125% VRN (영구)	LU	EUR	9,856,016	9,810,629	0.41
Grand City Properties 1.50% VRN (영구) EMTN	LU	EUR	9,257,216	8,755,471	0.36
Heimstaden Bostad 6.25% VRN (영구)	SE	EUR	8,121,330	7,915,810	0.33
Aroundtown Finance 7.875% VRN (영구)	LU	USD	8,459,093	6,906,779	0.29
Heimstaden Bostad 3.625% VRN (영구) EMTN	SE	EUR	5,674,423	5,390,986	0.22
Aroundtown Finance 5.00% VRN (영구)	LU	EUR	5,775,335	4,975,812	0.21
Heimstaden Bostad 2.625% VRN (영구)	SE	EUR	5,358,343	4,938,544	0.21
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	4,630,140	4,726,039	0.20
Citycon Treasury 3.625% VRN (영구)	FI	EUR	4,507,680	4,180,068	0.17
Heimstaden Bostad 3.375% VRN (영구)	SE	EUR	4,134,890	4,003,090	0.17
SBB I Norden 2.375% 04/08/2026	SE	EUR	3,844,663	3,666,848	0.15
Heimstaden Bostad 3.00% VRN (영구)	SE	EUR	3,378,467	3,051,380	0.13
Canary Wharf Gr. Inv. 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	2,335,153	2,440,709	0.10
Akelius Residential Pro. 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	2,272,605	2,215,790	0.09
CPI Property Group 1.50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	2,105,808	1,660,898	0.07
CPI Property 3.75% VRN (영구)	LU	EUR	1,403,594	1,201,476	0.05
				143,794,805	**5.98**
통신 서비스					
Telefonica (Europe) 6.135% VRN (영구)	NL	EUR	16,346,074	17,368,505	0.72
Iliad 5.375% 14/06/2027	FR	EUR	14,261,116	14,769,168	0.61
Iliad 4.25% 15/12/2029	FR	EUR	10,341,394	10,522,368	0.44
Silknet 8.375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	11,175,377	9,974,355	0.41
Turkcell Iletisim Hiz. 7.45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	11,175,377	9,901,559	0.41
Koninklijke KPN 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	9,419,008	9,630,771	0.40
Eircom Finance 5.00% 30/04/2031	IE	EUR	8,514,970	8,527,998	0.35
Telefonica (Europe) 2.376% VRN (영구)	NL	EUR	6,922,062	6,432,326	0.27
Telecom Italia 7.721% 04/06/2038	LU	USD	6,779,451	6,242,447	0.26
Telefonica (Europe) 6.75% VRN (영구)	NL	EUR	5,671,087	6,217,113	0.26
Telecom Italia 7.875% 31/07/2028	IT	EUR	4,508,514	5,100,369	0.21
Telefonica (Europe) 7.125% VRN (영구)	NL	EUR	4,586,909	5,075,638	0.21
C&W Senior Financing DAC 9.00% 15/01/2033 144A	KY	USD	5,693,605	5,038,035	0.21
Connect Finco SARL 9.00% 15/09/2029 144A	SU	USD	5,993,839	4,948,111	0.21
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	5,279,115	4,775,982	0.20
IHS Holding 7.875% 29/05/2030 Reg S	KY	USD	5,434,236	4,628,382	0.19
Koninklijke KPN 6.00% VRN (영구)	NL	EUR	3,998,116	4,243,301	0.18
Telefonica (Europe) 3.875% VRN (영구)	NL	EUR	3,586,129	3,599,415	0.15
Telecom Italia 7.20% 18/07/2036	LU	USD	1,445,293	1,311,791	0.05
				138,307,634	**5.75**
비상장					
에너지					
Kondor Finance 7.125% 19/07/2026	GB	EUR	6,420,757	5,590,350	0.23
Kondor Finance 7.625% 08/11/2028 Reg S	GB	USD	6,183,158	4,317,724	0.18
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A (디폴트)	GB	USD	12,749,104	1,966,068	0.08
Petrofac 9.75% 15/11/2026 Reg S	GB	USD	7,526,700	1,160,710	0.05
				13,034,852	**0.54**
산업재					
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2028	GB	USD	8,414,063	5,987,219	0.25
Intrum 3.00% 15/09/2027 Reg S (디폴트)	SE	EUR	4,033,978	3,136,418	0.13
				9,123,637	**0.38**
정보 기술					
Vantiva 6.813% (영구) (디폴트)*	FR	EUR	3,002,340	30	0.00
				30	**0.00**
임의 소비재					
Johnston Pr. 8.625% (영구) Reg S (디폴트)*	GB	GBP	3,406,507	40	0.00

European High Yield Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Waterford 9.875% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	EUR	1,934,841	19	0.00
				59	**0.00**
금융					
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	9,236,366	81	0.00
Hel Telc. 8.011% (영구) Reg S (디폴트)*	LU	EUR	8,061,433	81	0.00
				162	**0.00**
부동산					
Corestate Capital Holding 8.00% 31/12/2026	LU	EUR	1,490,159	564,509	0.02
Adler Financing*	LU	EUR	4,386,887	44	0.00
				564,553	**0.02**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 2,383,476,094)				**2,340,828,576**	**97.35**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
Vertical H 6.625% 매도 보호 20/06/2026	EUR	8,339,834	401,668	0.02
Jaguar Land Rover 2.2% 매도 보호 20/06/2027	EUR	5,003,900	362,542	0.02
Air France 1.875% 매도 보호 20/12/2026	EUR	3,732,076	251,909	0.01
Jaguar Land Rover 2.2% 매도 보호 20/12/2025	EUR	3,648,677	102,819	0.00
Rolls-Royce 2.125% 매도 보호 20/06/2025	EUR	11,842,564	14,203	0.00
			1,133,141	**0.05**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
매입 EUR 매도 USD: 0.96070228 14/05/2025	453,661,235	41,292,490	1.72
매입 EUR 매도 GBP: 1.19312948 14/05/2025	429,299,987	6,683,232	0.28
매입 EUR 매도 USD: 0.90522969 14/05/2025	25,316,576	709,450	0.03
매입 EUR 매도 USD: 0.95404280 14/05/2025	7,881,229	657,749	0.03
매입 EUR 매도 USD: 0.95911430 14/05/2025	6,894,240	615,084	0.03
매입 EUR 매도 USD: 0.95997850 14/05/2025	6,783,350	611,849	0.03
매입 EUR 매도 USD: 0.95069686 14/05/2025	7,240,861	576,792	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.95129457 14/05/2025	5,894,766	473,566	0.02
매입 EUR 매도 GBP: 1.19179710 14/05/2025	20,017,251	288,922	0.01
매입 GBP 매도 EUR: 0.85683270 14/05/2025	25,209,320	167,421	0.01
매입 EUR 매도 GBP: 1.19642341 14/05/2025	6,226,610	114,392	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85622860 14/05/2025	16,072,296	95,333	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85924110 14/05/2025	10,009,845	94,800	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13827140 14/05/2025	20,454,830	47,234	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00615396 14/05/2025	11,976,775	(52,859)	(0.00)
매입 JPY 매도 EUR: 159.98220004 14/05/2025	12,111,339	(134,569)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.09410900 14/05/2025	6,462,346	(236,381)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.09610450 14/05/2025	7,256,333	(252,673)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.09290000 14/05/2025	7,920,896	(298,164)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10526380 14/05/2025	11,463,969	(306,727)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.08219650 14/05/2025	8,443,897	(397,435)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.03609000 14/05/2025	6,627,821	(581,041)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.08867680 14/05/2025	15,930,058	(658,891)	(0.03)
		49,509,574	**2.06**
A-ACC 주식(CZK)(헤지)			
매입 CZK 매도 EUR: 24.96228690 07/05/2025	8,386,607	8,431	0.00
매입 EUR 매도 CZK: 0.04013414 07/05/2025	8,246,253	6,876	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 25.02631979 07/05/2025	128,800	460	0.00
매입 EUR 매도 CZK: 0.03980045 07/05/2025	145,746	(1,091)	(0.00)
매입 EUR 매도 CZK: 0.03963773 07/05/2025	132,300	(1,527)	(0.00)
매입 CZK 매도 EUR: 24.94676001 10/06/2025	8,243,099	(7,698)	(0.00)
		5,451	**0.00**
A-ACC 주식(PLN)(헤지)			
매입 EUR 매도 PLN: 0.23448319 07/05/2025	17,839,351	75,446	0.00
매입 EUR 매도 PLN: 0.23812949 07/05/2025	348,352	6,913	0.00
매입 EUR 매도 PLN: 0.23455019 07/05/2025	678,609	3,065	0.00
매입 EUR 매도 PLN: 0.23295570 07/05/2025	373,266	(863)	(0.00)
매입 EUR 매도 PLN: 0.23308101 07/05/2025	858,821	(1,525)	(0.00)
매입 EUR 매도 PLN: 0.23230363 07/05/2025	315,920	(1,613)	(0.00)
매입 EUR 매도 PLN: 0.23216363 07/05/2025	337,214	(1,924)	(0.00)
매입 EUR 매도 PLN: 0.23253401 07/05/2025	642,183	(2,645)	(0.00)
매입 PLN 매도 EUR: 4.27742400 10/06/2025	17,861,498	(78,334)	(0.00)
매입 PLN 매도 EUR: 4.19740700 07/05/2025	21,828,619	(434,903)	(0.02)
		(436,383)	**(0.02)**
A-ACC 주식(SEK)(헤지)			
매입 EUR 매도 SEK: 0.09146928 07/05/2025	26,695,021	66,787	0.00
매입 SEK 매도 EUR: 10.97914095 07/05/2025	446,529	780	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.09107028 07/05/2025	589,609	(1,103)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09050950 07/05/2025	493,623	(3,958)	(0.00)
매입 SEK 매도 EUR: 10.93245200 10/06/2025	26,762,249	(67,957)	(0.00)
매입 SEK 매도 EUR: 10.82665690 07/05/2025	27,667,516	(336,573)	(0.01)
		(342,024)	**(0.01)**
A-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.14078030 10/06/2025	23,078,326	63,910	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91267582 07/05/2025	868,605	31,293	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87660052 07/05/2025	356,075	(1,753)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87839114 07/05/2025	23,192,728	(67,061)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08484230 07/05/2025	25,549,797	(1,132,388)	(0.05)
		(1,105,999)	**(0.05)**
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 AUD 매도 EUR: 1.77973150 10/06/2025	4,093,314	5,179	0.00
매입 EUR 매도 AUD: 0.55339335 07/05/2025	71,184	(1,290)	(0.00)
매입 EUR 매도 AUD: 0.54514831 07/05/2025	81,667	(2,675)	(0.00)
매입 EUR 매도 AUD: 0.56282795 07/05/2025	4,105,898	(5,696)	(0.00)
매입 EUR 매도 AUD: 0.55068929 07/05/2025	364,825	(8,363)	(0.00)
매입 AUD 매도 EUR: 1.73200670 07/05/2025	4,736,414	(112,840)	(0.00)
		(125,685)	**(0.01)**
A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)			
매입 JPY 매도 EUR: 162.17389975 10/06/2025	725,044	2,758	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00621385 07/05/2025	13,492	76	0.00
매입 JPY 매도 EUR: 162.04293940 07/05/2025	57,612	72	0.00
매입 JPY 매도 EUR: 162.02450544 10/06/2025	12,986	37	0.00
매입 JPY 매도 EUR: 162.10568447 07/05/2025	13,792	23	0.00
매입 JPY 매도 EUR: 161.90459272 07/05/2025	36,589	14	0.00
매입 JPY 매도 EUR: 160.99760105 07/05/2025	229,730	(1,197)	(0.00)
매입 JPY 매도 EUR: 161.13919986 07/05/2025	405,150	(1,757)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00615530 07/05/2025	726,535	(2,775)	(0.00)
		(2,749)	**(0.00)**
A-MDIST 주식(SGD)(헤지)			
매입 SGD 매도 EUR: 1.49116201 10/06/2025	453,338	2,740	0.00
매입 SGD 매도 EUR: 1.50064200 07/05/2025	116,417	1,472	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.68911795 07/05/2025	5,263	112	0.00
매입 SGD 매도 EUR: 1.49093789 10/06/2025	8,585	51	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.67668269 07/05/2025	7,018	20	0.00
매입 EUR 매도 SGD: 0.67070993 07/05/2025	456,168	(2,768)	(0.00)
매입 SGD 매도 EUR: 1.45130299 07/05/2025	357,954	(7,393)	(0.00)
		(5,766)	**(0.00)**
A-MDIST 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.14078030 10/06/2025	21,075,574	58,364	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91267582 07/05/2025	509,975	18,373	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90168121 07/05/2025	372,285	8,766	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13678781 07/05/2025	343,688	495	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87839114 07/05/2025	21,180,048	(61,241)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08484230 07/05/2025	22,725,331	(1,007,206)	(0.04)
		(982,449)	**(0.04)**
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)			
매입 HKD 매도 EUR: 8.85473548 10/06/2025	996,190	4,242	0.00
매입 EUR 매도 HKD: 0.11752490 07/05/2025	19,529	674	0.00
매입 HKD 매도 EUR: 8.87885481 07/05/2025	17,390	151	0.00
매입 HKD 매도 EUR: 8.83312105 07/05/2025	25,359	89	0.00
매입 HKD 매도 EUR: 8.82696021 07/05/2025	20,403	57	0.00
매입 HKD 매도 EUR: 8.60079963 07/05/2025	54,030	(1,237)	(0.00)
매입 EUR 매도 HKD: 0.11309226 07/05/2025	1,002,120	(4,533)	(0.00)
매입 HKD 매도 EUR: 8.42832503 07/05/2025	945,585	(40,178)	(0.00)
		(40,735)	**(0.00)**
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)			
매입 SGD 매도 EUR: 1.49116198 10/06/2025	86,644	524	0.00
매입 SGD 매도 EUR: 1.49409831 07/05/2025	1,406	12	0.00
매입 SGD 매도 EUR: 1.47887610 07/05/2025	18,730	(38)	(0.00)
매입 EUR 매도 SGD: 0.67070991 07/05/2025	87,185	(529)	(0.00)
매입 SGD 매도 EUR: 1.45130295 07/05/2025	68,490	(1,415)	(0.00)
		(1,446)	**(0.00)**
A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.14078030 10/06/2025	1,562,352	4,327	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91267590 07/05/2025	39,114	1,409	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13839224 07/05/2025	23,718	68	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87839114 07/05/2025	1,570,096	(4,540)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08484230 07/05/2025	1,658,951	(73,526)	(0.00)
		(72,262)	**(0.00)**
B-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)			
매입 JPY 매도 EUR: 162.17390030 10/06/2025	408,970	1,555	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00623092 07/05/2025	7,564	64	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00621227 07/05/2025	7,263	39	0.00
매입 JPY 매도 EUR: 162.10564414 07/05/2025	9,947	16	0.00
매입 JPY 매도 EUR: 161.81163795 07/05/2025	6,377	(1)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00615530 07/05/2025	409,811	(1,566)	(0.00)
매입 JPY 매도 EUR: 161.13919883 07/05/2025	410,078	(1,778)	(0.00)
		(1,671)	**(0.00)**

European High Yield Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)			
매입 CHF 매도 EUR: 0.95129300 07/05/2025	516,455	9,695	0.00
매입 CHF 매도 EUR: 0.93767800 10/06/2025	518,088	3,267	0.00
매입 CHF 매도 EUR: 0.94008637 07/05/2025	8,297	56	0.00
매입 EUR 매도 CHF: 1.06608120 07/05/2025	14,243	(65)	(0.00)
매입 EUR 매도 CHF: 1.06428946 07/05/2025	520,260	(3,228)	(0.00)
		9,725	**0.00**
Y-ACC 주식(CZK)(헤지)			
매입 CZK 매도 EUR: 24.96228689 07/05/2025	4,082,751	4,104	0.00
매입 EUR 매도 CZK: 0.04013414 07/05/2025	4,183,839	3,489	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 25.05333979 07/05/2025	92,914	433	0.00
매입 CZK 매도 EUR: 25.07270108 07/05/2025	70,738	384	0.00
매입 EUR 매도 CZK: 0.03980046 07/05/2025	67,485	(505)	(0.00)
매입 CZK 매도 EUR: 24.94675997 10/06/2025	4,182,239	(3,906)	(0.00)
		3,999	**0.00**
Y-ACC 주식(SEK)(헤지)			
매입 EUR 매도 SEK: 0.09146928 07/05/2025	64,389	161	0.00
매입 SEK 매도 EUR: 11.12208045 07/05/2025	5,601	83	0.00
매입 SEK 매도 EUR: 11.00248909 07/05/2025	2,772	11	0.00
매입 SEK 매도 EUR: 10.97652190 10/06/2025	1,029	2	0.00
매입 EUR 매도 SEK: 0.09107018 07/05/2025	1,040	(2)	(0.00)
매입 SEK 매도 EUR: 10.93245118 10/06/2025	64,551	(164)	(0.00)
매입 SEK 매도 EUR: 10.82665678 07/05/2025	57,663	(701)	(0.00)
		(610)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.91485365 07/05/2025	1,847,768	71,137	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92381910 07/05/2025	559,043	27,212	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14078030 10/06/2025	9,655,672	26,739	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90168121 07/05/2025	157,512	3,709	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13909499 07/05/2025	502,855	1,746	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13839216 07/05/2025	141,779	405	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13647210 07/05/2025	140,083	163	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13567098 07/05/2025	164,484	75	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87839114 07/05/2025	9,703,536	(28,057)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08484230 07/05/2025	11,841,076	(524,806)	(0.02)
		(421,677)	**(0.02)**
Y-MDIST 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.14078029 10/06/2025	452,234	1,252	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14700097 07/05/2025	59,023	616	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90897711 07/05/2025	7,312	233	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90168101 07/05/2025	6,959	164	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87839114 07/05/2025	454,476	(1,314)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08484231 07/05/2025	428,081	(18,973)	(0.00)
		(18,022)	**(0.00)**
Y-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.14078030 10/06/2025	5,624,747	15,576	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90897744 07/05/2025	85,891	2,734	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90168126 07/05/2025	100,603	2,369	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13678778 07/05/2025	89,727	129	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87839114 07/05/2025	5,652,629	(16,344)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08484230 07/05/2025	6,015,897	(266,630)	(0.01)
		(262,166)	**(0.01)**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물				
US 2 Year Note Future 30/06/2025	USD	130,189,364	938,739	0.04
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	86,699,636	840,313	0.03
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	37,431,244	566,344	0.02
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	9,765,346	151,094	0.01
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	5,064,468	(2,388)	(0.00)
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	2,428,143	(3,169)	(0.00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2025	GBP	(4,991,624)	(60,869)	(0.00)
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	(11,419,395)	(159,028)	(0.01)
			2,271,036	**0.09**
기타 자산 및 부채			14,729,649	0.60
순자산			**2,404,671,507**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
UK	GB	20.93
룩셈부르크	LU	13.34
프랑스	FR	11.11
아일랜드	IE	9.64
네덜란드	NL	7.92
독일	DE	6.63
Italy	IT	6.04
Turkey	TR	3.77
스웨덴	SE	2.83
Spain	ES	2.72
Greece	GR	2.22
USA	US	1.44
포르투갈	PT	1.43
그루지야	GE	1.38
체코	CZ	1.05
국제기구	SU	0.65
핀란드	FI	0.64
Estonia	EE	0.55
Poland	PL	0.47
케이맨 제도	KY	0.44
오스트리아	AT	0.39
Norway	NO	0.37
Israel	IL	0.33
버뮤다	BM	0.27
벨기에	BE	0.26
덴마크	DK	0.18
루마니아	RO	0.15
우크라이나	UA	0.11
Serbia	RS	0.09
우즈베키스탄	UZ	0.01
Cyprus	CY	0.00
현금 및 기타 순자산		2.65

Fidelity Funds

Flexible Bond Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(GBP)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	255,000	151,951	0.15
				151,951	**0.15**
소재					
Sinochem Offshore Capital 0.75% 25/11/2025 EMTN	VG	EUR	790,000	662,839	0.64
				662,839	**0.64**
건강 관리					
Bristol-Myers Squibb 3.25% 27/02/2027	US	USD	620,000	458,967	0.44
HCA 5.50% 01/06/2033	US	USD	440,000	331,784	0.32
Elevance Health 5.375% 15/06/2034	US	USD	256,000	194,391	0.19
HCA 5.45% 15/09/2034	US	USD	103,000	76,485	0.07
				1,061,627	**1.03**
금융					
KfW 1.822% 15/06/2026 EMTN	DE	EUR	3,625,000	3,021,290	2.92
KfW 1.125% 04/07/2025 EMTN	DE	GBP	1,682,000	1,672,339	1.62
HSBC Bank 5.844% VRN (영구)	GB	GBP	610,000	640,551	0.62
Bishopsgate Asset Finance 4.808% 14/08/2044	KY	GBP	321,961	210,593	0.20
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	206,000	122,099	0.12
				5,666,872	**5.48**
정부					
US Treasury 4.125% 31/10/2029**	US	USD	11,900,000	9,067,442	8.77
Deutsche Bank 0.10% 15/04/2033	DE	EUR	6,600,000	6,599,353	6.38
UK Treasury 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	6,500,000	4,983,843	4.82
UK Treasury 4.25% 31/07/2034	GB	GBP	3,300,000	3,270,927	3.16
US Treasury 3.50% 15/02/2033	US	USD	4,500,000	3,254,552	3.15
Brazil 13.924% 01/01/2035	BR	BRL	30,120,000	3,176,947	3.07
US Treasury 4.25% 15/11/2034	US	USD	4,200,000	3,168,977	3.06
UK Treasury 0.625% 31/07/2035	GB	GBP	4,000,000	2,755,700	2.66
France 3.00% 25/11/2034	FR	EUR	3,080,000	2,597,375	2.51
Germany 2.50% 11/10/2029	DE	EUR	2,955,000	2,573,412	2.49
Indonesia 6.75% 15/07/2035	ID	IDR	53,756,000,000	2,409,408	2.33
Germany 2.60% 15/08/2034	DE	EUR	2,700,000	2,332,917	2.26
US Treasury 3.875% 15/08/2034	US	USD	3,000,000	2,201,015	2.13
Brazil 13.841% 01/01/2033	BR	BRL	20,000,000	2,181,217	2.11
UK Treasury 6.00% 07/12/2028	GB	GBP	1,278,000	1,380,732	1.33
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	2,627,100	1,285,235	1.24
Germany 2.828% 15/08/2052	DE	EUR	3,000,000	1,191,960	1.15
사우디아라비아n Oil 4.75% 18/01/2028 Reg S	SA	USD	1,500,000	1,133,501	1.10
US Treasury 4.50% 15/11/2054	US	USD	1,200,000	874,433	0.85
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	25,630,000	806,917	0.78
Mexico 8.00% 24/05/2035	MX	MXN	21,064,000	737,886	0.71
Colombia 7.75% 07/11/2036	CO	USD	1,000,000	715,106	0.69
Turkcell Iletisim Hizmetleri 6.50% 03/01/2035	TR	USD	1,000,000	687,687	0.66
UK Treasury 4.125% 29/01/2027	GB	GBP	540,000	542,889	0.52
사우디아라비아n Oil 5.75% 16/01/2054 Reg S	SA	USD	500,000	354,857	0.34
US Treasury 1.375% 15/08/2050**	US	USD	847,000	318,472	0.31
Egypt 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	440,000	269,711	0.26
Argentina 4.125% 09/07/2035	AR	USD	505,987	251,915	0.24
Hungary 5.375% 12/09/2033	HU	EUR	269,000	239,217	0.23
Mexico 6.338% 04/05/2053	MX	USD	347,000	229,083	0.22
Kenya 8.00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	313,000	207,182	0.20
Argentina 0.75% 09/07/2030	AR	USD	283,370	162,590	0.16
Nigeria 10.375% 09/12/2034 144A	NG	USD	200,000	143,919	0.14
Turkiye 4.875% 16/04/2043	TR	USD	275,000	139,692	0.14
Argentina 1.00% 09/07/2029	AR	USD	81,264	49,155	0.05
				62,295,224	**60.22**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	21	507,864	0.49
				507,864	**0.49**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	350,000	237,364	0.23
Nostrum Oil & Gas Finance 5.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	163,000	58,821	0.06
				296,185	**0.29**
산업재					
Carrier Global 5.90% 15/03/2034	US	USD	261,000	205,906	0.20
Carrier Global 6.20% 15/03/2054	US	USD	119,000	94,083	0.09
				299,989	**0.29**
정보 기술					
Wolfspeed 1.875% 01/12/2029	US	USD	576,000	125,203	0.12
				125,203	**0.12**
임의 소비재					
Verisure Holding 7.125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	385,000	340,448	0.33
Cirsa Finance Int. 10.375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	287,100	257,470	0.25
				597,918	**0.58**
건강 관리					
Amgen 5.25% 02/03/2033	US	USD	440,000	333,089	0.32
AstraZeneca Finance 5.00% 26/02/2034	US	USD	375,000	283,943	0.27
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	315,000	245,774	0.24
				862,806	**0.83**
금융					
Income Contingent Student Loans 2.50% 24/07/2056	GB	GBP	582,250	485,563	0.47
Erna Srl 5.423% FRN 25/07/2033	IT	EUR	383,686	325,855	0.31
AIA Group 5.375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	390,000	294,821	0.28
Erna Srl 7.673% FRN 25/07/2033	IT	EUR	326,810	277,964	0.27
Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 5.95% 21/01/2053	US	USD	575,000	165,039	0.16
Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 2.00% 22/06/2043	US	USD	198,177	122,291	0.12
				1,671,533	**1.62**
부동산					
Stark Financing 2023-1 DAC 8.53% FRN 17/08/2033	IE	GBP	198,000	198,281	0.19
				198,281	**0.19**
정부					
UK Treasury 4.134% 04/08/2025	GB	GBP	5,100,000	5,045,139	4.88
US Treasury 4.125% 15/11/2032	US	USD	5,000,000	3,779,253	3.65
US Treasury 4.625% 30/09/2028**	US	USD	2,850,000	2,203,073	2.13
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	17,000,000,000	1,937,976	1.87
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	13,000,000,000	1,698,020	1.64
Peru 6.90% 12/08/2037	PE	PEN	7,000,000	1,414,207	1.37
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	10,500,000,000	1,096,586	1.06
Mexico 6.00% 07/05/2036	MX	USD	1,500,000	1,073,258	1.04
콜롬비아n TES 9.25% 28/05/2042	CO	COP	7,000,000,000	949,358	0.92
UK Treasury 4.211% 30/06/2025	GB	GBP	850,000	844,060	0.82
UK Treasury 4.132% 28/07/2025	GB	GBP	800,000	792,021	0.77
Brazil 6.125% 15/03/2034	BR	USD	809,000	595,720	0.58
UK Treasury 4.218% 07/07/2025	GB	GBP	450,000	446,492	0.43
Poland 3.625% 11/01/2034	PL	EUR	340,000	297,345	0.29
South Africa 5.875% 20/04/2032	ZA	USD	325,000	229,962	0.22
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	350,000	225,048	0.22
UK Treasury 4.191% 16/06/2025	GB	GBP	150,000	149,195	0.14
				22,776,713	**22.02**
비상장					
에너지					
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A (디폴트)	GB	USD	455,000	59,682	0.06
				59,682	**0.06**
부동산					
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (디폴트)	KY	USD	1,200,000	51,017	0.05
				51,017	**0.05**
단주				2	0.00
투자자산 합계(원가) GBP 103,575,700)				**97,285,706**	**94.04**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) GBP	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
iTraxx Xover S43 매도 보호 20/06/2030	EUR	13,785,000	755,960	0.73
iTraxx Europe S43 매도 보호 20/06/2030	EUR	31,000,000	405,852	0.39
5년물 CDX NA HY S44 매도 보호 20/06/2030	USD	11,915,000	315,660	0.31
CDX NA IG S44 5 year 매도 보호 20/06/2030	USD	10,500,000	113,546	0.11
			1,591,018	**1.54**

	잠재 익스포져 GBP	미실현 이익/(손실) GBP	% 순 자산
선물환 계약			
매입 GBP 매도 USD: 0.80495854 14/05/2025	47,116,384	3,485,725	3.37
매입 GBP 매도 CNY: 0.11012535 14/05/2025	2,477,493	167,058	0.16
매입 GBP 매도 USD: 0.80334435 14/05/2025	1,974,207	141,802	0.14
매입 GBP 매도 USD: 0.77086786 14/05/2025	3,274,605	93,317	0.09
매입 GBP 매도 USD: 0.79034902 14/05/2025	1,187,972	64,731	0.06
매입 GBP 매도 USD: 0.77258557 14/05/2025	1,890,262	58,199	0.06
매입 GBP 매도 USD: 0.77269846 14/05/2025	1,756,100	54,333	0.05
매입 GBP 매도 USD: 0.77413761 14/05/2025	1,496,020	49,159	0.05
매입 GBP 매도 USD: 0.78309762 14/05/2025	1,068,050	47,864	0.05
매입 USD 매도 COP: 0.00023951 14/05/2025	3,210,203	39,767	0.04
매입 GBP 매도 USD: 0.80503552 14/05/2025	323,038	23,932	0.02
매입 GBP 매도 USD: 0.79427612 14/05/2025	388,246	23,189	0.02
매입 GBP 매도 USD: 0.79466557 14/05/2025	336,530	20,275	0.02
매입 EUR 매도 GBP: 1.20301287 14/05/2025	771,397	18,498	0.02
매입 GBP 매도 MXN: 0.03865733 14/05/2025	1,359,967	16,930	0.02
매입 MXN 매도 GBP: 26.48256905 14/05/2025	1,454,428	16,228	0.02
매입 GBP 매도 USD: 0.77377264 14/05/2025	499,173	16,160	0.02
매입 SEK 매도 GBP: 13.52450081 14/05/2025	295,612	14,884	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.79056903 14/05/2025	239,093	13,098	0.01

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Flexible Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져GBP	미실현 이익/(손실) GBP	% 순 자산
매입 GBP 매도 USD: 0.76303463 14/05/2025	660,317	11,916	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.79250329 14/05/2025	170,888	9,803	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.79039187 14/05/2025	164,142	8,953	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.77002211 14/05/2025	309,547	8,472	0.01
매입 GBP 매도 EUR: 0.87397720 14/05/2025	301,318	8,070	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.77299920 14/05/2025	235,346	7,376	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.77329174 14/05/2025	215,109	6,826	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.75645797 14/05/2025	724,775	6,720	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.79097713 14/05/2025	119,921	6,635	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.78925697 14/05/2025	123,669	6,558	0.01
매입 COP 매도 USD: 4453.41147728 14/05/2025	117,844	6,313	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.77434174 14/05/2025	176,884	5,861	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.78434031 14/05/2025	120,671	5,608	0.01
매입 GBP 매도 CAD: 0.55369072 14/05/2025	271,004	5,288	0.01
매입 BRL 매도 USD: 5.90439995 14/05/2025	132,272	5,257	0.01
매입 GBP 매도 AUD: 0.50412295 14/05/2025	95,912	4,913	0.00
매입 GBP 매도 CAD: 0.56514161 14/05/2025	114,593	4,652	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77237580 14/05/2025	144,655	4,413	0.00
매입 GBP 매도 CAD: 0.56281210 14/05/2025	111,334	4,042	0.00
매입 GBP 매도 AUD: 0.49002164 14/05/2025	184,151	4,017	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.18935791 14/05/2025	293,436	3,626	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.96321991 14/05/2025	65,861	3,300	0.00
매입 GBP 매도 AUD: 0.50430893 14/05/2025	58,027	2,995	0.00
매입 COP 매도 USD: 4346.43986113 14/05/2025	102,495	2,897	0.00
매입 GBP 매도 CAD: 0.55228161 14/05/2025	165,644	2,802	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.76923535 14/05/2025	106,430	2,801	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77895330 14/05/2025	70,454	2,768	0.00
매입 GBP 매도 CAD: 0.56065748 14/05/2025	84,180	2,722	0.00
매입 GBP 매도 AUD: 0.50255602 14/05/2025	54,190	2,599	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.86048388 14/05/2025	201,730	2,205	0.00
매입 GBP 매도 CAD: 0.55186573 14/05/2025	134,687	2,175	0.00
매입 GBP 매도 AUD: 0.49734672 14/05/2025	57,068	2,117	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.19304621 14/05/2025	133,272	2,065	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.19336871 14/05/2025	119,829	1,890	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.19209501 14/05/2025	122,473	1,799	0.00
매입 GBP 매도 CAD: 0.54991333 14/05/2025	131,972	1,657	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.82899985 14/05/2025	58,762	1,555	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.19129624 14/05/2025	109,125	1,529	0.00
매입 GBP 매도 CAD: 0.54939655 14/05/2025	110,248	1,279	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.20042028 14/05/2025	58,313	1,270	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.18612210 14/05/2025	119,718	1,150	0.00
매입 GBP 매도 AUD: 0.48988944 14/05/2025	51,792	1,116	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85659570 14/05/2025	170,236	1,083	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.19412052 14/05/2025	65,320	1,072	0.00
매입 GBP 매도 MXN: 0.03863763 14/05/2025	88,315	1,054	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16762.60006719 14/05/2025	110,299	1,051	0.00
매입 NOK 매도 GBP: 13.97909410 14/05/2025	127,190	1,050	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75152676 14/05/2025	328,285	884	0.00
매입 NOK 매도 GBP: 14.01082025 14/05/2025	82,079	866	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33536800 14/05/2025	989,240	861	0.00
매입 TRY 매도 GBP: 52.09510996 14/05/2025	1,933,694	858	0.00
매입 NOK 매도 GBP: 14.06013267 14/05/2025	59,957	846	0.00
매입 CAD 매도 GBP: 1.85577501 14/05/2025	106,155	834	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85439889 14/05/2025	214,497	811	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75500738 14/05/2025	105,681	775	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75157241 14/05/2025	267,575	737	0.00
매입 PEN 매도 USD: 3.69845988 14/05/2025	107,204	726	0.00
매입 CAD 매도 GBP: 1.86261800 14/05/2025	59,594	690	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75371234 14/05/2025	105,681	593	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17993418 14/05/2025	129,668	562	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75070612 14/05/2025	345,524	552	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.18113969 14/05/2025	93,977	504	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.18064418 14/05/2025	71,148	352	0.00
매입 NOK 매도 GBP: 13.92667995 14/05/2025	59,957	269	0.00
매입 GBP 매도 MXN: 0.03834250 14/05/2025	64,031	269	0.00
매입 AUD 매도 GBP: 2.08949425 14/05/2025	115,818	236	0.00
매입 GBP 매도 NZD: 0.45570300 14/05/2025	8,895	219	0.00
매입 CAD 매도 GBP: 1.84686304 14/05/2025	64,975	196	0.00
매입 TRY 매도 GBP: 52.07500150 14/05/2025	121,459	7	0.00
매입 GBP 매도 CZK: 0.03322500 14/05/2025	68	(2)	(0.00)
매입 COP 매도 USD: 4226.91988675 14/05/2025	130,258	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023655 14/05/2025	216,082	(23)	(0.00)
매입 GBP 매도 CHF: 0.89812667 14/05/2025	8,208	(124)	(0.00)
매입 CAD 매도 GBP: 1.84007802 14/05/2025	186,405	(124)	(0.00)
매입 GBP 매도 JPY: 0.00524975 14/05/2025	64,057	(141)	(0.00)
매입 GBP 매도 NOK: 0.07139073 14/05/2025	13,920	(142)	(0.00)
매입 GBP 매도 CAD: 0.54249322 14/05/2025	140,118	(155)	(0.00)
매입 GBP 매도 CAD: 0.54260508 14/05/2025	204,203	(184)	(0.00)
매입 GBP 매도 TRY: 0.01917178 14/05/2025	116,953	(197)	(0.00)
매입 SEK 매도 GBP: 12.85166558 14/05/2025	108,391	(206)	(0.00)
매입 AUD 매도 GBP: 2.08199739 14/05/2025	177,714	(277)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16522.30080352 14/05/2025	62,521	(309)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74792247 14/05/2025	161,144	(341)	(0.00)
매입 CAD 매도 GBP: 1.83524987 14/05/2025	117,150	(385)	(0.00)
매입 GBP 매도 AUD: 0.47793083 14/05/2025	115,094	(391)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.33094202 14/05/2025	170,556	(417)	(0.00)
매입 NOK 매도 GBP: 13.77269210 14/05/2025	70,792	(469)	(0.00)
매입 CAD 매도 GBP: 1.82427437 14/05/2025	52,076	(482)	(0.00)
매입 GBP 매도 AUD: 0.47803935 14/05/2025	162,091	(514)	(0.00)
매입 GBP 매도 SEK: 0.07695564 14/05/2025	64,149	(584)	(0.00)
매입 GBP 매도 SEK: 0.07682158 14/05/2025	68,965	(747)	(0.00)
매입 JPY 매도 GBP: 187.50919491 14/05/2025	56,077	(754)	(0.00)
매입 GBP 매도 TRY: 0.01918695 14/05/2025	920,207	(825)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17481998 14/05/2025	129,610	(939)	(0.00)
매입 GBP 매도 CNY: 0.10239955 14/05/2025	131,746	(982)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17291256 14/05/2025	56,754	(1,026)	(0.00)
매입 GBP 매도 EUR: 0.83634900 14/05/2025	59,583	(1,038)	(0.00)
매입 CAD 매도 GBP: 1.82943275 14/05/2025	165,625	(1,068)	(0.00)
매입 GBP 매도 CAD: 0.53847617 14/05/2025	130,343	(1,108)	(0.00)
매입 SEK 매도 GBP: 12.78586176 14/05/2025	169,562	(1,190)	(0.00)
매입 GBP 매도 NOK: 0.07139890 14/05/2025	118,648	(1,196)	(0.00)
매입 GBP 매도 NOK: 0.07177945 14/05/2025	290,164	(1,395)	(0.00)
매입 GBP 매도 EUR: 0.84011149 14/05/2025	114,058	(1,483)	(0.00)
매입 GBP 매도 NOK: 0.07062494 14/05/2025	73,064	(1,521)	(0.00)
매입 GBP 매도 EUR: 0.82879536 14/05/2025	58,731	(1,545)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.66960001 14/05/2025	993,864	(1,595)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16329699 14/05/2025	164,189	(1,613)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17052363 14/05/2025	52,662	(1,666)	(0.00)
매입 CAD 매도 GBP: 1.80623102 14/05/2025	91,904	(1,751)	(0.00)
매입 CAD 매도 GBP: 1.79327190 14/05/2025	71,378	(1,862)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29370900 14/05/2025	62,611	(1,900)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16408918 14/05/2025	215,619	(1,973)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023242 14/05/2025	119,619	(2,102)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16350964 14/05/2025	226,900	(2,188)	(0.00)
매입 AUD 매도 GBP: 2.03465670 14/05/2025	93,873	(2,277)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16910287 14/05/2025	59,262	(2,353)	(0.00)
매입 GBP 매도 SEK: 0.07422925 14/05/2025	56,150	(2,482)	(0.00)
매입 GBP 매도 EUR: 0.83738210 14/05/2025	158,319	(2,566)	(0.00)
매입 CAD 매도 GBP: 1.77632978 14/05/2025	76,562	(2,702)	(0.00)
매입 CAD 매도 GBP: 1.78004676 14/05/2025	88,200	(2,934)	(0.00)
매입 CAD 매도 GBP: 1.80795598 14/05/2025	170,358	(3,085)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29527415 14/05/2025	115,806	(3,379)	(0.00)
매입 AUD 매도 GBP: 1.98171986 14/05/2025	69,132	(3,432)	(0.00)
매입 CNY 매도 GBP: 9.36391330 14/05/2025	104,337	(3,541)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26091336 14/05/2025	65,825	(3,616)	(0.00)
매입 AUD 매도 GBP: 1.97530722 14/05/2025	69,356	(3,657)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.65639998 14/05/2025	984,522	(3,869)	(0.00)
매입 COP 매도 USD: 4130.37001040 14/05/2025	175,207	(4,004)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16974009 14/05/2025	116,015	(4,187)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29435387 14/05/2025	154,517	(4,615)	(0.00)
매입 AUD 매도 GBP: 1.98960403 14/05/2025	103,538	(4,749)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.31747429 14/05/2025	398,490	(4,998)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26071025 14/05/2025	92,805	(5,112)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24094845 14/05/2025	81,389	(5,689)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.29323290 14/05/2025	201,047	(6,174)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.23737494 14/05/2025	88,090	(6,393)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.24479622 14/05/2025	98,008	(6,568)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.29454282 14/05/2025	226,335	(6,729)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.28853228 14/05/2025	203,332	(6,961)	(0.01)
매입 AUD 매도 GBP: 1.98462201 14/05/2025	169,302	(8,170)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.29709099 14/05/2025	296,047	(8,236)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.25778847 14/05/2025	143,903	(8,242)	(0.01)
매입 CAD 매도 GBP: 1.77828403 14/05/2025	249,117	(8,526)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.26437532 14/05/2025	203,262	(10,639)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.24403308 14/05/2025	180,060	(12,170)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.25899601 14/05/2025	227,959	(12,850)	(0.01)
매입 USD 매도 BRL: 0.17440137 14/05/2025	2,142,919	(20,624)	(0.02)
매입 USD 매도 GBP: 1.24813750 14/05/2025	347,718	(22,431)	(0.02)
매입 USD 매도 GBP: 1.27153301 14/05/2025	551,303	(25,897)	(0.03)
매입 USD 매도 GBP: 1.29267620 14/05/2025	1,028,100	(32,002)	(0.03)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16619844 14/05/2025	4,453,787	(32,759)	(0.03)
매입 USD 매도 GBP: 1.27614489 14/05/2025	792,230	(34,476)	(0.03)
매입 USD 매도 BRL: 0.16625657 14/05/2025	1,119,106	(62,531)	(0.06)
매입 USD 매도 GBP: 1.29215300 14/05/2025	3,347,127	(105,500)	(0.10)
매입 GBP 매도 EUR: 0.83740600 14/05/2025	28,121,279	(455,060)	(0.44)
매입 USD 매도 GBP: 1.23765750 14/05/2025	7,338,056	(531,015)	(0.51)
		3,026,980	**2.93**

A 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)

매입 EUR 매도 GBP: 1.19272107 07/05/2025	733,952	10,864	0.01
매입 EUR 매도 GBP: 1.17414220 10/06/2025	742,585	777	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85795376 07/05/2025	14,719	123	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.16587928 07/05/2025	11,837	(95)	(0.00)
매입 GBP 매도 EUR: 0.85006690 07/05/2025	741,838	(665)	(0.00)
		11,004	**0.01**

A-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)

매입 EUR 매도 GBP: 1.19272106 07/05/2025	18,876,752	279,411	0.27
매입 EUR 매도 GBP: 1.17414220 10/06/2025	18,824,125	19,692	0.02
매입 GBP 매도 EUR: 0.85915200 07/05/2025	350,967	3,433	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85006690 07/05/2025	18,805,196	(16,848)	(0.02)
		285,688	**0.28**

E-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)

매입 EUR 매도 GBP: 1.19272106 07/05/2025	5,098,510	75,467	0.07
매입 EUR 매도 GBP: 1.17414220 10/06/2025	5,157,893	5,396	0.01
매입 GBP 매도 EUR: 0.85795359 07/05/2025	103,206	864	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.16587890 07/05/2025	82,599	(664)	(0.00)
매입 GBP 매도 EUR: 0.85006690 07/05/2025	5,152,707	(4,616)	(0.00)
		76,447	**0.07**

E-MDIST 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)

매입 EUR 매도 GBP: 1.19272106 07/05/2025	5,538,764	81,984	0.08
매입 EUR 매도 GBP: 1.17414220 10/06/2025	5,529,484	5,784	0.01
매입 GBP 매도 EUR: 0.85915201 07/05/2025	101,759	995	0.00

Flexible Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 GBP	미실현 이익/(손실) GBP	% 순 자산
매입 GBP 매도 EUR: 0.85795362 07/05/2025	84,572	708	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.16761593 07/05/2025	90,098	(591)	(0.00)
매입 GBP 매도 EUR: 0.85006690 07/05/2025	5,523,923	(4,949)	(0.00)
		83,931	**0.08**
Y 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)			
매입 EUR 매도 GBP: 1.19272105 07/05/2025	444,614	6,581	0.01
매입 GBP 매도 EUR: 0.86312630 07/05/2025	68,577	991	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17414221 10/06/2025	377,723	395	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85795333 07/05/2025	11,486	96	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.16587903 07/05/2025	6,261	(50)	(0.00)
매입 GBP 매도 EUR: 0.85006690 07/05/2025	377,343	(338)	(0.00)
		7,675	**0.01**
Y 주식(USD)(USD/GBP 헤지)			
매입 USD 매도 GBP: 1.34114899 10/06/2025	269,098	1,372	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77382615 07/05/2025	4,872	158	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33012300 07/05/2025	4,436	(13)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32789843 07/05/2025	4,217	(20)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74573608 07/05/2025	270,505	(1,368)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29354201 07/05/2025	275,136	(8,379)	(0.01)
		(8,250)	**(0.01)**
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)			
매입 EUR 매도 GBP: 1.19272107 07/05/2025	644,912	9,546	0.01
매입 GBP 매도 GBP: 1.17414219 10/06/2025	844,191	883	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85795368 07/05/2025	16,166	135	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.17042238 07/05/2025	19,138	(80)	(0.00)
매입 GBP 매도 EUR: 0.85006690 07/05/2025	843,342	(756)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16969203 07/05/2025	186,887	(896)	(0.00)
		8,832	**0.01**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) GBP	% 순 자산
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	12,612,375	168,028	0.16
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	7,316,609	94,161	0.09
Japan 10 Year Bond Future 13/06/2025	JPY	704,100,000	79,864	0.08
캐나다#10 Year Bond Future 19/06/2025	CAD	(11,343,600)	56,084	0.05
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	(1,315,930)	(9,943)	(0.01)
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(4,731,188)	(64,948)	(0.06)
			323,246	**0.31**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) GBP	% 순 자산
고정금리 수취 4.475% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 10/10/2028	NOK	83,568,000	113,348	0.11
고정금리 지불 2.112% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 10/12/2029	SEK	85,000,000	45,120	0.04
고정금리 지불 2.38% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 21/12/2028	SEK	11,192,000	(5,377)	(0.01)
고정금리 수취 3.39% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 21/12/2028	NOK	20,925,000	(24,733)	(0.02)
고정금리 수취 3.659% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 10/12/2029	NOK	95,000,000	(55,851)	(0.05)
고정금리 지불 1.625% 변동금리 수취 (7d China) 18/02/2030	CNY	62,000,000	(67,024)	(0.06)
고정금리 지불 3.55% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 10/10/2028	SEK	84,282,000	(292,874)	(0.28)
			(287,391)	**(0.28)**

Inflation Swaps

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) GBP	% 순 자산
고정금리 지불 2.468% 변동금리 수취 (US CPI) 20/03/2030	USD	28,700,000	63,594	0.06
고정금리 지불 1.914% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/02/2030	EUR	12,800,000	(58,568)	(0.06)
			5,026	**0.00**

오버나이트 인덱스 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) GBP	% 순 자산
고정금리 수취 4.401% 변동금리 지불 (1d SONIA) 10/01/2027	GBP	27,000,000	328,841	0.32
			328,841	**0.32**

기타 자산 및 부채	707,562	0.62
순자산	**103,446,315**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	28.06
UK	GB	20.83
독일	DE	16.81
콜롬비아	CO	6.18
Brazil	BR	5.76
Mexico	MX	2.75
프랑스	FR	2.51
인도네시아	ID	2.33
사우디아라비아	SA	1.44
Peru	PE	1.37
Turkey	TR	0.80
아일랜드	IE	0.68
버진아일랜드(영국)	VG	0.64
Italy	IT	0.58
아르헨티나	AR	0.45
남아프리카 공화국	ZA	0.44
룩셈부르크	LU	0.37
스웨덴	SE	0.33
Poland	PL	0.29
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.28
Egypt	EG	0.26
케이맨 제도	KY	0.25
헝가리	HU	0.23
Kenya	KE	0.20
나이지리아	NG	0.14
네덜란드	NL	0.06
현금 및 기타 순자산		5.96

Fidelity Funds

Global Bond Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
ONEOK 4.75% 15/10/2031	US	USD	4,210,536	4,110,137	0.23
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	2,800,450	2,822,832	0.16
Totalenergies 3.25% VRN (영구)	FR	EUR	2,095,407	2,037,267	0.11
MPLX 5.40% 01/04/2035	US	USD	1,459,390	1,418,746	0.08
				10,388,982	**0.58**
유틸리티					
Electricite de France 4.375% 17/06/2036 EMTN	FR	EUR	2,267,970	2,675,613	0.15
Electricite de France 5.625% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	1,972,148	2,286,915	0.13
EDF 4.625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	1,873,541	2,132,450	0.12
				7,094,978	**0.39**
소재					
Ball 6.00% 15/06/2029	US	USD	3,143,604	3,204,474	0.18
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	2,380,383	2,469,373	0.14
Rio Tinto Finance 5.25% 14/03/2035	GB	USD	2,238,388	2,245,660	0.12
Rio Tinto Finance 5.209% FRN 14/03/2028	GB	USD	1,872,555	1,883,051	0.10
Rio Tinto Finance 4.875% 14/03/2030	GB	USD	1,414,030	1,433,620	0.08
Rio Tinto Finance 5.875% 14/03/2065	GB	USD	1,325,283	1,318,580	0.07
				12,554,758	**0.70**
산업재					
AIR Lease Sukuk 3.70% 15/04/2030 EMTN	US	EUR	4,486,637	5,164,539	0.29
				5,164,539	**0.29**
정보 기술					
Oracle 1.65% 25/03/2026	US	USD	4,881,066	4,759,472	0.26
Dell International 5.50% 01/04/2035	US	USD	1,321,339	1,300,089	0.07
				6,059,561	**0.34**
임의 소비재					
American Honda Finance 3.95% 19/03/2032 EMTN	US	EUR	4,560,592	5,283,883	0.29
Home Depot 5.15% 25/06/2026	US	USD	4,851,484	4,912,901	0.27
American Honda Finance 3.30% 21/03/2029 EMTN	US	EUR	2,839,893	3,256,109	0.18
American Honda Finance 5.20% 05/03/2035	US	USD	2,736,355	2,727,245	0.15
General Mills 5.90% 07/01/2035	US	USD	2,603,235	2,590,939	0.14
Home Depot 4.75% 25/06/2029	US	USD	2,307,413	2,355,635	0.13
General Mills 5.45% 06/09/2034	US	USD	2,031,312	1,956,190	0.11
				23,082,902	**1.28**
건강 관리					
HCA 5.875% 15/02/2026	US	USD	3,938,380	3,948,187	0.22
				3,948,187	**0.22**
금융					
AerCap Ireland Capital 2.45% 29/10/2026	IE	USD	9,269,095	8,966,706	0.50
Barclays Bank 4.347% VRN 08/05/2035	GB	EUR	3,704,680	4,307,057	0.24
AerCap Ireland Capital 4.625% 15/10/2027	IE	USD	3,412,802	3,405,580	0.19
AerCap Ireland Capital 4.625% 10/09/2029	IE	USD	3,389,136	3,358,813	0.19
UBS Group 2.125% VRN 13/10/2026	CH	EUR	2,575,625	2,916,256	0.16
Morgan Stanley 3.521% VRN 22/05/2031	US	EUR	2,464,199	2,820,229	0.16
BP Capital Markets 4.234% 06/11/2028	US	USD	2,672,261	2,662,371	0.15
UBS Group 4.75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	1,958,343	2,373,322	0.13
AXA 6.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	1,832,125	2,197,369	0.12
Arthur J Gallagher 5.15% 15/02/2035	US	USD	2,080,616	2,065,266	0.11
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	3,204,740	1,997,541	0.11
Barclays Bank 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	2,680,149	1,932,443	0.11
Aon 3.90% 28/02/2052	SU	USD	2,147,669	1,572,802	0.09
AerCap Ireland Capital 3.30% 30/01/2032	IE	USD	1,651,674	1,459,195	0.08
Aon 2.60% 02/12/2031	SU	USD	1,479,111	1,295,205	0.07
AerCap Ireland Capital 3.85% 29/10/2041	IE	USD	1,084,681	840,211	0.05
Barclays 5.746% VRN 09/08/2033	GB	USD	646,865	657,906	0.04
				44,828,272	**2.49**
부동산					
Welltower OP 4.00% 01/06/2025	US	USD	4,619,757	4,614,369	0.26
VICI Properties 5.625% 01/04/2035	US	USD	1,321,339	1,308,652	0.07
				5,923,021	**0.33**
정부					
Germany 2.60% 15/08/2034	DE	EUR	104,228,021	120,150,236	6.69
US Treasury 4.25% 15/11/2034	US	USD	109,863,433	110,592,996	6.15
US Treasury 4.875% 31/10/2028	US	USD	80,534,733	83,723,091	4.66
US Treasury 4.25% 31/01/2030	US	USD	81,267,288	83,062,469	4.62
UK Treasury 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	69,725,292	71,325,676	3.97
Germany 2.20% 15/02/2034	DE	EUR	61,254,916	68,586,751	3.82
US Treasury 5.00% 31/10/2025	US	USD	65,731,692	65,988,077	3.67
US Treasury 4.375% 31/01/2032	US	USD	53,317,021	54,663,484	3.04
Germany 2.50% 11/10/2029	DE	EUR	46,769,489	54,339,923	3.02
US Treasury 3.75% 31/08/2031	US	USD	45,674,947	45,259,234	2.52
US Treasury 4.00% 31/07/2029	US	USD	41,479,202	41,957,185	2.33
US Treasury 4.50% 15/11/2054	US	USD	38,111,760	37,051,776	2.06
Germany 2.10% 12/04/2029	DE	EUR	28,862,386	33,022,740	1.84
UK Treasury 1.25% 22/07/2027	GB	GBP	19,711,619	24,980,842	1.39
US Treasury 4.25% 30/11/2026	US	USD	20,253,960	20,417,732	1.14
US Treasury 4.25% 15/03/2027	US	USD	20,194,795	20,412,126	1.14
Germany 1.80% 15/08/2053	DE	EUR	21,920,425	19,777,997	1.10
Japan 1.10% 20/06/2034	JP	JPY	2,761,007,169	19,154,546	1.07
US Treasury 3.625% 15/02/2053	US	USD	22,314,854	18,550,094	1.03
US Treasury 4.625% 15/02/2035	US	USD	17,749,332	18,391,359	1.02
Korea 1.50% 10/12/2030	KR	KRW	23,317,346,491	15,564,559	0.87
Norway 1.375% 19/08/2030	NO	NOK	165,093,438	14,127,716	0.79
Germany 2.50% 19/03/2026	DE	EUR	12,010,381	13,712,376	0.76
US Treasury 3.875% 15/02/2043	US	USD	14,347,377	13,007,354	0.72
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	237,421,965	11,854,964	0.66
캐나다#0.50% 01/12/2030	CA	CAD	15,653,925	9,984,715	0.56
Korea 4.00% 10/12/2031	KR	KRW	11,832,887,867	9,074,301	0.50
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	179,292,903	8,658,303	0.48
New Zealand Government 0.25% 15/05/2028	NZ	NZD	13,731,080	7,402,343	0.41
Korea 2.625% 10/06/2028	KR	KRW	9,307,848,204	6,598,743	0.37
Czech Republic 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	145,327,584	6,270,583	0.35
UK Treasury 1.75% 22/07/2057	GB	GBP	9,071,881	5,775,609	0.32
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	16,351,079	5,700,818	0.32
Japan 1.00% 20/03/2052	JP	JPY	1,119,292,585	5,461,530	0.30
European Investment Bank 2.50% 04/10/2052	SU	EUR	5,675,842	5,120,834	0.28
Japan 1.00% 20/03/2062	JP	JPY	1,232,592,486	5,040,367	0.28
캐나다#2.25% 01/06/2025	CA	CAD	6,779,259	4,906,935	0.27
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	9,071,881	4,873,018	0.27
Norway 2.00% 26/04/2028	NO	NOK	50,092,559	4,611,991	0.26
Poland 0.25% 25/10/2026	PL	PLN	17,773,984	4,442,954	0.25
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	7,962,547	3,997,522	0.22
UK Treasury 1.50% 22/07/2047	GB	GBP	4,930,370	3,460,049	0.19
Mexico 4.625% 04/05/2033	MX	EUR	2,933,570	3,275,409	0.18
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	6,655,999	3,266,190	0.18
Mexico 5.125% 04/05/2037	MX	EUR	2,933,570	3,241,929	0.18
Japan 0.40% 20/03/2050	JP	JPY	748,430,158	3,241,801	0.18
캐나다#2.00% 01/12/2051	CA	CAD	5,472,711	2,954,715	0.16
UK Treasury 1.25% 31/07/2051	GB	GBP	4,733,155	2,807,817	0.16
Japan 0.50% 20/03/2059	JP	JPY	559,942,115	1,993,778	0.11
Sweden 1.375% 23/06/2071	SE	SEK	18,281,812	1,199,379	0.07
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	19,189,985,899	1,167,849	0.06
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	1,799,585	1,012,399	0.06
Australia 0.50% 21/09/2026	AU	AUD	995,935	613,014	0.03
				1,205,830,198	**67.10**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3,341	69,310,167	3.86
				69,310,167	**3.86**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Energy Transfer 5.20% 01/04/2030	US	USD	5,628,510	5,686,823	0.32
Petronas Capital 5.34% 03/04/2035 Reg S	MY	USD	5,593,012	5,668,919	0.32
DCP Midstream Operating 5.375% 15/07/2025	US	USD	5,557,513	5,558,861	0.31
Kinder Morgan 5.85% 01/06/2035	US	USD	2,115,129	2,140,705	0.12
Sunoco 7.00% 01/05/2029 144A	US	USD	1,573,774	1,620,105	0.09
Energy Transfer 5.70% 01/04/2035	US	USD	1,459,390	1,444,251	0.08
Sunoco 7.25% 01/05/2032 144A	US	USD	1,074,821	1,117,137	0.06
				23,236,801	**1.29**
유틸리티					
Pacific Gas and Electric 5.70% 01/03/2035	US	USD	3,331,944	3,294,453	0.18
Entergy 7.125% VRN 01/12/2054	US	USD	2,080,616	2,094,032	0.12
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	817,455	911,763	0.05
				6,300,248	**0.35**
소재					
Smurfit Kappa Treasury 7.50% 20/11/2025	IE	USD	2,322,204	2,343,899	0.13
				2,343,899	**0.13**
산업재					
Airport Authority 4.875% 15/07/2030 Reg S	HK	USD	4,486,637	4,619,441	0.26
				4,619,441	**0.26**
정보 기술					
Alphabet 2.50% 06/05/2029	US	EUR	3,857,521	4,380,074	0.24
Alphabet 3.00% 06/05/2033	US	EUR	3,644,529	4,120,011	0.23
Broadcom 3.15% 15/11/2025	US	USD	3,699,750	3,672,574	0.20
Broadcom 5.05% 15/04/2030	US	USD	2,731,425	2,780,448	0.15
				14,953,107	**0.83**
임의 소비재					
Royal Caribbean Cruises 5.375% 15/07/2027 144A	LR	USD	12,355,507	12,364,791	0.69
Royal Caribbean Cruises 5.50% 01/04/2028 144A	LR	USD	4,442,263	4,442,140	0.25
Charter Communications 6.65% 01/02/2034	US	USD	3,786,524	3,927,267	0.22
Stellantis 6.45% 18/03/2035 144A	US	USD	2,511,530	2,469,948	0.14
Stellantis 5.75% 18/03/2030 144A	US	USD	2,008,633	2,006,885	0.11
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	1,663,507	1,593,821	0.09
Charter Communications 5.05% 30/03/2029	US	USD	1,410,086	1,407,271	0.08
Marriott Ownership Resorts 5.10% 15/04/2032	US	USD	1,360,782	1,359,521	0.08
Carnival 7.00% 15/08/2029 144A	PA	USD	1,074,821	1,120,206	0.06
				30,691,850	**1.71**
건강 관리					
Teva Pharma. Fin. Nether. II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	6,981,404	8,030,833	0.45
Amgen 5.25% 02/03/2030	US	USD	3,811,176	3,915,212	0.22
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7.375% 15/09/2029	NL	EUR	3,012,456	3,845,235	0.21
GE HealthCare Technologies 5.60% 15/11/2025	US	USD	2,910,890	2,923,189	0.16
CVS Health 7.00% VRN 10/03/2055	US	USD	2,746,216	2,781,656	0.15
AbbVie 4.65% 15/03/2028	US	USD	2,555,904	2,592,622	0.14
Icon Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	IE	USD	1,975,106	2,014,021	0.11
Tenet Healthcare 6.125% 15/06/2030	US	USD	1,628,994	1,637,790	0.09
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7.875% 15/09/2031	NL	EUR	1,111,305	1,496,908	0.08

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Icon Investments Six DAC 6.00% 08/05/2034	IE	USD	788,859	786,920	0.04
				30,024,386	**1.67**
금융					
Freddie Mac 30 Years 3.00% 01/05/2055	US	USD	50,462,336	43,697,229	2.43
KfW 5.125% 29/09/2025	DE	USD	39,442,960	39,575,222	2.20
Ginnie Mae 3.50% 01/05/2055	US	USD	39,166,859	35,543,924	1.98
Freddie Mac 15 Years 2.50% 01/05/2040	US	USD	29,488,543	27,371,358	1.52
Freddie Mac 30 Years 5.50% 01/05/2055	US	USD	25,144,887	25,066,309	1.39
Ginnie Mae 3.00% 01/05/2055	US	USD	20,027,163	17,713,087	0.99
Freddie Mac 30 Years 2.50% 01/05/2055	US	USD	20,056,745	16,647,098	0.93
Freddie Mac 30 Years 2.00% 01/05/2055	US	USD	13,282,417	10,521,127	0.59
Morgan Stanley 5.757% FRN 12/04/2029	US	USD	8,013,823	8,067,516	0.45
Ginnie Mae 2.50% 01/05/2055	US	USD	8,209,066	6,985,402	0.39
BFCM Paris 5.896% 13/07/2026 144A	FR	USD	6,089,007	6,187,471	0.34
Wells Fargo Bank 5.254% 11/12/2026	US	USD	5,916,444	6,011,344	0.33
UBS Group 6.373% VRN 15/07/2026 144A	CH	USD	4,728,225	4,741,590	0.26
AIB Group 7.125% VRN (영구)	IE	EUR	3,938,380	4,641,170	0.26
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	6,305,943	4,576,399	0.25
Danske Bank 4.625% VRN 13/04/2027 EMTN	DK	GBP	3,328,000	4,439,341	0.25
JPMorgan Chase & Co 5.180% FRN 24/01/2029	US	USD	4,437,333	4,435,169	0.25
Morgan Stanley 5.276% FRN 12/01/2029	US	USD	4,437,333	4,420,053	0.25
Citibank 4.929% 06/08/2026	US	USD	4,041,917	4,075,545	0.23
AerCap Ireland Capital 6.50% VRN 31/01/2056	IE	USD	4,160,246	4,038,249	0.22
DNB Bank 4.853% VRN 05/11/2030 144A	NO	USD	3,749,053	3,783,147	0.21
State Street 5.751% VRN 04/11/2026	US	USD	3,520,284	3,538,831	0.20
Bank of Ireland 5.601% VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	3,148,534	3,225,012	0.18
Danske Bank 6.259% VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	3,180,089	3,198,007	0.18
Svenska 5.025% FRN 28/05/2027 144A	SE	USD	3,096,272	3,094,791	0.17
Wells Fargo Bank 5.45% 07/08/2026	US	USD	3,044,010	3,087,384	0.17
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	3,401,955	2,967,807	0.17
Cred 5.23% VRN 09/01/2029 144A	FR	USD	2,870,461	2,911,518	0.16
Societe Generale 6.066% VRN 19/01/2035 144A	FR	USD	2,573,653	2,608,214	0.15
Swedbank 5.393% FRN 20/11/2029 144A	SE	USD	2,430,672	2,442,928	0.14
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	2,440,533	2,437,533	0.14
Wells Fargo 5.244% VRN 24/01/2031	US	USD	2,189,084	2,232,110	0.12
Bank of Ireland Group 6.125% VRN (영구)	IE	EUR	1,972,148	2,124,694	0.12
Morgan Stanley 5.664% VRN 17/04/2036	US	USD	1,652,660	1,687,311	0.09
Deutsche Bank (NY) 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	1,617,161	1,556,871	0.09
JPMorgan Chase 5.572% VRN 22/04/2036	US	USD	1,289,785	1,317,200	0.07
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	1,360,782	1,301,709	0.07
				322,269,670	**17.93**
부동산					
Digital Dutch Finco 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	4,279,561	4,302,554	0.24
				4,302,554	**0.24**
정부					
China 2.80% 15/11/2032	CN	CNY	314,360,388	46,781,264	2.60
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	120,547,545	17,502,475	0.97
China 2.89% 18/11/2031	CN	CNY	100,214,699	14,879,163	0.83
China 1.43% 25/01/2030	CN	CNY	46,769,489	6,409,759	0.36
Poland 1.25% 25/10/2030	PL	PLN	18,168,413	4,034,149	0.22
Mexico 6.875% 13/05/2037	MX	USD	383,583	388,538	0.02
				89,995,348	**5.01**
통신 서비스					
Vmed O2 UK Financing I 7.75% 15/04/2032 144A	GB	USD	5,916,444	5,974,117	0.33
T-Mobile (USA) 5.125% 15/05/2032	US	USD	1,923,830	1,942,665	0.11
				7,916,782	**0.44**
단주				2	0.00
투자자산 합계(원가) USD 1,945,938,743)				**1,930,839,653**	**107.44**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: AIG International 6.25% 20/12/2025	USD	1,577,718	(8,170)	(0.00)
매입 보호: Wells Fargo 3.069% 20/12/2025	USD	2,169,363	(10,037)	(0.00)
매입 보호: Avnet 4.875% 20/06/2026	USD	1,281,896	(10,903)	(0.00)
매입 보호: Dow Chemical 7.375% 20/06/2026	USD	2,958,222	(25,131)	(0.00)
매입 보호: Philippines 9.5% 20/12/2029	USD	5,916,444	(74,910)	(0.00)
매입 보호: Natwest 6.016% 20/12/2029	EUR	7,494,162	(138,839)	(0.01)
매입 보호: Lloyd Bank 3.511% 20/12/2029	EUR	7,494,162	(139,326)	(0.01)
			(407,316)	**(0.02)**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 JPY 매도 USD: 148.65710001 07/05/2025	98,449,097	4,201,998	0.23
매입 EUR 매도 USD: 0.92249016 07/05/2025	41,237,038	1,945,077	0.11
매입 CAD 매도 USD: 1.43128400 07/05/2025	30,650,413	1,125,585	0.06
매입 JPY 매도 USD: 147.44400000 07/05/2025	19,035,761	650,514	0.04
매입 CHF 매도 USD: 0.87766400 07/05/2025	7,359,063	492,725	0.03
매입 AUD 매도 USD: 1.59732161 07/05/2025	21,652,837	475,077	0.03
매입 EUR 매도 USD: 0.90460080 07/05/2025	16,381,502	440,024	0.02
매입 GBP 매도 USD: 0.78337202 07/05/2025	5,753,772	259,807	0.01
매입 JPY 매도 USD: 142.21053000 10/06/2025	129,703,769	179,544	0.01
매입 MYR 매도 USD: 4.42896360 07/05/2025	5,100,286	135,716	0.01
매입 SEK 매도 USD: 9.99238681 07/05/2025	3,863,520	134,981	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.33794900 10/06/2025	46,292,472	125,048	0.01
매입 JPY 매도 USD: 146.03004989 07/05/2025	4,646,876	112,714	0.01
매입 CAD 매도 USD: 1.38064710 10/06/2025	52,367,413	95,997	0.01
매입 KRW 매도 USD: 1432.72799950 10/06/2025	12,817,767	92,828	0.01
매입 CAD 매도 USD: 1.38608000 07/05/2025	20,512,143	81,652	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.37653000 07/05/2025	5,238,142	77,419	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1427.72000026 07/05/2025	18,093,768	75,601	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.33926100 07/05/2025	2,916,414	75,488	0.00
매입 JPY 매도 USD: 144.66369988 07/05/2025	4,852,374	71,195	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13767903 07/05/2025	80,474,753	64,526	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.85059997 07/05/2025	4,690,599	64,400	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05094701 10/06/2025	15,803,080	61,727	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09655473 10/06/2025	17,252,202	57,853	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13706900 07/05/2025	33,949,753	57,279	0.00
매입 DKK 매도 USD: 6.87987650 07/05/2025	997,845	46,384	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1426.89999999 07/05/2025	12,870,120	46,352	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88265889 07/05/2025	18,613,055	36,362	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56460978 10/06/2025	22,105,541	30,668	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82153400 10/06/2025	7,861,859	23,621	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.30205600 07/05/2025	5,130,462	23,264	0.00
매입 ILS 매도 USD: 3.70496601 07/05/2025	1,332,876	22,728	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1426.89999991 07/05/2025	5,234,047	18,851	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13965270 07/05/2025	4,662,075	18,477	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.68861415 07/05/2025	8,579,461	15,783	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26553118 10/06/2025	5,182,466	14,403	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04567238 10/06/2025	4,032,629	9,968	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10381059 07/05/2025	3,998,500	9,189	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.28061500 07/05/2025	4,685,894	7,427	0.00
매입 USD 매도 MYR: 0.23201529 07/05/2025	5,236,002	4,987	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006029 07/05/2025	4,922,956	4,725	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.27515926 07/05/2025	1,355,603	3,204	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15245783 07/05/2025	1,044,229	2,402	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.30339590 10/06/2025	2,996,664	1,173	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.02995079 07/05/2025	4,754,999	576	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16602.99999480 07/05/2025	4,922,636	320	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.76576721 07/05/2025	2,991,902	(938)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 33.29789997 10/06/2025	4,768,457	(1,061)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.54402402 10/06/2025	1,049,056	(2,327)	(0.00)
매입 ILS 매도 USD: 3.63088301 10/06/2025	1,360,071	(3,227)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16602.99999480 10/06/2025	4,922,636	(4,175)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 142.41430013 07/05/2025	4,411,746	(4,875)	(0.00)
매입 MYR 매도 USD: 4.30178450 10/06/2025	5,251,073	(7,744)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.61313401 10/06/2025	4,015,941	(8,825)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 21.91324002 07/05/2025	4,039,246	(10,094)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.76244800 07/05/2025	5,201,825	(14,305)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.59279580 10/06/2025	8,604,199	(16,130)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21227550 07/05/2025	7,851,788	(21,962)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.13080200 07/05/2025	6,240,352	(23,923)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63889400 07/05/2025	22,127,914	(30,778)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87764489 10/06/2025	34,077,136	(53,298)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.35685410 07/05/2025	17,309,998	(58,000)	(0.00)
매입 MXN 매도 USD: 19.53809600 07/05/2025	15,938,002	(58,764)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24349440 10/06/2025	80,759,161	(64,426)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070082 07/05/2025	18,169,370	(65,203)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.12039400 07/05/2025	5,634,786	(73,266)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72307443 07/05/2025	52,369,793	(90,849)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.74752075 07/05/2025	46,410,807	(124,268)	(0.01)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069648 07/05/2025	12,916,472	(126,122)	(0.01)
매입 USD 매도 PLN: 0.25847173 07/05/2025	5,187,521	(128,816)	(0.01)
매입 USD 매도 JPY: 0.00700497 07/05/2025	129,375,054	(166,774)	(0.01)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068061 07/05/2025	5,252,897	(169,768)	(0.01)
매입 USD 매도 CZK: 0.04344386 07/05/2025	4,029,151	(183,806)	(0.01)
매입 USD 매도 NOK: 0.09518251 07/05/2025	17,251,998	(187,951)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10497300 07/05/2025	8,390,615	(223,085)	(0.01)
매입 CNY 매도 USD: 7.24326000 07/05/2025	65,545,088	(232,943)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.08190690 07/05/2025	5,888,877	(276,231)	(0.02)
매입 USD 매도 JPY: 0.00669991 07/05/2025	7,052,346	(315,810)	(0.02)
매입 USD 매도 NZD: 0.56952780 07/05/2025	8,595,244	(344,267)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.10308500 07/05/2025	13,886,602	(392,305)	(0.02)
매입 USD 매도 MXN: 0.04881843 07/05/2025	15,879,238	(677,267)	(0.04)
매입 USD 매도 GBP: 1.29443240 07/05/2025	52,300,118	(1,557,869)	(0.09)
		5,774,187	**0.32**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92192503 07/05/2025	147,823,951	6,877,759	0.38
매입 USD 매도 EUR: 1.13822540 07/05/2025	148,861,457	402,804	0.02
매입 USD 매도 CNY: 0.13800718 07/05/2025	18,572,411	59,192	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34126180 10/06/2025	7,427,229	38,503	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1432.60000189 07/05/2025	2,400,729	18,271	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322560 07/05/2025	5,798,114	11,093	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14074010 07/05/2025	2,175,068	10,704	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64157001 07/05/2025	18,368,056	8,981	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1426.90000226 07/05/2025	2,410,320	8,681	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184500 10/06/2025	3,024,944	8,608	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16764.00007219 07/05/2025	745,297	7,276	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.27173800 07/05/2025	18,565,658	6,753	0.00
매입 MXN 매도 USD: 20.45691577 07/05/2025	111,982	4,834	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26663111 10/06/2025	453,621	3,145	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10412436 10/06/2025	763,584	2,417	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82417840 07/05/2025	1,052,321	2,035	0.00

Global Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 CLP: 0.00106487 10/06/2025	121,190	1,968	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59722310 10/06/2025	331,461	1,849	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023733 10/06/2025	224,753	1,615	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15300819 10/06/2025	459,323	1,614	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.27629278 10/06/2025	246,846	1,376	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023817 07/05/2025	225,890	1,284	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.30940001 07/05/2025	403,085	1,213	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.32000002 07/05/2025	864,444	1,169	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04569260 10/06/2025	337,293	983	0.00
매입 MXN 매도 USD: 19.64295388 07/05/2025	579,276	962	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.22856992 10/06/2025	208,309	947	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006031 07/05/2025	752,573	904	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00281634 10/06/2025	130,942	700	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09652366 10/06/2025	173,218	525	0.00
매입 USD 매도 CLP: 0.00105184 07/05/2025	121,223	427	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.27251933 07/05/2025	130,727	110	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.27214662 10/06/2025	130,552	106	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.03002760 10/06/2025	740,281	58	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75802400 07/05/2025	20,443	10	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12897913 10/06/2025	20,463	(7)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12866627 07/05/2025	20,453	(47)	(0.00)
매입 PEN 매도 USD: 3.67014501 07/05/2025	130,812	(85)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 33.37830019 07/05/2025	738,663	(306)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.36022741 07/05/2025	173,741	(526)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 354.45607623 07/05/2025	131,871	(692)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05067389 10/06/2025	577,455	(852)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.36852797 07/05/2025	209,567	(923)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 21.90357975 07/05/2025	337,995	(993)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.23181955 10/06/2025	866,825	(1,118)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76518412 10/06/2025	405,101	(1,236)	(0.00)
매입 ILS 매도 USD: 3.62304404 07/05/2025	247,968	(1,348)	(0.00)
매입 COP 매도 USD: 4195.36004047 07/05/2025	227,351	(1,461)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.55093629 07/05/2025	459,858	(1,633)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.67605454 07/05/2025	332,984	(1,869)	(0.00)
매입 CLP 매도 USD: 938.81997054 07/05/2025	123,192	(1,969)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09500747 07/05/2025	173,216	(2,202)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21829835 10/06/2025	1,058,880	(2,250)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.62368596 07/05/2025	764,426	(2,484)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.74700000 07/05/2025	457,192	(3,129)	(0.00)
매입 USD 매도 ILS: 0.26993350 07/05/2025	246,620	(4,112)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00268935 07/05/2025	131,179	(5,473)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005958 10/06/2025	751,886	(7,521)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13788383 10/06/2025	18,623,180	(8,229)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	3,032,394	(8,584)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070082 07/05/2025	2,419,000	(8,681)	(0.00)
매입 USD 매도 RON: 0.21729763 07/05/2025	208,644	(9,708)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74685667 07/05/2025	404,299	(10,108)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02952744 07/05/2025	738,356	(10,348)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	18,449,233	(10,926)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.25838792 07/05/2025	454,063	(11,419)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417552 10/06/2025	5,819,591	(11,631)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069952 10/06/2025	2,417,900	(12,065)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56934901 07/05/2025	331,116	(13,362)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04342479 07/05/2025	337,002	(15,515)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14539330 07/05/2025	458,225	(20,228)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22573366 07/05/2025	865,613	(22,634)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10018832 07/05/2025	761,942	(24,897)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04873421 07/05/2025	697,054	(30,881)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900700 07/05/2025	1,592,961	(36,692)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567212 07/05/2025	7,464,675	(38,398)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10475500 07/05/2025	2,072,223	(55,493)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597200 07/05/2025	3,023,811	(65,279)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.13983366 07/05/2025	1,054,356	(65,778)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00067962 07/05/2025	2,419,000	(81,577)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839011 07/05/2025	5,809,207	(208,048)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375250 07/05/2025	7,426,277	(224,992)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87676629 10/06/2025	149,569,733	(383,432)	(0.02)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	18,377,038	(736,754)	(0.04)
		5,320,981	**0.30**

A-ACC 주식(USD)(헤지)

매입 USD 매도 CNY: 0.13800718 07/05/2025	2,346,771	7,479	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14053400 10/06/2025	2,319,743	5,920	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.29671895 07/05/2025	772,210	2,935	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34126181 10/06/2025	394,165	2,043	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.29041896 07/05/2025	614,793	1,804	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75449035 07/05/2025	252,488	1,672	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1426.90001014 07/05/2025	325,036	1,171	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1432.60003309 07/05/2025	112,496	856	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.40070008 07/05/2025	41,630	835	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322560 07/05/2025	267,780	512	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16859.80062543 07/05/2025	32,016	497	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.38120035 07/05/2025	31,179	484	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38419398 07/05/2025	184,656	483	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64156976 07/05/2025	952,710	466	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16875.91138015 07/05/2025	26,114	431	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184502 10/06/2025	138,757	395	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16763.99798191 07/05/2025	39,741	388	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.27173801 07/05/2025	954,682	347	0.00
매입 COP 매도 USD: 4327.99939961 07/05/2025	12,126	303	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56644055 07/05/2025	138,658	303	0.00
매입 MXN 매도 USD: 19.84954129 07/05/2025	24,635	300	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26663116 10/06/2025	27,194	189	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023817 07/05/2025	33,016	188	0.00
매입 ILS 매도 USD: 3.69647672 07/05/2025	10,578	156	0.00
매입 COP 매도 USD: 4287.36221054 07/05/2025	8,998	138	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10412437 10/06/2025	37,657	119	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006031 07/05/2025	99,187	119	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82417833 07/05/2025	56,905	110	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56456302 07/05/2025	111,533	110	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59722321 10/06/2025	17,402	97	0.00
매입 ILS 매도 USD: 3.68766023 07/05/2025	7,918	97	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023733 10/06/2025	11,393	82	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31037493 07/05/2025	20,986	79	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.48579491 07/05/2025	8,526	77	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15300819 10/06/2025	21,026	74	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.27629283 10/06/2025	13,024	73	0.00
매입 PEN 매도 USD: 3.73873049 07/05/2025	3,985	72	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.30940010 07/05/2025	21,537	65	0.00
매입 HUF 매도 USD: 359.74396559 07/05/2025	6,529	63	0.00
매입 USD 매도 CLP: 0.00105184 07/05/2025	17,494	62	0.00
매입 PEN 매도 USD: 3.69370144 07/05/2025	10,694	62	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1422.66003204 07/05/2025	91,588	57	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.32000033 07/05/2025	39,213	53	0.00
매입 MXN 매도 USD: 19.64295614 07/05/2025	30,484	51	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.22856983 10/06/2025	10,785	49	0.00
매입 CLP 매도 USD: 966.77574105 07/05/2025	3,646	49	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04569260 10/06/2025	15,199	44	0.00
매입 CZK 매도 USD: 22.05208898 07/05/2025	9,641	37	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.30774103 07/05/2025	17,588	31	0.00
매입 CLP 매도 USD: 963.33057623 07/05/2025	2,902	28	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.27251930 07/05/2025	14,813	12	0.00
매입 HUF 매도 USD: 356.54806122 07/05/2025	12,573	8	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.03002760 10/06/2025	36,970	3	0.00
매입 MXN 매도 USD: 19.60631107 07/05/2025	24,829	(5)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.77080465 07/05/2025	14,374	(8)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.38304428 07/05/2025	10,062	(11)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 33.37829676 07/05/2025	36,889	(15)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.56643452 07/05/2025	21,183	(25)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05067390 10/06/2025	30,388	(45)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 21.90357568 07/05/2025	15,230	(45)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.36852670 07/05/2025	10,850	(48)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.23181954 10/06/2025	39,321	(51)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 21.86139472 07/05/2025	12,373	(60)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76518404 10/06/2025	21,644	(66)	(0.00)
매입 ILS 매도 USD: 3.62304440 07/05/2025	13,083	(71)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 33.32130144 07/05/2025	34,963	(74)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.62729981 07/05/2025	25,791	(74)	(0.00)
매입 COP 매도 USD: 4195.35876511 07/05/2025	11,525	(74)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.55093506 07/05/2025	21,050	(75)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.33974164 07/05/2025	15,716	(79)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.34552068 07/05/2025	8,883	(86)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 33.28949669 07/05/2025	29,853	(92)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.67605467 07/05/2025	17,482	(98)	(0.00)
매입 CLP 매도 USD: 945.58146914 07/05/2025	10,967	(98)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.67443871 07/05/2025	17,857	(117)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21829829 10/06/2025	57,260	(122)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.62368679 07/05/2025	37,699	(123)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.66791171 07/05/2025	14,149	(148)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.74450971 07/05/2025	22,139	(166)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.50567204 07/05/2025	17,262	(180)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.74700048 07/05/2025	27,409	(188)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.81943828 07/05/2025	56,502	(216)	(0.00)
매입 CAD 매도 USD: 1.37891900 07/05/2025	222,856	(269)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09500746 07/05/2025	24,241	(308)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070082 07/05/2025	91,645	(329)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	139,099	(394)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005958 10/06/2025	40,092	(401)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070081 07/05/2025	113,352	(407)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13788383 10/06/2025	957,640	(423)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070083 07/05/2025	121,210	(435)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.50328039 07/05/2025	31,031	(488)	(0.00)
매입 CHF 매도 USD: 0.81388003 07/05/2025	46,567	(493)	(0.00)
매입 USD 매도 ILS: 0.26993354 07/05/2025	31,761	(530)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417551 10/06/2025	268,772	(537)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1415.35994894 07/05/2025	121,760	(550)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069952 10/06/2025	113,300	(565)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	956,920	(567)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74778062 07/05/2025	318,676	(743)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00268935 07/05/2025	19,173	(800)	(0.00)
매입 USD 매도 RON: 0.21729762 07/05/2025	29,650	(1,380)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02952744 07/05/2025	101,524	(1,423)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74685667 07/05/2025	60,285	(1,507)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.25838791 07/05/2025	63,560	(1,598)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04342479 07/05/2025	37,177	(1,712)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56934903 07/05/2025	49,125	(1,982)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567212 07/05/2025	396,153	(2,038)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 142.09640039 07/05/2025	670,766	(2,237)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87950051 07/05/2025	1,474,246	(2,405)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14539330 07/05/2025	59,216	(2,614)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22573367 07/05/2025	113,394	(2,965)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10018832 07/05/2025	93,837	(3,066)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04873421 07/05/2025	80,294	(3,557)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87857713 07/05/2025	2,320,912	(6,220)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597200 07/05/2025	389,308	(8,405)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.13983364 07/05/2025	159,375	(9,943)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 140.75750054 07/05/2025	789,663	(10,049)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00067962 07/05/2025	326,207	(11,001)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87183882 07/05/2025	1,893,010	(19,553)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839011 07/05/2025	676,018	(24,211)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375250 07/05/2025	966,209	(29,273)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	2,401,318	(96,271)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.08358200 07/05/2025	5,659,990	(257,142)	(0.01)
		(479,173)	**(0.03)**

Global Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92207626 07/05/2025	219,495,078	10,250,060	0.57
매입 USD 매도 EUR: 1.13813500 07/05/2025	222,909,128	585,418	0.03
매입 USD 매도 CNY: 0.13800718 07/05/2025	26,915,459	85,783	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34126180 10/06/2025	11,946,387	61,930	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1432.60000017 07/05/2025	3,716,209	28,283	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322560 07/05/2025	7,628,040	14,594	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64157000 07/05/2025	28,748,947	14,057	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1426.90000126 07/05/2025	3,731,054	13,438	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14074010 07/05/2025	2,613,124	12,860	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184500 10/06/2025	3,802,189	10,820	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16763.99995647 07/05/2025	1,108,257	10,820	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.27173800 07/05/2025	26,905,672	9,787	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.44789992 07/05/2025	227,838	7,063	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26663111 10/06/2025	702,184	4,868	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10412435 10/06/2025	1,189,551	3,766	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82417840 07/05/2025	1,639,936	3,171	0.00
매입 USD 매도 CLP: 0.00106487 10/06/2025	193,089	3,135	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59722310 10/06/2025	513,138	2,863	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023733 10/06/2025	347,906	2,500	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.27629278 10/06/2025	382,084	2,129	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15300819 10/06/2025	591,303	2,078	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023817 07/05/2025	349,666	1,988	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.30940000 07/05/2025	618,680	1,862	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.31999999 07/05/2025	1,103,519	1,492	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.22856991 10/06/2025	315,796	1,436	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006031 07/05/2025	1,119,076	1,344	0.00
매입 MXN 매도 USD: 19.64295402 07/05/2025	777,643	1,291	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04569260 10/06/2025	434,453	1,267	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00281634 10/06/2025	207,648	1,111	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09652366 10/06/2025	268,131	813	0.00
매입 USD 매도 CLP: 0.00105184 07/05/2025	193,142	681	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.27251933 07/05/2025	161,850	136	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.27214662 10/06/2025	161,633	131	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.03002760 10/06/2025	954,571	75	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75802497 07/05/2025	28,667	14	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12897909 10/06/2025	28,695	(10)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12866628 07/05/2025	28,681	(65)	(0.00)
매입 PEN 매도 USD: 3.67014509 07/05/2025	161,955	(106)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 33.37829996 07/05/2025	952,484	(395)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.36022752 07/05/2025	268,942	(814)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 354.45606653 07/05/2025	209,121	(1,097)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05067389 10/06/2025	775,198	(1,144)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 21.90357978 07/05/2025	435,358	(1,279)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.36852800 07/05/2025	317,704	(1,399)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.23181955 10/06/2025	1,106,557	(1,427)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76518413 10/06/2025	621,773	(1,898)	(0.00)
매입 ILS 매도 USD: 3.62304398 07/05/2025	383,821	(2,087)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.55093633 07/05/2025	591,992	(2,102)	(0.00)
매입 COP 매도 USD: 4195.36000468 07/05/2025	351,928	(2,261)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.67605451 07/05/2025	515,496	(2,893)	(0.00)
매입 CLP 매도 USD: 938.81999925 07/05/2025	196,279	(3,137)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09500747 07/05/2025	268,128	(3,409)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21829836 10/06/2025	1,650,158	(3,506)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.62368604 07/05/2025	1,190,864	(3,870)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.74699998 07/05/2025	707,713	(4,844)	(0.00)
매입 USD 매도 ILS: 0.26993350 07/05/2025	381,734	(6,365)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00268935 07/05/2025	208,024	(8,679)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	3,811,553	(10,789)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005958 10/06/2025	1,118,054	(11,184)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13788383 10/06/2025	26,989,034	(11,925)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02952744 07/05/2025	952,089	(13,344)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070082 07/05/2025	3,744,492	(13,438)	(0.00)
매입 USD 매도 RON: 0.21729763 07/05/2025	316,305	(14,718)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417552 10/06/2025	7,656,295	(15,302)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74685667 07/05/2025	620,543	(15,514)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	28,876,002	(17,101)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.25838792 07/05/2025	702,869	(17,676)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069952 10/06/2025	3,742,788	(18,676)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04342479 07/05/2025	434,079	(19,984)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56934900 07/05/2025	512,603	(20,686)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14539330 07/05/2025	589,890	(26,040)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04873421 07/05/2025	778,934	(34,509)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22573366 07/05/2025	1,339,911	(35,035)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10018832 07/05/2025	1,186,994	(38,785)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567212 07/05/2025	12,006,618	(61,762)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597200 07/05/2025	3,800,764	(82,052)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900700 07/05/2025	4,222,886	(97,269)	(0.01)
매입 USD 매도 CHF: 1.13983365 07/05/2025	1,643,107	(102,508)	(0.01)
매입 USD 매도 KRW: 0.00067962 07/05/2025	3,744,492	(126,277)	(0.01)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839011 07/05/2025	7,642,633	(273,710)	(0.02)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375250 07/05/2025	11,944,856	(361,890)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.87683686 10/06/2025	223,951,693	(556,134)	(0.03)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	28,763,005	(1,153,138)	(0.06)
		7,940,831	**0.44**
W-ACC 주식(GBP)(헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.77294537 07/05/2025	12,453,273	389,081	0.02
매입 USD 매도 GBP: 1.34106160 07/05/2025	12,981,776	67,022	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14063400 10/06/2025	3,116,085	8,226	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77723934 07/05/2025	165,457	6,117	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13800718 07/05/2025	1,233,455	3,931	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.76902584 07/05/2025	138,097	3,592	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1432.59999980 07/05/2025	150,734	1,147	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322561 07/05/2025	357,209	683	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64156988 07/05/2025	1,291,250	631	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1426.90003144 07/05/2025	151,336	545	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184499 10/06/2025	180,935	515	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16763.99971800 07/05/2025	52,625	514	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.27173799 07/05/2025	1,299,235	473	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.23630775 07/05/2025	15,682	266	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26663115 10/06/2025	30,690	213	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82417839 07/05/2025	78,017	151	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10412435 10/06/2025	46,552	147	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59722306 10/06/2025	21,381	119	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023733 10/06/2025	14,490	104	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15300818 10/06/2025	28,512	100	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.27629276 10/06/2025	16,706	93	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.30940003 07/05/2025	29,479	89	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023817 07/05/2025	14,563	83	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.31999964 07/05/2025	53,681	73	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006031 07/05/2025	53,139	64	0.00
매입 MXN 매도 USD: 19.64295563 07/05/2025	38,258	64	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.22856995 10/06/2025	13,857	63	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04569261 10/06/2025	16,707	49	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09652363 10/06/2025	10,913	33	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04572246 10/06/2025	4,178	15	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.03002760 10/06/2025	45,140	4	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.76574935 07/05/2025	5,898	(2)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 33.37829953 07/05/2025	45,041	(19)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.36022332 07/05/2025	10,946	(33)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 21.90357410 07/05/2025	16,742	(49)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05067389 10/06/2025	38,138	(56)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.36852880 07/05/2025	13,941	(61)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.23181953 10/06/2025	53,828	(69)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76518420 10/06/2025	29,627	(90)	(0.00)
매입 ILS 매도 USD: 3.62304375 07/05/2025	16,781	(91)	(0.00)
매입 COP 매도 USD: 4195.36116832 07/05/2025	14,658	(94)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.55093580 07/05/2025	28,546	(101)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.67605490 07/05/2025	21,479	(121)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09500750 07/05/2025	10,913	(139)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.62368702 07/05/2025	46,604	(151)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21829829 10/06/2025	78,503	(167)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22814894 07/05/2025	10,894	(171)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.74700022 07/05/2025	30,931	(212)	(0.00)
매입 USD 매도 ILS: 0.26993355 07/05/2025	16,690	(278)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13667108 07/05/2025	66,253	(432)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	181,380	(513)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005958 10/06/2025	53,090	(531)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070082 07/05/2025	151,881	(545)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13788383 10/06/2025	1,303,261	(576)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74685663 07/05/2025	23,670	(592)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02952744 07/05/2025	45,023	(631)	(0.00)
매입 USD 매도 RON: 0.21729770 07/05/2025	13,879	(646)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417551 10/06/2025	358,532	(717)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069952 10/06/2025	151,812	(758)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	1,296,956	(768)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04342479 07/05/2025	16,692	(768)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.25838792 07/05/2025	30,720	(773)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56934889 07/05/2025	21,358	(862)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22573364 07/05/2025	42,859	(1,121)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14539332 07/05/2025	28,444	(1,256)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10018832 07/05/2025	46,452	(1,518)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04873421 07/05/2025	38,322	(1,698)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10204992 07/05/2025	72,309	(2,109)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.31638358 07/05/2025	173,843	(2,318)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.13983366 07/05/2025	62,486	(3,898)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597198 07/05/2025	180,867	(3,905)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00067962 07/05/2025	151,881	(5,122)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87849917 07/05/2025	3,117,931	(8,631)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839010 07/05/2025	357,892	(12,817)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	1,291,881	(51,793)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74557483 10/06/2025	13,050,602	(67,162)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08358200 07/05/2025	3,036,990	(137,975)	(0.01)
		171,868	**0.01**
X-QDIST 주식(AUD)(헤지)			
매입 AUD 매도 USD: 1.59751554 07/05/2025	9,277,907	204,714	0.01
매입 USD 매도 AUD: 0.64160000 07/05/2025	9,605,715	27,267	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.66542344 07/05/2025	256,752	16,820	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14063400 10/06/2025	2,259,904	5,966	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91255026 07/05/2025	98,077	3,519	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.60076584 07/05/2025	145,430	3,511	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13800718 07/05/2025	926,085	2,952	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34124700 10/06/2025	376,152	1,946	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1432.59993805 07/05/2025	106,186	808	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322562 07/05/2025	263,442	504	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64157033 07/05/2025	946,569	463	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13932764 07/05/2025	118,283	435	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1426.90005272 07/05/2025	106,610	384	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16764.00200341 07/05/2025	38,355	374	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.27173804 07/05/2025	925,748	337	0.00
매입 RON 매도 USD: 4.53033711 07/05/2025	10,220	332	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26663115 10/06/2025	23,885	166	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10412434 10/06/2025	36,796	116	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82417839 07/05/2025	54,600	106	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59722308 10/06/2025	16,214	90	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023733 10/06/2025	10,599	76	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.27629271 10/06/2025	13,189	73	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15300816 10/06/2025	18,861	66	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023817 07/05/2025	10,653	61	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.30940024 07/05/2025	19,933	60	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.32000043 07/05/2025	37,454	51	0.00
매입 MXN 매도 USD: 19.64295316 07/05/2025	30,688	51	0.00

Global Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 USD 매도 RON: 0.22856991 10/06/2025	10,285	47	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006031 07/05/2025	38,729	47	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04569260 10/06/2025	15,030	44	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.03002760 10/06/2025	33,637	3	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.22793872 07/05/2025	10,301	2	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.37830252 07/05/2025	33,564	(14)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 21.90358704 07/05/2025	15,061	(44)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05067389 10/06/2025	30,591	(45)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.36852996 07/05/2025	10,347	(46)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.23181953 10/06/2025	37,557	(48)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76518429 10/06/2025	20,032	(61)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.55093524 07/05/2025	18,883	(67)	(0.00)
매입 COP 매도 USD: 4195.36016803 07/05/2025	10,722	(69)	(0.00)
매입 ILS 매도 USD: 3.62304346 07/05/2025	13,249	(72)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.67605482 07/05/2025	16,288	(91)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21829844 10/06/2025	54,940	(117)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.62368540 07/05/2025	36,836	(120)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.74700022 07/05/2025	24,073	(165)	(0.00)
매입 USD 매도 ILS: 0.26993354 07/05/2025	13,177	(220)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070082 07/05/2025	106,994	(384)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005958 10/06/2025	38,694	(387)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13788383 10/06/2025	928,617	(410)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02952744 07/05/2025	33,550	(470)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74685670 07/05/2025	19,993	(500)	(0.00)
매입 USD 매도 RON: 0.21651231 07/05/2025	10,552	(527)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417552 10/06/2025	264,418	(528)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069952 10/06/2025	106,945	(534)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	950,752	(563)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.25838792 07/05/2025	23,908	(601)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56934908 07/05/2025	16,197	(654)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04342480 07/05/2025	15,017	(691)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14539329 07/05/2025	18,816	(831)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22573368 07/05/2025	37,504	(981)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10018832 07/05/2025	36,716	(1,200)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04873421 07/05/2025	30,739	(1,362)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567789 07/05/2025	378,045	(1,942)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.13983356 07/05/2025	54,705	(3,413)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00067962 07/05/2025	106,994	(3,608)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62094102 07/05/2025	165,960	(4,888)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87849917 07/05/2025	2,261,243	(6,260)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.60619602 07/05/2025	133,459	(7,006)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839009 07/05/2025	263,946	(9,453)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375250 07/05/2025	376,104	(11,395)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55800855 10/06/2025	9,636,661	(27,345)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	947,032	(37,967)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08358200 07/05/2025	2,238,296	(101,689)	(0.01)
		44,623	**0.00**

Y-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.92200620 07/05/2025	56,021,423	2,611,654	0.15
매입 EUR 매도 USD: 0.92470155 07/05/2025	8,284,186	411,546	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.13822500 07/05/2025	66,312,847	179,412	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.90739984 07/05/2025	806,370	24,222	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13800718 07/05/2025	6,757,390	21,537	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34126180 10/06/2025	3,315,313	17,186	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1432.60000659 07/05/2025	969,130	7,376	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322560 07/05/2025	2,322,687	4,444	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14074010 07/05/2025	896,885	4,414	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64156999 07/05/2025	8,192,835	4,006	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184500 10/06/2025	1,179,564	3,357	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13792063 07/05/2025	1,297,204	3,318	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.27173800 07/05/2025	8,051,665	2,929	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16763.99976403 07/05/2025	293,260	2,863	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1426.89999537 07/05/2025	775,058	2,791	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26663112 10/06/2025	219,092	1,519	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82417840 07/05/2025	498,678	964	0.00
매입 USD 매도 CLP: 0.00106487 10/06/2025	52,987	860	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10412436 10/06/2025	268,696	851	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59722309 10/06/2025	148,180	827	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.22454024 07/05/2025	100,293	731	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1426.90002642 07/05/2025	197,943	713	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023733 10/06/2025	97,891	704	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15300819 10/06/2025	177,630	624	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.30939999 07/05/2025	182,603	550	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.27629277 10/06/2025	95,397	532	0.00
매입 MYR 매도 USD: 4.31999995 07/05/2025	341,921	462	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023817 07/05/2025	77,913	443	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00024176 07/05/2025	20,473	427	0.00
매입 USD 매도 RON: 0.22856992 10/06/2025	88,875	404	0.00
매입 MXN 매도 USD: 19.64295411 07/05/2025	222,823	370	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006031 07/05/2025	296,123	356	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04569260 10/06/2025	109,558	319	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00281634 10/06/2025	58,802	315	0.00
매입 USD 매도 NOK: 0.09652366 10/06/2025	62,628	190	0.00
매입 USD 매도 CLP: 0.00105184 07/05/2025	42,351	149	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.27251931 07/05/2025	42,722	36	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.27214659 10/06/2025	42,665	35	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.03002760 10/06/2025	311,872	24	0.00
매입 USD 매도 CLP: 0.00104585 07/05/2025	10,650	(23)	(0.00)
매입 PEN 매도 USD: 3.67014539 07/05/2025	42,750	(28)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 33.37830047 07/05/2025	311,190	(129)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.36022806 07/05/2025	62,817	(190)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 354.45605981 07/05/2025	59,219	(311)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 21.90357925 07/05/2025	109,786	(323)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.05067389 10/06/2025	222,122	(328)	(0.00)
매입 RON 매도 USD: 4.36852794 07/05/2025	89,412	(394)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.23181955 10/06/2025	342,863	(442)	(0.00)
매입 ILS 매도 USD: 3.62304398 07/05/2025	95,831	(521)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00268406 07/05/2025	12,170	(531)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76518411 10/06/2025	183,516	(560)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.55093645 07/05/2025	177,837	(631)	(0.00)
매입 COP 매도 USD: 4195.36012804 07/05/2025	99,023	(636)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09500747 07/05/2025	62,627	(796)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.67605448 07/05/2025	148,862	(835)	(0.00)
매입 CLP 매도 USD: 938.81998527 07/05/2025	53,862	(861)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.62368589 07/05/2025	268,993	(874)	(0.00)
매입 USD 매도 RON: 0.21660441 07/05/2025	18,073	(896)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.57374695 07/05/2025	30,199	(995)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74525752 07/05/2025	38,224	(1,035)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21829835 10/06/2025	501,787	(1,066)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.25732472 07/05/2025	45,457	(1,325)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02928086 07/05/2025	66,662	(1,483)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.74700006 07/05/2025	220,817	(1,511)	(0.00)
매입 USD 매도 ILS: 0.26993350 07/05/2025	95,310	(1,589)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87861109 07/05/2025	674,132	(1,781)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22557070 07/05/2025	68,820	(1,848)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14498650 07/05/2025	40,126	(1,879)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00268935 07/05/2025	46,739	(1,950)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005958 10/06/2025	295,853	(2,960)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63118799 07/05/2025	239,151	(3,213)	(0.00)
매입 USD 매도 RON: 0.21729762 07/05/2025	70,946	(3,301)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	1,182,469	(3,347)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02952744 07/05/2025	244,399	(3,425)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070082 07/05/2025	976,505	(3,504)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13788383 10/06/2025	8,076,612	(3,569)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74685666 07/05/2025	144,929	(3,623)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.25838792 07/05/2025	173,849	(4,372)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417552 10/06/2025	2,331,291	(4,659)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56934899 07/05/2025	117,828	(4,755)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069952 10/06/2025	976,061	(4,871)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	8,229,043	(4,873)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04342479 07/05/2025	109,463	(5,039)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068426 07/05/2025	198,656	(5,390)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14539330 07/05/2025	137,080	(6,051)	(0.00)
매입 USD 매도 MYR: 0.22573366 07/05/2025	273,564	(7,153)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10018832 07/05/2025	268,118	(8,761)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04873421 07/05/2025	223,193	(9,888)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69668739 07/05/2025	405,553	(15,478)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567212 07/05/2025	3,332,027	(17,140)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28890201 07/05/2025	584,368	(19,829)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597200 07/05/2025	939,970	(20,292)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.13983364 07/05/2025	399,349	(24,914)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00067962 07/05/2025	777,849	(26,232)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900700 07/05/2025	1,622,021	(37,361)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00669621 07/05/2025	1,013,058	(45,900)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839011 07/05/2025	1,921,578	(68,819)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375250 07/05/2025	2,730,520	(82,726)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87676690 10/06/2025	66,628,313	(170,759)	(0.01)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	7,183,783	(288,005)	(0.02)
		2,377,480	**0.13**

선물

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	11,560,475	127,151	0.01
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	1,770,742	26,316	0.00
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(16,268,742)	24,097	0.00
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	389,834	2,383	0.00
캐나다#10 Year Bond Future 19/06/2025	CAD	(27,720,906)	(17,908)	(0.00)
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	(2,799,741)	(49,072)	(0.00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2025	GBP	(8,391,805)	(116,125)	(0.01)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(15,508,154)	(273,350)	(0.02)
			(276,508)	**(0.02)**

기타 자산 및 부채	(154,155,461)	(8.59)
순자산	**1,797,151,165**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	54.31
독일	DE	19.52
UK	GB	7.46
아일랜드	IE	5.93
China	CN	4.76
Japan	JP	1.94
Korea	KR	1.74
Mexico	MX	1.53
프랑스	FR	1.50
Norway	NO	1.25
캐나다	CA	0.99
네덜란드	NL	0.98
라이베리아	LR	0.94
호주	AU	0.86
스위스	CH	0.56
Poland	PL	0.47
국제기구	SU	0.44
덴마크	DK	0.42
뉴질랜드	NZ	0.41
스웨덴	SE	0.37
체코	CZ	0.35
말레이시아	MY	0.32
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.26
인도네시아	ID	0.06
Panama	PA	0.06
현금 및 기타 순부채		(7.44)

Fidelity Funds

Global Corporate Bond Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 Reg S	GB	USD	2,678,690	2,672,428	0.72
Neste 3.75% 20/03/2030 EMTN	FI	EUR	1,133,101	1,302,774	0.35
BPCM 3.25% VRN (영구)	GB	EUR	993,948	1,125,218	0.30
Var Energi 3.875% 12/03/2031 EMTN	NO	EUR	993,948	1,125,047	0.30
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	966,117	963,859	0.26
BPCM 4.875% VRN (영구)	GB	USD	993,948	946,899	0.26
				8,136,225	**2.19**
유틸리티					
National Australia 2.50% 29/01/2031 EMTN	GB	USD	4,770,950	4,118,107	1.11
SSE 3.74% VRN (영구)	GB	GBP	2,882,449	3,788,014	1.02
Northumbrian Water Finance 1.625% 11/10/2026	GB	GBP	2,783,054	3,543,084	0.96
Central Parent 6.125% 19/09/2034 EMTN	GB	GBP	1,987,896	2,662,933	0.72
National Australia 8.00% 15/11/2030	US	USD	2,196,625	2,511,677	0.68
Thames Water Util. Fin. 6.75% 16/11/2030 EMTN	GB	GBP	2,574,325	2,473,541	0.67
Edison International 4.70% 15/08/2025	US	USD	2,338,760	2,333,878	0.63
Southern California Edison 5.90% 01/03/2055	US	USD	2,420,263	2,249,319	0.61
Pacific Gas and Electric 6.70% 01/04/2053	US	USD	2,186,686	2,217,902	0.60
Electricite de France 4.75% 17/06/2044 EMTN	FR	EUR	1,888,501	2,164,733	0.58
EnBW 1.625% VRN 05/08/2079	DE	EUR	1,987,896	2,158,049	0.58
Wessex Water Ser. Fin. 6.50% 19/09/2040 EMTN	GB	GBP	1,564,474	2,097,168	0.57
Thames Water Util. Fin. 7.125% 30/04/2033 EMTN	GB	GBP	2,067,412	2,017,683	0.54
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	1,490,922	1,987,980	0.54
Anglian Water Osp. Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	1,133,101	1,461,425	0.39
Electricite De France 5.875% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	993,948	1,298,095	0.35
Southern Co 1.875% VRN 15/09/2081	US	EUR	1,112,228	1,202,465	0.32
E.ON International Finance 6.125% 06/07/2039 EMTN	NL	GBP	795,158	1,078,045	0.29
Southern California Edison 5.70% 01/03/2053	US	USD	1,020,785	926,202	0.25
E.On International Finance 4.75% 31/01/2034 EMTN	NL	GBP	695,764	884,197	0.24
SW Finance 7.00% 16/04/2040 EMTN	GB	GBP	580,466	726,715	0.20
Southern Co Gas Capital 6.64% 31/03/2026	KY	GBP	432,367	564,337	0.15
				44,465,549	**11.99**
소재					
Brambles USA 3.625% 02/04/2033 EMTN	US	EUR	4,512,524	5,169,309	1.39
Rio Tinto Finance 5.75% 14/03/2055	GB	USD	2,360,626	2,339,462	0.63
Antofagasta 6.25% 02/05/2034 Reg S	GB	USD	2,286,080	2,319,462	0.63
				9,828,233	**2.65**
산업재					
LG Energy Solution 5.375% 02/04/2030 Reg S	KR	USD	3,677,608	3,658,921	0.99
Xylem (NY) 2.25% 30/01/2031	US	USD	3,958,895	3,458,393	0.93
Uber Technologies 5.35% 15/09/2054	US	USD	2,981,844	2,740,156	0.74
GXO Logistics 6.50% 06/05/2034	US	USD	2,675,708	2,676,333	0.72
Emerson Electric 3.00% 15/03/2031	US	EUR	1,337,854	1,521,638	0.41
Teleperformance 0.25% 26/11/2027 EMTN	FR	EUR	1,292,132	1,387,608	0.37
Mobico Group 4.875% 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	1,225,538	1,337,708	0.36
				16,780,757	**4.53**
임의 소비재					
General Mills 5.05% 04/04/2028	US	USD	3,777,002	3,784,833	1.02
Michaels 1.75% 03/09/2030	FR	EUR	1,987,896	2,134,746	0.58
Allegion US Holding 5.60% 29/05/2034	US	USD	1,238,459	1,251,958	0.34
				7,171,537	**1.93**
필수 소비재					
Heineken 3.276% 29/10/2032 EMTN	NL	EUR	1,590,317	1,805,436	0.49
Tesco Corporate Trea. Ser. 3.375% 06/05/2032 EMTN	GB	EUR	1,590,317	1,789,694	0.48
				3,595,130	**0.97**
건강 관리					
HCA 5.25% 01/03/2030	US	USD	1,906,392	1,938,331	0.52
Becton Dickinson 4.685% 15/12/2044	US	USD	2,166,807	1,867,705	0.50
UnitedHealth Group 5.625% 15/07/2054	US	USD	1,749,348	1,692,265	0.46
AbbVie 5.50% 15/03/2064	US	USD	1,639,020	1,578,588	0.43
CVS Health 4.78% 25/03/2038	US	USD	1,689,712	1,525,301	0.41
				8,602,190	**2.32**
금융					
Zurich Fin. Ireland Ii 5.50% VRN 23/04/2055 EMTN	IE	USD	4,778,902	4,592,136	1.24
Co-Operative Bank Holdings 5.579% VRN 19/09/2028	GB	GBP	2,885,431	3,883,859	1.05
Barclays Bank 5.367% VRN 25/02/2031	GB	USD	2,981,844	3,024,675	0.82
Barclays Bank 4.972% VRN 16/05/2029	GB	USD	2,981,844	2,993,100	0.81
HSBC 5.733% VRN 17/05/2032	GB	USD	2,474,931	2,558,748	0.69
NatWest Group 3.622% VRN 14/08/2030	GB	GBP	1,888,501	2,517,838	0.68
NatWest Group 4.964% VRN 15/08/2030	GB	USD	2,395,415	2,407,975	0.65
ABN AMRO Bank 3.00% 25/02/2031 EMTN	NL	EUR	1,789,106	2,042,753	0.55
Citigroup 5.50% 13/09/2025	US	USD	1,987,896	1,992,613	0.54
Societe Generale 4.75% 24/11/2025 Reg S	FR	USD	1,987,896	1,983,537	0.54
Nationwide Building So. 4.00% 14/09/2026 144A	GB	USD	1,987,896	1,969,349	0.53
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	1,391,527	1,939,591	0.52
NatWest Group 5.516% VRN 30/09/2028	GB	USD	1,898,441	1,936,381	0.52
BNP Paribas 2.00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	1,490,922	1,922,059	0.52
Lloyds Banking Group 1.985% VRN 15/12/2031	GB	GBP	1,490,922	1,894,224	0.51
Banca Mon. dei Paschi 4.75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	1,590,317	1,870,720	0.50
Piraeus Bank 7.25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	1,490,922	1,838,115	0.50
Virgin Money (UK) 8.25% VRN (영구)	GB	GBP	1,313,005	1,786,343	0.48
M&G 6.50% VRN 20/10/2048 EMTN	GB	USD	1,739,409	1,771,849	0.48
Banco BPM 3.875% VRN 09/09/2030 EMTN	IT	EUR	1,411,406	1,637,566	0.44
RI Finance Bonds No 6 10.125% VRN (영구)	GB	GBP	894,553	1,335,103	0.36
BFCM Paris 4.375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	993,948	1,180,877	0.32
Piraeus Bank 6.75% VRN 05/12/2029 EMTN	GR	EUR	894,553	1,124,260	0.30
Lloyds Banking 7.875% VRN (영구)	GB	GBP	795,158	1,068,684	0.29
Ford Motor Credit 3.625% 17/06/2031	US	USD	1,093,343	935,262	0.25
Aviva 7.75% VRN (영구)	GB	GBP	596,369	789,402	0.21
				52,997,019	**14.30**
부동산					
Equinix Europe 2 Financing 3.65% 03/09/2033	US	EUR	2,253,280	2,531,033	0.68
Telereal Securitisation B2 1.963% VRN 10/12/2033	GB	GBP	1,742,391	2,271,507	0.61
Hammerson 3.50% 27/10/2025	GB	GBP	1,421,346	1,881,502	0.51
Blackstone Pro. Part. Eu. 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	721,606	947,761	0.26
TAG Immobilien 4.25% 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	795,158	918,421	0.25
Great Portland Estates 5.375% 25/09/2031	GB	GBP	618,236	818,745	0.22
				9,368,969	**2.53**
정부					
Colombia 8.50% 25/04/2035	CO	USD	1,520,740	1,546,926	0.42
				1,546,926	**0.42**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,052	21,824,212	5.89
				21,824,212	**5.89**
통신 서비스					
Orange 1.75% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	1,789,106	1,977,801	0.53
Telefonica (Europe) 5.52% 01/03/2049	ES	USD	1,490,922	1,366,641	0.37
				3,344,442	**0.90**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Pacific Gas and Electric 5.70% 01/03/2035	US	USD	2,137,982	2,113,925	0.57
				2,113,925	**0.57**
소재					
Smurfit Westrock Financing 5.418% 15/01/2035 144A	IE	USD	3,677,608	3,681,665	0.99
DOW 5.95% 15/03/2055	US	USD	3,777,002	3,528,860	0.95
Holcim Finance 5.40% 07/04/2035 144A	US	USD	2,203,583	2,204,497	0.59
SIG Combibloc 3.75% 19/03/2030	LU	EUR	1,689,712	1,942,020	0.52
NORSK HYDRO A 3.625% 23/01/2032 EMTN	NO	EUR	879,644	995,693	0.27
				12,352,735	**3.33**
산업재					
Arcadis 4.875% 28/02/2028	NL	EUR	3,379,423	3,984,996	1.07
Weir 5.35% 06/05/2030 144A	GB	USD	2,942,086	2,951,883	0.80
LG Energy Solution 5.25% 02/04/2028 Reg S	KR	USD	2,467,973	2,479,999	0.67
LG Energy Solution 5.875% 02/04/2035 Reg S	KR	USD	2,438,154	2,393,095	0.65
DSV Panalpina 3.375% 06/11/2034 EMTN	NL	EUR	1,894,465	2,113,589	0.57
Holding d'Infra. de Trans. 4.875% 24/10/2029	FR	EUR	1,707,603	1,954,742	0.53
Verisk Analytics 3.625% 15/05/2050	US	USD	2,743,296	1,936,700	0.52
Siemens Energy 4.25% 05/04/2029	NL	EUR	1,590,317	1,882,220	0.51
AA Bond 6.85% 31/07/2031 EMTN	GB	GBP	1,149,004	1,576,412	0.43
Seaspan 5.50% 01/08/2029 144A	MH	USD	1,406,436	1,286,848	0.35
Holding d'Infra. de Trans. 4.50% 06/04/2027	FR	EUR	795,158	918,223	0.25
Aircastle 5.25% VRN (영구) 144A	BM	USD	795,158	775,516	0.21
				24,254,223	**6.54**
정보 기술					
Gartner 3.75% 01/10/2030 144A	US	USD	1,987,896	1,830,163	0.49
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	1,789,106	1,766,481	0.48
Micron Technology 5.875% 15/09/2033	US	USD	1,590,317	1,627,930	0.44
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	1,590,317	1,295,923	0.35
				6,520,497	**1.76**
임의 소비재					
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	2,484,870	3,293,143	0.89
Mitchells & Butlers Finance 6.469% 15/09/2030	GB	GBP	1,987,896	2,643,121	0.71
LKQ 5.75% 15/06/2028	US	USD	1,689,712	1,726,372	0.47
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	993,948	952,311	0.26
ZF North America 6.875% 14/04/2028 144A	US	USD	745,461	710,482	0.19
				9,325,429	**2.52**
필수 소비재					
Mars 5.70% 01/05/2055 144A	US	USD	2,714,472	2,685,212	0.72
Pilgrim's Pride 6.875% 15/05/2034	US	USD	1,987,896	2,154,513	0.58
Diageo Investment 5.625% 15/04/2035	US	USD	495,980	509,580	0.14
				5,349,305	**1.44**
건강 관리					
Icon Investments Six DAC 6.00% 08/05/2034	IE	USD	3,478,818	3,470,268	0.94
Alcon Finance 5.75% 06/12/2052 144A	US	USD	3,478,818	3,392,895	0.92
Fresenius Medical Care 3.75% 08/04/2032 EMTN	DE	EUR	2,369,572	2,700,835	0.73
American Airlines 3.25% 08/03/2034	NL	EUR	1,576,402	1,754,041	0.47
CSL Finance 5.106% 03/04/2034 Reg S	GB	USD	608,296	608,493	0.16
				11,926,532	**3.22**
금융					
MassMutual Global Fu. II 3.75% 19/01/2030 GMTN	US	EUR	5,069,135	5,974,424	1.61
Westfield Stratford City Fin. 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	3,677,608	4,699,397	1.27
BFCM Paris 5.538% 22/01/2030 Reg S	FR	USD	4,045,368	4,185,151	1.13
Citigroup 2.561% VRN 01/05/2032	US	USD	3,707,426	3,238,026	0.87

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Corporate Bond Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
BNP Paribas 5.894% VRN 05/12/2034 144A	FR	USD	2,981,844	3,119,396	0.84
CaixaBank 6.037% VRN 15/06/2035 144A	ES	USD	2,981,844	3,082,691	0.83
Intesa Sanpaolo 8.248% VRN 21/11/2033 144A	IT	USD	2,415,294	2,758,363	0.74
Vantage Data Cent. Jersey Bor. 6.172% 28/05/2039	GB	GBP	1,651,942	2,256,795	0.61
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	2,484,870	2,223,078	0.60
Munich Re 5.875% VRN 23/05/2042 Reg S	DE	USD	2,186,686	2,214,364	0.60
African Development Bank 5.75% VRN (영구)	SU	USD	2,186,686	2,094,666	0.57
Societe Generale 6.691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	1,987,896	2,094,483	0.56
KBC Group 4.932% VRN 16/10/2030 Reg S	BE	USD	2,077,351	2,092,187	0.56
Bank of America 5.872% VRN 15/09/2034	US	USD	1,987,896	2,067,915	0.56
Morgan Stanley 5.948% VRN 19/01/2038	US	USD	1,987,896	2,003,596	0.54
Argentum Netherland 5.75% VRN 15/08/2050	NL	USD	1,987,896	1,985,908	0.54
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	1,789,106	1,950,518	0.53
CBRE Global Eu. Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	1,697,663	1,800,529	0.49
QBE Insurance Group 5.25% VRN (영구) EMTN	AU	USD	1,789,106	1,787,843	0.48
UBS Group 6.537% VRN 12/08/2033 144A	CH	USD	1,618,147	1,732,147	0.47
Deutsche Bank (NY) 5.882% VRN 08/07/2031	DE	USD	1,689,712	1,703,234	0.46
Munich Re 4.25% VRN 26/05/2044	DE	EUR	1,391,527	1,603,740	0.43
Allianz 5.60% VRN 03/09/2054 144A	DE	USD	1,590,317	1,547,157	0.42
Islandsbanki 3.875% 20/09/2030 EMTN	IS	EUR	1,300,084	1,490,076	0.40
Bank of America 4.571% VRN 27/04/2033	US	USD	1,490,922	1,443,386	0.39
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	1,490,922	1,278,466	0.34
Channel Link Ent. Fin. 3.043% VRN 30/06/2050	GB	GBP	1,040,664	1,265,728	0.34
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	1,093,343	1,191,983	0.32
AerCap Ireland Capital 6.50% VRN 31/01/2056	IE	USD	1,093,343	1,061,281	0.29
RRE 17 Loan Management 3.759% FRN 15/04/2039	IE	EUR	894,553	1,015,584	0.27
Trinitas Euro CLO II DAC 3.696% FRN 20/07/2038	IE	EUR	894,553	1,015,130	0.27
OCP Euro 3.056% FRN 20/04/2033	IE	EUR	894,553	1,009,017	0.27
BCCE 3.911% FRN 18/01/2038	IE	EUR	894,553	1,007,637	0.27
Allianz 5.60% VRN 03/09/2054 Reg S	DE	USD	993,948	966,973	0.26
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	993,948	960,611	0.26
HSBC Holdings 5.875% VRN (영구)	GB	GBP	695,764	916,580	0.25
APH Somerset Investor 7.875% 01/11/2029 144A	US	USD	894,553	876,752	0.24
UBS Group 9.016% VRN 15/11/2033 144A	CH	USD	706,697	863,084	0.23
Allianz 6.35% VRN 06/09/2053 144A	DE	USD	795,158	814,912	0.22
Deutsche Bank 9.124% VRN (영구)	DE	EUR	596,369	741,084	0.20
UK Logistics 6.656% FRN 17/02/2035	GB	GBP	430,379	580,637	0.16
				76,714,529	**20.69**
부동산					
Metrocentre Finance 8.75% 05/12/2025	GB	GBP	4,911,731	3,679,822	0.99
Logicor 2019-1 UK 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	1,884,525	2,414,613	0.65
CPI Property Group 4.00% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	1,633,057	2,025,336	0.55
New River 3.50% 07/03/2028	GB	GBP	1,590,317	2,016,362	0.54
Akelius Residential Pr. 2.375% 15/08/2025 EMTN	SE	GBP	1,490,922	1,972,969	0.53
P3 Group 4.625% 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	1,640,014	1,927,872	0.52
Unibail-Rodam 3.875% 11/09/2034 EMTN	FR	EUR	1,590,317	1,785,272	0.48
Aroundtown Finance 3.00% 16/10/2029 EMTN	LU	GBP	1,247,405	1,455,078	0.39
Logicor Financing 4.25% 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	918,408	1,074,782	0.29
Heimstaden Bostad 0.625% 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	894,553	1,005,577	0.27
Citycon Treasury 5.375% 08/07/2031 EMTN	NL	EUR	855,789	976,733	0.26
P3 Group 4.00% 19/04/2032 EMTN	LU	EUR	486,041	550,479	0.15
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	223,638	241,000	0.07
				21,125,895	**5.70**
통신 서비스					
Deutsche Bank 8.75% 15/06/2030	NL	USD	4,572,161	5,375,691	1.45
KPN 0.875% 15/11/2033 GMTN	NL	EUR	1,292,132	1,199,396	0.32
				6,575,087	**1.77**
비상장					
유틸리티					
Thames Water Super Sen. 9.75% 10/10/2027 Reg S	GB	GBP	127,175	189,535	0.05
Thames Water Util. 8.67% 22/03/2027 Reg S	GB	GBP	34,814	39,678	0.01
				229,213	**0.06**
금융					
Taurus 2025-2 (UK) DAC 5.979% FRN 18/02/2035	IE	GBP	944,251	1,257,371	0.34
Pembroke Property 3.547% FRN 01/06/2043	IE	EUR	695,764	789,453	0.21
				2,046,824	**0.55**
단주				(9)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 356,497,022)				**366,195,374**	**98.78**

신용 디폴트 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 보호: Lanxess 1% 20/12/2028	EUR	993,948	9,930	0.00
매입 보호: Carrefour 1.25% 20/12/2029	EUR	1,987,896	(22,077)	(0.01)
매입 보호: Beazer Homes US 7.25% 20/12/2029	USD	993,948	(23,952)	(0.01)
매입 보호: Ahold Fin. USA 6.875% 20/12/2029	EUR	1,789,106	(65,662)	(0.02)
매입 보호: Mgm Resorts Int 5.75% 20/12/2028	USD	993,948	(99,765)	(0.03)
매입 보호: Kb Home 6.875% 20/12/2028	USD	993,948	(116,423)	(0.03)
매입 보호: Air France Klm 1.875% 20/12/2028	EUR	993,948	(122,595)	(0.03)
매입 보호: Davita 4.625% 20/12/2028	USD	993,948	(129,999)	(0.04)
매입 보호: Iron 4.875% 20/12/2028	USD	993,948	(137,681)	(0.04)
매입 보호: Adt Security 4.125% 20/12/2028	USD	993,948	(138,144)	(0.04)
매입 보호: Nexi 1.625% 20/12/2028	EUR	993,948	(150,323)	(0.04)
매입 보호: Nokia 2% 20/06/2029	EUR	1,689,712	(334,181)	(0.09)
매입 보호: iTraxx Xover S43 20/06/2030	EUR	6,410,965	(469,051)	(0.13)
			(1,799,923)	**(0.49)**

선물환 계약

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 EUR 매도 USD: 0.90769092 07/05/2025	10,296,559	312,694	0.08
매입 CAD 매도 USD: 1.43128400 07/05/2025	8,238,895	302,560	0.08
매입 EUR 매도 USD: 0.92440528 07/05/2025	4,724,559	233,120	0.06
매입 USD 매도 GBP: 1.33794900 10/06/2025	66,454,041	179,509	0.05
매입 EUR 매도 USD: 0.90380170 07/05/2025	6,432,386	166,946	0.05
매입 GBP 매도 USD: 0.77551603 07/05/2025	2,913,214	101,010	0.03
매입 JPY 매도 USD: 148.65710029 07/05/2025	2,240,358	95,623	0.03
매입 CHF 매도 USD: 0.87766400 07/05/2025	1,275,187	85,380	0.02
매입 CAD 매도 USD: 1.41370800 07/05/2025	3,258,770	78,186	0.02
매입 AUD 매도 USD: 1.59732161 07/05/2025	2,017,364	44,262	0.01
매입 CAD 매도 USD: 1.38064710 10/06/2025	11,877,871	21,774	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13706900 07/05/2025	9,209,053	15,537	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14064400 07/05/2025	2,218,206	10,728	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03151691 10/06/2025	4,025,064	10,436	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14379500 07/05/2025	1,216,290	9,259	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82153400 10/06/2025	1,362,312	4,093	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.21053028 10/06/2025	2,341,916	3,242	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56460978 10/06/2025	2,059,542	2,857	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.99238624 07/05/2025	45,756	1,599	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10381059 07/05/2025	47,355	109	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.61313405 10/06/2025	47,562	(105)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 31.95200002 07/05/2025	4,007,335	(1,182)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63889400 07/05/2025	2,061,626	(2,868)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00700497 07/05/2025	2,335,981	(3,011)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21227550 07/05/2025	1,360,567	(3,806)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87759175 07/05/2025	1,354,573	(5,145)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87764489 10/06/2025	9,243,606	(14,457)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87139143 07/05/2025	1,661,919	(18,010)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72307443 07/05/2025	11,878,411	(20,606)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10459410 07/05/2025	1,274,961	(34,323)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.09277900 07/05/2025	1,000,788	(37,359)	(0.01)
매입 USD 매도 TWD: 0.03022593 07/05/2025	4,006,153	(135,954)	(0.04)
매입 USD 매도 GBP: 1.29250700 07/05/2025	4,819,044	(150,500)	(0.04)
매입 USD 매도 EUR: 1.08166910 07/05/2025	3,530,400	(166,341)	(0.04)
매입 GBP 매도 USD: 0.74752075 07/05/2025	66,623,914	(178,390)	(0.05)
매입 USD 매도 EUR: 1.08402240 07/05/2025	6,709,904	(302,238)	(0.08)
매입 USD 매도 GBP: 1.29443240 07/05/2025	64,640,703	(1,925,459)	(0.52)
		(1,320,830)	**(0.36)**

A-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.92286509 07/05/2025	8,464,184	402,843	0.11
매입 USD 매도 EUR: 1.13822540 07/05/2025	8,603,671	23,281	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.34126180 10/06/2025	454,745	2,357	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322560 07/05/2025	342,677	656	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14074007 07/05/2025	93,764	461	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184498 10/06/2025	59,330	169	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82417848 07/05/2025	42,467	82	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64156404 07/05/2025	78,235	38	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	78,580	(47)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21829829 10/06/2025	42,731	(91)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87996881 07/05/2025	101,708	(112)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	59,476	(168)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417553 10/06/2025	343,947	(687)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597195 07/05/2025	59,308	(1,280)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567212 07/05/2025	457,037	(2,351)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.13983371 07/05/2025	42,549	(2,654)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10475503 07/05/2025	112,834	(3,022)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	78,273	(3,138)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900703 07/05/2025	158,354	(3,647)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839011 07/05/2025	343,333	(12,296)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375249 07/05/2025	454,686	(13,776)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87676629 10/06/2025	8,644,607	(22,161)	(0.01)
		364,457	**0.10**

I-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.92278274 07/05/2025	79,559,572	3,779,105	1.02
매입 USD 매도 EUR: 1.13822540 07/05/2025	81,514,258	220,569	0.06
매입 EUR 매도 USD: 0.92355513 07/05/2025	2,010,817	97,277	0.03
매입 USD 매도 GBP: 1.34126180 10/06/2025	4,120,456	21,360	0.01
매입 CAD 매도 USD: 1.38322560 07/05/2025	3,590,087	6,868	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14074010 07/05/2025	888,258	4,371	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184500 10/06/2025	613,143	1,745	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13631490 07/05/2025	1,631,784	1,669	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82417841 07/05/2025	434,251	840	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1432.59989816 07/05/2025	58,072	442	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64156921 07/05/2025	850,813	416	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1426.89990476 07/05/2025	58,304	210	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59722314 10/06/2025	35,159	196	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.30940018 07/05/2025	28,868	87	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10412433 10/06/2025	14,677	46	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.62368925 07/05/2025	14,693	(48)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76518413 10/06/2025	29,013	(89)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.67605436 07/05/2025	35,321	(198)	(0.00)

Global Corporate Bond Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 KRW: 0.00070082 07/05/2025	58,514	(210)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069952 10/06/2025	58,488	(292)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10018833 07/05/2025	14,645	(479)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	854,573	(506)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74685661 07/05/2025	28,955	(724)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87996882 07/05/2025	841,621	(926)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21829835 10/06/2025	436,957	(928)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56934899 07/05/2025	35,123	(1,417)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	614,653	(1,740)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00067962 07/05/2025	58,514	(1,973)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417552 10/06/2025	3,603,385	(7,202)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597200 07/05/2025	612,913	(13,232)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567212 07/05/2025	4,141,230	(21,302)	(0.01)
매입 USD 매도 CHF: 1.13983364 07/05/2025	435,090	(27,144)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10475500 07/05/2025	1,019,368	(27,298)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900700 07/05/2025	1,233,799	(28,419)	(0.01)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	851,229	(34,127)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375250 07/05/2025	4,119,928	(124,820)	(0.03)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839011 07/05/2025	3,596,955	(128,820)	(0.03)
매입 EUR 매도 USD: 0.87676629 10/06/2025	81,902,100	(209,961)	(0.06)
		3,503,346	**0.95**
S restricted A-ACC 주식(SEK)(헤지)			
매입 SEK 매도 USD: 9.98120370 07/05/2025	20,355,260	687,580	0.19
매입 USD 매도 SEK: 0.10391029 07/05/2025	20,551,865	67,012	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.14053400 10/06/2025	5,244,365	13,383	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.04309383 07/05/2025	256,584	10,312	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34126180 10/06/2025	737,359	3,822	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322560 07/05/2025	637,206	1,219	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10392647 07/05/2025	223,012	762	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1475.05031633 07/05/2025	9,977	374	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184501 10/06/2025	114,180	325	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1462.14970278 07/05/2025	10,221	290	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1443.60553750 07/05/2025	10,226	157	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82417841 07/05/2025	65,762	127	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64157227 07/05/2025	120,710	59	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1426.90059596 07/05/2025	10,474	38	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1426.90066393 07/05/2025	10,346	37	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1426.89956417 07/05/2025	10,314	37	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00070468 10/06/2025	10,128	24	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00070082 07/05/2025	10,383	(37)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070081 07/05/2025	10,351	(37)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070083 07/05/2025	10,512	(38)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	121,243	(72)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069569 07/05/2025	10,383	(113)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21829834 10/06/2025	66,172	(141)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00068424 07/05/2025	10,351	(281)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	114,461	(324)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00067962 07/05/2025	10,512	(354)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10317071 07/05/2025	291,174	(1,130)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417552 10/06/2025	639,567	(1,278)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597197 07/05/2025	114,137	(2,464)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567212 07/05/2025	741,076	(3,812)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.13983358 07/05/2025	65,890	(4,111)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10205004 07/05/2025	146,548	(4,274)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	120,769	(4,842)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10032861 07/05/2025	243,686	(7,632)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87857713 07/05/2025	5,247,007	(14,061)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375250 07/05/2025	737,264	(22,337)	(0.01)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839011 07/05/2025	638,425	(22,864)	(0.01)
매입 SEK 매도 USD: 9.60390100 10/06/2025	20,661,354	(65,204)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.08358200 07/05/2025	5,086,397	(231,083)	(0.06)
		399,069	**0.11**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92278274 07/05/2025	27,475,807	1,305,110	0.35
매입 USD 매도 EUR: 1.13813500 07/05/2025	28,688,742	75,344	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.92547348 07/05/2025	287,637	14,541	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34126180 10/06/2025	1,331,943	6,905	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322560 07/05/2025	1,226,987	2,347	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184499 10/06/2025	211,272	601	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82417843 07/05/2025	123,396	239	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1432.59988096 07/05/2025	18,245	139	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64156700 07/05/2025	234,024	114	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1426.90016978 07/05/2025	18,318	66	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59722286 10/06/2025	10,393	58	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.30940040 07/05/2025	10,997	33	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.76518403 10/06/2025	11,052	(34)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.67605417 07/05/2025	10,441	(59)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070082 07/05/2025	18,384	(66)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069952 10/06/2025	18,376	(92)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	235,059	(139)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21829833 10/06/2025	124,165	(264)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74525764 07/05/2025	11,031	(299)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88003775 07/05/2025	402,824	(412)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56934914 07/05/2025	10,383	(419)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	211,792	(600)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00067962 07/05/2025	18,384	(620)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417552 10/06/2025	1,231,532	(2,461)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597201 07/05/2025	211,193	(4,559)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567212 07/05/2025	1,338,658	(6,886)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.13983363 07/05/2025	123,634	(7,713)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	234,139	(9,387)	(0.00)

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 EUR: 1.09583001 07/05/2025		317,730	(11,007)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900699 07/05/2025		479,035	(11,034)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375250 07/05/2025		1,331,772	(40,348)	(0.01)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839011 07/05/2025		1,229,335	(44,027)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87683686 10/06/2025		28,822,921	(71,575)	(0.02)
			1,193,496	**0.32**
선물				
US 2 Year Note Future 30/06/2025	USD	59,581,714	372,038	0.10
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	7,073,053	107,450	0.03
Japan 10 Year Bond Future 13/06/2025	JPY	419,903,270	63,544	0.02
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	6,729,618	50,745	0.01
호주n 10 Year Bond Future 16/06/2025	AUD	914,561	14,870	0.00
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2025	EUR	4,169,840	6,666	0.00
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	(1,307,966)	(620)	(0.00)
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	(5,243,091)	(637)	(0.00)
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	20,080,887	(20,997)	(0.01)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(1,255,123)	(22,550)	(0.01)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2025	EUR	1,973,583	(34,289)	(0.01)
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	3,135,036	(77,155)	(0.02)
캐나다#10 Year Bond Future 19/06/2025	CAD	9,804,303	(96,735)	(0.03)
Long Gilt Bond Future 26/06/2025	GBP	(8,830,632)	(293,457)	(0.08)
			68,873	**0.02**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
금리 스왑				
고정금리 지불 2.34% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 15/11/2034	EUR	2,981,844	21,649	0.01
			21,649	**0.01**
기타 자산 및 부채			2,093,490	0.58
순자산			**370,719,001**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
UK	GB	28.15
USA	US	25.16
아일랜드	IE	11.33
프랑스	FR	7.84
네덜란드	NL	7.04
독일	DE	4.15
룩셈부르크	LU	3.23
Korea	KR	2.30
Italy	IT	2.29
Spain	ES	1.20
Greece	GR	0.80
스위스	CH	0.70
Norway	NO	0.57
국제기구	SU	0.57
벨기에	BE	0.56
스웨덴	SE	0.53
호주	AU	0.48
콜롬비아	CO	0.42
아이슬란드	IS	0.40
핀란드	FI	0.35
마샬 군도	MH	0.35
버뮤다	BM	0.21
케이맨 제도	KY	0.15
현금 및 기타 순자산		1.22

Fidelity Funds

Global High Yield Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Yinson Boronia Prod. BV 8.947% 31/07/2042 Reg S	NL	USD	991,180	1,018,747	0.55
Vital Energy 9.75% 15/10/2030	US	USD	840,000	729,189	0.39
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	800,000	636,000	0.34
Energean Israel Finance 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	491,000	483,328	0.26
MV24 Capital 6.748% 01/06/2034 144A	NL	USD	358,000	341,349	0.18
EnQuest 11.625% 01/11/2027 144A	GB	USD	275,000	268,436	0.14
Genesis Energy 8.875% 15/04/2030	US	USD	170,000	173,798	0.09
Murphy Oil 6.00% 01/10/2032	US	USD	190,000	173,484	0.09
Venture Global	US	USD	7,000	58,450	0.03
				3,882,781	**2.09**
유틸리티					
EDF 6.00% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	1,000,000	1,334,248	0.72
Empresas Públicas de Me. 4.25% 18/07/2029 Reg S	CO	USD	883,000	800,178	0.43
ContourGlobal Power Hlds. 5.00% 28/02/2030 Reg S	LU	EUR	548,000	626,167	0.34
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	640,000	612,370	0.33
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	553,125	493,481	0.27
Greenko Power II 4.30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	417,500	383,627	0.21
				4,250,071	**2.29**
소재					
Perenti Finance 7.50% 26/04/2029 Reg S	AU	USD	276,000	284,642	0.15
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	300,000	235,037	0.13
Celanese US Holdings 6.95% 15/11/2033	US	USD	124,000	124,049	0.07
				643,728	**0.35**
산업재					
Mexico City Airport 5.50% 31/10/2046 Reg S	MX	USD	720,000	571,594	0.31
Albion Financing 1 6.125% 15/10/2026 144A	LU	USD	500,000	499,515	0.27
Assemblin Caverion Group 6.25% 01/07/2030 Reg S	SE	EUR	288,000	338,465	0.18
GXO Logistics 6.50% 06/05/2034	US	USD	290,000	290,068	0.16
				1,699,642	**0.92**
정보 기술					
HTA Group (모리셔스) 7.50% 04/06/2029 Reg S	MU	USD	900,000	904,500	0.49
Seagate HDD (Cayman) 9.625% 01/12/2032	KY	USD	514,647	581,412	0.31
HTA Group (모리셔스) 2.875% 18/03/2027	MU	USD	200,000	186,396	0.10
Western Digital	US	USD	2,800	121,744	0.07
Sandisk (DE)	US	USD	933	29,987	0.02
				1,824,039	**0.98**
임의 소비재					
Bath & Body Works 6.875% 01/11/2035	US	USD	1,610,000	1,612,307	0.87
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	1,087,000	1,046,578	0.56
B&M Europe 8.125% 15/11/2030	LU	GBP	471,000	657,516	0.35
Schaeffler 5.375% 01/04/2031	DE	EUR	500,000	565,896	0.30
Ford Motor Credit 3.25% 12/02/2032	US	USD	537,000	438,849	0.24
Ford Motor 6.10% 19/08/2032	US	USD	375,000	361,187	0.19
Dana Financing Luxembourg 8.50% 15/07/2031 Reg S	LU	EUR	293,000	359,719	0.19
Albion Financing 2 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	200,000	201,749	0.11
Altice Financing 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	200,000	149,296	0.08
Kohl's 5.55% 17/07/2045	US	USD	256,000	122,170	0.07
Kohl'S 4.625% 01/05/2031	US	USD	171,000	108,468	0.06
Newell Brands	US	USD	21,000	100,065	0.05
				5,723,800	**3.08**
필수 소비재					
Bellis Acquisition 8.125% 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	1,698,000	2,119,675	1.14
Minerva Luxembourg 4.375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	750,000	660,823	0.36
Health & Happiness 9.125% 24/07/2028	KY	USD	500,000	502,211	0.27
				3,282,709	**1.77**
건강 관리					
Gruenenthal 4.625% 15/11/2031 Reg S	DE	EUR	1,000,000	1,117,068	0.60
Teva Pharma. Fin. Nether. III 4.10% 01/10/2046	NL	USD	795,000	562,092	0.30
Cerba Healthcare 3.50% 31/05/2028 Reg S	FR	EUR	550,000	466,803	0.25
Cidron Aida Finco 7.00% 27/10/2031 Reg S	LU	EUR	385,000	433,916	0.23
				2,579,879	**1.39**
금융					
Fortune Star BVI 8.50% 19/05/2028	VG	USD	1,794,000	1,781,308	0.96
Metro Bank Holdings 12.00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	912,000	1,344,928	0.72
Banco Santander 9.625% VRN (영구)	ES	USD	1,000,000	1,092,394	0.59
OTP Bank 8.75% VRN 15/05/2033 EMTN	HU	USD	1,000,000	1,060,690	0.57
RLGH Finance Bermuda 8.25% 17/07/2031	BM	USD	806,000	880,323	0.47
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	1,096,000	866,683	0.47
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	567,000	801,800	0.43
Rizal Commercial Banking 6.50% VRN (영구)	PH	USD	710,000	704,683	0.38
Barclays Bank 9.625% VRN (영구)	GB	USD	601,000	657,351	0.35
Bracken MidCo1 6.75% 01/11/2027 Reg S	GB	GBP	500,000	654,923	0.35
OneMain Finance 6.75% 15/03/2032	US	USD	542,000	531,596	0.29
Piraeus Fin. Hlds. 7.25% VRN 17/04/2034 EMTN	GR	EUR	400,000	502,558	0.27
Standard Chartered 7.875% VRN (영구) Reg S	GB	USD	500,000	501,829	0.27
Metro Bank Holdings 13.875% VRN (영구)	GB	GBP	322,000	432,828	0.23
Magellan Capital Holdings 8.375% VRN 08/07/2029	GB	USD	400,000	409,800	0.22
Investec 10.50% VRN (영구)	GB	GBP	205,000	293,781	0.16
OneMain Finance 7.50% 15/05/2031	US	USD	87,000	88,163	0.05
				12,605,638	**6.79**
부동산					
Greentown China Holdings 8.45% 24/02/2028	KY	USD	1,200,000	1,218,172	0.66
Franshion Brilliant 4.25% 23/07/2029	VG	USD	700,000	610,750	0.33
Hudson Pacific Properties 3.95% 01/11/2027	US	USD	351,000	305,827	0.16
Central Parent 7.15% 21/03/2028	VG	USD	202,000	203,141	0.11
Hudson Pacific Properties 3.25% 15/01/2030	US	USD	272,000	180,755	0.10
Hudson Pacific Properties 4.65% 01/04/2029	US	USD	220,000	157,819	0.09
				2,676,464	**1.44**
정부					
Uzbekistan 6.947% 25/05/2032 Reg S	UZ	USD	1,292,000	1,293,803	0.70
Mongolia 6.625% 25/02/2030 Reg S	MN	USD	684,000	659,208	0.36
Ukraine 11.49% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	1,260,000	486,329	0.26
				2,439,340	**1.31**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	344	7,129,843	3.84
				7,129,843	**3.84**
통신 서비스					
Iliad 5.625% 15/02/2030	FR	EUR	400,000	482,857	0.26
Altice (프랑스) 11.50% 01/02/2027	FR	EUR	412,000	452,034	0.24
Iliad Holding 7.00% 15/04/2032 144A	FR	USD	261,000	263,750	0.14
Cineplex	CA	CAD	22,000	153,974	0.08
				1,352,615	**0.73**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Indika Energy 8.75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	1,354,000	1,263,097	0.68
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	1,185,841	1,120,531	0.60
Medco Maple Tree 8.96% 27/04/2029 Reg S	SG	USD	800,000	822,999	0.44
Tierra Mojada 5.75% 01/12/2040 144A	LU	USD	867,270	798,171	0.43
Ecopetrol 8.625% 19/01/2029	CO	USD	704,000	735,764	0.40
Venture Global LNG 7.00% 15/01/2030 144A	US	USD	748,000	705,100	0.38
Nabors Index 9.125% 31/01/2030 144A	US	USD	773,000	702,420	0.38
Hilcorp Energy 7.25% 15/02/2035 144A	US	USD	740,000	649,741	0.35
Pemex 9.978% 07/02/2033	MX	USD	645,000	645,204	0.35
EnQuest 11.625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	654,000	638,390	0.34
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	774,263	600,286	0.32
Magnolia Oil & Gas 6.875% 01/12/2032 144A	US	USD	498,000	484,312	0.26
Excelerate Energy 8.00% 15/05/2030 144A	US	USD	459,000	467,566	0.25
Transocean 8.75% 15/02/2030 144A	KY	USD	447,200	439,556	0.24
Vallourec 7.50% 15/04/2032 144A	FR	USD	416,000	431,873	0.23
Wildfire 7.50% 15/10/2029 144A	US	USD	385,000	358,239	0.19
Transocean 8.375% 01/02/2028 144A	KY	USD	340,190	338,080	0.18
Venture Global LNG 9.875% 01/02/2032 144A	US	USD	291,000	295,209	0.16
Talos Production 9.00% 01/02/2029 144A	US	USD	302,000	289,978	0.16
Noble Finance 8.00% 15/04/2030 144A	US	USD	270,000	258,374	0.14
Transocean 8.25% 15/05/2029 144A	KY	USD	264,000	215,634	0.12
Summit Midstream Holdings 8.625% 31/10/2029 144A	US	USD	204,000	201,686	0.11
Hilcorp Energy 6.00% 15/04/2030 144A	US	USD	208,000	191,240	0.10
Kodiak Gas 7.25% 15/02/2029 144A	US	USD	180,000	183,193	0.10
Venture Global LNG 9.00% VRN (영구) 144A	US	USD	190,000	164,213	0.09
Borr IHC 15.14% 15/11/2028 144A	SU	USD	185,366	160,307	0.09
Longfor Group Holdings 8.75% 15/02/2032 144A	US	USD	163,000	155,437	0.08
SM Energy 7.00% 01/08/2032 144A	US	USD	119,000	110,044	0.06
Energean Israel Finance 8.50% 30/09/2033	IL	USD	90,000	90,460	0.05
Tallgrass Energy 6.00% 31/12/2030 144A	US	USD	90,000	83,921	0.05
New Fortress Energy 6.50% 30/09/2026 144A	US	USD	27,000	22,328	0.01
				13,623,353	**7.34**
유틸리티					
Mong Duong Fin. Hlds. 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	1,143,675	1,100,508	0.59
Greenko Wind Pro. (MU) 7.25% 27/09/2028 Reg S	MU	USD	1,115,000	1,081,053	0.58
FS Luxembourg 8.875% 12/02/2031 Reg S	LU	USD	1,039,000	1,043,421	0.56
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	760,000	797,102	0.43
Alpha Generation 6.75% 15/10/2032 144A	US	USD	633,000	645,046	0.35
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	660,000	640,027	0.34
ContourGlobal Po. Hlds. 6.75% 28/02/2030 144A	LU	USD	549,000	556,226	0.30
Adani Green Energy 6.70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	615,734	530,661	0.29
California Buyer 6.375% 15/02/2032 144A	GB	USD	523,000	513,515	0.28
Vistra Operations 7.75% 15/10/2031 144A	US	USD	473,000	501,106	0.27
Edison International 5.00% VRN (영구)	US	USD	487,000	429,936	0.23
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	313,000	306,260	0.17
Edison International 5.375% VRN (영구)	US	USD	110,000	103,428	0.06
				8,248,289	**4.44**
소재					
Braskem Netherlands Fin. 8.00% 15/10/2034 Reg S	NL	USD	1,440,000	1,269,504	0.68
Cleveland-Cliffs 7.00% 15/03/2032 144A	US	USD	1,219,000	1,145,017	0.62
LD Celulose International 7.95% 26/01/2032 Reg S	AT	USD	966,000	991,961	0.53
First Quantum Minerals 6.875% 15/10/2027 144A	CA	USD	971,000	961,981	0.52
Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031 144A	US	USD	898,000	922,324	0.50
CSN Resources 8.875% 05/12/2030 Reg S	LU	USD	800,000	767,138	0.41
Mineral Resources 9.25% 01/10/2028 144A	AU	USD	739,000	701,717	0.38
Ivanhoe Mines 7.875% 23/01/2030 144A	CA	USD	709,000	699,489	0.38
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	625,000	640,294	0.35
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026 144A	SU	USD	723,000	626,393	0.34
Clydesdale 6.75% 15/04/2032 144A	US	USD	599,000	610,996	0.33
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144a	GB	USD	607,000	570,063	0.31
New Gold 6.875% 01/04/2032 144A	CA	USD	500,000	511,141	0.28
Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	500,000	491,125	0.26
FMG Resources 8월 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	489,000	483,574	0.26

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

Global High Yield Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
INEOS Quattro Finance 2 9.625% 15/03/2029 144A	GB	USD	496,000	477,871	0.26
Methanex US Operations 6.25% 15/03/2032 144A	US	USD	474,000	448,596	0.24
NOVA Chemicals 7.00% 01/12/2031 144A	CA	USD	422,000	436,085	0.23
Magnera 7.25% 15/11/2031 144A	US	USD	298,000	282,432	0.15
OLIN 6.625% 01/04/2033 144A	US	USD	280,000	265,971	0.14
Brundage-Bone 7.50% 01/02/2032 144A	US	USD	216,000	211,248	0.11
Cerdia Finanz 9.375% 03/10/2031 144A	DE	USD	200,000	200,780	0.11
Celanese US Holdings 6.50% 15/04/2030	US	USD	163,000	158,914	0.09
Consolidated Energy Fin. 12.00% 15/02/2031 144A	LU	USD	158,000	142,286	0.08
Quikrete Holdings 6.75% 01/03/2033 144A	US	USD	120,000	120,578	0.06
Celanese US Holdings 6.75% 15/04/2033	US	USD	123,000	115,039	0.06
Mauser Pack. Sol. Hlds. 9.25% 15/04/2027 144A	US	USD	93,000	85,412	0.05
				14,337,929	**7.73**
산업재					
Latam Airlines 7.875% 15/04/2030 Reg S	CL	USD	1,267,000	1,241,698	0.67
Acu Petroleo (룩셈부르크) 7.50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	971,543	978,481	0.53
Allied Universal Holdco 7.875% 15/02/2031 144A	US	USD	824,000	842,629	0.45
ATP TOWER 7.875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	805,000	804,873	0.43
Aircastle 5.25% VRN (영구) 144A	BM	USD	800,000	780,238	0.42
Techem Verwaltung 5.375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	650,000	758,436	0.41
Standard Chartered 6.50% 15/08/2032 144A	US	USD	733,000	742,846	0.40
American Airlines 8.50% 15/05/2029 144A	US	USD	638,000	649,153	0.35
Ambipar Lux 9.875% 06/02/2031 Reg S	LU	USD	625,000	601,805	0.32
Husky Injec. Molding Sys. 9.00% 15/02/2029 144A	CA	USD	562,000	571,149	0.31
JetBlue Airways 9.875% 20/09/2031 144A	SU	USD	606,000	556,395	0.30
Rand Parent 8.50% 15/02/2030 144A	US	USD	501,000	469,570	0.25
Amber Finco 6.625% 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	380,000	450,443	0.24
Benteler International 10.50% 15/05/2028 144A	AT	USD	370,000	378,163	0.20
OT Midco 15.653% 15/02/2030 144A	US	USD	352,000	287,787	0.16
Chart Industries 9.50% 01/01/2031 144A	US	USD	176,000	187,902	0.10
Beacon Roofing Supply 6.75% 30/04/2032 144A	US	USD	173,000	173,500	0.09
Avis Budget Car Rental 8.25% 15/01/2030 144A	US	USD	158,000	157,810	0.09
Neptune Bidco (US) 9.29% 15/04/2029 144A	US	USD	150,000	133,372	0.07
Miter Brands Acquisition 6.75% 01/04/2032 144A	US	USD	70,000	70,078	0.04
				10,836,328	**5.84**
정보 기술					
Viasat 5.625% 15/04/2027 144A	US	USD	482,000	472,664	0.25
Seagate HDD (Cayman) 5.75% 01/12/2034	KY	USD	391,000	377,305	0.20
CommScope 4.75% 01/09/2029 144A	US	USD	347,000	307,507	0.17
Coherent 5.00% 15/12/2029 144A	US	USD	278,000	265,985	0.14
Viasat 7.50% 30/05/2031 144A	US	USD	250,000	190,972	0.10
CommScope 9.50% 15/12/2031 144A	US	USD	179,000	183,422	0.10
Consensus Cloud Solutions 6.50% 15/10/2028 144A	US	USD	176,000	172,781	0.09
Rocket Software 9.00% 28/11/2028 144A	US	USD	74,000	76,392	0.04
Dye & Durham 8.625% 15/04/2029 144A	CA	USD	38,000	38,597	0.02
				2,085,625	**1.12**
임의 소비재					
EchoStar 6.75% 30/11/2030	US	USD	1,355,734	1,260,829	0.68
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	1,250,000	1,207,852	0.65
AccorInvest Group 5.50% 15/11/2031 Reg S	LU	EUR	1,050,000	1,194,010	0.64
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 144A	KY	USD	1,083,000	1,000,817	0.54
CT Investment 6.375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	776,000	909,303	0.49
Genting New York 7.25% 01/10/2029 144A	US	USD	847,000	842,493	0.45
DISH Network 11.75% 15/11/2027 144A	US	USD	770,000	810,801	0.44
PetSmart Finance 7.75% 15/02/2029 144A	US	USD	850,000	794,231	0.43
ZF North America 6.875% 23/04/2032 144A	US	USD	900,000	790,993	0.43
Directv Holdings 11.336% 15/02/2031 144A	US	USD	743,000	701,811	0.38
Forvia 8.00% 15/06/2030 144A	FR	USD	681,000	678,488	0.37
Belron UK Finance 5.75% 15/10/2029 144A	GB	USD	678,000	677,607	0.37
Sally Holdings 6.75% 01/03/2032	US	USD	670,000	676,088	0.36
Station Casinos 6.625% 15/03/2032 144A	US	USD	650,000	646,292	0.35
Rakuten Group 9.75% 15/04/2029 144A	JP	USD	599,000	633,300	0.34
Stagwell Global 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	650,000	613,165	0.33
Staples 10.75% 01/09/2029 144A	US	USD	694,000	608,634	0.33
Mohegan Tribal Gaming 8.25% 15/04/2030 144A	US	USD	567,000	566,683	0.31
Carnival 6.125% 15/02/2033 144A	PA	USD	566,000	562,394	0.30
Lottomatica 4.875% 31/01/2031 Reg S	IT	EUR	481,000	551,129	0.30
Nissan Motor Acceptance Co 2.00% 09/03/2026 144A	US	USD	544,000	526,335	0.28
Directv Holdings 8.875% 01/02/2030 144A	US	USD	490,000	468,435	0.25
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	409,000	465,940	0.25
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	US	USD	500,000	463,458	0.25
MGM China Holdings 7.125% 26/06/2031 144A	KY	USD	433,000	435,442	0.23
Cirsa Finance Int. 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	346,000	409,914	0.22
Telecommunications 7.00% 28/10/2029 Reg S	RS	USD	375,000	373,059	0.20
Fnac Darty 4.75% 01/04/2032	FR	EUR	321,000	372,005	0.20
Newell Brands 6.625% 15/05/2032	US	USD	393,000	351,418	0.19
Rakuten Group 8.125% VRN (영구) 144A	JP	USD	370,000	349,583	0.19
Cable One 1.125% 15/03/2028	US	USD	426,000	341,795	0.18
AMC Networks 10.25% 15/01/2029 144A	US	USD	324,000	333,527	0.18
VF 2.95% 23/04/2030	US	USD	397,000	327,491	0.18
Clear Channel Out. Hlds. 7.75% 15/04/2028 144A	US	USD	393,000	325,127	0.18
Allwyn Ent. Fin. 7.875% 30/04/2029 144A	GB	USD	305,000	316,686	0.17
Sinclair Television Group 8.125% 15/02/2033 144A	US	USD	316,000	312,263	0.17
LAS Vegas 6.00% 14/06/2030	US	USD	299,000	299,918	0.16
Nissan Motor Acceptance Co 4.81% 17/09/2030 144A	JP	USD	288,000	266,075	0.14
Clear Channel Out. Hlds. 9.00% 15/09/2028 144A	US	USD	207,000	214,052	0.12
CSC Holdings 4.125% 01/12/2030 144A	US	USD	308,000	213,282	0.11
Studio City Finance 7.00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	200,000	198,950	0.11
Univision Communications 8.00% 15/08/2028 144A	US	USD	200,000	194,510	0.10
Empire Resorts 7.75% 01/11/2026 144A	US	USD	201,000	190,318	0.10
Charter Communications 3.70% 01/04/2051	US	USD	286,000	177,004	0.10
Rivian Automotive 3.625% 15/10/2030	US	USD	194,000	174,275	0.09
Staples 12.75% 15/01/2030 144A	US	USD	260,000	153,912	0.08
Cable One 4.00% 15/11/2030 144A	US	USD	172,000	140,304	0.08
Crocs 4.125% 15/08/2031 144A	US	USD	142,000	124,752	0.07
Univision Communications 8.50% 31/07/2031 144A	US	USD	120,000	113,127	0.06
Bath & Body Works 6.625% 01/10/2030 144A	US	USD	100,000	101,882	0.05
New Red Finance 4.00% 15/10/2030 144A	CA	USD	94,000	85,762	0.05
				24,547,521	**13.23**
필수 소비재					
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	850,000	906,281	0.49
MHP Lux 6.95% 03/04/2026 Reg S	LU	USD	950,000	882,313	0.48
Minerva Luxembourg 8.875% 13/09/2033 Reg S	LU	USD	630,000	672,452	0.36
NBM (US) Holdings 6.625% 06/08/2029 Reg S	US	USD	300,000	299,130	0.16
Walgreens Boots Alliance 4.80% 18/11/2044	US	USD	228,000	209,587	0.11
KeHE Finance 9.00% 15/02/2029 144A	US	USD	147,000	151,105	0.08
				3,120,868	**1.68**
건강 관리					
Biocon Biologics Global 6.67% 09/10/2029 Reg S	GB	USD	1,437,000	1,300,885	0.70
1261229 BC 10.529% 15/04/2032 144A	CA	USD	900,000	877,118	0.47
Community Health Systems 5.25% 15/05/2030 144A	US	USD	690,000	589,537	0.32
Owens & Minor 9.226% 15/04/2030 144A	US	USD	561,000	577,572	0.31
Rossini 6.75% 31/12/2029 Reg S	LU	EUR	398,000	470,949	0.25
Select Medical 6.25% 01/12/2032 144A	US	USD	396,000	392,835	0.21
Endo Finance Holdings 8.50% 15/04/2031 144A	US	USD	326,000	339,561	0.18
Fortrea Holdings 7.50% 01/07/2030 144A	US	USD	342,000	296,323	0.16
Community Health Systems 4.75% 15/02/2031 144A	US	USD	275,000	227,279	0.12
Community Health Systems 10.875% 15/01/2032 144A	US	USD	174,000	180,154	0.10
Surgery Center Holdings 7.25% 15/04/2032 144A	US	USD	130,000	129,776	0.07
				5,381,989	**2.90**
금융					
Windstream Services 8.25% 01/10/2031 144A	US	USD	1,857,000	1,900,551	1.02
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	1,500,000	1,715,184	0.92
Intesa Sanpaolo 7.70% VRN (영구)	IT	USD	1,600,000	1,604,522	0.86
Vivion Investments 6.50% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	1,460,088	1,602,643	0.86
Akbank TAS 7.498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	1,390,000	1,393,301	0.75
Jane Street Group 6.125% 01/11/2032 144A	US	USD	1,400,000	1,377,396	0.74
Banca Transilvania 5.125% VRN 30/09/2030 EMTN	RO	EUR	1,150,000	1,303,439	0.70
Banco Mercantil 8.375% VRN (영구) Reg S	MX	USD	1,194,000	1,176,493	0.63
Yapi ve Kredi Bankasi 9.25% 16/10/2028 Reg S	TR	USD	965,000	1,020,908	0.55
Banco BTG 5.75% 22/01/2030 144A	BR	USD	1,000,000	997,700	0.54
Vedanta Res. Fin. II 10.875% 17/09/2029 Reg S	GB	USD	960,000	933,527	0.50
Turkiye 9.125% VRN (영구) Reg S	TR	USD	925,000	927,456	0.50
Shriram Finance 6.15% 03/04/2028 Reg S	IN	USD	859,000	843,760	0.45
Yapi ve Kredi Ban. 9.743% VRN (영구) Reg S	TR	USD	750,000	758,748	0.41
Encore Capital Group 8.50% 15/05/2030 144A	US	USD	720,000	750,510	0.40
Encore Capital Group 9.25% 01/04/2029 144A	US	USD	674,000	709,870	0.38
APH Somerset Investor 7.875% 01/11/2029 144A	US	USD	698,000	684,110	0.37
Alliant Holdings Inter. 7.00% 15/01/2031 144A	US	USD	610,000	620,041	0.33
HUB International 7.25% 15/06/2030 144A	US	USD	587,000	608,750	0.33
Bank of Georgia 9.50% VRN (영구) Reg S	GE	USD	532,000	524,443	0.28
BSP 25-29A AR 5.462% FRN 25/01/2038	GB	USD	495,873	492,389	0.27
PennyMac Financial Ser. 6.875% 15/02/2033 144A	US	USD	465,000	465,000	0.25
Rocket Mortgage 3.875% 01/03/2031 144A	US	USD	489,000	441,669	0.24
Goeasy 6.875% 15/05/2030 144A	CA	USD	443,000	432,562	0.23
Societe Generale 9.266% VRN (영구) 144A	FR	USD	400,000	431,300	0.23
Azorra Finance 7.75% 15/04/2030 144A	KY	USD	335,000	332,806	0.18
Vivion Investments 6.50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	201,500	220,066	0.12
ARDONAGH GROUP 8.875% 15/02/2032 144A	GB	USD	207,000	211,541	0.11
Howden UK Refinance 7.25% 15/02/2031 144A	GB	USD	205,000	210,665	0.11
Freedom Mortgage 8.375% 01/04/2032 144A	US	USD	184,000	179,388	0.10
Jane Street Group 7.125% 30/04/2031 144A	US	USD	95,000	97,888	0.05
Rocket Mortgage 4.00% 15/10/2033 144A	US	USD	100,000	86,440	0.05
New Fort 12.00% 15/11/2029 144A	US	USD	109,864	77,606	0.04
Champ Acquisition 8.375% 01/12/2031 144A	US	USD	54,000	57,030	0.03
				25,189,702	**13.57**
부동산					
CPI Property Group 7.00% 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	1,800,000	2,131,004	1.15
Heimstaden Bostad 3.625% VRN (영구) EMTN	SE	EUR	966,000	1,041,460	0.56
Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030 Reg S	MX	USD	1,064,000	987,604	0.53
Port Of Newcastle Inv. 7.875% 19/02/2040 Reg S	TT	USD	930,000	877,688	0.47
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	1,000,000	803,261	0.43
Citycon Treasury 3.625% VRN (영구)	FI	EUR	650,000	684,010	0.37
CIBANCO 4.375% 22/07/2031 Reg S	MX	USD	800,000	645,322	0.35
Vanke Real Estate (HK) 3.975% 09/11/2027 EMTN	HK	USD	800,000	616,355	0.33
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	400,894	464,357	0.25
Uniti Group 6.50% 15/02/2029 144A	US	USD	438,000	403,454	0.22
Forestar Group 6.50% 15/03/2033 144A	US	USD	405,000	395,002	0.21
CPI Property Group 1.75% 14/01/2030 EMTN	LU	EUR	400,000	375,990	0.20
Aroundtown Finance 7.875% VRN (영구)	LU	USD	360,000	333,560	0.18
GLP Pte 4.50% VRN (영구) EMTN	SG	USD	500,000	296,023	0.16
Aroundtown Finance 5.375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	261,000	250,631	0.14
Pebblebrook Hotel 6.375% 15/10/2029 144A	US	USD	154,000	151,405	0.08
Sunac China Holdings 41.969% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	324,642	98,042	0.05
Sunac China Holdings 7.00% 30/09/2029 Reg S	KY	USD	608,355	74,523	0.04
Sunac China Holdings 6.75% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	606,886	74,344	0.04
Sunac China Holdings 6.50% 30/09/2027 Reg S	KY	USD	403,613	55,497	0.03
Sunac China Holdings 7.25% 30/09/2030 Reg S	KY	USD	286,466	35,092	0.02
Sunac China Holdings 1.00% 30/09/2032 Reg S	KY	USD	271,873	30,246	0.02
Sunac China Holdings 6.25% 30/09/2026 Reg S	KY	USD	201,317	27,681	0.01
Sunac China Holdings 6.00% 30/09/2025 Reg S	KY	USD	200,830	24,602	0.01
				10,877,153	**5.86**
정부					
US Treasury Bill 4.043% 22/05/2025	US	USD	3,030,000	3,022,532	1.63
				3,022,532	**1.63**
통신 서비스					
IHS Holding 7.875% 29/05/2030 Reg S	KY	USD	1,020,000	985,848	0.53
Intelsat Jackson Holdings 6.50% 15/03/2030 144A	LU	USD	887,000	877,120	0.47
Turkcell Iletisim Hiz. 7.45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	825,000	829,496	0.45

Global High Yield Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Connect Finco SARL 9.00% 15/09/2029 144A	SU	USD	713,000	667,949	0.36
C&W Senior Financing DAC 9.00% 15/01/2033 144A	KY	USD	604,000	606,499	0.33
VTR Comunicaciones 4.375% 15/04/2029 Reg S	CL	USD	600,000	527,325	0.28
Iliad Holding 8.50% 15/04/2031 144A	FR	USD	496,000	523,481	0.28
SoftBank Group 7.00% 08/07/2031	JP	USD	500,000	508,921	0.27
Silknet 8.375% 31/01/2027 Reg S	GE	USD	481,000	487,177	0.26
Sable International Fin. 7.125% 15/10/2032 144A	KY	USD	484,000	477,115	0.26
Level 3 Financial 4.00% 15/04/2031 144A	US	USD	247,000	193,954	0.10
Telesat 5.625% 06/12/2026 144A	CA	USD	250,000	142,500	0.08
Level 3 Financial 4.50% 01/04/2030 144A	US	USD	134,000	111,890	0.06
				6,939,275	**3.74**

비상장

에너지

Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A (디폴트)	GB	USD	1,417,000	247,975	0.13
Mesquite Energy 7.25% (영구) (디폴트)*	US	USD	1,350,000	135	0.00
				248,110	**0.13**

정보 기술

Dye & Durham 6.50% 01/11/2028	CA	CAD	565,000	375,966	0.20
				375,966	**0.20**

건강 관리

International Oncology Centers*	US	USD	2,441	38,275	0.02
				38,275	**0.02**

금융

Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	800,000	8	0.00
				8	**0.00**

부동산

CIFI Holdings Gr. 6.55% (영구) (디폴트)	KY	USD	1,950,000	221,598	0.12
Powerlong RE Hlds. 6.95% 06/12/2025 (디폴트)	KY	USD	970,000	83,905	0.05
Kaisa Grp Hlds 10.875% (영구) (디폴트)	KY	USD	1,500,000	65,100	0.04
Times China Hlds. 6.75% 08/07/2025 (디폴트)	KY	USD	1,450,000	54,375	0.03
				424,978	**0.23**

단주				(13)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 191,247,715)				**179,388,437**	**96.66**

신용 디폴트 스왑

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 보호: CDX NA HY S44 5 Year 20/06/2030	USD	5,000,000	(176,726)	(0.10)
			(176,726)	**(0.10)**

선물환 계약

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 EUR 매도 USD: 0.95937626 14/05/2025	955,829	85,562	0.05
매입 EUR 매도 USD: 0.95997886 14/05/2025	890,645	80,336	0.04
매입 EUR 매도 USD: 0.96286611 14/05/2025	664,682	62,134	0.03
매입 EUR 매도 USD: 0.92153923 14/05/2025	1,143,739	53,236	0.03
매입 EUR 매도 USD: 0.92417888 14/05/2025	965,181	47,819	0.03
매입 GBP 매도 USD: 0.79091705 14/05/2025	825,624	45,613	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.92214088 14/05/2025	952,132	44,968	0.02
매입 JPY 매도 USD: 145.69416000 14/05/2025	1,836,237	41,744	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.90495158 14/05/2025	1,440,961	39,926	0.02
매입 GBP 매도 USD: 0.78401118 14/05/2025	622,440	28,653	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.92364334 14/05/2025	515,350	25,219	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.91179645 14/05/2025	557,142	19,768	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13952240 14/05/2025	459,938	1,568	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88006710 14/05/2025	1,223,770	(675)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29740399 14/05/2025	728,477	(20,094)	(0.01)
매입 USD 매도 CAD: 0.69951838 14/05/2025	586,926	(20,316)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10014600 14/05/2025	1,370,729	(42,853)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.08182360 14/05/2025	963,031	(45,645)	(0.02)
매입 USD 매도 GBP: 1.24311400 14/05/2025	10,847,101	(740,584)	(0.40)
매입 USD 매도 EUR: 1.04090520 14/05/2025	31,742,551	(2,648,209)	(1.43)
		(2,941,830)	**(1.59)**

A 주식(EUR)(헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.92286509 07/05/2025	7,574,997	360,523	0.19
매입 USD 매도 EUR: 1.13830500 07/05/2025	7,646,964	21,228	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.87877711 07/05/2025	116,639	(286)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87653515 10/06/2025	124,011	(351)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10112000 07/05/2025	154,381	(4,629)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900698 07/05/2025	250,528	(5,771)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87670541 10/06/2025	7,683,881	(20,230)	(0.01)
		350,484	**0.19**

A-MINCOME 주식(EUR)(헤지)

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 EUR 매도 USD: 0.92278274 07/05/2025	25,040,130	1,189,414	0.64
매입 USD 매도 EUR: 1.13830500 07/05/2025	25,977,881	72,115	0.04
매입 EUR 매도 USD: 0.88063905 07/05/2025	387,105	(131)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88003775 07/05/2025	434,981	(444)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10205000 07/05/2025	390,493	(11,388)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583000 07/05/2025	682,681	(23,649)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87670541 10/06/2025	26,103,295	(68,725)	(0.04)
		1,157,192	**0.62**

E-MINCOME 주식(EUR)(헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.92283443 07/05/2025	15,205,761	723,171	0.39
매입 USD 매도 EUR: 1.13830500 07/05/2025	15,084,491	41,875	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.87653513 10/06/2025	241,177	(682)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900698 07/05/2025	227,825	(5,248)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10205000 07/05/2025	244,285	(7,124)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583000 07/05/2025	372,330	(12,898)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87670541 10/06/2025	15,157,315	(39,907)	(0.02)
		699,187	**0.38**

I 주식(EUR)(헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.92286509 07/05/2025	3,152,248	150,027	0.08
매입 USD 매도 EUR: 1.14700100 07/05/2025	1,227,328	12,809	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13860200 07/05/2025	1,053,196	3,199	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13830500 07/05/2025	947,626	2,631	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87771060 07/05/2025	50,586	(185)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900704 07/05/2025	66,066	(1,522)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10112000 07/05/2025	58,460	(1,753)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87670541 10/06/2025	952,201	(2,507)	(0.00)
		162,699	**0.09**

Svetových dluhopisu A-ACC 주식(CZK)(헤지)

매입 CZK 매도 USD: 23.02832000 07/05/2025	66,918,946	3,229,502	1.74
매입 USD 매도 CZK: 0.04565464 07/05/2025	67,966,370	200,327	0.11
매입 CZK 매도 USD: 22.01614993 07/05/2025	1,027,350	2,245	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04413257 07/05/2025	1,793,529	(54,684)	(0.03)
매입 USD 매도 CZK: 0.04361613 07/05/2025	1,418,145	(59,328)	(0.03)
매입 CZK 매도 USD: 21.88538000 10/06/2025	68,223,385	(198,344)	(0.11)
		3,119,718	**1.68**

Y-MINCOME 주식(EUR)(헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.92286510 07/05/2025	359,099	17,091	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13830501 07/05/2025	360,525	1,001	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87653550 10/06/2025	5,590	(16)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87771131 07/05/2025	6,380	(23)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900667 07/05/2025	8,514	(196)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10111940 07/05/2025	7,606	(228)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08259808 07/05/2025	5,903	(273)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87670541 10/06/2025	362,265	(954)	(0.00)
		16,402	**0.01**

선물

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	6,220,760	68,421	0.04
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	3,603,703	54,219	0.03
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(2,304,938)	3,414	0.00
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	336,703	2,533	0.00
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(6,543,422)	(110,492)	(0.06)
			18,095	**0.01**

기타 자산 및 부채		3,787,176	2.05
순자산		**185,580,834**	**100.00**

Fidelity Funds

Global High Yield Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	28.56
룩셈부르크	LU	10.43
UK	GB	9.67
케이맨 제도	KY	5.59
아일랜드	IE	3.84
프랑스	FR	2.93
캐나다	CA	2.85
네덜란드	NL	2.66
Turkey	TR	2.66
Mexico	MX	2.17
버진아일랜드(영국)	VG	2.07
독일	DE	1.91
국제기구	SU	1.52
Spain	ES	1.51
모리셔스	MU	1.38
버뮤다	BM	1.22
India	IN	1.17
Italy	IT	1.16
Chile	CL	0.95
Japan	JP	0.95
콜롬비아	CO	0.83
호주	AU	0.79
스웨덴	SE	0.74
오스트리아	AT	0.74
루마니아	RO	0.70
우즈베키스탄	UZ	0.70
인도네시아	ID	0.68
Israel	IL	0.65
싱가포르	SG	0.60
헝가리	HU	0.57
그루지야	GE	0.55
Brazil	BR	0.54
Trinidad and Tobago	TT	0.47
체코	CZ	0.43
필리핀	PH	0.38
핀란드	FI	0.37
몽골	MN	0.36
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.33
Panama	PA	0.30
Greece	GR	0.27
우크라이나	UA	0.26
Serbia	RS	0.20
현금 및 기타 순자산		3.34

Fidelity Funds

Global Hybrids Bond Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Totalenergies 2.00% VRN (영구)	FR	EUR	802,203	824,408	1.02
Repsol Int. Finance 2.50% VRN (영구)	NL	EUR	721,982	801,606	0.99
Totalenergies 2.125% VRN (영구)	FR	EUR	802,203	776,627	0.96
Totalenergies 3.25% VRN (영구)	FR	EUR	320,881	311,978	0.39
				2,714,619	**3.37**
유틸리티					
EDF 9.125% VRN (영구) Reg S	FR	USD	1,123,084	1,252,651	1.55
EnBW 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	802,203	763,373	0.95
Iberdrola International 1.874% VRN (영구)	NL	EUR	288,793	324,056	0.40
Iberdrola International 1.45% VRN (영구)	NL	EUR	288,793	318,076	0.39
				2,658,156	**3.30**
금융					
Barclays Bank 7.125% VRN (영구)	GB	GBP	5,153,350	6,879,785	8.54
HSBC Holdings 7.625% 17/05/2032	GB	USD	2,648,392	2,980,165	3.70
HSBC Bank 5.844% VRN (영구)	GB	GBP	1,829,022	2,562,404	3.18
ABN AMRO Bank 4.75% VRN (영구)	NL	EUR	2,085,727	2,331,947	2.89
Standard Chartered 7.014% VRN (영구) Reg S	GB	USD	1,925,287	1,948,509	2.42
KBC Group 6.25% VRN (영구)	BE	EUR	1,604,405	1,832,778	2.27
Commerzbank 6.125% VRN (영구)	DE	EUR	1,604,405	1,830,983	2.27
NatWest Group 6.00% VRN (영구)	GB	USD	1,800,143	1,793,843	2.23
BNP Paribas 7.375% VRN (영구) Reg S	FR	USD	1,606,010	1,613,589	2.00
Alpha Bank 11.875% VRN (영구)	GR	EUR	1,123,084	1,473,462	1.83
Erste Group Bank 7.00% VRN (영구)	AT	EUR	1,123,084	1,327,573	1.65
KBC Group 8.00% VRN (영구)	BE	EUR	802,203	994,673	1.23
AXA 6.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	802,203	962,126	1.19
Raiffeisen Bank Int. 6.00% VRN (영구)	AT	EUR	802,203	913,549	1.13
UBS Group 6.875% VRN (영구)	CH	USD	802,203	803,125	1.00
BNP Paribas 4.625% VRN (영구) Reg S	FR	USD	802,203	760,016	0.94
Deutsche Bank 7.375% VRN (영구)	DE	EUR	673,850	758,223	0.94
Barclays 4.375% VRN (영구)	GB	USD	802,203	720,659	0.89
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (영구)	GR	EUR	208,573	245,225	0.30
				32,732,634	**40.62**
정부					
Germany 2.90% 18/06/2026	DE	EUR	7,604,882	8,740,739	10.85
				8,740,739	**10.85**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	33	556,957	0.69
				556,957	**0.69**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	641,762	805,546	1.00
Enel 6.375% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	481,322	585,428	0.73
Nextera Energy Capital 6.75% VRN 15/06/2054	US	USD	481,322	488,000	0.61
				1,878,974	**2.33**
건강 관리					
CVS Health 7.00% VRN 10/03/2055	US	USD	641,762	650,044	0.81
				650,044	**0.81**
금융					
Cooperatieve Rabobank 3.25% VRN (영구)	NL	EUR	2,952,106	3,265,037	4.05
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (영구)	GB	USD	3,048,370	3,048,370	3.78
Bank Leumi Le-Israel 3.275% VRN 29/01/2031	IL	USD	2,085,727	2,035,419	2.53
Bank of Ireland 6.00% VRN (영구)	IE	EUR	1,604,405	1,830,920	2.27
Bank Hapoalim 3.255% VRN 21/01/2032	IL	USD	1,764,846	1,687,660	2.09
Banco Santander 4.375% VRN (영구)	ES	EUR	1,443,965	1,626,257	2.02
BBVA 6.00% VRN (영구)	ES	EUR	1,283,524	1,474,007	1.83
Societe Generale 8.125% VRN (영구) Reg S	FR	USD	1,443,965	1,426,738	1.77
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	1,283,524	1,399,323	1.74
Cooperatieve Rabobank 4.375% VRN (영구)	NL	EUR	1,187,260	1,333,662	1.65
Societe Generale 4.75% VRN (영구) Reg S	FR	USD	1,283,524	1,242,420	1.54
AIB Group 7.125% VRN (영구)	IE	EUR	1,042,864	1,228,959	1.53
Nordea Bank 6.625% VRN (영구) Reg S	FI	USD	1,139,128	1,142,165	1.42
ABN Amro Bank 5.75% VRN (영구)	NL	EUR	962,643	1,042,365	1.29
AIB Group 6.25% VRN (영구)	IE	EUR	802,203	914,931	1.14
Bank of Ireland Group 6.375% VRN (영구)	IE	EUR	802,203	910,209	1.13
NN Group 5.75% VRN (영구)	NL	EUR	802,203	864,624	1.07
Deutsche Bank 4.789% VRN (영구)	DE	USD	802,203	795,690	0.99
ING Groep 3.875% VRN (영구)	NL	USD	802,203	724,906	0.90
UBS Group 7.00% VRN (영구) Reg S	CH	USD	641,762	622,955	0.77
AerCap Ireland Capital 6.50% VRN 31/01/2056	IE	USD	481,322	467,207	0.58
UBS Group 4.375% VRN (영구) Reg S	CH	USD	481,322	413,535	0.51
				29,497,359	**36.60**
비상장					
금융					
Credit Suisse 6.25% (영구) 144A*	CH	USD	320,881	3	0.00
				3	**0.00**
단주				(2)	(0.00)

	Market Value	% 순 자산
투자자산 합계(원가) USD 78,175,875)	**79,429,483**	**98.56**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: HSBC Holdings 6% 20/12/2029	EUR	2,406,608	(843)	(0.00)
			(843)	**(0.00)**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 EUR 매도 GBP: 1.19540439 14/05/2025	4,604,423	80,596	0.10
매입 EUR 매도 USD: 0.90732929 14/05/2025	1,485,209	45,162	0.06
매입 EUR 매도 USD: 0.91485876 14/05/2025	998,797	38,912	0.05
매입 EUR 매도 USD: 0.91085631 14/05/2025	859,639	29,583	0.04
매입 EUR 매도 USD: 0.91910608 14/05/2025	477,114	20,889	0.03
매입 GBP 매도 EUR: 0.85956800 14/05/2025	2,003,541	19,744	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.95911596 14/05/2025	219,639	19,596	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.94886464 14/05/2025	240,801	18,681	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.94809205 14/05/2025	228,136	17,498	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.92333145 14/05/2025	298,837	14,518	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.92160352 14/05/2025	222,044	10,351	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.91179097 14/05/2025	251,383	8,918	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.90831315 14/05/2025	207,455	6,540	0.01
매입 EUR 매도 GBP: 1.20678473 14/05/2025	229,515	6,241	0.01
매입 EUR 매도 GBP: 1.19170479 14/05/2025	219,034	3,144	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13922540 14/05/2025	253,150	797	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13228240 14/05/2025	551,695	(1,635)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08249790 14/05/2025	217,809	(10,194)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.08210730 14/05/2025	235,554	(11,106)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.12117420 14/05/2025	1,387,788	(17,688)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.09357100 14/05/2025	846,598	(31,368)	(0.04)
매입 USD 매도 EUR: 1.04391870 14/05/2025	554,269	(44,770)	(0.06)
매입 USD 매도 EUR: 1.04123540 14/05/2025	10,728,908	(891,961)	(1.11)
		(667,552)	**(0.83)**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286508 07/05/2025	260,168	12,382	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.13813500 07/05/2025	269,486	708	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34126172 10/06/2025	38,696	201	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87867506 07/05/2025	3,983	(10)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900625 07/05/2025	3,632	(84)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583000 07/05/2025	3,405	(118)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567208 07/05/2025	38,891	(200)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87683685 10/06/2025	270,746	(672)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375241 07/05/2025	38,691	(1,172)	(0.00)
		11,035	**0.01**
Y 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286511 07/05/2025	137,073	6,524	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13813499 07/05/2025	139,510	366	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34126200 10/06/2025	20,015	104	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.10900625 07/05/2025	1,816	(42)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583000 07/05/2025	2,270	(79)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567212 07/05/2025	20,116	(103)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87683688 10/06/2025	140,163	(348)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375267 07/05/2025	20,013	(606)	(0.00)
		5,816	**0.01**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286509 07/05/2025	3,294,739	156,809	0.19
매입 USD 매도 EUR: 1.13930380 07/05/2025	3,377,991	12,350	0.02
매입 USD 매도 GBP: 1.34126179 10/06/2025	486,502	2,522	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92547345 07/05/2025	42,033	2,125	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.10205000 07/05/2025	46,995	(1,371)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900706 07/05/2025	70,720	(1,629)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567212 07/05/2025	488,955	(2,515)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87593532 10/06/2025	3,397,283	(11,921)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375250 07/05/2025	486,440	(14,738)	(0.02)
		141,632	**0.18**
Y-ACC 주식(USD)(헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.14046288 10/06/2025	26,052	65	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34126176 10/06/2025	4,537	24	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87662587 07/05/2025	913	(4)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567290 07/05/2025	4,560	(23)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87863044 07/05/2025	26,063	(68)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375294 07/05/2025	4,536	(137)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08358186 07/05/2025	26,903	(1,222)	(0.00)
		(1,365)	**(0.00)**

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Global Hybrids Bond Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물				
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	8,182,124	129,628	0.16
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	4,397,714	71,158	0.09
US 2 Year Note Future 30/06/2025	USD	3,539,785	28,964	0.04
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	1,530,590	24,718	0.03
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	537,418	4,124	0.01
Long Gilt Bond Future 26/06/2025	GBP	1,665,488	(950)	(0.00)
			257,642	**0.32**
기타 자산 및 부채			1,411,241	1.73
순자산			**80,587,089**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
UK	GB	24.74
독일	DE	15.99
네덜란드	NL	13.66
프랑스	FR	11.38
아일랜드	IE	7.33
Israel	IL	4.62
Spain	ES	3.85
벨기에	BE	3.51
USA	US	3.15
오스트리아	AT	2.78
스위스	CH	2.28
Greece	GR	2.13
Italy	IT	1.73
핀란드	FI	1.42
현금 및 기타 순자산		1.44

Fidelity Funds

Global Income Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
BPCM 6.00% VRN (영구)	GB	GBP	8,555,247	11,335,099	0.55
Ecopetrol 8.375% 19/01/2036	CO	USD	2,992,043	2,804,051	0.14
EnQuest 11.625% 01/11/2027 144A	GB	USD	2,443,501	2,385,177	0.12
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	2,179,204	2,174,110	0.11
사우디아라비아n Oil 5.75% 17/07/2054 Reg S	SA	USD	1,994,695	1,868,032	0.09
Petrobras Global 5.999% 27/01/2028	NL	USD	1,697,485	1,726,905	0.08
Var Energi 7.862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	737,040	909,901	0.04
Energean Israel Finance 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	723,077	711,779	0.03
				23,915,054	**1.16**
유틸리티					
Iberdrola Int. 4.247% VRN (영구) EMTN	ES	EUR	10,571,884	12,008,014	0.58
Energia Grp Roi Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	6,711,151	7,871,131	0.38
A2A 5.00% VRN (영구)	IT	EUR	3,964,456	4,591,544	0.22
National Grid North Am. 3.247% 25/11/2029 EMTN	US	EUR	3,769,974	4,335,571	0.21
Iberdrola Int. 4.871% VRN (영구) EMTN	ES	EUR	2,194,165	2,561,534	0.12
TenneT Holding 4.875% VRN (영구)	NL	EUR	1,643,629	1,897,554	0.09
Israel Electric 4.25% 14/08/2028 GMTN	IL	USD	1,894,960	1,842,334	0.09
EDF 6.00% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	1,296,552	1,729,922	0.08
Abu Dhabi 4.375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	1,108,053	1,101,596	0.05
				37,939,200	**1.84**
소재					
ArcelorMittal 3.50% 13/12/2031 EMTN	LU	EUR	5,908,287	6,603,834	0.32
Anglo American Capital 5.50% 02/05/2033 144A	GB	USD	2,803,544	2,809,438	0.14
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	2,568,170	2,584,929	0.13
Celanese US Holdings 6.95% 15/11/2033	US	USD	997,348	997,743	0.05
				12,995,944	**0.63**
산업재					
CIBC 4.80% 30/03/2030	CA	USD	9,028,987	9,122,285	0.44
Ashtead Capital 5.95% 15/10/2033 144A	US	USD	4,296,573	4,340,158	0.21
Ashtead Capital 4.00% 01/05/2028 144A	US	USD	3,706,143	3,626,687	0.18
TK Elevator 5.25% 15/07/2027 144A	US	USD	3,091,777	3,041,654	0.15
GXO Logistics 6.25% 06/05/2029	US	USD	2,663,915	2,708,929	0.13
GMR Hyderabad Int. Air. 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	2,523,289	2,500,930	0.12
GXO Logistics 6.50% 06/05/2034	US	USD	2,362,716	2,363,268	0.11
Paprec Holding 7.25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	1,194,822	1,432,420	0.07
Ashtead Capital 5.80% 15/04/2034 144A	US	USD	1,264,637	1,265,486	0.06
				30,401,817	**1.47**
정보 기술					
IBM International Capital 4.90% 05/02/2034	SG	USD	5,908,287	5,801,159	0.28
Lenovo Group 5.831% 27/01/2028 Reg S	HK	USD	2,413,581	2,474,918	0.12
HTA Group (모리셔스) 7.50% 04/06/2029 Reg S	MU	USD	1,471,088	1,478,443	0.07
HTA 7.50% 04/06/2029 144A	MU	USD	767,958	771,797	0.04
Seagate HDD (Cayman) 9.625% 01/12/2032	KY	USD	613,796	693,423	0.03
				11,219,740	**0.54**
임의 소비재					
LVMH 3.00% 07/03/2032 EMTN	FR	EUR	15,359,152	17,349,869	0.84
B&M Europe 6.50% 27/11/2031	LU	GBP	5,143,321	6,723,930	0.33
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	4,961,804	6,555,909	0.32
General Mills 6.80% 01/10/2027	US	USD	5,370,716	5,581,911	0.27
Summer BC 5.875% 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	4,797,242	5,327,154	0.26
RCI Banque 3.875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	4,479,088	5,170,126	0.25
Flutter Trea. Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	4,227,756	4,978,293	0.24
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	4,672,573	4,476,168	0.22
Summer BC 6.789% FRN 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	3,734,069	4,179,234	0.20
Marks & Spencer 4.50% 10/07/2027	GB	GBP	3,017,974	3,901,364	0.19
AutoNation 4.50% 01/10/2025	US	USD	3,222,430	3,213,768	0.16
RCI Banque 3.375% 26/07/2029 EMTN	FR	EUR	2,685,857	3,068,741	0.15
Schaeffler 5.375% 01/04/2031	DE	EUR	2,593,104	2,934,854	0.14
Allwyn Enter. Finance 7.25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	2,383,661	2,863,521	0.14
Hyatt Hotels 5.50% 30/06/2034	US	USD	2,652,944	2,568,811	0.12
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	2,632,000	2,444,294	0.12
Service Corp International 5.75% 15/10/2032	US	USD	2,470,430	2,442,056	0.12
CPUK Finance 7.875% 28/08/2029	GB	GBP	1,773,284	2,398,879	0.12
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 144A	KY	USD	2,194,165	2,096,658	0.10
General Mills 6.125% 01/10/2025	US	USD	2,010,653	2,018,432	0.10
Bath & Body Works 5.25% 01/02/2028	US	USD	1,803,204	1,792,871	0.09
CPUK Finance 6.50% 28/08/2026	GB	GBP	1,146,950	1,526,456	0.07
Pinnacle Bidco 7.819% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	897,613	1,272,771	0.06
General Motors Financial 6.00% 09/01/2028	US	USD	897,613	919,941	0.04
				95,806,011	**4.64**
필수 소비재					
Bellis Acquisition 8.125% 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	6,886,685	8,596,898	0.42
Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	3,907,608	5,533,114	0.27
Tesco Corporate Trea. Ser. 3.375% 06/05/2032 EMTN	GB	EUR	3,807,873	4,285,263	0.21
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	2,697,825	3,425,115	0.17
Barry Callebaut Services 4.25% 19/08/2031	BE	EUR	2,593,104	2,948,452	0.14
Suntory Holdings 5.124% 11/06/2029 144A	JP	USD	2,418,568	2,472,431	0.12
Tesco Corporate Tre. Ser. 1.875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	2,040,573	2,472,318	0.12
Iceland Bondco 8.056% FRN 15/12/2027 Reg S	GB	EUR	648,276	741,733	0.04
				30,475,324	**1.48**
건강 관리					
RAY Financing 6.50% 15/07/2031 Reg S	US	EUR	5,644,987	6,635,620	0.32
Cidron Aida Finco 9.125% 27/10/2031 Reg S	LU	GBP	3,486,727	4,626,952	0.22
UnitedHealth Group 5.25% 15/02/2028	US	USD	3,222,430	3,316,089	0.16
Cidron Aida Finco 7.00% 27/10/2031 Reg S	LU	EUR	2,624,021	2,957,415	0.14
Merck KGaA 3.875% VRN 27/08/2054	DE	EUR	2,293,899	2,598,615	0.13
HCA 5.20% 01/06/2028	US	USD	2,148,287	2,181,998	0.11
				22,316,689	**1.08**
금융					
BNP Paribas 3.979% VRN 06/05/2036 EMTN	FR	EUR	13,962,865	15,890,645	0.77
NatWest Group 5.642% VRN 17/10/2034 EMTN	GB	GBP	10,684,584	14,290,245	0.69
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	9,549,602	13,906,101	0.67
KBC Group 6.25% VRN (영구)	BE	EUR	10,771,353	12,304,555	0.60
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	9,165,624	12,297,711	0.60
Co-Operative Bank Holdings 5.579% VRN 19/09/2028	GB	GBP	8,391,682	11,295,403	0.55
NatWest Group 7.30% VRN (영구)	GB	USD	11,240,107	10,821,188	0.52
Metro Bank Holdings 12.00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	6,352,106	9,367,462	0.45
Aviva 7.75% VRN (영구)	GB	GBP	6,952,510	9,202,905	0.45
AXA 4.25% VRN 10/03/2043 EMTN	FR	EUR	7,837,157	8,994,156	0.44
Royal Bank of 캐나다#4.875% 01/11/2030 EMTN	CA	GBP	6,618,398	8,887,153	0.43
Ford Motor Credit 7.35% 06/03/2030	US	USD	8,477,454	8,764,560	0.42
RLGH Finance Bermuda 8.25% 17/07/2031	BM	USD	7,811,226	8,531,518	0.41
Nationwide Building So. 7.50% VRN (영구)	GB	GBP	6,444,860	8,443,775	0.41
Goldman Sachs Group 3.50% VRN 23/01/2033 EMTN	US	EUR	6,981,433	7,878,599	0.38
Ford Motor Credit 7.35% 04/11/2027	US	USD	7,383,364	7,603,998	0.37
OTP Bank 4.25% VRN 16/10/2030 EMTN	HU	EUR	6,176,573	7,064,106	0.34
Santander 9.625% VRN (영구)	ES	USD	6,183,555	7,001,478	0.34
KSA Sukuk 4.274% 22/05/2029 Reg S	KY	USD	6,498,716	6,455,344	0.31
Coventry Building Society 3.125% 29/10/2029 EMTN	GB	EUR	5,566,196	6,337,629	0.31
Erste Group Bank 7.00% VRN (영구)	AT	EUR	5,186,207	6,130,501	0.30
ING Groep 3.95% 29/03/2027	NL	USD	5,639,003	5,597,602	0.27
Belfius Bank 3.75% 22/01/2029 EMTN	BE	EUR	4,587,799	5,339,908	0.26
Credit Agricole 5.50% VRN 31/07/2032 EMTN	FR	GBP	3,490,716	4,706,348	0.23
Waga Bondco 8.50% 15/06/2030 Reg S	GB	GBP	3,590,451	4,692,599	0.23
Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	3,621,369	4,607,638	0.22
BNP Paribas 6.875% VRN (영구)	FR	EUR	3,789,921	4,540,150	0.22
AerCap Ireland Capital 4.45% 01/10/2025	IE	USD	4,537,931	4,529,677	0.22
UBS Group 4.125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	3,764,987	4,402,483	0.21
Banca Mon. dei Paschi 4.75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	3,367,045	3,960,719	0.19
Barclays Bank 4.506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	3,098,759	3,668,733	0.18
AXA 6.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	2,993,040	3,589,718	0.17
Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028 EMTN	IS	EUR	3,012,987	3,560,808	0.17
Nationwide Build. Soc. 4.00% VRN 30/07/2035 EMTN	GB	EUR	2,992,043	3,402,784	0.16
Investec 10.50% VRN (영구)	GB	GBP	2,371,692	3,398,820	0.16
Citigroup 5.50% 13/09/2025	US	USD	3,222,430	3,230,076	0.16
AerCap Ireland Capital 5.10% 19/01/2029	IE	USD	3,067,841	3,098,230	0.15
Societe Generale 7.875% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	2,493,369	2,996,457	0.15
Metro. Life Global Inv. 3.50% 30/09/2026 GMTN	US	GBP	2,239,045	2,945,473	0.14
BBVA 7.75% VRN (영구)	ES	USD	2,992,043	2,934,316	0.14
Banco BPM 4.875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	2,383,661	2,852,685	0.14
TVF Varlik Kiralama 6.95% 23/01/2030	TR	USD	2,692,838	2,675,150	0.13
BPCE 2.125% VRN 13/10/2046	FR	EUR	2,593,104	2,569,019	0.12
ZhongAn Online P&C Insurance 3.50% 08/03/2026	CN	USD	2,593,104	2,556,807	0.12
CEC Bank 5.625% VRN 28/11/2029 EMTN	RO	EUR	2,194,165	2,516,932	0.12
Fukoku Mutual Life Ins. 6.80% VRN (영구)	JP	USD	2,293,899	2,366,955	0.11
HSBC 8.113% VRN 03/11/2033	GB	USD	1,994,695	2,273,104	0.11
First Abu Dhabi Bank 5.804% VRN 16/01/2035	AE	USD	2,194,165	2,235,306	0.11
Coventry Building Society 8.75% VRN (영구)	GB	GBP	1,624,679	2,220,768	0.11
Barclays Bank 9.25% VRN (영구)	GB	GBP	1,567,830	2,205,458	0.11
Bangkok Bank (HK) 4.45% 19/09/2028 144A	TH	USD	2,194,165	2,184,886	0.11
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN (영구)	IT	EUR	1,736,382	2,033,623	0.10
Magellan Capital Holdings 8.375% VRN 08/07/2029	GB	USD	1,870,027	1,915,840	0.09
Aviva 6.875% VRN (영구)	GB	GBP	1,462,111	1,877,121	0.09
Deutsche Bank 8.125% VRN (영구)	DE	EUR	1,595,756	1,875,565	0.09
Barclays Bank 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	1,227,735	1,670,406	0.08
NatWest Group 8.125% VRN (영구)	GB	USD	1,584,785	1,640,506	0.08
Ford Motor Credit 6.95% 06/03/2026	US	USD	1,591,767	1,608,805	0.08
Co-Operative Bank Holdings 9.50% VRN 24/05/2028	GB	GBP	1,097,082	1,588,919	0.08
Societe Generale 9.375% VRN (영구) 144A	FR	USD	1,472,085	1,542,661	0.07
Deutsche Bank 7.125% VRN (영구)	DE	GBP	1,097,082	1,433,905	0.07
Piraeus Bank 4.625% VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	977,401	1,151,997	0.06
Ceska sporitelna 5.737% VRN 08/03/2028 EMTN	CZ	EUR	897,613	1,065,746	0.05
BPCE 4.875% VRN 26/02/2036 EMTN	FR	EUR	897,613	1,061,041	0.05
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	736,042	1,040,844	0.05
Deutsche Bank 7.375% VRN (영구)	DE	EUR	797,878	897,781	0.04
				325,733,401	**15.77**
부동산					
Aroundtown Finance 8.625% VRN (영구)	LU	GBP	8,261,029	10,760,436	0.52
CA Immobilien Anlagen 4.25% 30/04/2030	AT	EUR	9,075,862	10,339,296	0.50
TAG Immobilien 4.25% 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	4,986,738	5,759,765	0.28
LEG Properties 1.00% 04/09/2030	NL	EUR	4,388,329	5,038,197	0.24
Blackstone Pro. Part. Eu. 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	3,760,000	4,012,163	0.19
Canary Wharf Gr. Inv. 1.75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	3,400,955	3,740,063	0.18
Crown Castle 5.60% 01/06/2029	US	USD	3,222,430	3,308,318	0.16
Aroundtown Finance 4.80% 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	2,593,104	3,065,137	0.15
TAG Immobilien 0.625% 11/03/2031	DE	EUR	2,293,899	2,703,162	0.13
VICI Properties 5.75% 01/04/2034	US	USD	2,569,167	2,582,391	0.13
				51,308,928	**2.48**
정부					
Germany 2.80% 12/06/2025**	DE	EUR	42,771,248	48,573,190	2.35
Uzbekistan 5.10% 25/02/2029 Reg S	UZ	EUR	9,325,199	10,784,605	0.52
Israel Government 5.625% 19/02/2035	IL	USD	10,472,149	10,412,981	0.50
Romania 5.375% 22/03/2031 Reg S	RO	EUR	9,130,717	10,218,792	0.49
사우디아라비아n Oil 5.625% 13/01/2035 Reg S	SA	USD	7,889,019	8,168,547	0.40

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Hungary 5.50% 16/06/2034 Reg S	HU	USD	6,981,433	6,737,761	0.33
Romania 6.25% 10/09/2034 Reg S	RO	EUR	5,485,411	6,097,201	0.30
US Treasury 4.50% 15/11/2033**	US	USD	5,623,045	5,788,881	0.28
Spain 3.25% 30/04/2034	ES	EUR	4,296,573	4,969,593	0.24
South Africa 4.30% 12/10/2028	ZA	USD	4,966,791	4,704,708	0.23
Brazil 6.125% 22/01/2032	BR	USD	4,296,573	4,376,001	0.21
Panama 4.50% 19/01/2063	PA	USD	4,986,738	3,036,080	0.15
Turkcell Iletisim Hizmetleri 6.50% 20/09/2033	TR	USD	3,222,430	2,996,852	0.15
Colombia 8.50% 25/04/2035	CO	USD	2,825,486	2,874,137	0.14
Serbia 6.25% 26/05/2028 Reg S	RS	USD	2,473,422	2,538,307	0.12
Jordan 7.50% 13/01/2029 Reg S	JO	USD	2,473,422	2,471,901	0.12
Mexico 6.75% 27/09/2034	MX	USD	1,994,695	2,069,688	0.10
Costa Rica 6.125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	1,994,695	2,045,705	0.10
Romania 5.875% 30/01/2029 Reg S	RO	USD	897,613	889,896	0.04
US Treasury 3.50% 30/04/2028**	US	USD	466,759	465,172	0.02
				140,219,998	**6.79**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4,661	96,685,705	4.68
				96,685,705	**4.68**
통신 서비스					
Turkcell Iletisim Hizm. 7.65% 24/01/2032 Reg S	TR	USD	15,458,887	15,484,602	0.75
Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	4,712,467	5,618,299	0.27
Iliad Holding 5.375% 15/04/2030 Reg S	FR	EUR	3,544,573	4,120,505	0.20
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	2,293,899	2,180,928	0.11
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	1,444,159	1,412,318	0.07
				28,816,652	**1.40**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Vallourec 7.50% 15/04/2032 144A	FR	USD	12,965,518	13,460,225	0.65
Leviathan Bond 6.50% 30/06/2027	IL	USD	7,372,393	7,263,539	0.35
Ecopetrol 8.625% 19/01/2029	CO	USD	5,840,467	6,103,989	0.30
ORLEN 6.00% 30/01/2035 Reg S	PL	USD	6,016,998	6,093,991	0.30
Hilcorp Finance I 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	5,535,279	5,385,349	0.26
Expand Energy 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	4,656,616	4,693,231	0.23
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	4,848,106	4,581,097	0.22
Range Resources 4.75% 15/02/2030 144A	US	USD	4,587,799	4,344,934	0.21
Hessen Midstream 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	4,259,671	4,159,925	0.20
Aker BP 5.60% 13/06/2028 144A	NO	USD	3,937,528	4,013,494	0.19
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 144A	GB	USD	3,760,000	3,772,991	0.18
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	3,321,167	3,332,642	0.16
Azule Energy 8.125% 23/01/2030 Reg S	GB	USD	2,992,043	2,887,695	0.14
Vallourec 7.50% 15/04/2032 Reg S	FR	USD	2,745,698	2,850,461	0.14
Enbridge 7.375% VRN 15/03/2055	CA	USD	2,362,716	2,384,028	0.12
Hilcorp Energy 6.25% 01/11/2028 Reg S	US	USD	2,254,005	2,192,953	0.11
Targa Resources Partners 5.50% 01/03/2030	US	USD	2,148,287	2,151,298	0.10
SM Energy 6.75% 01/08/2029 144A	US	USD	2,108,393	1,977,782	0.10
Occidental Petroleum 6.45% 15/09/2036	US	USD	1,994,695	1,950,419	0.09
Energean Israel Finance 4.875% 30/03/2026	IL	USD	1,927,873	1,903,013	0.09
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	1,820,159	1,756,315	0.09
Energean Israel Finance 8.50% 30/09/2033	IL	USD	1,736,382	1,745,248	0.08
Civitas Resources 8.375% 01/07/2028 144A	US	USD	1,447,151	1,435,154	0.07
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	1,271,618	1,174,467	0.06
Tengizchevroil 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	1,150,939	1,141,709	0.06
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	1,074,143	1,079,095	0.05
Hilcorp Energy I 8.375% 01/11/2033 144A	US	USD	1,074,143	1,032,836	0.05
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	986,377	984,095	0.05
Permian Resources Op. 8.00% 15/04/2027 144A	US	USD	677,199	689,326	0.03
EnQuest 11.625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	356,053	347,554	0.02
				96,888,855	**4.69**
유틸리티					
EnBW 5.25% VRN 23/01/2084	DE	EUR	10,372,414	12,218,967	0.59
Enel 4.50% VRN (영구)	IT	EUR	7,978,780	8,839,192	0.43
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	8,517,348	8,569,578	0.41
California Buyer 6.375% 15/02/2032 144A	GB	USD	6,483,756	6,366,163	0.31
Enel Finance International 3.50% 24/02/2036 EMTN	NL	EUR	4,488,064	4,951,519	0.24
FS Luxembourg 8.875% 12/02/2031 Reg S	LU	USD	4,288,594	4,306,842	0.21
Vistra Operations 6.875% 15/04/2032 144A	US	USD	2,992,043	3,096,426	0.15
Alpha Generation 6.75% 15/10/2032 144A	US	USD	2,685,857	2,736,969	0.13
Vistra Operations 7.75% 15/10/2031 144A	US	USD	2,578,143	2,731,337	0.13
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	2,285,921	2,549,640	0.12
Enel Finance International 7.50% 14/10/2032 144A	NL	USD	2,207,130	2,497,383	0.12
NextEra Energy Cap. Hlds. 6.70% VRN 01/09/2054	US	USD	2,362,716	2,391,162	0.12
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	2,448,688	2,374,584	0.11
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	1,845,093	1,935,168	0.09
Georgia Global Utilities 8.875% 25/07/2029 Reg S	GE	USD	1,765,305	1,788,078	0.09
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	917,560	1,151,729	0.06
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 144A	CZ	USD	767,958	805,448	0.04
				69,310,185	**3.36**
소재					
OLIN 6.625% 01/04/2033 144A	US	USD	9,973,475	9,473,754	0.46
Aluminum Corp. of China 6.125% 15/03/2030 144A	AU	USD	4,593,783	4,562,246	0.22
First Quantum Minerals 9.375% 01/03/2029 144A	CA	USD	4,129,019	4,345,094	0.21
Magnera 7.25% 15/11/2031 144A	US	USD	4,371,374	4,143,014	0.20
Methanex US Operations 6.25% 15/03/2032 144A	US	USD	4,219,777	3,993,621	0.19
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144a	GB	USD	3,775,958	3,546,182	0.17
Gold Fields Orogen Hlds. 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	3,211,459	3,325,822	0.16
Glencore Funding 4.907% 01/04/2028 144A	US	USD	2,514,313	2,538,249	0.12
St Marys Cement 5.75% 02/04/2034 144A	CA	USD	2,493,369	2,476,642	0.12
Cleveland-Cliffs 7.00% 15/03/2032 144A	US	USD	2,490,377	2,339,233	0.11
Celanese US Holdings 6.75% 15/04/2033	US	USD	2,350,748	2,198,592	0.11
Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031 144A	US	USD	1,994,695	2,048,724	0.10
First Quantum Minerals 8.00% 01/03/2033 144A	CA	USD	997,348	989,971	0.05
Ball 6.875% 15/03/2028	US	USD	900,605	921,190	0.04
Magnera 4.75% 15/11/2029 144A	US	USD	897,613	782,529	0.04
				47,684,863	**2.31**
산업재					
AA Bond 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	9,730,122	11,983,639	0.58
ATP TOWER 7.875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	11,034,653	11,032,916	0.53
Latam Airlines 13.375% 15/10/2029 Reg S	CL	USD	6,283,289	7,043,762	0.34
IPD 3 5.50% 15/06/2031 Reg S	NL	EUR	4,358,409	4,955,193	0.24
Avolon Holdings Funding 5.75% 01/03/2029 144A	KY	USD	4,476,096	4,539,284	0.22
Benteler International 9.375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	3,727,088	4,413,744	0.21
Avolon Holdings Funding 5.375% 30/05/2030 144A	KY	USD	4,336,467	4,321,499	0.21
Autostrade per l'Italia 4.625% 28/02/2036 EMTN	IT	EUR	3,682,207	4,218,087	0.20
Holding d'Infra. de Trans. 1.475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	3,690,186	3,793,252	0.18
Abertis Infra. Fin. 3.375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	2,692,838	3,505,036	0.17
AA Bond 8.45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	2,061,517	2,927,057	0.14
Standard Chartered 6.50% 15/08/2032 144A	US	USD	2,864,382	2,902,857	0.14
Abertis Infra. Fin. 2.625% VRN (영구)	NL	EUR	2,393,634	2,668,367	0.13
Seche Environnement 4.50% 25/03/2030	FR	EUR	2,294,897	2,644,939	0.13
JSW Infrastructure 4.95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	2,563,183	2,448,983	0.12
Trinet Group 7.125% 15/08/2031 144A	US	USD	2,362,716	2,405,311	0.12
Waste Management 3.875% 15/01/2029 Reg S	US	USD	2,416,573	2,380,062	0.12
Avolon Holdings Funding 4.95% 15/01/2028 144A	KY	USD	2,148,287	2,137,702	0.10
American Airlines 5.75% 20/04/2029 144A	SU	USD	2,148,287	2,086,416	0.10
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	2,061,368	2,069,494	0.10
Loxam SAS 4.25% 15/02/2030 Reg S	FR	EUR	1,603,735	1,818,379	0.09
Amber Finco 6.625% 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	1,097,082	1,300,455	0.06
Aircastle 5.25% VRN (영구) 144A	BM	USD	1,319,491	1,286,897	0.06
Aircastle 6.50% 18/07/2028 144A	BM	USD	1,074,143	1,113,943	0.05
United Rentals North Am. 6.00% 15/12/2029 144A	US	USD	1,074,143	1,089,598	0.05
RAC Bond 8.25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	714,101	1,034,301	0.05
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	1,009,316	950,724	0.05
ATP Tower 7.875% 03/02/2030 144A	SU	USD	767,958	767,837	0.04
				93,839,734	**4.54**
정보 기술					
Gartner 3.75% 01/10/2030 144A	US	USD	5,908,287	5,439,485	0.26
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	3,163,586	3,731,194	0.18
Intel 3.70% 29/07/2025	US	USD	3,222,430	3,214,075	0.16
Marvell Technology 5.75% 15/02/2029	US	USD	1,553,867	1,607,029	0.08
Micron Technology 5.375% 15/04/2028	US	USD	671,215	684,578	0.03
				14,676,361	**0.71**
임의 소비재					
Hyundai Capital America 5.30% 08/01/2030 144A	US	USD	10,970,823	11,071,149	0.54
Amer Sports 6.75% 16/02/2031 144A	US	USD	7,135,024	7,225,075	0.35
Stellantis 6.45% 18/03/2035 144A	US	USD	6,249,380	6,145,912	0.30
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	4,422,239	5,860,695	0.28
Lottomatica 4.875% 31/01/2031 Reg S	IT	EUR	5,060,541	5,798,360	0.28
Virgin Media 7.875% 15/03/2032 Reg S	IE	GBP	4,294,578	5,601,202	0.27
Royal Caribbean Cruises 5.50% 31/08/2026 144A	LR	USD	5,385,677	5,393,780	0.26
CPUK Finance 5.94% 28/08/2030	GB	GBP	3,760,000	5,170,032	0.25
Genting New York 7.25% 01/10/2029 144A	US	USD	4,715,459	4,690,365	0.23
Nissan Motor Acceptance Co 2.00% 09/03/2026 144A	US	USD	4,769,316	4,614,447	0.22
Royal Caribbean Cruises 6.25% 15/03/2032 144A	LR	USD	4,296,573	4,357,971	0.21
Hyundai Capital America 6.20% 21/09/2030 Reg S	US	USD	3,436,860	3,585,469	0.17
Cec Entertainment 6.75% 01/05/2026 144A	US	USD	3,531,608	3,497,292	0.17
Cable One 4.00% 15/11/2030 144A	US	USD	4,043,247	3,298,152	0.16
New Red Finance 5.625% 15/09/2029 144A	CA	USD	3,222,430	3,214,846	0.16
Leasys 3.875% 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	2,728,743	3,172,375	0.15
Carnival 7.00% 15/08/2029 144A	PA	USD	2,814,515	2,933,360	0.14
Pachelbel Bidco 7.125% 17/05/2031 Reg S	IT	EUR	2,286,918	2,746,793	0.13
Marriott Ownership Resorts 2.85% 15/04/2031	US	USD	2,992,043	2,674,343	0.13
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	2,578,143	2,472,195	0.12
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	2,362,716	2,469,708	0.12
Sally Holdings 6.75% 01/03/2032	US	USD	2,362,716	2,384,186	0.12
Charter Communications 6.65% 01/02/2034	US	USD	2,148,287	2,228,137	0.11
General Mills 5.80% 07/01/2029	US	USD	2,148,287	2,192,423	0.11
Bath & Body Works 6.625% 01/10/2030 144A	US	USD	2,148,287	2,188,719	0.11
Stagwell Global 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	2,202,143	2,077,348	0.10
Macy's Retail Holdings 5.875% 15/03/2030 144A	US	USD	2,148,287	2,004,779	0.10
Fnac Darty 4.75% 01/04/2032	FR	EUR	1,607,724	1,863,183	0.09
LKQ 5.75% 15/06/2028	US	USD	1,312,509	1,340,986	0.06
Telecommunications 7.00% 28/10/2029 Reg S	RS	USD	1,271,618	1,265,036	0.06
Cirsa Finance Int. 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	1,017,294	1,205,211	0.06
New Red Finance 3.875% 15/01/2028 144A	CA	USD	1,074,143	1,031,856	0.05
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	1,074,143	1,020,462	0.05
Somnigroup International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	1,074,143	995,619	0.05
CCO Holdings Capital 5.125% 01/05/2027 144A	US	USD	977,401	964,685	0.05
Hilton Grand 6.625% 15/01/2032 144A	US	USD	716,096	704,493	0.03
AccorInvest Group 5.50% 15/11/2031 Reg S	LU	EUR	584,446	664,604	0.03
				120,125,248	**5.82**
필수 소비재					
US Foods 6.875% 15/09/2028 144A	US	USD	1,490,037	1,529,987	0.07
Coty 5.00% 15/04/2026 144A	US	USD	1,210,780	1,205,196	0.06
				2,735,183	**0.13**
건강 관리					
Nidda Heal 5.375% 23/10/2030 Reg S	DE	EUR	6,807,894	7,711,109	0.37
Teva Pharma. Fin. Nether. II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	3,730,080	4,290,777	0.21
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7.375% 15/09/2029	NL	EUR	2,984,064	3,808,994	0.18
Tenet Healthcare 6.125% 15/06/2030	US	USD	2,685,857	2,700,358	0.13
Teva Pharma. Fin. Nether. III 8.125% 15/09/2031	NL	USD	2,194,165	2,419,084	0.12
Icon Investments Six DAC 6.00% 08/05/2034	IE	USD	2,393,634	2,387,751	0.12
Teva Pharma. Fin. Nether. III 6.75% 01/03/2028	NL	USD	2,059,523	2,110,372	0.10
Bayer US Finance 6.50% 21/11/2033 144A	US	USD	1,994,695	2,083,626	0.10
				27,512,071	**1.33**
금융					
Sumi Trust Bank 4.70% 13/03/2030 Reg S	JP	USD	19,946,950	20,061,745	0.97
Morgan Stanley 4.994% VRN 12/04/2029	US	USD	14,960,213	15,153,841	0.73
Goldman Sachs Group 5.734% VRN 28/01/2056	US	USD	15,458,887	15,113,655	0.73
ABN AMRO Bank 6.875% VRN (영구)	NL	EUR	10,871,088	12,879,455	0.62
Akbank TAS 7.498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	12,674,292	12,704,394	0.62

Global Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
BCCE 3.911% FRN 18/01/2038	IE	EUR	10,741,433	12,099,292	0.59
Bank of Ireland Group 6.125% VRN (영구)	IE	EUR	11,220,160	12,088,041	0.59
National Australia 5.902% VRN 14/01/2036 144A	AU	USD	10,970,823	11,088,905	0.54
Allianz 4.252% VRN 05/07/2052 EMTN	DE	EUR	9,075,862	10,441,053	0.51
Ally Financial 6.848% VRN 03/01/2030	US	USD	9,629,390	9,991,431	0.48
Piraeus Fin. Hlds. 5.375% VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	8,134,366	9,528,736	0.46
Vivion Investments 6.50% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	8,599,099	9,438,670	0.46
SCOR 6.00% VRN (영구)	FR	EUR	8,377,719	9,436,983	0.46
BBVA 6.875% VRN (영구)	ES	EUR	7,579,841	8,962,264	0.43
Dai-ichi Life Ins. 6.20% VRN (영구) Reg S	JP	USD	7,978,780	7,920,676	0.38
Bridgepoint CLO 2 DAC 3.496% FRN 20/01/2039	IE	EUR	6,981,433	7,889,562	0.38
Mitsubishi UFJ Trust & Bank 5.197% VRN 16/01/2031	JP	USD	7,717,475	7,870,091	0.38
CaixaBank 4.375% VRN 08/08/2036 EMTN	ES	EUR	6,482,759	7,476,691	0.36
Alpha Services and Hlds. 7.50% VRN (영구)	GR	EUR	6,323,183	7,445,345	0.36
Athora Holding 5.875% 10/09/2034	BM	EUR	6,291,268	7,436,805	0.36
GLM 2025-A 5.389% FRN 20/01/2038	GB	USD	7,480,106	7,400,578	0.36
Banco do Brasil 6.00% 18/03/2031 Reg S	BR	USD	6,982,430	7,043,649	0.34
Jane Street 6.75% 01/05/2033 144A	US	USD	6,981,433	7,012,840	0.34
BBVA 4.00% VRN 25/02/2037 EMTN	ES	EUR	5,984,085	6,698,416	0.32
BSP 25-29A AR 5.462% FRN 25/01/2038	GB	USD	6,717,739	6,670,545	0.32
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	6,283,289	6,255,229	0.30
JPMorgan Chase & Co 4.995% VRN 22/07/2030	US	USD	5,908,287	5,990,944	0.29
Islandsbanki 3.875% 20/09/2030 EMTN	IS	EUR	5,226,101	5,989,836	0.29
Turkiye 9.125% VRN (영구) Reg S	TR	USD	5,784,616	5,799,975	0.28
NN Group 5.75% VRN (영구)	NL	EUR	4,986,738	5,374,769	0.26
AIB Group 6.00% VRN (영구)	IE	EUR	4,887,003	5,341,440	0.26
Turkiye 8.125% VRN 03/01/2035 Reg S	TR	USD	5,370,716	5,298,304	0.26
Intesa Sanpaolo 6.625% 31/05/2033 EMTN	IT	GBP	3,724,096	5,276,206	0.26
Deutsche Bank 6.75% VRN (영구)	DE	EUR	4,587,799	5,188,660	0.25
Islandsbanki 4.625% 27/03/2028	IS	EUR	4,394,313	5,185,658	0.25
Fidelidade - Companhia 7.75% VRN (영구)	PT	EUR	4,188,860	5,023,872	0.24
Bank of Ireland Group 6.375% VRN (영구)	IE	EUR	4,377,358	4,966,716	0.24
OCP Euro 3.936% FRN 20/07/2036	IE	EUR	4,296,573	4,880,897	0.24
Roadster Finance 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	4,372,372	4,854,954	0.24
UBS Group 7.125% VRN (영구) 144A	CH	USD	4,986,738	4,780,243	0.23
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	4,989,730	4,773,120	0.23
Jane Street Group 4.50% 15/11/2029 144A	US	USD	4,763,332	4,535,726	0.22
Wells Fargo 5.389% VRN 24/04/2034	US	USD	4,511,003	4,527,981	0.22
Sumitomo Mitsui Banking 6.60% VRN (영구)	JP	USD	4,520,976	4,420,363	0.21
Neuberger Berman Adv. 50 5.529% FRN 23/07/2036	GB	USD	4,438,196	4,414,749	0.21
Navient 5.50% 15/03/2029	US	USD	4,587,799	4,352,387	0.21
HSBC Holdings 6.875% VRN (영구)	GB	USD	4,324,499	4,300,453	0.21
Landsbankinn 5.00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	3,600,425	4,299,563	0.21
UBS Group 6.85% VRN (영구) 144A	CH	USD	4,296,573	4,228,173	0.20
Intesa Sanpaolo 4.95% VRN 01/06/2042	IT	USD	5,370,716	4,178,208	0.20
Credit Agricole 6.70% VRN (영구) Reg S	FR	USD	4,296,573	4,077,384	0.20
RRE 17 Loan Management 3.759% FRN 15/04/2039	IE	EUR	3,490,716	3,963,002	0.19
SE Banken 6.875% VRN (영구)	SE	USD	3,789,921	3,844,401	0.19
JPMorgan Chase & Co 5.299% VRN 24/07/2029	US	USD	3,625,358	3,714,394	0.18
Abanca 4.625% VRN 11/12/2036 EMTN	ES	EUR	3,191,512	3,631,720	0.18
Bank of Cyprus 5.00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	3,068,838	3,630,182	0.18
Bank of Georgia 9.50% VRN (영구) Reg S	GE	USD	3,679,215	3,626,952	0.18
Societe Generale 6.691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	3,436,860	3,621,138	0.18
BOC Aviation (USA) 5.75% 09/11/2028 144A	US	USD	3,458,801	3,603,990	0.17
Commercial Bank Of Dubai 4.864% 10/10/2029 EMTN	AE	USD	3,490,716	3,499,888	0.17
Commerzbank 4.625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	2,892,308	3,451,992	0.17
APH Somerset Investor 7.875% 01/11/2029 144A	US	USD	3,465,783	3,396,814	0.16
OCP Euro 3.056% FRN 20/04/2033	IE	EUR	2,992,043	3,374,894	0.16
AIB Group 6.25% VRN (영구)	IE	EUR	2,954,143	3,369,269	0.16
Banca Transilvania 8.875% VRN 27/04/2027 EMTN	RO	EUR	2,765,645	3,269,463	0.16
Blackstone Pr. Partners Europe 7.05% 29/09/2025	US	USD	3,222,430	3,244,252	0.16
Societe Generale 8.125% VRN (영구) Reg S	FR	USD	3,222,430	3,183,985	0.15
Wells Fargo 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	3,222,430	3,175,339	0.15
Banco de Sabadell 5.50% VRN 08/09/2029 EMTN	ES	EUR	2,593,104	3,166,000	0.15
Contego CLO X DAC 4.046% FRN 15/05/2038	IE	EUR	2,685,857	3,053,355	0.15
New York Life Global 4.957% FRN 16/01/2026 144A	US	USD	2,992,043	2,996,895	0.15
UBS Group 6.246% VRN 22/09/2029 144A	CH	USD	2,692,838	2,826,679	0.14
Turkiye 7.75% 12/06/2029 Reg S	TR	USD	2,672,891	2,706,182	0.13
TBC Bank 10.25% VRN (영구) Reg S	GE	USD	2,692,838	2,646,666	0.13
MassMutual Global Fu. II 3.75% 19/01/2030 GMTN	US	EUR	2,229,072	2,627,158	0.13
OTP Bank 4.75% VRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	2,175,215	2,520,613	0.12
BPCE 3.116% VRN 19/10/2032 Reg S	FR	USD	2,942,175	2,514,789	0.12
Bank of Ireland Group 4.75% VRN 10/08/2034 EMTN	IE	EUR	2,148,287	2,513,721	0.12
Deutsche Bank (NY) 7.079% VRN 10/02/2034	DE	USD	2,377,676	2,484,510	0.12
Mirae Asset Securities 6.875% 26/07/2026	KR	USD	2,413,581	2,474,863	0.12
Nippon Life Insurance 5.95% VRN 16/04/2054 Reg S	JP	USD	2,393,634	2,386,437	0.12
Penta CLO 12 DAC 6.435% FRN 09/05/2037	IE	EUR	2,036,584	2,321,348	0.11
Intesa Sanpaolo 8.248% VRN 21/11/2033 144A	IT	USD	1,994,695	2,278,023	0.11
Manappuram Finance 7.375% 12/05/2028 EMTN	IN	USD	2,194,165	2,157,138	0.10
Ally Financial 5.543% VRN 17/01/2031	US	USD	2,148,287	2,125,068	0.10
Yapi ve Kredi Bankasi 9.25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	1,969,761	2,016,149	0.10
Deutsche Bank 9.124% VRN (영구)	DE	EUR	1,595,756	1,982,982	0.10
Lloyds Banking Group 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	1,443,162	1,977,583	0.10
Swedbank 4.00% VRN (영구)	SE	USD	2,194,165	1,929,493	0.09
Goeasy 6.875% 15/05/2030 144A	CA	USD	1,880,000	1,835,703	0.09
BNP Paribas 9.25% VRN (영구) Reg S	FR	USD	1,655,597	1,746,971	0.08
Intesa Sanpaolo 7.70% VRN (영구)	IT	USD	1,695,491	1,700,282	0.08
Permanent TSB Group 6.625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	1,369,358	1,659,941	0.08
Bridgepoint CLO VI DAC 4.043% FRN 14/11/2036	IE	EUR	1,446,154	1,641,075	0.08
Intesa Sanpaolo 7.00% 21/11/2025 144A	IT	USD	1,535,915	1,554,181	0.08
Worldline (프랑스) 5.25% 27/11/2029 EMTN	FR	EUR	1,196,817	1,375,050	0.07
Bank of Ireland 4.875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	1,110,048	1,311,658	0.06
Yapi ve Kredi Ban. 9.743% VRN (영구) Reg S	TR	USD	1,271,618	1,286,450	0.06
Sculptor European CLO VII 6.029% FRN 15/01/2038	IE	EUR	1,047,215	1,183,584	0.06
Trinitas Euro CLO II DAC 3.696% FRN 20/07/2038	IE	EUR	997,348	1,131,780	0.05
Vivion Investments 6.50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	909,972	993,815	0.05
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144a	CH	USD	872,679	945,431	0.05
Banco de Sabadell 5.75% VRN (영구)	ES	EUR	797,878	915,278	0.04
Societe Generale 9.266% VRN (영구) 144A	FR	USD	767,958	828,051	0.04
Landsbankinn 6.375% 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	663,236	797,908	0.04
Newday Funding MI 2023-1 9.366% FRN 15/11/2031	GB	GBP	529,592	734,800	0.04
				511,118,758	**24.75**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
부동산					
alstria office 5.50% 20/03/2031	DE	EUR	12,965,518	14,139,518	0.68
Port Of Newcastle Inv. 7.875% 19/02/2040 Reg S	TT	USD	7,978,780	7,529,974	0.36
Fastighets 4.00% 19/02/2032 EMTN	SE	EUR	6,482,759	7,259,306	0.35
Citycon Treasury 5.00% 11/03/2030 EMTN	NL	EUR	4,753,358	5,407,164	0.26
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	4,986,738	5,373,877	0.26
Citycon 7.875% VRN (영구)	FI	EUR	4,523,968	5,025,170	0.24
CPI Property Group 7.00% 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	3,910,600	4,629,723	0.22
Heimstaden Bostad 0.625% 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	3,351,088	3,766,995	0.18
P3 Group 4.00% 19/04/2032 EMTN	LU	EUR	3,090,780	3,500,553	0.17
Equinix 1.25% 15/07/2025	US	USD	3,222,430	3,198,460	0.15
Heimstaden Bostad 6.25% VRN (영구)	SE	EUR	2,807,533	3,105,362	0.15
Fastighets 1.25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	2,767,639	2,980,119	0.14
CPI Property Group 2.875% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	2,583,130	2,876,013	0.14
VGP 4.25% 29/01/2031	BE	EUR	2,293,899	2,601,542	0.13
Canary Wharf Gr. Inv. 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	2,148,287	2,548,073	0.12
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	2,632,000	2,496,187	0.12
CPI Property Group 2.75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	2,116,371	2,398,701	0.12
Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	2,470,430	2,395,176	0.12
CTP 3.875% 21/11/2032	NL	EUR	2,148,287	2,393,103	0.12
Aroundtown Finance 5.00% VRN (영구)	LU	EUR	2,263,979	2,213,494	0.11
Heimstaden Bostad 1.125% 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	1,664,573	1,853,076	0.09
Akelius Residential Pr. 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	1,686,515	1,758,843	0.09
Grand City Properties 4.375% 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	1,496,021	1,748,573	0.08
Heimstaden Bostad 1.375% 03/03/2027 EMTN	NL	EUR	1,276,605	1,387,954	0.07
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	1,181,857	1,114,634	0.05
Castellum 4.125% 10/12/2030 EMTN	SE	EUR	897,613	1,034,132	0.05
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	753,320	872,572	0.04
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	769,952	844,742	0.04
Heimstaden Bostad 3.00% VRN (영구)	SE	EUR	462,769	474,308	0.02
Heimstaden Bostad 3.375% VRN (영구)	SE	EUR	283,247	311,183	0.02
Heimstaden Bostad 3.625% VRN (영구) EMTN	SE	EUR	283,247	305,373	0.01
				97,543,900	**4.72**
정부					
Mexico 6.00% 13/05/2030	MX	USD	11,633,061	11,940,923	0.58
Poland 5.375% 12/02/2035	PL	USD	10,888,043	11,031,736	0.53
Philippine 5.50% 04/02/2035	PH	USD	10,472,149	10,796,052	0.52
Panama 8.00% 01/03/2038	PA	USD	4,986,738	5,161,738	0.25
Colombia 3.00% 30/01/2030	CO	USD	6,053,899	5,130,112	0.25
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	4,488,064	3,850,086	0.19
Colombia 3.875% 15/02/2061	CO	USD	5,984,085	3,072,781	0.15
Mexico 6.875% 13/05/2037	MX	USD	2,992,043	3,030,695	0.15
Paraguay 6.65% 04/03/2055 Reg S	PY	USD	2,992,043	2,984,142	0.14
Oman 5.625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	2,543,236	2,575,777	0.12
Oman 6.00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	2,473,422	2,550,287	0.12
사우디아라비아n Oil 5.00% 17/04/2049 Reg S	SA	USD	1,994,695	1,714,480	0.08
US Treasury 3.50% 31/01/2030**	US	USD	1,181,857	1,169,276	0.06
				65,008,085	**3.15**
통신 서비스					
IHS Holding 8.25% 29/11/2031 Reg S	KY	USD	7,519,003	7,254,165	0.35
Eircom Finance 5.00% 30/04/2031	IE	EUR	6,283,289	7,141,182	0.35
C&W Senior Financing DAC 9.00% 15/01/2033 144A	KY	USD	5,024,637	5,045,424	0.24
Rogers Communications 7.00% VRN 15/04/2055	CA	USD	4,986,738	4,995,774	0.24
Bell Telephone 6.875% VRN 15/09/2055	CA	USD	4,986,738	4,993,721	0.24
Cogent Comm. Group 3.50% 01/05/2026 144A	US	USD	4,986,738	4,887,873	0.24
TDC Net 5.00% 09/08/2032 EMTN	DK	EUR	2,992,043	3,420,341	0.17
Koninklijke KPN 3.875% 16/02/2036 GMTN	NL	EUR	2,493,369	2,856,042	0.14
Telefonica (Europe) 6.75% VRN (영구)	NL	EUR	2,194,165	2,729,674	0.13
Telefonica (Europe) 6.135% VRN (영구)	NL	EUR	1,595,756	1,924,131	0.09
Turk Telekomunikasyon 7.375% 20/05/2029 Reg S	TR	USD	1,047,215	1,050,638	0.05
Turk Telekomunikasyon 7.375% 20/05/2029 144A	TR	USD	837,772	840,511	0.04
				47,139,476	**2.28**
비상장					
에너지					
Mesquite Energy 7.25% (영구) (디폴트)*	US	USD	1,396,287	140	0.00
				140	**0.00**
건강 관리					
International Oncology Centers*	US	USD	1,667	26,132	0.00
				26,132	**0.00**
금융					
PELOG 2025-1 A 3.815% FRN 17/02/2037	IE	EUR	3,967,448	4,481,192	0.22
CVC Cord. Lo. XXV DAC 4.564% FRN 20/11/2037	IE	EUR	3,111,724	3,531,183	0.17
Aurium CLO XI DAC 5.636% FRN 18/04/2038	IE	EUR	3,109,730	3,456,640	0.17
Trinitas Euro Clo IX DAC 0.00% FRN 15/05/2039	IE	EUR	2,792,573	3,169,010	0.15
CVC Cord. Op. Lo. DAC 4.511% FRN 15/08/2033	IE	EUR	2,254,005	2,505,231	0.12
Palm Square Euro Fund 5.156% FRN 15/08/2033	IE	EUR	2,159,257	2,383,408	0.12
Canyon 5.879% FRN 15/04/2039	IE	EUR	1,865,040	2,073,097	0.10
Harvest CLO XXIII DAC 3.186% FRN 20/10/2032	IE	EUR	1,795,280	2,027,251	0.10
OCP Euro 5.486% FRN 20/10/2037	IE	EUR	1,241,698	1,374,783	0.07
PELOG 2025-1 B 4.285% FRN 17/02/2037	IE	EUR	1,058,186	1,195,642	0.06
Trinitas Euro CLO VII DAC 5.908% FRN 25/07/2037	IE	EUR	1,029,263	1,157,090	0.06
Canyon 4.779% FRN 15/04/2039	IE	EUR	997,348	1,124,222	0.05
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	1,845,093	18	0.00
				28,478,767	**1.38**
정부					
Aque 25-11X C 0.00% 20/07/2038	IE	EUR	1,873,019	2,125,500	0.10
				2,125,500	**0.10**
단주				3	0.00
투자자산 합계(원가) USD 2,086,818,945)				**2,132,047,724**	**103.23**

Global Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
iTraxx Xover S42 매도 보호 20/12/2029	EUR	78,451,356	5,770,811	0.28
5년물 CDX NA HY S43 매도 보호 20/12/2029	USD	48,979,737	1,849,261	0.09
iTraxx Xover S43 매도 보호 20/06/2030	EUR	17,453,582	1,276,971	0.06
iTraxx Xover S36 매도 보호 20/12/2026	EUR	6,452,838	354,638	0.02
5년물 CDX NA HY S39 매도 보호 20/12/2027	USD	3,600,425	161,911	0.01
CMA CGM 7.5% 매도 보호 20/12/2025	EUR	1,919,894	56,599	0.00
			9,470,191	**0.46**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 EUR 매도 USD: 0.92371158 14/05/2025	65,961,019	3,232,946	0.16
매입 EUR 매도 USD: 0.90462175 06/05/2025	21,958,349	588,938	0.03
매입 EUR 매도 USD: 0.92546405 14/05/2025	11,471,828	585,100	0.03
매입 EUR 매도 USD: 0.90522969 14/05/2025	9,424,471	264,112	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.91481097 14/05/2025	5,263,594	204,780	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.91287519 14/05/2025	5,189,538	190,490	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.91454785 14/05/2025	4,903,051	189,288	0.01
매입 JPY 매도 USD: 144.82300003 14/05/2025	9,675,269	160,786	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13991500 14/05/2025	38,946,877	146,270	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.90498024 14/05/2025	4,960,397	137,605	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13804500 14/05/2025	20,395,406	43,014	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14441030 14/05/2025	5,532,935	42,681	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13952240 14/05/2025	9,735,020	33,196	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14086410 14/05/2025	7,038,210	32,315	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13866360 14/05/2025	9,568,523	25,392	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13912480 14/05/2025	8,196,898	25,081	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13699100 14/05/2025	19,669,385	23,228	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13799500 14/05/2025	7,944,320	16,405	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13823790 14/05/2025	6,329,179	14,423	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13743690 14/05/2025	8,868,553	13,955	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13764625 14/05/2025	194,118	(3)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87814631 06/05/2025	733,890	(2,371)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87914739 14/05/2025	8,222,483	(13,126)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.33265050 14/05/2025	12,079,803	(14,091)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00700829 14/05/2025	9,836,131	(16,033)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87781947 06/05/2025	9,701,924	(34,947)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32532610 14/05/2025	6,533,579	(43,489)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87598428 14/05/2025	17,664,526	(91,653)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29112530 14/05/2025	5,378,559	(173,674)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.29654930 14/05/2025	6,802,374	(191,995)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.09364830 14/05/2025	5,669,984	(209,702)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.08651160 14/05/2025	4,855,617	(210,097)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.08509810 14/05/2025	5,031,176	(223,956)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.26055700 14/05/2025	4,545,561	(250,920)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.07972040 14/05/2025	5,527,272	(272,212)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.26103400 14/05/2025	4,974,036	(272,794)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.09193180 14/05/2025	9,012,397	(346,942)	(0.02)
매입 USD 매도 GBP: 1.29570200 14/05/2025	12,106,416	(349,387)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.05078000 14/05/2025	4,913,382	(367,189)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.05137600 14/05/2025	4,951,892	(367,468)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.07559480 14/05/2025	7,347,420	(388,544)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.08514100 14/05/2025	10,516,540	(467,731)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.04237920 14/05/2025	6,606,675	(542,605)	(0.03)
매입 USD 매도 EUR: 1.09005970 14/05/2025	13,880,474	(557,226)	(0.03)
매입 USD 매도 EUR: 1.05031100 14/05/2025	8,365,661	(628,641)	(0.03)
매입 USD 매도 EUR: 1.09673600 14/05/2025	19,720,354	(675,733)	(0.03)
매입 USD 매도 EUR: 1.03591660 14/05/2025	7,994,156	(702,051)	(0.03)
매입 USD 매도 EUR: 1.04817310 14/05/2025	10,094,066	(777,525)	(0.04)
매입 USD 매도 EUR: 1.04864210 14/05/2025	10,952,606	(839,134)	(0.04)
매입 USD 매도 EUR: 1.07966700 06/05/2025	32,945,782	(1,608,447)	(0.08)
매입 USD 매도 GBP: 1.24311400 14/05/2025	186,815,119	(12,754,778)	(0.62)
매입 USD 매도 EUR: 1.04100700 14/05/2025	643,591,876	(53,635,725)	(2.60)
		(71,060,184)	**(3.44)**
A-ACC 주식(CZK)(헤지)			
매입 CZK 매도 USD: 23.02832001 07/05/2025	15,258,768	736,387	0.04
매입 USD 매도 CZK: 0.04565464 07/05/2025	16,608,379	48,952	0.00
매입 CZK 매도 USD: 23.10554185 07/05/2025	302,109	15,642	0.00
매입 CZK 매도 USD: 21.99413017 07/05/2025	310,306	367	0.00
매입 CZK 매도 USD: 21.95283018 07/05/2025	288,154	(201)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 21.87867961 10/06/2025	271,301	(872)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04413257 07/05/2025	303,153	(9,243)	(0.00)
매입 CZK 매도 USD: 21.88538000 10/06/2025	16,671,184	(48,468)	(0.00)
		742,564	**0.04**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92189180 07/05/2025	55,990,953	2,602,961	0.13
매입 USD 매도 EUR: 1.13830500 07/05/2025	64,528,271	179,132	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.92547348 07/05/2025	1,139,741	57,619	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90739985 07/05/2025	1,062,597	31,919	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87867440 07/05/2025	1,259,966	(3,237)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87771068 07/05/2025	1,300,998	(4,766)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87662387 07/05/2025	1,094,882	(5,362)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87670541 10/06/2025	64,839,796	(170,712)	(0.01)
		2,687,554	**0.13**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 AUD 매도 USD: 1.59751554 07/05/2025	13,208,510	291,442	0.01
매입 USD 매도 AUD: 0.64160000 07/05/2025	13,482,869	38,273	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.58680943 07/05/2025	257,498	3,918	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57377214 07/05/2025	355,452	2,443	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56661974 07/05/2025	281,753	647	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.62158651 07/05/2025	216,695	(6,163)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.60619601 07/05/2025	239,087	(12,552)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.60145799 07/05/2025	463,012	(27,736)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55800855 10/06/2025	13,526,306	(38,382)	(0.00)
		251,890	**0.01**
A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)			
매입 CNY 매도 USD: 7.25248200 10/06/2025	3,708,703	1,639	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.29063894 07/05/2025	143,581	426	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13624163 07/05/2025	75,209	(726)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13751871 07/05/2025	3,700,227	(1,345)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24599999 07/05/2025	3,643,003	(11,574)	(0.00)
		(11,580)	**(0.00)**
A-MCDIST (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 AUD 매도 USD: 1.61552385 07/05/2025	36,706	1,233	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59751564 07/05/2025	48,450	1,069	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64160000 07/05/2025	155,148	440	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.62158333 07/05/2025	768	(22)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.60620000 07/05/2025	768	(40)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55923778 07/05/2025	69,393	(168)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55800858 10/06/2025	155,647	(442)	(0.00)
		2,070	**0.00**
A-MCDIST (G) 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286512 07/05/2025	51,687	2,460	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13946552 07/05/2025	53,012	201	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88003822 07/05/2025	795	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583333 07/05/2025	1,022	(35)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08052500 07/05/2025	908	(44)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87581242 10/06/2025	53,322	(195)	(0.00)
		2,386	**0.00**
A-MCDIST (G) 주식(GBP)(헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.77294534 07/05/2025	50,715	1,585	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34106172 07/05/2025	51,232	265	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75248589 07/05/2025	930	4	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.28660000 07/05/2025	934	(33)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29160000 07/05/2025	1,067	(34)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74557490 10/06/2025	51,504	(265)	(0.00)
		1,522	**0.00**
A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)			
매입 JPY 매도 USD: 148.52642998 07/05/2025	21,932,225	916,009	0.04
매입 JPY 매도 USD: 148.81549997 07/05/2025	4,733,392	207,289	0.01
매입 JPY 매도 USD: 142.09809998 10/06/2025	31,281,314	18,537	0.00
매입 JPY 매도 USD: 148.65659943 07/05/2025	396,017	16,901	0.00
매입 JPY 매도 USD: 143.34400049 07/05/2025	635,249	3,440	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.01530061 10/06/2025	631,476	6	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.46319120 07/05/2025	581,558	(443)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 142.14349957 07/05/2025	742,412	(2,231)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 141.89580005 07/05/2025	922,342	(4,374)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00701058 07/05/2025	31,177,368	(15,237)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 140.17799954 07/05/2025	1,301,925	(21,860)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00681227 07/05/2025	1,182,484	(34,011)	(0.00)
		1,084,026	**0.05**
A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)			
매입 CNY 매도 USD: 7.25248200 10/06/2025	548,916	243	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13807504 07/05/2025	9,368	34	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.25288267 10/06/2025	8,521	4	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13624163 07/05/2025	8,626	(83)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13751871 07/05/2025	547,661	(199)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24599997 07/05/2025	567,458	(1,803)	(0.00)
		(1,804)	**(0.00)**
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33894509 07/05/2025	48,546	1,245	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.30687501 10/06/2025	48,666	149	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31102837 07/05/2025	763	3	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74930000 07/05/2025	996	(22)	(0.00)
매입 HKD 매도 USD: 7.77278203 07/05/2025	1,345,426	3,204	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74307273 07/05/2025	843	(25)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76370849 07/05/2025	48,718	(146)	(0.00)
		1,204	**0.00**
A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)			
매입 HKD 매도 USD: 7.77204400 07/05/2025	33,664,735	76,970	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75319420 10/06/2025	35,095,406	12,290	0.00
매입 USD 매도 HKD: 0.12889877 07/05/2025	35,090,335	(16,785)	(0.00)
		75,679	**0.00**

Global Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33894496 07/05/2025	49,143	1,260	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.30687498 10/06/2025	49,201	151	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31102837 07/05/2025	763	3	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74930000 07/05/2025	1,072	(23)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74307273 07/05/2025	843	(25)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76370855 07/05/2025	49,254	(148)	(0.00)
		1,218	**0.00**
A-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92195911 07/05/2025	78,429,075	3,652,080	0.18
매입 USD 매도 EUR: 1.13951000 07/05/2025	94,940,630	364,340	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.92370356 07/05/2025	1,258,737	61,106	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91255030 07/05/2025	1,400,032	50,240	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91186547 07/05/2025	1,267,731	44,507	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87653512 10/06/2025	1,588,071	(4,489)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87861109 07/05/2025	2,137,237	(5,645)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87867439 07/05/2025	2,285,716	(5,873)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87738154 07/05/2025	2,017,024	(8,143)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87771068 07/05/2025	2,365,472	(8,666)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87577714 10/06/2025	95,500,095	(352,285)	(0.02)
		3,787,172	**0.18**
B-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)			
매입 JPY 매도 USD: 148.52643000 07/05/2025	113,167,003	4,726,467	0.23
매입 JPY 매도 USD: 149.13950992 07/05/2025	3,402,255	156,727	0.01
매입 JPY 매도 USD: 142.09810000 10/06/2025	137,722,770	81,612	0.00
매입 JPY 매도 USD: 143.63187010 07/05/2025	4,060,070	30,186	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.19409993 10/06/2025	2,321,050	2,944	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.61225006 07/05/2025	3,201,535	907	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.57183992 07/05/2025	2,322,349	0	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.46319003 07/05/2025	2,149,550	(1,638)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 140.32432010 07/05/2025	4,114,578	(64,863)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00701058 07/05/2025	137,265,126	(67,086)	(0.00)
		4,865,256	**0.24**
B1-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286509 07/05/2025	472,442	22,485	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92429477 07/05/2025	47,387	2,332	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13830499 07/05/2025	552,706	1,534	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90816581 07/05/2025	8,589	265	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87867448 07/05/2025	10,812	(28)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900686 07/05/2025	11,579	(267)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87670542 10/06/2025	555,375	(1,462)	(0.00)
		24,859	**0.00**
B1-MINCOME 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286508 07/05/2025	278,264	13,244	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13830500 07/05/2025	308,989	858	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87950041 07/05/2025	23,650	(39)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09582963 07/05/2025	6,130	(212)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87670542 10/06/2025	310,481	(817)	(0.00)
		13,034	**0.00**
D-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286515 07/05/2025	51,579	2,455	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13830495 07/05/2025	52,785	147	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87652296 10/06/2025	799	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09582727 07/05/2025	1,249	(43)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87670543 10/06/2025	53,039	(140)	(0.00)
		2,417	**0.00**
D-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286515 07/05/2025	51,579	2,455	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13830495 07/05/2025	52,785	147	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87652296 10/06/2025	799	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09582727 07/05/2025	1,249	(43)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87670543 10/06/2025	53,039	(140)	(0.00)
		2,417	**0.00**
E-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92195911 07/05/2025	208,944,733	9,729,591	0.47
매입 USD 매도 EUR: 1.13920550 07/05/2025	225,744,175	805,750	0.04
매입 EUR 매도 USD: 0.88003774 07/05/2025	3,624,958	(3,704)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87877709 07/05/2025	3,457,077	(8,480)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87601298 10/06/2025	227,013,304	(776,512)	(0.04)
		9,746,645	**0.47**
Rentenanlage Zinsertrag A 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92195716 07/05/2025	3,074,221	143,145	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13815999 07/05/2025	463,029	1,226	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13951000 07/05/2025	3,264,929	12,529	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87771072 07/05/2025	63,688	(233)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87662388 07/05/2025	52,930	(259)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09582997 07/05/2025	68,563	(2,375)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87577714 10/06/2025	3,284,169	(12,115)	(0.00)
		140,692	**0.01**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92278274 07/05/2025	20,647,005	980,739	0.05
매입 USD 매도 EUR: 1.13946560 07/05/2025	16,556,899	62,890	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13699000 07/05/2025	4,469,328	7,230	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87662387 07/05/2025	369,258	(1,808)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900700 07/05/2025	505,938	(11,654)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87581243 10/06/2025	16,653,794	(60,765)	(0.00)
		977,858	**0.05**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물				
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	21,028,873	881,890	0.04
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	47,813,009	820,939	0.04
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	41,640,441	661,429	0.03
Long Gilt Bond Future 26/06/2025	GBP	14,736,966	213,390	0.01
			2,577,648	**0.12**
기타 자산 및 부채			(32,109,407)	(1.55)
순자산			**2,065,323,051**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	18.92
UK	GB	13.43
아일랜드	IE	11.65
프랑스	FR	6.51
독일	DE	6.02
룩셈부르크	LU	4.28
네덜란드	NL	4.11
Spain	ES	3.36
Italy	IT	2.63
Turkey	TR	2.56
Japan	JP	2.30
캐나다	CA	2.14
케이맨 제도	KY	1.75
Israel	IL	1.34
벨기에	BE	1.12
스웨덴	SE	1.12
루마니아	RO	1.11
오스트리아	AT	1.01
콜롬비아	CO	0.97
아이슬란드	IS	0.96
버뮤다	BM	0.94
Greece	GR	0.88
스위스	CH	0.83
Poland	PL	0.83
Mexico	MX	0.83
헝가리	HU	0.79
호주	AU	0.76
국제기구	SU	0.67
Panama	PA	0.66
체코	CZ	0.60
사우디아라비아	SA	0.57
Brazil	BR	0.55
필리핀	PH	0.52
우즈베키스탄	UZ	0.52
라이베리아	LR	0.47
덴마크	DK	0.47
남아프리카 공화국	ZA	0.41
싱가포르	SG	0.41
그루지야	GE	0.39
Trinidad and Tobago	TT	0.36
India	IN	0.34
Chile	CL	0.34
아랍에미리트	AE	0.33
Oman	OM	0.25
핀란드	FI	0.24
포르투갈	PT	0.24
Norway	NO	0.24
Serbia	RS	0.18
Cyprus	CY	0.18
버진아일랜드(영국)	VG	0.16
파라과이	PY	0.14
China	CN	0.12
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.12
Korea	KR	0.12
Jordan	JO	0.12
모리셔스	MU	0.11
태국	TH	0.11
코스타리카	CR	0.10
현금 및 기타 순부채		(3.23)

Fidelity Funds

Global Inflation-linked Bond Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
정부					
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.625% 15/10/2029	US	USD	74,933,212	77,154,983	13.42
US Treasury Infl. Indx Bonds 2.375% 15/10/2028**	US	USD	45,316,970	49,290,441	8.57
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	33,735,966	45,907,477	7.99
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.125% 15/01/2033	US	USD	33,346,881	34,005,212	5.92
UK Treasury Inflation Linked 0.75% 22/11/2033	GB	GBP	19,225,381	26,581,645	4.62
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	21,010,595	25,186,034	4.38
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.625% 15/07/2032	US	USD	20,735,947	21,145,040	3.68
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	17,302,843	20,196,483	3.51
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	18,309,887	19,988,332	3.48
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/01/2031	US	USD	15,563,404	17,614,515	3.06
Germany 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	11,306,355	16,570,689	2.88
Italy 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	11,736,637	15,901,530	2.77
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.875% 15/07/2034	US	USD	15,563,404	15,824,387	2.75
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.75% 15/01/2034	US	USD	14,464,811	14,849,084	2.58
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	10,253,537	13,279,026	2.31
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	6,042,263	13,268,819	2.31
Deutsche Bank 0.10% 15/04/2033	DE	EUR	9,566,916	12,762,449	2.22
UK Treasury Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	GB	GBP	4,485,922	11,173,582	1.94
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	10,528,185	10,928,314	1.90
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	77,817,019	10,382,359	1.81
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	4,577,472	7,956,603	1.38
UK Treasury 0.75% 22/03/2034	GB	GBP	3,359,864	7,384,304	1.28
캐나다#Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	4,577,472	7,038,253	1.22
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	3,661,977	6,893,668	1.20
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	5,080,994	6,743,952	1.17
UK Treasury 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	1,373,242	6,244,096	1.09
France 0.10% 01/03/2032	FR	EUR	4,577,472	5,584,480	0.97
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	3,295,780	4,111,748	0.72
Australia 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	2,746,483	2,699,945	0.47
Spain Inflation Linked Bond 0.70% 30/11/2033	ES	EUR	1,830,989	2,497,278	0.43
US Treasury Inf. Index Bonds 2.125% 15/01/2035	US	USD	1,830,989	1,881,483	0.33
US Treasury Inf. Index Bonds 2.125% 15/04/2029	US	USD	1,510,566	1,607,505	0.28
				532,653,716	**92.66**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	31	646,086	0.11
				646,086	**0.11**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
정부					
Spain Inflation Linked Bond 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	6,019,375	8,784,245	1.53
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	4,577,472	6,701,616	1.17
Italy 1.80% 15/05/2036	IT	EUR	5,440,783	6,243,091	1.09
Japan 0.005% 10/03/2034	JP	JPY	787,325,131	5,640,505	0.98
				27,369,457	**4.76**
단주				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 538,798,571)				**560,669,257**	**97.53**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 SEK 매도 USD: 10.58750000 14/05/2025	12,715,665	1,234,145	0.21
매입 JPY 매도 USD: 151.07451003 14/05/2025	15,846,978	958,776	0.17
매입 GBP 매도 USD: 0.81244200 14/05/2025	9,557,880	802,533	0.14
매입 EUR 매도 USD: 0.95077550 14/05/2025	9,644,329	769,117	0.13
매입 NOK 매도 USD: 11.21980000 14/05/2025	8,018,470	639,034	0.11
매입 EUR 매도 USD: 0.91634251 14/05/2025	15,609,538	634,439	0.11
매입 NZD 매도 USD: 1.77473312 14/05/2025	11,803,141	627,447	0.11
매입 EUR 매도 USD: 0.92291790 14/05/2025	12,958,919	623,475	0.11
매입 EUR 매도 USD: 0.96452199 14/05/2025	5,712,099	544,702	0.09
매입 GBP 매도 USD: 0.77371055 14/05/2025	15,976,265	515,872	0.09
매입 NZD 매도 USD: 1.77976479 14/05/2025	8,643,820	485,309	0.08
매입 CAD 매도 USD: 1.42043200 14/05/2025	14,280,591	417,626	0.07
매입 AUD 매도 USD: 1.62622516 14/05/2025	9,533,672	386,211	0.07
매입 SEK 매도 USD: 9.97512140 14/05/2025	10,472,761	351,921	0.06
매입 JPY 매도 USD: 150.52281986 14/05/2025	3,562,655	201,751	0.04
매입 NOK 매도 USD: 11.42791999 14/05/2025	2,010,048	200,448	0.03
매입 NOK 매도 USD: 11.33776622 14/05/2025	2,099,108	191,118	0.03
매입 SEK 매도 USD: 10.66178600 14/05/2025	1,789,723	187,481	0.03
매입 GBP 매도 USD: 0.76961901 14/05/2025	6,245,097	167,562	0.03
매입 AUD 매도 USD: 1.60713568 14/05/2025	5,043,054	142,699	0.02
매입 JPY 매도 USD: 146.55062987 14/05/2025	4,648,673	133,629	0.02
매입 NOK 매도 USD: 11.13379591 14/05/2025	1,805,696	128,961	0.02
매입 CAD 매도 USD: 1.43607680 14/05/2025	3,089,309	125,366	0.02
매입 DKK 매도 USD: 7.15847902 14/05/2025	1,395,530	124,745	0.02
매입 SEK 매도 USD: 10.02281730 14/05/2025	3,160,491	121,823	0.02
매입 JPY 매도 USD: 153.51354955 14/05/2025	1,542,469	119,732	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.91455805 14/05/2025	2,220,271	85,742	0.01
매입 NZD 매도 USD: 1.75140213 14/05/2025	2,025,020	79,612	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.91106112 14/05/2025	2,058,970	71,336	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.92382721 14/05/2025	1,337,823	65,746	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.78310333 14/05/2025	1,442,619	64,661	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.92546405 14/05/2025	1,244,448	63,471	0.01
매입 CHF 매도 USD: 0.89542700 14/05/2025	695,239	62,222	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.95937626 14/05/2025	596,412	53,388	0.01
매입 NZD 매도 USD: 1.76433465 14/05/2025	828,666	38,938	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.77433513 14/05/2025	1,041,604	34,501	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.77775817 14/05/2025	875,758	33,008	0.01
매입 NOK 매도 USD: 10.68060901 14/05/2025	1,092,616	30,384	0.01
매입 AUD 매도 USD: 1.59608258 14/05/2025	1,420,205	30,142	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.76299551 14/05/2025	1,623,422	29,212	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.77391181 14/05/2025	891,940	29,040	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.78639598 14/05/2025	535,516	26,355	0.00
매입 JPY 매도 USD: 148.29772948 14/05/2025	507,919	20,830	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.49270151 14/05/2025	2,110,330	20,524	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57208110 14/05/2025	3,472,526	20,374	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59030296 14/05/2025	733,983	12,864	0.00
매입 JPY 매도 USD: 145.23525034 14/05/2025	595,387	11,617	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.71428773 14/05/2025	678,825	4,464	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56624307 14/05/2025	2,051,652	4,374	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14171170 14/05/2025	808,872	4,318	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.70045793 14/05/2025	76,951	(2,564)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87381247 14/05/2025	751,202	(5,750)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.08877532 14/05/2025	201,395	(15,604)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09994040 14/05/2025	546,872	(17,196)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29273900 14/05/2025	574,086	(17,843)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00676877 14/05/2025	528,749	(18,903)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09458833 14/05/2025	1,246,427	(21,280)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10503420 14/05/2025	937,792	(25,282)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10011088 14/05/2025	845,029	(28,602)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08859420 14/05/2025	751,689	(31,146)	(0.01)
매입 USD 매도 CHF: 1.14769068 14/05/2025	553,615	(31,415)	(0.01)
매입 USD 매도 CAD: 0.69595428 14/05/2025	802,674	(31,732)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.05197709 14/05/2025	568,706	(41,901)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.27101130 14/05/2025	1,080,991	(51,202)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.04169900 14/05/2025	644,602	(53,327)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.08224560 14/05/2025	1,160,284	(54,563)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.04266470 14/05/2025	672,674	(55,077)	(0.01)
매입 USD 매도 AUD: 0.62109050 14/05/2025	1,965,818	(57,580)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.08218100 14/05/2025	1,594,871	(75,090)	(0.01)
매입 USD 매도 AUD: 0.62808700 14/05/2025	4,850,696	(89,038)	(0.02)
매입 USD 매도 JPY: 0.00670525 14/05/2025	2,276,865	(102,004)	(0.02)
매입 USD 매도 JPY: 0.00667775 14/05/2025	2,169,022	(105,667)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.09297420 14/05/2025	2,852,885	(107,206)	(0.02)
매입 USD 매도 CAD: 0.69974110 14/05/2025	3,214,675	(110,284)	(0.02)
매입 USD 매도 JPY: 0.00671777 14/05/2025	2,613,281	(112,414)	(0.02)
매입 USD 매도 CAD: 0.69951838 14/05/2025	3,515,844	(121,696)	(0.02)
매입 USD 매도 NZD: 0.57166800 14/05/2025	4,304,881	(157,786)	(0.03)
매입 USD 매도 SEK: 0.09971793 14/05/2025	4,295,723	(161,692)	(0.03)
매입 USD 매도 GBP: 1.28953710 14/05/2025	6,098,744	(204,188)	(0.04)
매입 USD 매도 GBP: 1.23590720 14/05/2025	2,794,698	(205,903)	(0.04)
매입 USD 매도 JPY: 0.00674766 14/05/2025	5,622,879	(217,933)	(0.04)
매입 USD 매도 EUR: 1.04395880 14/05/2025	3,290,591	(265,679)	(0.05)
매입 USD 매도 JPY: 0.00664518 14/05/2025	5,426,607	(289,545)	(0.05)
매입 USD 매도 SEK: 0.09207818 14/05/2025	2,603,672	(289,971)	(0.05)
매입 USD 매도 GBP: 1.24219340 14/05/2025	4,297,092	(296,348)	(0.05)
매입 USD 매도 AUD: 0.62566150 14/05/2025	14,584,892	(323,005)	(0.06)
매입 USD 매도 SEK: 0.09991472 14/05/2025	9,254,529	(330,766)	(0.06)
매입 USD 매도 EUR: 1.03822920 14/05/2025	4,050,597	(347,477)	(0.06)
매입 USD 매도 GBP: 1.29282900 14/05/2025	11,211,770	(347,711)	(0.06)
매입 USD 매도 NZD: 0.55744550 14/05/2025	5,867,872	(355,709)	(0.06)
매입 USD 매도 SEK: 0.09107284 14/05/2025	3,081,207	(373,049)	(0.06)
매입 USD 매도 SEK: 0.09193638 14/05/2025	3,392,259	(382,438)	(0.07)
매입 USD 매도 GBP: 1.26071630 14/05/2025	7,003,845	(385,784)	(0.07)
매입 USD 매도 SEK: 0.09519563 14/05/2025	5,005,479	(406,866)	(0.07)
매입 USD 매도 EUR: 1.02990350 14/05/2025	4,432,160	(412,702)	(0.07)
매입 USD 매도 GBP: 1.26254400 14/05/2025	7,952,918	(427,166)	(0.07)
매입 USD 매도 NZD: 0.57308300 14/05/2025	13,491,597	(462,333)	(0.08)
매입 USD 매도 NOK: 0.08993105 14/05/2025	8,088,295	(529,535)	(0.09)
매입 USD 매도 NOK: 0.08928492 14/05/2025	10,258,442	(740,492)	(0.13)
매입 USD 매도 CAD: 0.68411465 14/05/2025	13,818,592	(772,073)	(0.13)
매입 USD 매도 SEK: 0.08949465 14/05/2025	5,793,401	(789,659)	(0.14)
매입 USD 매도 GBP: 1.24311400 14/05/2025	11,873,801	(810,682)	(0.14)
매입 USD 매도 EUR: 1.09240500 14/05/2025	22,739,904	(865,923)	(0.15)
매입 USD 매도 EUR: 1.04090520 14/05/2025	16,230,461	(1,354,071)	(0.24)
		(2,157,807)	**(0.38)**
A 주식(GBP)(헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.77294537 07/05/2025	2,114,380	66,060	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.34107200 07/05/2025	2,252,619	11,647	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14048300 10/06/2025	548,224	1,374	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.76902596 07/05/2025	30,948	805	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77471750 07/05/2025	22,460	755	0.00
매입 JPY 매도 USD: 149.18061346 07/05/2025	15,269	708	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75157822 07/05/2025	52,423	143	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10412437 10/06/2025	21,683	69	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184500 10/06/2025	17,921	51	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64156293 07/05/2025	68,281	33	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322593 07/05/2025	17,278	33	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.72417531 10/06/2025	17,342	(35)	(0.00)

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Inflation-linked Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	68,583	(41)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	17,965	(51)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.62368578 07/05/2025	21,707	(71)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597214 07/05/2025	17,914	(387)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.31638377 07/05/2025	35,356	(471)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69838996 07/05/2025	17,312	(620)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10018832 07/05/2025	21,636	(707)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10205000 07/05/2025	26,563	(775)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87861496 07/05/2025	548,477	(1,446)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	84,291	(3,379)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74556660 10/06/2025	2,264,586	(11,679)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08464909 07/05/2025	520,468	(23,156)	(0.00)
		38,860	**0.01**

A-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.92189180 07/05/2025	115,028,142	5,347,539	0.93
매입 USD 매도 EUR: 1.13815500 07/05/2025	114,959,522	303,939	0.05
매입 USD 매도 GBP: 1.34126180 10/06/2025	17,084,548	88,566	0.02
매입 GBP 매도 USD: 0.77471756 07/05/2025	1,636,984	55,015	0.01
매입 JPY 매도 USD: 149.18061041 07/05/2025	809,454	37,521	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.14074010 07/05/2025	1,879,134	9,248	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10412436 10/06/2025	1,509,979	4,780	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184500 10/06/2025	1,093,160	3,111	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322560 07/05/2025	1,131,847	2,165	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64157007 07/05/2025	4,002,347	1,957	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15300819 10/06/2025	443,161	1,558	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59722310 10/06/2025	266,843	1,489	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.67605451 07/05/2025	268,070	(1,504)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.55093624 07/05/2025	443,677	(1,575)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417552 10/06/2025	1,136,040	(2,271)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	4,020,035	(2,381)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	1,095,853	(3,102)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87861109 07/05/2025	1,415,757	(3,739)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.62368600 07/05/2025	1,511,645	(4,913)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56934901 07/05/2025	266,566	(10,757)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14539330 07/05/2025	442,102	(19,516)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597200 07/05/2025	1,092,751	(23,591)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839011 07/05/2025	1,134,013	(40,613)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10112000 07/05/2025	1,459,013	(43,744)	(0.01)
매입 USD 매도 SEK: 0.10018832 07/05/2025	1,506,732	(49,233)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900700 07/05/2025	2,198,679	(50,644)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.08052800 07/05/2025	1,291,351	(62,142)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567212 07/05/2025	17,170,684	(88,325)	(0.02)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	4,851,280	(194,493)	(0.03)
매입 EUR 매도 USD: 0.87682149 10/06/2025	115,499,222	(288,837)	(0.05)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375250 07/05/2025	18,774,357	(568,801)	(0.10)
		4,396,707	**0.76**

A-ACC 주식(PLN)(헤지)

매입 PLN 매도 USD: 3.87015001 07/05/2025	1,473,819	38,020	0.01
매입 USD 매도 PLN: 0.26688017 07/05/2025	1,706,653	11,762	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.84261367 07/05/2025	99,854	1,847	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.92313111 07/05/2025	31,047	1,237	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34126183 10/06/2025	204,155	1,058	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.87836632 07/05/2025	35,505	993	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14048300 10/06/2025	380,879	955	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.84607404 07/05/2025	20,722	402	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15096667 07/05/2025	12,941	180	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26586123 07/05/2025	17,228	53	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10412436 10/06/2025	12,487	40	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184492 10/06/2025	11,968	34	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64158441 07/05/2025	49,022	24	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322557 07/05/2025	10,266	20	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.72417535 10/06/2025	10,304	(21)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	49,239	(29)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	11,998	(34)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.76871260 10/06/2025	19,184	(40)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63009524 07/05/2025	2,687	(41)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.62368434 07/05/2025	12,500	(41)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597172 07/05/2025	9,277	(200)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900659 07/05/2025	10,330	(238)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.30997632 07/05/2025	15,210	(276)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.72172682 07/05/2025	20,716	(281)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839014 07/05/2025	10,286	(368)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10018828 07/05/2025	12,460	(407)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87861496 07/05/2025	381,054	(1,005)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567210 07/05/2025	205,184	(1,055)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08861328 07/05/2025	30,763	(1,261)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	49,046	(1,966)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375247 07/05/2025	188,919	(5,724)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.75050000 10/06/2025	1,716,811	(11,821)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08358200 07/05/2025	326,016	(14,811)	(0.00)
		17,006	**0.00**

E-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.92195716 07/05/2025	50,330,321	2,343,539	0.41
매입 USD 매도 EUR: 1.13830500 07/05/2025	51,992,995	144,334	0.03
매입 USD 매도 GBP: 1.34124700 10/06/2025	7,826,999	40,488	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.92370357 07/05/2025	721,768	35,039	0.01
매입 JPY 매도 USD: 149.18060915 07/05/2025	468,935	21,737	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14074010 07/05/2025	675,189	3,323	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13975501 07/05/2025	616,843	2,500	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10412436 10/06/2025	608,856	1,928	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184501 10/06/2025	548,500	1,561	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322561 07/05/2025	461,747	883	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64157002 07/05/2025	1,788,796	875	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59722308 10/06/2025	133,808	747	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15300819 10/06/2025	190,865	671	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88003774 07/05/2025	561,908	(574)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.55093625 07/05/2025	191,087	(678)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.67605458 07/05/2025	134,423	(754)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417553 10/06/2025	463,457	(926)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	1,796,701	(1,064)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	549,851	(1,556)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.62368597 07/05/2025	609,527	(1,981)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56934900 07/05/2025	133,668	(5,394)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14539330 07/05/2025	190,409	(8,405)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597200 07/05/2025	548,295	(11,837)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839010 07/05/2025	462,630	(16,568)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10018832 07/05/2025	607,546	(19,852)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09582999 07/05/2025	706,974	(24,491)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567790 07/05/2025	7,866,399	(40,404)	(0.01)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	2,280,342	(91,421)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.87670541 10/06/2025	52,244,003	(137,549)	(0.02)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375250 07/05/2025	7,825,995	(237,102)	(0.04)
		1,997,069	**0.35**

I 주식(GBP)(헤지)

매입 GBP 매도 USD: 0.77294537 07/05/2025	20,082,273	627,436	0.11
매입 USD 매도 GBP: 1.34106160 07/05/2025	19,310,428	99,695	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.14063400 10/06/2025	4,672,364	12,334	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91255032 07/05/2025	284,697	10,216	0.00
매입 JPY 매도 USD: 149.18061354 07/05/2025	188,859	8,754	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.41570805 07/05/2025	34,541	879	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10412435 10/06/2025	196,734	623	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184499 10/06/2025	174,534	497	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64157057 07/05/2025	631,720	309	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322556 07/05/2025	155,795	298	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.71987021 07/05/2025	41,513	279	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15300818 10/06/2025	73,614	259	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59722307 10/06/2025	42,999	240	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.67605435 07/05/2025	43,197	(242)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.55093617 07/05/2025	73,699	(262)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417550 10/06/2025	156,372	(313)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	634,512	(376)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	174,964	(495)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.62368615 07/05/2025	196,952	(640)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56934903 07/05/2025	42,954	(1,733)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.31638363 07/05/2025	197,991	(2,640)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14539331 07/05/2025	73,438	(3,242)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597198 07/05/2025	174,469	(3,767)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.30997602 07/05/2025	212,000	(3,845)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839009 07/05/2025	191,513	(6,859)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.31078500 07/05/2025	413,460	(7,248)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10018832 07/05/2025	238,103	(7,780)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87849917 07/05/2025	4,675,132	(12,942)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.27520600 07/05/2025	575,829	(25,450)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	829,643	(33,261)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.74557483 10/06/2025	19,412,807	(99,903)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.08464910 07/05/2025	4,957,103	(220,549)	(0.04)
		330,272	**0.06**

I-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.92195716 07/05/2025	23,938,640	1,114,659	0.19
매입 EUR 매도 USD: 0.91535125 07/05/2025	3,941,547	153,974	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.13830500 07/05/2025	33,264,660	92,343	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.90346838 07/05/2025	2,176,169	55,657	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.92370356 07/05/2025	557,646	27,071	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34124700 10/06/2025	5,090,258	26,331	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14074010 07/05/2025	482,100	2,373	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10412435 10/06/2025	350,498	1,110	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184499 10/06/2025	293,323	835	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322559 07/05/2025	247,971	474	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64156998 07/05/2025	955,076	467	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15300819 10/06/2025	115,223	405	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59722313 10/06/2025	71,625	400	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.72364344 10/06/2025	62,476	(171)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.67605452 07/05/2025	71,955	(404)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.55093606 07/05/2025	115,358	(410)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417551 10/06/2025	248,890	(497)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	959,297	(568)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	294,045	(832)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14634508 07/05/2025	25,067	(950)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87861110 07/05/2025	367,284	(970)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14513685 07/05/2025	21,630	(991)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.71231257 07/05/2025	68,015	(1,129)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.62368590 07/05/2025	350,884	(1,140)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.33053361 07/05/2025	436,675	(1,191)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.55772968 07/05/2025	20,587	(1,234)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88003774 07/05/2025	1,371,305	(1,401)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56934901 07/05/2025	50,964	(2,057)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09996951 07/05/2025	84,608	(2,943)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87695859 07/05/2025	655,561	(2,961)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14539329 07/05/2025	68,251	(3,013)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597199 07/05/2025	209,017	(4,512)	(0.00)

Global Inflation-linked Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 USD 매도 AUD: 0.60138100 07/05/2025	84,196	(5,054)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839012 07/05/2025	180,431	(6,462)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900702 07/05/2025	334,870	(7,713)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10018832 07/05/2025	265,135	(8,663)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09665302 07/05/2025	272,550	(9,244)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567790 07/05/2025	5,115,882	(26,276)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.27647751 07/05/2025	689,234	(29,806)	(0.01)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	955,543	(38,309)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87670541 10/06/2025	33,425,253	(88,003)	(0.02)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375250 07/05/2025	3,963,696	(120,087)	(0.02)
		1,109,108	**0.19**

X-ACC 주식(GBP)(헤지)

매입 GBP 매도 USD: 0.77294537 07/05/2025	49,966,662	1,561,122	0.27
매입 USD 매도 GBP: 1.34106160 07/05/2025	67,934,650	350,731	0.06
매입 GBP 매도 USD: 0.78340590 07/05/2025	6,980,800	315,528	0.05
매입 GBP 매도 USD: 0.77352173 07/05/2025	4,788,876	153,303	0.03
매입 GBP 매도 USD: 0.77311012 07/05/2025	3,048,984	95,930	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.14063400 10/06/2025	16,939,211	44,716	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.77471756 07/05/2025	841,081	28,267	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15096641 07/05/2025	784,278	10,925	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10412436 10/06/2025	564,846	1,788	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184500 10/06/2025	472,529	1,345	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64156968 07/05/2025	2,062,714	1,009	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322561 07/05/2025	467,024	893	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15300819 10/06/2025	188,334	662	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59722311 10/06/2025	115,397	644	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.67605447 07/05/2025	115,927	(651)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.55093629 07/05/2025	188,553	(669)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417553 10/06/2025	468,754	(937)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	2,071,830	(1,227)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14796879 07/05/2025	47,519	(1,293)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	473,693	(1,341)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56003770 07/05/2025	25,808	(1,447)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.62368592 07/05/2025	565,469	(1,838)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74784532 07/05/2025	938,296	(2,106)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.70567935 07/05/2025	106,984	(2,755)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10041259 07/05/2025	117,845	(3,595)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56934901 07/05/2025	89,468	(3,610)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00694307 07/05/2025	469,115	(4,744)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.60478458 07/05/2025	105,820	(5,789)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14539330 07/05/2025	140,365	(6,196)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597200 07/05/2025	366,532	(7,913)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.12001550 07/05/2025	639,319	(8,526)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.31638361 07/05/2025	782,093	(10,428)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839011 07/05/2025	360,934	(12,926)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10018832 07/05/2025	445,787	(14,566)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10372100 07/05/2025	1,476,268	(40,878)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87849917 07/05/2025	16,949,248	(46,921)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.09247680 07/05/2025	1,496,133	(56,248)	(0.01)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	1,594,607	(63,929)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.74557483 10/06/2025	68,294,822	(351,463)	(0.06)
매입 USD 매도 EUR: 1.08361800 07/05/2025	12,506,330	(567,785)	(0.10)
		1,347,082	**0.23**

Y 주식(GBP)(헤지)

매입 GBP 매도 USD: 0.77294537 07/05/2025	45,142,130	1,410,388	0.25
매입 USD 매도 GBP: 1.34106160 07/05/2025	46,529,036	240,219	0.04
매입 USD 매도 EUR: 1.14063400 10/06/2025	11,211,580	29,596	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.77471756 07/05/2025	586,407	19,708	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10412435 10/06/2025	435,901	1,380	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184500 10/06/2025	339,917	967	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64157037 07/05/2025	1,517,223	742	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38322558 07/05/2025	347,593	665	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59722307 10/06/2025	83,919	468	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15300819 10/06/2025	132,514	466	0.00
매입 DKK 매도 USD: 6.55093622 07/05/2025	132,668	(471)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.67605459 07/05/2025	84,305	(473)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417552 10/06/2025	348,881	(697)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	1,523,928	(903)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	340,754	(965)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.62368606 07/05/2025	436,382	(1,418)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56934897 07/05/2025	83,832	(3,383)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14539330 07/05/2025	132,197	(5,836)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597200 07/05/2025	339,789	(7,335)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.31638360 07/05/2025	629,597	(8,395)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839010 07/05/2025	348,258	(12,472)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10018832 07/05/2025	434,963	(14,213)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87849917 07/05/2025	11,218,223	(31,056)	(0.01)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	1,517,964	(60,857)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.74557483 10/06/2025	46,775,721	(240,720)	(0.04)
매입 USD 매도 EUR: 1.08361800 07/05/2025	11,187,168	(507,896)	(0.09)
		807,509	**0.14**

Y-ACC 주식(EUR)(헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.92192503 07/05/2025	66,670,497	3,101,957	0.54
매입 USD 매도 EUR: 1.13830500 07/05/2025	65,313,117	181,311	0.03
매입 USD 매도 GBP: 1.34124700 10/06/2025	9,971,957	51,584	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.77471756 07/05/2025	846,244	28,440	0.00
매입 JPY 매도 USD: 149.18060984 07/05/2025	568,304	26,343	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14074010 07/05/2025	984,178	4,843	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13932760 07/05/2025	997,800	3,669	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10412436 10/06/2025	851,997	2,697	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64184500 10/06/2025	623,127	1,773	0.00
매입 USD 매도 CAD: 0.69839012 07/05/2025	686,222	1,313	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.64157021 07/05/2025	2,336,110	1,142	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15300819 10/06/2025	262,740	923	0.00
매입 USD 매도 NZD: 0.59722309 10/06/2025	152,041	848	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.67605454 07/05/2025	152,740	(857)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.55093625 07/05/2025	263,046	(934)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72417552 10/06/2025	688,764	(1,377)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00703739 10/06/2025	2,346,434	(1,390)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55860349 07/05/2025	624,662	(1,768)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87653512 10/06/2025	751,253	(2,123)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.62368602 07/05/2025	852,937	(2,772)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56934898 07/05/2025	151,883	(6,129)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14539330 07/05/2025	262,113	(11,571)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62597200 07/05/2025	622,894	(13,447)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69839011 07/05/2025	687,535	(24,623)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10018832 07/05/2025	850,165	(27,779)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900700 07/05/2025	1,449,364	(33,384)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583000 07/05/2025	1,027,995	(35,612)	(0.01)
매입 GBP 매도 USD: 0.74567790 07/05/2025	10,022,156	(51,476)	(0.01)
매입 USD 매도 JPY: 0.00673281 07/05/2025	2,931,899	(117,543)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.87670541 10/06/2025	65,628,430	(172,788)	(0.03)
매입 USD 매도 GBP: 1.29375250 07/05/2025	10,845,364	(328,579)	(0.06)
		2,572,691	**0.45**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	52,173,336	927,315	0.16
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	15,201,124	92,915	0.02
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(19,213,537)	(351,868)	(0.06)
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	(48,292,467)	(554,127)	(0.10)
			114,235	**0.02**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
고정금리 수취 4.38% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	439,437,282	662,371	0.12
고정금리 지불 3.44% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	407,394,981	(1,739,725)	(0.30)
			(1,077,354)	**(0.19)**

Inflation Swaps

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
고정금리 수취 2.535% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	5,309,867	541,383	0.09
고정금리 지불 2.468% 변동금리 수취 (US CPI) 20/03/2030	USD	27,922,577	82,546	0.01
고정금리 지불 1.985% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/02/2035	EUR	12,359,174	(76,638)	(0.01)
고정금리 지불 1.914% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/02/2030	EUR	24,718,347	(150,894)	(0.03)
고정금리 지불 2.482% 변동금리 수취 (US CPI) 13/11/2054	USD	8,697,196	(303,779)	(0.05)
			92,618	**0.02**

기타 자산 및 부채	4,591,331	0.81
순자산	**574,848,584**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	56.90
UK	GB	13.83
프랑스	FR	10.13
독일	DE	5.10
Italy	IT	5.02
Spain	ES	1.96
스웨덴	SE	1.81
캐나다	CA	1.22
Japan	JP	0.98
호주	AU	0.47
아일랜드	IE	0.11
현금 및 기타 순자산		2.47

Fidelity Funds

Global Short Duration Income Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	9,707,389	9,684,695	0.84
Western Midstream Operating 4.05% 01/02/2030	US	USD	4,286,939	4,070,402	0.35
Var Energi 7.862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	1,457,372	1,799,175	0.16
EnQuest 11.625% 01/11/2027 144A	GB	USD	1,404,019	1,370,507	0.12
Energean Israel Finance 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	524,167	515,977	0.04
				17,440,756	**1.51**
유틸리티					
Iberdrola Int. 4.247% VRN (영구) EMTN	ES	EUR	8,424,115	9,568,483	0.83
Energia Grp Roi Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	7,162,370	8,400,340	0.73
Electricite de France 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	3,276,045	4,527,079	0.39
TenneT Holding 4.625% VRN (영구)	NL	EUR	3,687,891	4,269,438	0.37
EDF 6.00% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	3,182,444	4,246,170	0.37
National Grid North Am. 3.247% 25/11/2029 EMTN	US	EUR	2,452,354	2,820,273	0.24
National Australia 1.375% 16/09/2026 EMTN	GB	GBP	1,497,621	1,909,813	0.16
Israel Electric 4.25% 14/08/2028 GMTN	IL	USD	1,792,465	1,742,685	0.15
Abu Dhabi 4.375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	1,665,167	1,655,463	0.14
				39,139,744	**3.38**
소재					
ArcelorMittal 3.125% 13/12/2028 EMTN	LU	EUR	4,232,650	4,801,483	0.41
				4,801,483	**0.41**
산업재					
Mitsubishi 1.125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	10,326,093	9,943,133	0.86
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	7,904,628	7,798,041	0.67
CIBC 4.80% 30/03/2030	CA	USD	5,129,350	5,182,353	0.45
GXO Logistics 6.25% 06/05/2029	US	USD	4,492,862	4,568,781	0.39
Ashtead Capital 4.375% 15/08/2027 144A	US	USD	2,826,759	2,803,207	0.24
GMR Hyderabad Int. Air. 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	1,946,907	1,929,655	0.17
Paprec Holding 7.25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	1,487,324	1,783,088	0.15
TK Elevator 5.25% 15/07/2027 144A	US	USD	1,778,424	1,749,593	0.15
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	1,113,855	1,485,656	0.13
				37,243,507	**3.21**
정보 기술					
HTA Group (모리셔스) 7.50% 04/06/2029 Reg S	MU	USD	3,042,042	3,057,252	0.26
Lenovo Group 5.831% 27/01/2028 Reg S	HK	USD	2,124,749	2,178,746	0.19
HTA 7.50% 04/06/2029 144A	MU	USD	552,248	555,009	0.05
				5,791,007	**0.50**
임의 소비재					
RCI Banque 3.875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	10,333,582	11,927,858	1.03
LVMH 2.625% 07/03/2029 EMTN	FR	EUR	9,921,736	11,262,479	0.97
General Mills 6.80% 01/10/2027	US	USD	9,509,890	9,883,851	0.85
Hyatt Hotels 5.75% 30/01/2027	US	USD	6,940,535	7,058,974	0.61
Schaeffler 4.25% 01/04/2028	DE	EUR	5,241,672	5,970,215	0.52
Volkswagen Int'l Fin. 3.50% VRN (영구)	NL	EUR	4,305,659	4,883,372	0.42
Toyota Finance (호주) 4.625% 29/03/2028 EMTN	AU	GBP	3,666,362	4,875,163	0.42
Flutter Trea. Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	3,667,298	4,318,339	0.37
Marks & Spencer 4.50% 10/07/2027	GB	GBP	3,266,685	4,222,875	0.36
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	2,831,439	3,741,110	0.32
Pinnacle Bidco 7.819% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	2,634,876	3,736,125	0.32
Summer BC 5.875% 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	3,182,444	3,533,983	0.31
CPUK Finance 6.50% 28/08/2026	GB	GBP	2,012,428	2,678,306	0.23
Summer BC 6.789% FRN 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	2,111,645	2,363,389	0.20
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	2,269,831	2,107,954	0.18
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	2,199,630	2,107,172	0.18
CPUK Finance 7.875% 28/08/2029	GB	GBP	1,430,228	1,934,796	0.17
Cirsa Finance Int. 7.875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	1,507,917	1,797,728	0.16
Las Vegas Sands 3.50% 18/08/2026	US	USD	1,698,863	1,661,823	0.14
Bath & Body Works 5.25% 01/02/2028	US	USD	1,598,710	1,589,549	0.14
Allwyn International 3.875% 15/02/2027 Reg S	CZ	EUR	1,272,977	1,441,504	0.12
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 144A	KY	USD	936,013	894,417	0.08
General Motors Financial 6.00% 09/01/2028	US	USD	514,807	527,613	0.05
				94,518,595	**8.16**
필수 소비재					
Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	2,152,829	3,048,374	0.26
Suntory Holdings 5.124% 11/06/2029 144A	JP	USD	2,059,228	2,105,089	0.18
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	1,521,021	1,931,063	0.17
Tesco Corporate Tre. Ser. 1.875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	1,497,621	1,814,488	0.16
Coty 4.50% 15/05/2027 Reg S	US	EUR	896,700	1,030,969	0.09
				9,929,983	**0.86**
건강 관리					
Merck KGaA 3.875% VRN 27/08/2054	DE	EUR	1,872,026	2,120,701	0.18
UnitedHealth Group 5.25% 15/02/2028	US	USD	936,013	963,218	0.08
HCA 5.20% 01/06/2028	US	USD	936,013	950,701	0.08
Almirall 2.125% 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	750,682	839,945	0.07
				4,874,565	**0.42**
금융					
Co-Operative Bank Holdings 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	8,529,885	11,488,796	0.99
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	7,442,238	10,837,363	0.94
BNP Paribas 2.88% VRN 06/05/2030 EMTN	FR	EUR	8,611,318	9,790,539	0.85
Sumitomo Muisui Banking 5.316% 09/07/2029	JP	USD	6,552,090	6,723,026	0.58
Metro Bank Holdings 12.00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	3,744,051	5,521,359	0.48
Royal Bank of 캐나다#4.875% 01/11/2030 EMTN	CA	GBP	3,980,863	5,345,483	0.46
Ford Motor Credit 7.35% 06/03/2030	US	USD	4,586,463	4,741,792	0.41
Erste Group Bank 8.50% VRN (영구)	AT	EUR	3,556,849	4,454,572	0.38
ABN AMRO Bank 4.75% VRN (영구)	NL	EUR	3,931,254	4,395,337	0.38
Ford Motor Credit 7.35% 04/11/2027	US	USD	4,129,689	4,253,095	0.37
Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	4,183,041	4,188,912	0.36
Banca Mon. dei Paschi 4.75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	3,477,288	4,090,399	0.35
Societe Generale 9.375% VRN (영구) 144A	FR	USD	3,613,009	3,786,228	0.33
Coventry Building Society 3.125% 29/10/2029 EMTN	GB	EUR	3,266,685	3,719,423	0.32
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	3,276,045	3,599,586	0.31
Societe Generale 7.875% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	2,901,640	3,487,105	0.30
Cred 6.50% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	2,808,038	3,318,783	0.29
Belfius Bank 3.75% 22/01/2029 EMTN	BE	EUR	2,620,836	3,050,487	0.26
Goldman Sachs Group 4.25% 21/10/2025	US	USD	3,024,257	3,017,068	0.26
Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028 EMTN	IS	EUR	2,403,681	2,840,718	0.25
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	2,933,464	2,823,348	0.24
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	2,045,188	2,744,072	0.24
OTP Bank 4.25% VRN 16/10/2030 EMTN	HU	EUR	2,363,432	2,703,042	0.23
ZhongAn Online P&C Insurance 3.50% 08/03/2026	CN	USD	2,283,871	2,251,903	0.19
Ford Motor Credit 5.125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	1,870,154	2,199,455	0.19
Asahi Mutual Life Ins. 4.10% VRN (영구)	JP	USD	2,386,833	2,120,552	0.18
Piraeus Bank 4.625% VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	1,558,461	1,836,855	0.16
Metro. Life Global Inv. 3.50% 30/09/2026 GMTN	US	GBP	1,301,058	1,711,547	0.15
AerCap Ireland Capital 2.45% 29/10/2026	IE	USD	1,652,063	1,598,167	0.14
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	1,007,524	1,424,749	0.12
Magellan Capital Holdings 8.375% VRN 08/07/2029	GB	USD	1,263,617	1,294,575	0.11
CEC Bank 5.625% VRN 28/11/2029 EMTN	RO	EUR	936,013	1,073,703	0.09
First Abu Dhabi Bank 1.625% 07/04/2027 EMTN	AE	EUR	936,013	1,042,921	0.09
Bangkok Bank (HK) 4.45% 19/09/2028 144A	TH	USD	936,013	932,055	0.08
Ceska sporitelna 5.737% VRN 08/03/2028 EMTN	CZ	EUR	748,810	889,071	0.08
				129,296,086	**11.16**
부동산					
CA Immobilien Anlagen 4.25% 30/04/2030	AT	EUR	8,143,312	9,276,927	0.80
TAG Immobilien 4.25% 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	7,675,305	8,865,105	0.77
American Airlines 5.80% 15/11/2028	US	USD	5,569,276	5,795,861	0.50
Aroundtown Finance 8.625% VRN (영구)	LU	GBP	3,659,810	4,767,100	0.41
LEG Properties 1.00% 04/09/2030	NL	EUR	3,556,849	4,083,582	0.35
Aroundtown Finance 4.80% 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	2,059,228	2,434,078	0.21
TAG Immobilien 0.625% 11/03/2031	DE	EUR	1,216,817	1,433,913	0.12
Canary Wharf Gr. Inv. 1.75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	631,809	694,806	0.06
				37,351,372	**3.22**
정부					
Poland 4.875% 12/02/2030	PL	USD	6,364,887	6,489,619	0.56
Romania 5.875% 30/01/2029 Reg S	RO	USD	6,078,467	6,026,210	0.52
Uzbekistan 5.10% 25/02/2029 Reg S	UZ	USD	5,171,471	5,980,812	0.52
Israel Government 5.375% 19/02/2030	IL	USD	5,662,878	5,718,470	0.49
Romania 5.25% 10/03/2030 Reg S	RO	EUR	4,355,268	4,975,339	0.43
Panama 3.16% 23/01/2030	PA	USD	5,616,077	4,921,087	0.42
Serbia 6.25% 26/05/2028 Reg S	RS	USD	4,235,458	4,346,566	0.38
사우디아라비아n Oil 5.125% 13/01/2028 Reg S	SA	USD	4,212,058	4,278,712	0.37
South Africa 4.30% 12/10/2028	ZA	USD	4,081,016	3,865,673	0.33
Colombia 7.375% 25/04/2030	CO	USD	2,358,752	2,398,026	0.21
Jordan 7.50% 13/01/2029 Reg S	JO	USD	1,427,420	1,426,542	0.12
US Treasury 4.50% 15/04/2027**	US	USD	945,373	960,698	0.08
				51,387,754	**4.44**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4,018	83,354,293	7.19
				83,354,293	**7.19**
통신 서비스					
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	5,522,476	5,400,713	0.47
Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	3,447,335	4,109,983	0.35
TDC Net 5.186% 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	3,458,567	4,078,591	0.35
AT&T 3.55% 18/11/2025	US	EUR	2,486,986	2,836,384	0.24
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	1,282,338	1,219,185	0.11
				17,644,856	**1.52**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Aker BP 5.60% 13/06/2028 144A	NO	USD	9,158,885	9,335,586	0.81
Expand Energy 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	6,912,455	6,966,808	0.60
Ecopetrol 8.625% 19/01/2029	CO	USD	4,492,862	4,695,579	0.41
Leviathan Bond 6.50% 30/06/2027	IL	USD	4,488,181	4,421,913	0.38
Hess Midstream Operations 6.50% 01/06/2029 144A	US	USD	2,728,477	2,774,138	0.24
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	2,562,803	2,571,658	0.22
Range Resources 4.75% 15/02/2030 144A	US	USD	2,620,836	2,482,096	0.21
Hilcorp Finance I 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	2,433,633	2,367,715	0.20
Hilcorp Energy 6.25% 01/11/2028 Reg S	US	USD	2,162,190	2,103,624	0.18
USA Compression Finance 7.125% 15/03/2029 144A	US	USD	1,918,826	1,942,387	0.17
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	1,942,227	1,835,258	0.16
Energean Israel Finance 4.875% 30/03/2026	IL	USD	1,745,664	1,723,154	0.15
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	1,591,222	1,535,408	0.13
SM Energy 6.75% 01/08/2029 144A	US	USD	1,521,021	1,426,797	0.12
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	1,521,021	1,404,816	0.12
Energy Transfer 5.625% 01/05/2027 Reg S	US	USD	1,404,019	1,404,434	0.12
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	1,198,096	1,203,619	0.10
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	1,011,830	1,009,489	0.09
Civitas Resources 8.375% 01/07/2028 144A	US	USD	762,850	756,526	0.07
Tengizchevroil 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	662,697	657,382	0.06
Energean Israel Finance 8.50% 30/09/2033	IL	USD	636,489	639,739	0.06

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Global Short Duration Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Permian Resources Op. 8.00% 15/04/2027 144A	US	USD	608,408	619,303	0.05
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 144A	GB	USD	552,248	554,156	0.05
EnQuest 11.625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	227,451	222,022	0.02
				54,653,607	**4.72**
유틸리티					
EnBW 5.25% VRN 23/01/2084	DE	EUR	7,488,103	8,821,175	0.76
EDP 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	3,276,045	3,661,554	0.32
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	3,350,926	3,514,514	0.30
Enel 4.25% VRN (영구)	IT	EUR	2,798,678	3,168,223	0.27
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	2,667,637	2,683,995	0.23
FS Luxembourg 8.875% 12/02/2031 Reg S	LU	USD	2,340,032	2,349,989	0.20
Georgia Global Utilities 8.875% 25/07/2029 Reg S	GE	USD	2,227,711	2,256,449	0.19
Enel Finance International 7.05% 14/10/2025 144A	NL	USD	2,097,605	2,113,420	0.18
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	2,174,545	2,108,738	0.18
NextEra Energy Cap. Hlds. 6.70% VRN 01/09/2054	US	USD	2,059,228	2,084,020	0.18
Elia Group 5.85% VRN (영구)	BE	EUR	1,684,823	1,993,433	0.17
Vistra Operations 4.375% 01/05/2029 144A	US	USD	2,012,428	1,932,749	0.17
Enel Finance Int. 3.625% 25/05/2027 Reg S	NL	USD	1,497,621	1,474,218	0.13
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 144A	CZ	USD	552,248	579,208	0.05
				38,741,685	**3.34**
소재					
Cemex SAB de CV 5.45% 19/11/2029 Reg S	MX	USD	4,680,064	4,644,306	0.40
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144a	GB	USD	3,013,025	2,829,676	0.24
Celanese US Holdings 6.50% 15/04/2030	US	USD	2,683,549	2,616,282	0.23
Aluminum Corp. of China 6.125% 15/03/2030 144A	AU	USD	2,498,218	2,481,068	0.21
First Quantum Minerals 9.375% 01/03/2029 144A	CA	USD	2,246,431	2,363,989	0.20
Magnera 4.75% 15/11/2029 144A	US	USD	2,574,035	2,244,017	0.19
Glencore Funding 4.907% 01/04/2028 144A	US	USD	1,450,820	1,464,631	0.13
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	1,385,299	1,419,197	0.12
Limak Cimento 9.75% 25/07/2029 Reg S	TR	USD	702,010	690,687	0.06
				20,753,853	**1.79**
산업재					
AA Bond 8.45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	8,038,478	11,413,478	0.99
Abertis Infra. Fin. 3.375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	8,236,913	10,721,282	0.93
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	US	USD	8,889,314	8,994,181	0.78
ATP TOWER 7.875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	6,304,982	6,303,990	0.54
Element Fleet 5.037% 25/03/2030 144A	CA	USD	4,680,064	4,657,826	0.40
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	4,007,071	3,970,353	0.34
Latam Airlines 13.375% 15/10/2029 Reg S	CL	USD	3,435,167	3,850,929	0.33
Traton Finance Luxembourg 3.75% 27/03/2030 EMTN	LU	EUR	3,088,842	3,556,903	0.31
United Airlines 4.375% 15/04/2026 144A	US	USD	2,843,607	2,805,840	0.24
Abertis Infra. Fin. 2.625% VRN (영구)	NL	EUR	2,433,633	2,712,957	0.23
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	2,676,061	2,686,610	0.23
Aircastle 5.25% VRN (영구) 144A	BM	USD	2,550,635	2,487,629	0.21
Avolon Holdings Funding 5.375% 30/05/2030 144A	KY	USD	2,442,057	2,433,628	0.21
Benteler International 9.375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	2,010,556	2,380,968	0.21
RAC Bond 8.25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	1,622,110	2,349,459	0.20
Traton Finance Lux 4.00% 16/09/2025 EMTN	LU	EUR	2,059,228	2,346,023	0.20
JSW Infrastructure 4.95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	2,265,151	2,164,230	0.19
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	1,834,585	1,728,085	0.15
Amber Finco 6.625% 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	1,348,794	1,598,829	0.14
Seche Environnement 4.50% 25/03/2030	FR	EUR	1,294,506	1,491,958	0.13
TransDigm 6.75% 15/08/2028 144A	US	USD	1,404,019	1,431,705	0.12
Loxam SAS 4.25% 15/02/2030 Reg S	FR	EUR	917,293	1,040,063	0.09
Avolon Holdings Funding 4.95% 15/01/2028 144A	KY	USD	936,013	931,401	0.08
AA Bond 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	627,129	772,373	0.07
ATP Tower 7.875% 03/02/2030 144A	SU	USD	552,248	552,161	0.05
Standard Chartered 5.00% 15/02/2027 144A	US	USD	468,006	464,297	0.04
				85,847,158	**7.41**
정보 기술					
Gen Digital 6.75% 30/09/2027 144A	US	USD	3,449,207	3,498,165	0.30
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	3,489,456	3,445,328	0.30
Broadcom 4.80% 15/04/2028	US	USD	1,686,695	1,709,219	0.15
Micron Technology 5.375% 15/04/2028	US	USD	1,666,103	1,699,274	0.15
Rocket Software 9.00% 28/11/2028 144A	US	USD	1,544,421	1,594,340	0.14
ON Semiconductor 3.875% 01/09/2028 144A	US	USD	1,309,482	1,240,188	0.11
NXP Funding 2.70% 01/05/2025	SU	USD	758,170	758,170	0.07
				13,944,684	**1.20**
임의 소비재					
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	3,994,903	5,294,356	0.46
1011778 BC ULC 6.125% 15/06/2029 144A	CA	USD	3,757,155	3,826,798	0.33
Hyundai Capital America 5.275% 24/06/2027 144A	US	USD	3,744,051	3,774,639	0.33
Genting New York 7.25% 01/10/2029 144A	US	USD	3,744,051	3,724,127	0.32
Harley-Davidson Fin. Ser. 3.35% 08/06/2025 Reg S	US	USD	3,369,646	3,360,869	0.29
Schaeffler 4.50% 14/08/2026 EMTN	DE	EUR	2,901,640	3,327,778	0.29
Royal Caribbean Cruises 5.50% 31/08/2026 144A	LR	USD	3,135,643	3,140,361	0.27
Nissan Motor Acceptance Co 2.00% 09/03/2026 144A	US	USD	3,070,122	2,970,430	0.26
LKQ 5.75% 15/06/2028	US	USD	2,508,514	2,562,939	0.22
Lithia Motors 4.625% 15/12/2027 144A	US	USD	2,433,633	2,364,641	0.20
Stellantis 5.35% 17/03/2028 144A	US	USD	2,341,904	2,357,166	0.20
NEWELl Brands 6.375% 15/09/2027	US	USD	2,372,792	2,319,668	0.20
Carnival 7.00% 15/08/2029 144A	PA	USD	2,139,725	2,230,077	0.19
Hyundai Capital America 5.00% 07/01/2028 144A	US	USD	2,204,310	2,209,141	0.19
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	2,246,431	2,154,114	0.19
CPUK Finance 5.94% 28/08/2030	GB	GBP	1,470,476	2,021,917	0.17
Leasys 3.875% 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	1,558,461	1,811,832	0.16
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	1,872,026	1,778,470	0.15
Stagwell Global 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	1,600,582	1,509,877	0.13
CCO Holdings Capital 5.125% 01/05/2027 144A	US	USD	1,516,341	1,496,614	0.13
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 144A	KY	USD	1,609,942	1,487,772	0.13
Acushnet 7.375% 15/10/2028 144A	US	USD	1,295,442	1,341,195	0.12
Cec Entertainment 6.75% 01/05/2026 144A	US	USD	1,126,959	1,116,009	0.10
Telecommunications 7.00% 28/10/2029 Reg S	RS	USD	865,812	861,330	0.07
Cable One 4.00% 15/11/2030 144A	US	USD	1,029,614	839,875	0.07
Cirsa Finance Int. 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	572,840	678,656	0.06
				60,560,651	**5.23**
필수 소비재					
Coca-Cola Europacific 1.75% 27/03/2026	GB	EUR	2,372,792	2,680,089	0.23
Barry Callebaut Services 3.75% 19/02/2028	BE	EUR	1,872,026	2,136,642	0.18
US Foods 6.875% 15/09/2028 144A	US	USD	2,073,268	2,128,855	0.18
NBM (US) Holdings 6.625% 06/08/2029 Reg S	US	USD	1,404,019	1,399,949	0.12
				8,345,535	**0.72**
건강 관리					
Teva Pharma. Fin. Nether. III 6.75% 01/03/2028	NL	USD	4,619,223	4,733,272	0.41
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7.375% 15/09/2029	NL	EUR	2,340,032	2,986,922	0.26
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	2,433,633	2,533,295	0.22
Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029	IE	USD	2,059,228	2,108,517	0.18
Tenet Healthcare 4.25% 01/06/2029	US	USD	2,059,228	1,966,085	0.17
Phoenix PIB Dutch Finance 4.875% 10/07/2029	NL	EUR	936,013	1,096,297	0.09
				15,424,388	**1.33**
금융					
Sumi Trust Bank 4.45% 10/09/2027 Reg S	JP	USD	10,052,778	10,087,644	0.87
Sumi Trust Bank 4.50% 13/03/2028 Reg S	JP	USD	9,247,807	9,277,631	0.80
Morgan Stanley 5.173% VRN 16/01/2030	US	USD	8,170,456	8,317,648	0.72
JPMorgan Chase & Co 5.299% VRN 24/07/2029	US	USD	6,982,656	7,154,143	0.62
Akbank TAS 7.498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	6,608,251	6,623,945	0.57
Yapi ve Kredi Bankasi 7.125% 10/10/2029 Reg S	TR	USD	6,364,887	6,286,555	0.54
Vivion Investments 6.50% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	5,541,399	6,082,432	0.53
BOC Aviation (USA) 4.75% 14/01/2028	US	USD	5,597,357	5,641,534	0.49
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	4,006,135	5,284,555	0.46
Shinhan Card 1.375% 19/10/2025	KR	USD	5,232,312	5,154,711	0.44
Fidelidade - Companhia 7.75% VRN (영구)	PT	EUR	4,118,456	4,939,434	0.43
Trinitas Euro CLO II DAC 3.526% FRN 20/10/2038	IE	EUR	4,212,058	4,759,268	0.41
Jane Street Group 4.50% 15/11/2029 144A	US	USD	4,954,316	4,717,584	0.41
Aviation Capital 4.75% 14/04/2027 144A	US	USD	4,680,064	4,684,902	0.40
OTP Bank 4.75% VRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	3,931,254	4,555,491	0.39
HSBC Holdings 6.875% VRN (영구)	GB	USD	4,373,988	4,349,667	0.38
Permanent TSB Group 6.625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	3,491,328	4,232,200	0.37
Neuberger Berman LA Euro 3.309% FRN 15/04/2034	IE	EUR	3,744,051	4,231,752	0.37
GLM 2025-A 5.389% FRN 20/01/2038	GB	USD	4,212,058	4,167,275	0.36
National Australia 4.901% 14/01/2030	AU	USD	3,934,062	4,033,622	0.35
Islandsbanki 4.625% 27/03/2028	IS	EUR	3,381,814	3,990,825	0.34
BSP 25-29A AR 5.462% FRN 25/01/2038	GB	USD	3,975,302	3,947,374	0.34
Neuberger Berman Adv. 50 5.529% FRN 23/07/2036	GB	USD	3,814,252	3,794,102	0.33
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	3,514,728	3,499,032	0.30
Lloyds Banking Group 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	2,515,066	3,446,427	0.30
Turkiye 7.75% 12/06/2029 Reg S	TR	USD	3,388,366	3,430,569	0.30
Intesa Sanpaolo 7.00% 21/11/2025 144A	IT	USD	3,388,366	3,428,662	0.30
Bank of Ireland 4.875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	2,869,815	3,391,040	0.29
Islandsbanki 3.875% 20/09/2030 EMTN	IS	EUR	2,955,928	3,387,904	0.29
Bridgepoint CLO 2 DAC 3.496% FRN 20/01/2039	IE	EUR	2,808,038	3,173,302	0.27
Banco de Credito So. 8.00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	2,714,437	3,140,406	0.27
BNP Paribas 9.25% VRN (영구) Reg S	FR	USD	2,868,879	3,027,216	0.26
Mitsubishi UFJ Trust & Bank 5.197% VRN 16/01/2031	JP	USD	2,956,864	3,015,338	0.26
Deutsche Bank 6.75% VRN (영구)	DE	EUR	2,620,836	2,964,085	0.26
Landsbankinn 6.375% 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	2,442,993	2,939,049	0.25
Nomura Holdings 5.594% 02/07/2027	JP	USD	2,832,375	2,887,727	0.25
Commercial Bank Of Dubai 4.864% 10/10/2029 EMTN	AE	USD	2,761,238	2,768,493	0.24
Contego CLO X DAC 4.046% FRN 15/05/2038	IE	EUR	2,414,913	2,745,339	0.24
Bridgepoint CLO VI DAC 4.043% FRN 14/11/2036	IE	EUR	2,293,231	2,602,326	0.22
Bain Ca. CLO 2023-1X 3.908% FRN 25/10/2037	IE	EUR	2,148,149	2,438,275	0.21
OCP Euro 3.936% FRN 20/07/2036	IE	EUR	2,129,429	2,419,027	0.21
Navient 5.50% 15/03/2029	US	USD	2,499,154	2,370,916	0.20
Deutsche Bank 5.375% VRN 11/01/2029	DE	EUR	1,965,627	2,364,169	0.20
Societe Generale 9.266% VRN (영구) 144A	FR	USD	2,120,069	2,285,967	0.20
BOC Aviation (USA) 5.75% 09/11/2028 144A	US	USD	2,124,749	2,213,939	0.19
AIA Group 2.70% VRN (영구) GMTN	HK	USD	2,265,151	2,206,853	0.19
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	2,281,063	2,182,040	0.19
Mirae Asset Securities 6.875% 26/07/2026	KR	USD	2,115,389	2,169,100	0.19
Banco de Sabadell 5.75% VRN (영구)	ES	EUR	1,872,026	2,147,476	0.19
Landsbankinn 5.00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	1,578,118	1,884,560	0.16
Banca Transilvania 7.25% VRN 07/12/2028 EMTN	RO	EUR	1,544,421	1,870,795	0.16
North Westerly V Lev. Lo. 3.176% FRN 20/07/2034	IE	EUR	1,591,222	1,801,248	0.16
Bank of Cyprus 5.00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	1,519,149	1,797,027	0.16
UBS Group 7.00% VRN (영구) 144a	CH	USD	1,821,481	1,768,101	0.15
Banco de Sabadell 9.375% VRN (영구)	ES	EUR	1,310,418	1,661,628	0.14
MassMutual Global Fu. II 3.75% 19/01/2030 GMTN	US	EUR	1,310,418	1,544,444	0.13
Penske Truck Leasing 4.45% 29/01/2026 Reg S	US	USD	1,497,621	1,493,370	0.13
APH Somerset Investor 7.875% 01/11/2029 144A	US	USD	1,427,420	1,399,014	0.12
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144a	CH	USD	1,272,977	1,379,100	0.12
Banco BPM 6.00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	1,135,384	1,374,363	0.12
Commerzbank 5.25% VRN 25/03/2029	DE	EUR	1,123,215	1,356,094	0.12
Penta CLO 12 DAC 6.435% FRN 09/05/2037	IE	EUR	1,168,144	1,331,479	0.11
Swedbank 4.00% VRN (영구)	SE	USD	1,310,418	1,152,349	0.10
Vivion Investments 6.50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	1,022,177	1,116,358	0.10
Ally Financial 6.992% VRN 13/06/2029	US	USD	936,013	972,904	0.08
Newday Funding MI 2023-1 9.366% FRN 15/11/2031	GB	GBP	590,624	819,482	0.07
Sculptor European CLO VII 6.029% FRN 15/01/2038	IE	EUR	597,176	674,941	0.06
Alpha Services and Hlds. 7.50% VRN (영구)	GR	EUR	552,248	650,254	0.06
Worldline (프랑스) 5.25% 27/11/2029 EMTN	FR	EUR	468,006	537,703	0.05
				225,544,185	**19.47**
부동산					
CPI Property Group 7.00% 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	4,702,528	5,567,280	0.48
Heimstaden Bostad 1.375% 03/03/2027 EMTN	NL	EUR	4,315,019	4,691,388	0.40
Heimstaden Bostad 1.125% 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	4,169,937	4,642,157	0.40
CPI Property Group 2.875% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	3,627,050	4,038,295	0.35
Fastighets 1.25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	3,210,524	3,457,005	0.30
Citycon Treasury 5.00% 11/03/2030 EMTN	NL	EUR	2,993,369	3,405,095	0.29
Grand City Properties 4.375% 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	2,340,032	2,735,066	0.24
CPI Property Group 2.75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	2,293,231	2,599,154	0.22

Global Short Duration Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	2,340,032	2,219,284	0.19
Akelius Residential Pr. 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	1,937,547	2,020,641	0.17
Logicor Financing 4.25% 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	1,647,383	1,927,877	0.17
SBA Communications 3.875% 15/02/2027	US	USD	1,619,302	1,579,826	0.14
VGP 4.25% 29/01/2031	BE	EUR	1,310,418	1,486,163	0.13
Citycon 7.875% VRN (영구)	FI	EUR	1,254,257	1,393,214	0.12
Heimstaden Bostad 3.375% VRN (영구)	SE	EUR	1,263,617	1,388,245	0.12
Heimstaden Bostad 3.625% VRN (영구) EMTN	SE	EUR	1,263,617	1,362,326	0.12
Aroundtown Finance 5.00% VRN (영구)	LU	EUR	1,291,698	1,262,894	0.11
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	732,816	848,823	0.07
Heimstaden Bostad 3.00% VRN (영구)	SE	EUR	636,489	652,359	0.06
				47,277,092	**4.08**
정부					
Mexico 6.00% 13/05/2030	MX	USD	4,976,780	5,108,488	0.44
Oman 6.00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	3,299,445	3,401,980	0.29
Colombia 3.00% 30/01/2030	CO	USD	3,608,329	3,057,721	0.26
Mexico 5.40% 09/02/2028	MX	USD	1,965,627	2,001,024	0.17
				13,569,213	**1.17**
통신 서비스					
Turkcell Iletisim Hiz. 7.45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	8,213,512	8,258,276	0.71
Rogers Communications 7.00% VRN 15/04/2055	CA	USD	4,571,487	4,579,771	0.40
Infrastrutture Wireless 3.75% 01/04/2030 EMTN	IT	EUR	3,796,468	4,364,801	0.38
Cogent Comm. Group 3.50% 01/05/2026 144A	US	USD	2,527,235	2,477,131	0.21
Telefonica (Europe) 7.125% VRN (영구)	NL	EUR	1,778,424	2,233,187	0.19
Koninklijke KPN 6.00% VRN (영구)	NL	EUR	968,773	1,166,782	0.10
Turk Telekomunikasyon 7.375% 20/05/2029 Reg S	TR	USD	1,053,014	1,056,457	0.09
Turk Telekomunikasyon 7.375% 20/05/2029 144A	TR	USD	514,807	516,490	0.04
				24,652,895	**2.13**

비상장

에너지					
Mesquite Energy 7.25% (영구) (디폴트)*	US	USD	655,209	66	0.00
				66	**0.00**
금융					
Neuberger Berman Advisers 3.309% FRN 15/04/2034	IE	EUR	4,118,456	4,654,927	0.40
PELOG 2025-1 A 3.815% FRN 17/02/2037	IE	EUR	2,282,935	2,578,552	0.22
Harvest CLO XXIII DAC 3.186% FRN 20/10/2032	IE	EUR	2,194,072	2,477,572	0.21
CVC Cord. Lo. XXV DAC 4.564% FRN 20/11/2037	IE	EUR	1,759,704	1,996,911	0.17
Aurium CLO XI DAC 5.636% FRN 18/04/2038	IE	EUR	1,761,576	1,958,091	0.17
Trinitas Euro Clo IX DAC 0.00% FRN 15/05/2039	IE	EUR	1,591,222	1,805,718	0.16
Highways 2021 5.832% FRN 18/12/2031	GB	GBP	1,149,414	1,532,738	0.13
CVC Cord. Op. Lo. DAC 4.511% FRN 15/08/2033	IE	EUR	1,282,338	1,425,264	0.12
Palm Square Euro Fund 5.156% FRN 15/08/2033	IE	EUR	1,249,577	1,379,295	0.12
Canyon 5.879% FRN 15/04/2039	IE	EUR	1,057,694	1,175,687	0.10
Canyon 4.779% FRN 15/04/2039	IE	EUR	936,013	1,055,085	0.09
OCP Euro 5.486% FRN 20/10/2037	IE	EUR	706,690	782,433	0.07
PELOG 2025-1 B 4.285% FRN 17/02/2037	IE	EUR	608,408	687,439	0.06
Trinitas Euro CLO VII DAC 5.908% FRN 25/07/2037	IE	EUR	589,688	662,924	0.06
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	585,008	6	0.00
				24,172,642	**2.09**
정부					
Aque 25-11X C 0.00% 20/07/2038	IE	EUR	1,050,206	1,191,774	0.10
				1,191,774	**0.10**
단주				(4)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 1,136,839,669)				**1,167,453,425**	**100.77**

신용 디폴트 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
iTraxx Xover S43 매도 보호 20/06/2030	EUR	9,921,736	725,912	0.06
5년물 CDX NA HY S43 매도 보호 20/12/2029	USD	17,877,845	674,989	0.06
iTraxx Xover S42 매도 보호 20/12/2029	EUR	7,675,305	564,588	0.05
5년물 CDX NA HY S39 매도 보호 20/12/2027	USD	8,667,479	389,777	0.03
iTraxx Xover S36 매도 보호 20/12/2026	EUR	5,148,071	282,930	0.02
CMA CGM 7.5% 매도 보호 20/12/2025	EUR	3,439,847	101,408	0.01
			2,739,604	**0.24**

선물환 계약

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 EUR 매도 USD: 0.91570899 14/05/2025	19,908,860	794,858	0.07
매입 EUR 매도 USD: 0.95264071 14/05/2025	5,756,734	471,283	0.04
매입 EUR 매도 USD: 0.90462175 06/05/2025	16,192,403	434,291	0.04
매입 EUR 매도 USD: 0.90522969 14/05/2025	6,809,963	190,843	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.91287519 14/05/2025	3,461,568	127,062	0.01
매입 JPY 매도 USD: 144.82300006 14/05/2025	5,490,595	91,244	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13991500 14/05/2025	10,355,579	38,892	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13912480 14/05/2025	10,301,367	31,520	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13814470 14/05/2025	10,917,897	23,984	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75298058 14/05/2025	3,260,591	15,102	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13866360 14/05/2025	5,486,055	14,558	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13917440 14/05/2025	3,030,564	9,405	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13823790 14/05/2025	3,357,963	7,652	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33704240 14/05/2025	2,889,803	6,142	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13743690 14/05/2025	3,083,713	4,852	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87814631 06/05/2025	1,768,449	(5,714)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.33039800 14/05/2025	2,998,452	(8,560)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00700829 14/05/2025	5,581,839	(9,098)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87781947 06/05/2025	7,589,309	(27,338)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.86880898 14/05/2025	8,487,377	(113,198)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.08651160 14/05/2025	2,826,471	(122,298)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.08443300 14/05/2025	2,940,211	(132,601)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.29157090 14/05/2025	4,223,559	(134,968)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.26391900 14/05/2025	2,819,869	(148,554)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.29112530 14/05/2025	5,206,392	(168,114)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.05668010 14/05/2025	2,960,407	(205,858)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.08514100 14/05/2025	4,727,085	(210,241)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.04256910 14/05/2025	2,661,709	(218,161)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.04949350 14/05/2025	3,298,436	(250,237)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.08917500 14/05/2025	6,150,419	(251,697)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.03674990 14/05/2025	2,926,392	(254,850)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.08182360 14/05/2025	10,329,005	(489,563)	(0.04)
매입 USD 매도 EUR: 1.04864210 14/05/2025	7,141,119	(547,117)	(0.05)
매입 USD 매도 EUR: 1.07966700 06/05/2025	25,951,401	(1,266,974)	(0.11)
매입 USD 매도 GBP: 1.24311400 14/05/2025	114,138,493	(7,792,791)	(0.67)
매입 USD 매도 EUR: 1.04090520 14/05/2025	350,335,769	(29,227,722)	(2.52)
		(39,323,966)	**(3.39)**

A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 CZK 매도 USD: 23.02831963 07/05/2025	52,826	2,549	0.00
매입 USD 매도 CZK: 0.04565464 07/05/2025	55,376	163	0.00
매입 CZK 매도 USD: 21.88538105 10/06/2025	55,585	(162)	(0.00)
		2,550	**0.00**

A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.92193174 07/05/2025	230,721,962	10,736,487	0.93
매입 USD 매도 EUR: 1.13930380 07/05/2025	241,458,449	882,748	0.08
매입 EUR 매도 USD: 0.87593532 10/06/2025	242,837,450	(852,091)	(0.07)
		10,767,144	**0.93**

A-ACC 주식(HUF)(HUF/USD 헤지)

매입 HUF 매도 USD: 371.83730942 07/05/2025	55,487	2,416	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00282122 07/05/2025	66,318	350	0.00
매입 HUF 매도 USD: 357.99346021 07/05/2025	8,376	39	0.00
매입 HUF 매도 USD: 355.07102653 10/06/2025	66,553	(354)	(0.00)
		2,451	**0.00**

A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)

매입 PLN 매도 USD: 3.87014995 07/05/2025	53,693	1,385	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26688017 07/05/2025	55,078	380	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.75049972 10/06/2025	55,406	(381)	(0.00)
		1,384	**0.00**

A-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.92193174 07/05/2025	39,798,066	1,851,976	0.16
매입 USD 매도 EUR: 1.13930380 07/05/2025	42,339,761	154,790	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.87996882 07/05/2025	690,479	(760)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87593532 10/06/2025	42,581,569	(149,414)	(0.01)
		1,856,592	**0.16**

B1-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.92286509 07/05/2025	1,036,446	49,328	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13930380 07/05/2025	1,374,785	5,026	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87738159 07/05/2025	34,649	(140)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88028185 07/05/2025	223,224	(166)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583014 07/05/2025	16,573	(574)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.86449024 07/05/2025	48,931	(914)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87593532 10/06/2025	1,382,636	(4,852)	(0.00)
		47,708	**0.00**

B1-MINCOME 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.92286506 07/05/2025	107,383	5,111	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13930385 07/05/2025	94,445	345	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13942254 07/05/2025	16,119	61	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.10900588 07/05/2025	1,930	(44)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87593534 10/06/2025	94,984	(333)	(0.00)
		5,140	**0.00**

D-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.13930380 07/05/2025	3,911,286	14,299	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91859974 07/05/2025	314,065	13,427	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90602608 07/05/2025	275,489	7,846	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90346836 07/05/2025	284,127	7,267	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90471032 07/05/2025	224,602	6,061	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91483498 07/05/2025	148,879	5,729	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.89284479 07/05/2025	411,830	5,566	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91535123 07/05/2025	133,828	5,228	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92286515 07/05/2025	51,579	2,455	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92429485 07/05/2025	31,483	1,550	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88467541 07/05/2025	153,164	650	0.00

Global Short Duration Income Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 EUR 매도 USD: 0.88194219 07/05/2025	178,130	203	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87996882 07/05/2025	78,526	(86)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87652290 10/06/2025	105,302	(299)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87950051 07/05/2025	195,793	(319)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87653509 10/06/2025	120,360	(340)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87951520 07/05/2025	278,904	(450)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87867439 07/05/2025	186,303	(479)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87763742 07/05/2025	284,514	(1,066)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87702835 07/05/2025	379,577	(1,685)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87183882 07/05/2025	251,193	(2,595)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87593532 10/06/2025	3,933,624	(13,803)	(0.00)
		49,159	**0.00**
D-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.13930380 07/05/2025	3,230,988	11,812	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90471030 07/05/2025	316,013	8,528	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91535125 07/05/2025	201,016	7,853	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90602607 07/05/2025	255,401	7,274	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92429474 07/05/2025	123,229	6,065	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91483500 07/05/2025	151,612	5,834	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90346839 07/05/2025	220,705	5,645	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91859977 07/05/2025	121,272	5,185	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.89284479 07/05/2025	292,772	3,957	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92286515 07/05/2025	51,579	2,455	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88467540 07/05/2025	327,691	1,390	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88194219 07/05/2025	140,145	160	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87996885 07/05/2025	114,890	(126)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87951519 07/05/2025	220,008	(355)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87950052 07/05/2025	290,961	(475)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87763744 07/05/2025	133,654	(501)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87695861 07/05/2025	141,512	(639)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87542832 10/06/2025	220,578	(901)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.86449025 07/05/2025	77,734	(1,451)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87593532 10/06/2025	3,249,441	(11,402)	(0.00)
		50,308	**0.00**
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92194245 07/05/2025	192,095,070	8,941,347	0.77
매입 USD 매도 EUR: 1.13822540 07/05/2025	207,913,973	562,594	0.05
매입 EUR 매도 USD: 0.92547347 07/05/2025	3,007,974	152,067	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.87867440 07/05/2025	3,727,092	(9,576)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87676629 10/06/2025	208,903,219	(535,537)	(0.05)
		9,110,895	**0.79**
E-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92193174 07/05/2025	81,572,742	3,795,931	0.33
매입 USD 매도 EUR: 1.13815500 07/05/2025	91,587,840	242,147	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.92370356 07/05/2025	1,453,388	70,556	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.88063906 07/05/2025	1,915,200	(650)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.88003775 07/05/2025	1,388,236	(1,419)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.86449029 07/05/2025	1,420,375	(26,519)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87682149 10/06/2025	92,017,818	(230,115)	(0.02)
		3,849,931	**0.33**
W-QINCOME 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.77294537 07/05/2025	2,738,357	85,555	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.34107200 07/05/2025	2,745,329	14,195	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34125501 07/05/2025	78,583	417	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.74694729 10/06/2025	46,054	(153)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74556660 10/06/2025	2,759,914	(14,234)	(0.00)
		85,780	**0.01**
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92193174 07/05/2025	73,966,756	3,441,992	0.30
매입 USD 매도 EUR: 1.13815500 07/05/2025	74,700,952	197,500	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.13631490 07/05/2025	1,197,360	1,225	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.10900700 07/05/2025	1,510,436	(34,791)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87682149 10/06/2025	75,051,651	(187,687)	(0.02)
		3,418,239	**0.30**
Y-MCDIST (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.77294536 07/05/2025	633,292	19,786	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.34107201 07/05/2025	642,004	3,320	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75157806 07/05/2025	9,846	27	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.29160411 07/05/2025	9,739	(311)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29084405 07/05/2025	11,207	(364)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74556660 10/06/2025	645,415	(3,329)	(0.00)
		19,129	**0.00**
Y-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.90471030 07/05/2025	50,624	1,366	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13815502 07/05/2025	51,990	137	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87652296 10/06/2025	799	(2)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87682151 10/06/2025	52,234	(131)	(0.00)
		1,370	**0.00**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물				
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	1,567,653	17,242	0.00
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2025	EUR	1,409,617	8,997	0.00
Long Gilt Bond Future 26/06/2025	GBP	(87,536)	(1,211)	(0.00)
			25,028	**0.00**
오버나이트 인덱스 스왑				
고정금리 지불 1.58% 변동금리 수취 (1d SOFR) 10/03/2027	USD	44,601,011	1,470,099	0.13
고정금리 지불 2.651% 변동금리 수취 (1d SOFR) 18/05/2027	USD	18,767,057	269,353	0.02
고정금리 지불 1.51% 변동금리 수취 (1d SOFR) 01/02/2027	USD	4,843,866	158,614	0.01
고정금리 지불 4.23% 변동금리 수취 (1d SOFR) 03/04/2027	USD	30,429,777	(471,416)	(0.04)
			1,426,650	**0.12**
기타 자산 및 부채			(3,076,540)	(0.27)
순자산			**1,158,511,981**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	21.02
아일랜드	IE	13.59
UK	GB	12.37
프랑스	FR	5.01
룩셈부르크	LU	4.66
네덜란드	NL	4.18
Japan	JP	3.98
독일	DE	3.21
Spain	ES	2.78
Turkey	TR	2.32
캐나다	CA	2.24
Italy	IT	1.88
케이맨 제도	KY	1.41
오스트리아	AT	1.39
Israel	IL	1.39
아이슬란드	IS	1.30
루마니아	RO	1.20
스웨덴	SE	1.09
Mexico	MX	1.01
호주	AU	0.98
Norway	NO	0.96
콜롬비아	CO	0.88
Panama	PA	0.80
체코	CZ	0.79
벨기에	BE	0.75
포르투갈	PT	0.74
국제기구	SU	0.66
덴마크	DK	0.65
Korea	KR	0.63
헝가리	HU	0.63
Poland	PL	0.56
우즈베키스탄	UZ	0.52
아랍에미리트	AE	0.47
Serbia	RS	0.45
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.38
사우디아라비아	SA	0.37
India	IN	0.35
남아프리카 공화국	ZA	0.33
Chile	CL	0.33
모리셔스	MU	0.31
Oman	OM	0.29
스위스	CH	0.27
버뮤다	BM	0.27
라이베리아	LR	0.27
Greece	GR	0.21
그루지야	GE	0.19
China	CN	0.19
Cyprus	CY	0.16
Jordan	JO	0.12
핀란드	FI	0.12
태국	TH	0.08
현금 및 기타 순부채		(0.77)

Fidelity Funds

Strategic Bond Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	976,000	775,920	0.18
				775,920	**0.18**
건강 관리					
Bristol-Myers Squibb 3.25% 27/02/2027	US	USD	1,950,000	1,925,877	0.44
HCA 5.50% 01/06/2033	US	USD	1,360,000	1,368,189	0.31
Elevance Health 5.375% 15/06/2034	US	USD	783,000	793,238	0.18
HCA 5.45% 15/09/2034	US	USD	324,000	320,988	0.07
				4,408,292	**1.00**
금융					
KfW 1.822% 15/06/2026 EMTN	DE	EUR	25,987,000	28,896,493	6.56
KfW 1.125% 04/07/2025 EMTN	DE	GBP	5,106,000	6,773,043	1.54
HSBC Bank 5.844% VRN (영구)	GB	GBP	1,287,000	1,803,048	0.41
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	763,000	603,357	0.14
				38,075,941	**8.64**
정부					
Deutsche Bank 0.10% 15/04/2033	DE	EUR	22,000,000	29,348,420	6.66
UK Treasury 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	17,500,000	17,901,672	4.06
US Treasury 3.875% 15/08/2034	US	USD	15,000,000	14,682,422	3.33
US Treasury 4.50% 15/11/2054	US	USD	15,000,000	14,582,813	3.31
US Treasury 4.125% 31/10/2029**	US	USD	14,300,000	14,537,123	3.30
Brazil 13.924% 01/01/2035	BR	BRL	94,325,000	13,273,528	3.01
US Treasury 3.50% 15/02/2033**	US	USD	13,600,000	13,122,672	2.98
US Treasury 4.25% 15/11/2034**	US	USD	11,000,000	11,073,047	2.51
Indonesia 6.75% 15/07/2035	ID	IDR	173,832,000,000	10,394,839	2.36
Brazil 13.841% 01/01/2033	BR	BRL	65,000,000	9,457,727	2.15
US Treasury 1.125% 15/05/2040	US	USD	15,000,000	9,398,438	2.13
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	9,950,000	9,285,177	2.11
US Treasury 0.625% 15/08/2030	US	USD	10,000,000	8,492,969	1.93
France 3.00% 25/11/2034	FR	EUR	6,730,000	7,571,879	1.72
Japan 0.90% 20/09/2034	JP	JPY	1,000,000,000	6,791,659	1.54
France 2.50% 25/05/2043	FR	EUR	7,000,000	6,760,540	1.53
Japan 0.10% 20/06/2031	JP	JPY	1,000,000,000	6,665,073	1.51
Germany 2.50% 11/10/2029	DE	EUR	5,560,000	6,459,980	1.47
UK Treasury 3.75% 07/03/2027	GB	GBP	4,550,000	6,065,222	1.38
Japan 0.30% 20/09/2039	JP	JPY	1,000,000,000	5,656,113	1.28
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	7,199,600	4,699,145	1.07
Germany 1.00% 15/05/2038	DE	EUR	5,000,000	4,638,527	1.05
Germany 2.20% 15/02/2034	DE	EUR	4,100,000	4,590,745	1.04
Germany 2.60% 15/08/2034	DE	EUR	3,900,000	4,495,777	1.02
UK Treasury 4.75% 07/12/2030	GB	GBP	3,200,000	4,459,519	1.01
US Treasury 1.375% 15/08/2050	US	USD	8,500,000	4,263,945	0.97
US Treasury 1.25% 15/05/2050	US	USD	8,500,000	4,160,352	0.94
US Treasury 1.75% 15/08/2041	US	USD	6,000,000	4,022,813	0.91
Australia 2.75% 21/06/2035	AU	AUD	7,000,000	3,955,570	0.90
Japan 1.80% 20/09/2044	JP	JPY	600,000,000	3,943,237	0.89
UK Treasury 1.625% 22/10/2054	GB	GBP	6,000,000	3,791,152	0.86
Japan 2.10% 20/09/2054	JP	JPY	600,000,000	3,742,778	0.85
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	80,195,000	3,368,467	0.76
US Treasury 2.25% 15/08/2046	US	USD	5,000,000	3,318,066	0.75
Mexico 8.00% 24/05/2035	MX	MXN	63,801,900	2,981,855	0.68
사우디아라비아n Oil 4.75% 18/01/2028 Reg S	SA	USD	2,500,000	2,520,434	0.57
UK Treasury 0.875% 31/01/2046	GB	GBP	4,000,000	2,492,219	0.57
UK Treasury 4.125% 29/01/2027	GB	GBP	1,680,000	2,253,363	0.51
Germany 2.828% 15/08/2052	DE	EUR	4,000,000	2,120,338	0.48
Indonesia 6.625% 15/02/2034	ID	IDR	35,000,000,000	2,084,134	0.47
UK Treasury 0.625% 31/07/2035	GB	GBP	1,250,000	1,148,911	0.26
Turkcell Iletisim Hizmetleri 6.50% 03/01/2035	TR	USD	1,200,000	1,100,973	0.25
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	2,000,000	981,427	0.22
Hungary 5.375% 12/09/2033	HU	EUR	812,000	963,388	0.22
Colombia 7.75% 07/11/2036	CO	USD	1,000,000	954,058	0.22
Mexico 6.338% 04/05/2053	MX	USD	1,019,000	897,514	0.20
사우디아라비아n Oil 5.75% 16/01/2054 Reg S	SA	USD	500,000	473,433	0.11
Argentina 4.125% 09/07/2035	AR	USD	376,496	250,080	0.06
Argentina 0.75% 09/07/2030	AR	USD	180,843	138,435	0.03
Argentina 1.00% 09/07/2029	AR	USD	20,316	16,395	0.00
				300,348,363	**68.14**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	251	5,210,366	1.18
				5,210,366	**1.18**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	915,000	827,890	0.19
Nostrum Oil & Gas Finance 5.00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	163,000	78,476	0.02
				906,366	**0.21**
산업재					
Carrier Global 5.90% 15/03/2034	US	USD	783,000	824,127	0.19
Carrier Global 6.20% 15/03/2054	US	USD	356,000	375,507	0.09
				1,199,634	**0.27**
정보 기술					
Wolfspeed 1.875% 01/12/2029	US	USD	1,224,000	354,960	0.08
				354,960	**0.08**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
임의 소비재					
Verisure Holding 7.125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	826,000	974,485	0.22
Cirsa Finance Int. 10.375% 30/11/2027 Reg S	LU	EUR	786,600	941,137	0.21
Forvia 7.25% 15/06/2026	FR	EUR	212,000	245,564	0.06
				2,161,186	**0.49**
건강 관리					
Amgen 5.25% 02/03/2033	US	USD	1,370,000	1,383,671	0.31
AstraZeneca Finance 5.00% 26/02/2034	US	USD	1,156,000	1,167,784	0.26
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	955,000	994,109	0.23
				3,545,564	**0.80**
금융					
Income Contingent Student Loans 2.50% 24/07/2056	GB	GBP	1,370,000	1,524,267	0.35
Erna Srl 7.673% FRN 25/07/2033	IT	EUR	1,205,929	1,368,422	0.31
Erna Srl 5.423% FRN 25/07/2033	IT	EUR	1,097,296	1,243,301	0.28
AIA Group 5.375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	1,207,000	1,217,322	0.28
Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 5.95% 21/01/2053	US	USD	1,250,000	478,667	0.11
Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 2.00% 22/06/2043	US	USD	457,331	376,511	0.09
				6,208,490	**1.41**
부동산					
Stark Financing 2023-1 DAC 8.53% FRN 17/08/2033	IE	GBP	625,000	835,025	0.19
				835,025	**0.19**
정부					
US Treasury 4.125% 15/11/2032**	US	USD	12,600,000	12,706,066	2.88
US Treasury 4.226% 24/07/2025	US	USD	11,100,000	10,991,617	2.49
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	57,000,000,000	8,669,200	1.97
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	40,000,000,000	6,970,503	1.58
Peru 6.90% 12/08/2037	PE	PEN	23,000,000	6,199,365	1.41
Colombia 7.25% 26/10/2050	CO	COP	33,000,000,000	4,598,031	1.04
China 2.11% 25/08/2034	CN	CNY	30,000,000	4,275,630	0.97
China 1.87% 15/09/2031	CN	CNY	30,000,000	4,193,381	0.95
China 1.74% 15/10/2029	CN	CNY	30,000,000	4,171,140	0.95
콜롬비아n TES 9.25% 28/05/2042	CO	COP	20,000,000,000	3,618,817	0.82
Brazil 6.125% 15/03/2034	BR	USD	2,505,000	2,460,967	0.56
China 2.33% 15/08/2044	CN	CNY	15,000,000	2,198,681	0.50
Mexico 6.00% 07/05/2036	MX	USD	2,000,000	1,909,183	0.43
Poland 3.625% 11/01/2034	PL	EUR	980,000	1,143,437	0.26
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	1,150,000	986,528	0.22
US Treasury 4.221% 17/07/2025	US	USD	780,000	773,021	0.18
				75,865,567	**17.21**
비상장					
에너지					
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A (디폴트)	GB	USD	1,450,000	253,750	0.06
				253,750	**0.06**
부동산					
Shimao Group 3.45% 11/01/2031 (디폴트)	KY	USD	2,100,000	119,112	0.03
				119,112	**0.03**
투자자산 합계(원가) USD 439,461,548)				**440,268,536**	**99.88**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: CDX EM HY S43 5 year 20/06/2030	USD	12,025,000	1,103,899	0.25
5년물 CDX NA HY S44 매도 보호 20/06/2030	USD	30,000,000	1,060,354	0.24
			2,164,253	**0.49**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 GBP 매도 USD: 0.79331987 14/05/2025	16,688,098	975,465	0.22
매입 GBP 매도 USD: 0.77453130 14/05/2025	26,878,191	897,327	0.20
매입 GBP 매도 USD: 0.80344098 14/05/2025	8,751,110	629,698	0.14
매입 GBP 매도 USD: 0.77288055 14/05/2025	9,086,786	283,349	0.06
매입 MXN 매도 USD: 20.49340101 14/05/2025	6,099,183	268,299	0.06
매입 TRY 매도 USD: 40.30000000 14/05/2025	7,859,107	256,055	0.06
매입 USD 매도 COP: 0.00023951 14/05/2025	13,687,840	169,560	0.04
매입 SEK 매도 USD: 10.87708698 14/05/2025	1,189,013	151,080	0.03
매입 GBP 매도 USD: 0.79413295 14/05/2025	1,762,929	104,961	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.94638179 14/05/2025	1,035,523	77,414	0.02
매입 USD 매도 CNY: 0.13861743 14/05/2025	10,683,714	75,216	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.92364333 14/05/2025	1,130,306	55,312	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.78360633 14/05/2025	1,029,854	46,851	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.77720145 14/05/2025	1,239,061	45,780	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.14094000 14/05/2025	9,824,507	45,765	0.01

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Strategic Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 EUR 매도 USD: 0.95997048 14/05/2025	415,638	37,487	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.75453134 14/05/2025	5,436,487	36,429	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.80384747 14/05/2025	490,143	35,535	0.01
매입 COP 매도 USD: 4453.41158723 14/05/2025	559,965	29,998	0.01
매입 NOK 매도 USD: 11.27421558 14/05/2025	342,906	29,124	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.95937626 14/05/2025	323,127	28,925	0.01
매입 SEK 매도 USD: 10.04439344 14/05/2025	697,105	28,429	0.01
매입 COP 매도 USD: 4415.30997958 14/05/2025	618,723	27,568	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.80120295 14/05/2025	369,444	25,481	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.91229688 14/05/2025	683,988	24,658	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.78686031 14/05/2025	425,743	21,217	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.90439998 14/05/2025	520,121	20,671	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.42008300 14/05/2025	695,030	20,150	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77247713 14/05/2025	643,385	19,716	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.79327444 14/05/2025	330,277	19,286	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.79307518 14/05/2025	330,360	19,203	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75035586 14/05/2025	16,981,276	19,187	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91720888 14/05/2025	405,578	16,883	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90904463 14/05/2025	519,226	16,800	0.00
매입 TRY 매도 USD: 40.23999998 14/05/2025	497,217	15,435	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77535127 14/05/2025	428,193	14,764	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.66522787 14/05/2025	537,635	14,155	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.79276195 14/05/2025	242,191	13,976	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.83471202 14/05/2025	327,189	13,951	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77204016 14/05/2025	459,821	13,823	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90494936 14/05/2025	446,434	12,369	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59608258 14/05/2025	581,424	12,340	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.42955499 14/05/2025	342,064	12,265	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91307964 14/05/2025	325,273	12,015	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91288245 14/05/2025	296,862	10,899	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.92848999 14/05/2025	244,750	10,765	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75884371 14/05/2025	784,088	9,765	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16956.40006786 14/05/2025	431,991	9,158	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56397600 14/05/2025	13,319,897	9,073	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59458606 14/05/2025	398,222	8,071	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14441030 14/05/2025	980,066	7,560	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13771563 14/05/2025	15,143,520	7,402	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.65058594 14/05/2025	283,271	7,059	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57963211 14/05/2025	562,156	6,014	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59180334 14/05/2025	263,223	4,866	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75280349 14/05/2025	937,828	4,122	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006099 14/05/2025	315,139	3,983	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.58298806 14/05/2025	295,012	3,790	0.00
매입 USD 매도 IDR: 0.00006119 14/05/2025	221,020	3,541	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.72314577 14/05/2025	461,579	3,459	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56545675 14/05/2025	1,420,033	2,313	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57100799 14/05/2025	264,162	1,368	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13739040 14/05/2025	687,068	1,053	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38248151 14/05/2025	433,279	756	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13627700 14/05/2025	681,390	376	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16609.30996330 14/05/2025	221,209	65	0.00
매입 COP 매도 USD: 4226.92004474 14/05/2025	472,229	(6)	(0.00)
매입 USD 매도 CZK: 0.04132000 14/05/2025	91	(8)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023655 14/05/2025	825,147	(90)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02562165 14/05/2025	3,938,386	(108)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.08877538 14/05/2025	3,753	(291)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.25738996 14/05/2025	431,836	(446)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16491.03012524 14/05/2025	244,619	(1,670)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56678594 14/05/2025	37,979	(1,704)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63757540 14/05/2025	540,018	(1,904)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63414401 14/05/2025	222,022	(1,974)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.65190994 14/05/2025	476,653	(2,250)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63283701 14/05/2025	271,928	(2,973)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63434090 14/05/2025	390,297	(3,349)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023495 14/05/2025	489,687	(3,365)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00661925 14/05/2025	61,121	(3,487)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63014769 14/05/2025	232,899	(3,525)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17481998 14/05/2025	542,024	(3,928)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17443392 14/05/2025	479,334	(4,525)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17252534 14/05/2025	261,151	(5,296)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62649709 14/05/2025	264,250	(5,507)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63307420 14/05/2025	536,179	(5,663)	(0.00)
매입 USD 매도 COP: 0.00023361 14/05/2025	473,073	(5,926)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.66960000 14/05/2025	3,969,063	(6,371)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04954331 14/05/2025	273,562	(7,515)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.70237118 14/05/2025	252,161	(7,735)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87997045 14/05/2025	13,403,859	(8,869)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87836298 14/05/2025	3,582,801	(8,911)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.16910287 14/05/2025	238,434	(9,469)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09951544 14/05/2025	286,608	(11,348)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.31067990 14/05/2025	659,098	(11,622)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29273901 14/05/2025	376,246	(11,694)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17190992 14/05/2025	497,472	(11,826)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.71118697 14/05/2025	655,038	(12,125)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29008090 14/05/2025	369,575	(12,223)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09898667 14/05/2025	287,748	(12,862)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29537789 14/05/2025	454,965	(13,241)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.70658644 14/05/2025	596,345	(14,825)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04854681 14/05/2025	319,767	(15,039)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29144899 14/05/2025	476,312	(15,265)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.65639999 14/05/2025	3,884,980	(15,267)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09818311 14/05/2025	467,888	(15,436)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29487140 14/05/2025	589,719	(17,386)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62053300 14/05/2025	580,967	(17,523)	(0.00)
매입 COP 매도 USD: 4130.36999733 14/05/2025	792,216	(18,105)	(0.00)
매입 USD 매도 TRY: 0.02473154 14/05/2025	524,233	(18,226)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.08948063 14/05/2025	260,594	(18,281)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04795758 14/05/2025	357,312	(20,938)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09460085 14/05/2025	1,246,195	(21,113)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23717902 14/05/2025	312,204	(22,705)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.25841110 14/05/2025	410,936	(23,345)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.26494700 14/05/2025	462,970	(24,033)	(0.01)
매입 USD 매도 BRL: 0.17003283 14/05/2025	727,629	(25,054)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.26103401 14/05/2025	462,970	(25,391)	(0.01)
매입 USD 매도 SEK: 0.09234431 14/05/2025	241,223	(26,245)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.26428851 14/05/2025	509,667	(26,709)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.29881139 14/05/2025	1,013,997	(26,901)	(0.01)
매입 USD 매도 NOK: 0.09090310 14/05/2025	489,432	(27,099)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.27162400 14/05/2025	803,192	(37,675)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.04237921 14/05/2025	489,465	(40,200)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.24219511 14/05/2025	747,156	(51,527)	(0.01)
매입 USD 매도 JPY: 0.00699924 14/05/2025	26,798,089	(78,224)	(0.02)
매입 USD 매도 BRL: 0.17440137 14/05/2025	8,189,000	(78,813)	(0.02)
매입 USD 매도 BRL: 0.16625657 14/05/2025	4,895,649	(273,551)	(0.06)
매입 USD 매도 AUD: 0.63022790 14/05/2025	19,343,387	(290,338)	(0.07)
매입 USD 매도 EUR: 1.09304950 14/05/2025	8,375,418	(314,178)	(0.07)
매입 GBP 매도 USD: 0.74607640 14/05/2025	69,251,621	(317,158)	(0.07)
매입 USD 매도 MXN: 0.04785193 14/05/2025	5,471,807	(331,984)	(0.08)
매입 USD 매도 GBP: 1.28854300 14/05/2025	11,031,222	(377,548)	(0.09)
매입 USD 매도 EUR: 1.08558030 14/05/2025	21,246,874	(936,752)	(0.21)
매입 USD 매도 EUR: 1.04090520 14/05/2025	86,378,668	(7,206,377)	(1.63)
매입 USD 매도 GBP: 1.24311400 14/05/2025	208,389,760	(14,227,784)	(3.23)
		(20,391,371)	**(4.63)**
A 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92200824 07/05/2025	19,695,160	918,211	0.21
매입 USD 매도 EUR: 1.13822500 07/05/2025	20,235,138	54,747	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.09583001 07/05/2025	378,233	(13,103)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87676690 10/06/2025	20,331,402	(52,107)	(0.01)
		907,748	**0.21**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92200824 07/05/2025	109,666,156	5,112,763	1.16
매입 USD 매도 EUR: 1.13951000 07/05/2025	112,270,002	430,842	0.10
매입 USD 매도 EUR: 1.09583000 07/05/2025	2,508,917	(86,913)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.87577714 10/06/2025	112,931,584	(416,587)	(0.09)
		5,040,105	**1.14**
A-ACC 주식(PLN)(헤지)			
매입 PLN 매도 USD: 3.87015000 07/05/2025	32,248,130	831,902	0.19
매입 USD 매도 PLN: 0.26688017 07/05/2025	32,026,629	220,715	0.05
매입 USD 매도 PLN: 0.26599133 07/05/2025	494,775	1,751	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26000539 07/05/2025	558,627	(10,639)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.75050000 10/06/2025	32,217,251	(221,825)	(0.05)
		821,904	**0.19**
A-ACC 주식(SEK)(헤지)			
매입 SEK 매도 USD: 9.98120257 07/05/2025	43,091	1,456	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10391030 07/05/2025	44,453	145	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.62218763 07/05/2025	707	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10099870 07/05/2025	798	(20)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.60390171 10/06/2025	44,690	(141)	(0.00)
		1,438	**0.00**
A-GMDIST 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92283443 07/05/2025	19,435,772	924,346	0.21
매입 USD 매도 EUR: 1.13822500 07/05/2025	20,028,426	54,188	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.10475500 07/05/2025	331,692	(8,883)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87676690 10/06/2025	20,123,707	(51,574)	(0.01)
		918,077	**0.21**
D-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286509 07/05/2025	710,721	33,826	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13946560 07/05/2025	669,514	2,543	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13816023 07/05/2025	19,411	51	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.10900702 07/05/2025	12,941	(298)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08861330 07/05/2025	42,682	(1,750)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87581243 10/06/2025	673,432	(2,457)	(0.00)
		31,915	**0.01**
D-GMDIST 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286512 07/05/2025	114,751	5,461	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13951003 07/05/2025	106,364	408	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13698966 07/05/2025	13,168	21	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87867671 07/05/2025	1,821	(5)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900909 07/05/2025	2,497	(58)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87577714 10/06/2025	106,991	(395)	(0.00)
		5,432	**0.00**
E-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92278274 07/05/2025	21,307,724	1,012,124	0.23
매입 USD 매도 EUR: 1.13822500 07/05/2025	22,159,678	59,954	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.87996883 07/05/2025	353,649	(389)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900701 07/05/2025	513,430	(11,826)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87676690 10/06/2025	22,265,097	(57,062)	(0.01)
		1,002,801	**0.23**

Strategic Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
E-GMDIST 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92283443 07/05/2025	12,754,617	606,597	0.14
매입 USD 매도 EUR: 1.13822500 07/05/2025	13,075,496	35,376	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.87867441 07/05/2025	208,268	(535)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900701 07/05/2025	262,334	(6,043)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08052800 07/05/2025	231,117	(11,122)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87676690 10/06/2025	13,137,699	(33,670)	(0.01)
		590,603	**0.13**
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92192503 07/05/2025	64,194,374	2,986,752	0.68
매입 USD 매도 EUR: 1.13822500 07/05/2025	66,564,737	180,094	0.04
매입 EUR 매도 USD: 0.91255031 07/05/2025	1,012,985	36,351	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13553900 07/05/2025	2,733,337	928	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88003775 07/05/2025	1,068,704	(1,092)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87676690 10/06/2025	66,881,402	(171,408)	(0.04)
		3,031,625	**0.69**
REST I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286509 07/05/2025	9,082,909	432,290	0.10
매입 USD 매도 EUR: 1.13822500 07/05/2025	8,462,685	22,896	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13599980 07/05/2025	1,237,772	922	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88003775 07/05/2025	185,447	(189)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87676690 10/06/2025	8,502,944	(21,792)	(0.00)
		434,127	**0.10**
Rentenanlage Klassik A 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92200824 07/05/2025	24,076,140	1,122,457	0.25
매입 USD 매도 EUR: 1.13822500 07/05/2025	24,750,893	66,965	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.09582999 07/05/2025	447,705	(15,509)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87676690 10/06/2025	24,868,639	(63,735)	(0.01)
		1,110,178	**0.25**
W-QDIST 주식(GBP)(헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.77294537 07/05/2025	773,535	24,168	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.34107200 07/05/2025	836,127	4,323	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.76902595 07/05/2025	12,093	315	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75157145 07/05/2025	64,931	177	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33717483 07/05/2025	20,146	45	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.28011268 07/05/2025	18,945	(768)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74556660 10/06/2025	840,569	(4,335)	(0.00)
		23,925	**0.01**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92207626 07/05/2025	81,708,318	3,815,644	0.87
매입 USD 매도 EUR: 1.13815520 07/05/2025	79,464,965	210,110	0.05
매입 EUR 매도 USD: 0.86449028 07/05/2025	1,243,623	(23,219)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900700 07/05/2025	1,405,320	(32,370)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87681995 10/06/2025	79,838,170	(199,797)	(0.05)
매입 USD 매도 EUR: 1.08861340 07/05/2025	5,874,080	(240,833)	(0.05)
		3,529,535	**0.80**
Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286509 07/05/2025	2,984,402	142,039	0.03
매입 USD 매도 EUR: 1.13815520 07/05/2025	3,126,441	8,266	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87861102 07/05/2025	50,762	(134)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900695 07/05/2025	50,628	(1,166)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87681995 10/06/2025	3,141,124	(7,861)	(0.00)
		141,144	**0.03**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물				
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	(11,860,200)	(251,245)	(0.06)
			(251,245)	**(0.06)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
금리 스왑				
고정금리 수취 4.475% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 10/10/2028	NOK	268,940,000	486,670	0.11
고정금리 지불 2.112% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 10/12/2029	SEK	270,000,000	191,215	0.04
고정금리 지불 2.38% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 21/12/2028	SEK	40,891,000	(26,209)	(0.01)
고정금리 수취 3.39% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 21/12/2028	NOK	57,830,000	(91,195)	(0.02)
고정금리 수취 3.659% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 10/12/2029	NOK	290,000,000	(227,463)	(0.05)
고정금리 지불 3.55% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 10/10/2028	SEK	271,238,000	(1,257,482)	(0.29)
			(924,464)	**(0.21)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
Inflation Swaps				
고정금리 지불 2.436% 변동금리 수취 (US CPI) 02/05/2030	USD	91,000,000	75,620	0.02
고정금리 지불 1.914% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/02/2030	EUR	21,000,000	(128,195)	(0.03)
			(52,575)	**(0.01)**
기타 자산 및 부채			2,373,330	0.54
순자산			**440,777,021**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	34.33
독일	DE	19.81
UK	GB	9.64
Japan	JP	6.08
Brazil	BR	5.72
콜롬비아	CO	5.63
China	CN	3.37
프랑스	FR	3.31
인도네시아	ID	2.83
Mexico	MX	2.08
Peru	PE	1.41
아일랜드	IE	1.37
호주	AU	1.12
사우디아라비아	SA	0.68
Italy	IT	0.59
룩셈부르크	LU	0.35
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.28
Poland	PL	0.26
Turkey	TR	0.25
남아프리카 공화국	ZA	0.22
스웨덴	SE	0.22
헝가리	HU	0.22
아르헨티나	AR	0.09
케이맨 제도	KY	0.03
네덜란드	NL	0.02
현금 및 기타 순자산		0.12

Structured Credit Income Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

금융

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Newday Funding MI 9.266% FRN 15/03/2032	GB	GBP	1,053,332	1,267,053	1.56
Highways 2021 6.882% FRN 18/12/2031	GB	GBP	1,069,790	1,255,750	1.55
Signal Harmonic CLO II DAC 5.679% FRN 15/10/2038	IE	EUR	1,217,092	1,223,748	1.51
Hops Hill No 3 7.966% FRN 21/12/2055	GB	GBP	1,001,731	1,199,905	1.48
Bain Ca. CLO 2024-2 5.829% FRN 15/01/2037	IE	EUR	1,152,082	1,129,774	1.39
Penta CLO 14 DAC 5.586% FRN 20/10/2037	IE	EUR	1,152,082	1,119,678	1.38
Trinitas Euro CLO II DAC 5.486% FRN 20/10/2038	IE	EUR	1,110,936	1,068,614	1.31
Albacore Euro CLO V DAC 5.729% FRN 15/04/2038	IE	EUR	1,094,478	1,056,451	1.30
Capital Four CLO IV DAC 5.679% FRN 15/04/2038	IE	EUR	1,053,332	1,013,189	1.25
Satus 2024-1 5.717% FRN 17/01/2031	GB	GBP	822,915	966,560	1.19
Hera Financing 2024-1 DAC 8.231% FRN 17/11/2034	IE	GBP	822,045	964,330	1.19
Providus CLO VII DAC 5.529% FRN 15/07/2038	IE	EUR	905,207	884,627	1.09
Autonoria Spain 2023 FT 7.384% FRN 30/09/2041	ES	EUR	848,303	874,363	1.08
CIFC Euro Funding CLO IV 5.336% FRN 18/08/2035	IE	EUR	888,749	868,031	1.07
Aurium CLO XII DAC 8.263% FRN 17/10/2037	IE	EUR	847,603	852,935	1.05
Bain Ca. CLO 2022-1 6.206% FRN 19/10/2037	IE	EUR	822,915	827,353	1.02
Barings Euro CLO 2024-1 6.736% FRN 20/07/2037	IE	EUR	822,915	820,343	1.01
Penta CLO 11 DAC 5.579% FRN 15/07/2037	IE	EUR	839,374	820,322	1.01
Aqueduct Euro CLO 7-2022 8.461% FRN 15/08/2037	IE	EUR	806,457	809,418	1.00
Anche 24-3X DR 5.779% FRN 15/10/2038	IE	EUR	822,915	808,910	1.00
Palm Square Euro Funding 5.07% FRN 15/10/2034	IE	EUR	822,915	806,262	0.99
Bridgepoint CLO 2 DAC 5.136% FRN 20/01/2039	IE	EUR	822,915	805,833	0.99
Newday Parent Master Iss. 10.116% FRN 15/07/2031	GB	GBP	658,332	803,140	0.99
Dryden 103 Euro CLO 2021 6.236% FRN 19/01/2038	IE	EUR	822,915	800,410	0.98
ICG Euro CLO 2023-2 DAC 5.861% FRN 26/01/2038	IE	EUR	789,999	794,990	0.98
TIKEH 24-7X DR 5.636% FRN 20/10/2037	IE	EUR	822,915	794,632	0.98
UK Logistics 2025-1 DAC 8.446% FRN 17/05/2035	GB	GBP	673,309	791,986	0.97
MNMNT 24-2X D 6.248% FRN 20/01/2039	IE	EUR	806,457	791,985	0.97
Vantage Data Cent. Jersey Bor. 6.172% 28/05/2039	GB	GBP	649,774	782,241	0.96
Avoca CLO XXVIII DAC 5.379% FRN 15/10/2037	IE	EUR	806,457	776,671	0.96
Harvest CLO XXVIII DAC 9.108% FRN 25/10/2034	IE	EUR	740,624	742,404	0.91
Carl GMS CLO 2022-5 DAC 5.158% FRN 25/04/2037	IE	EUR	740,624	742,300	0.91
Tikehau CLO III DAC 5.786% FRN 20/01/2037	IE	EUR	757,082	733,996	0.90
Taurus 2025-2 (UK) DAC 7.757% FRN 18/02/2035	IE	GBP	608,957	710,821	0.87
CVC Cord. Lo. XXX DAC 6.556% FRN 15/05/2037	IE	EUR	707,707	704,181	0.87
Newday Funding MI 2022-3 11.716% FRN 15/11/2030	GB	GBP	567,812	681,680	0.84
MV Credit Euro CLO III DAC 6.556% FRN 15/02/2038	IE	EUR	658,332	663,007	0.82
Sound Po. EUR CLO 11 Fu. 5.379% FRN 05/09/2037	IE	EUR	691,249	662,711	0.82
Palmer EU CLO 2022-2 DAC 8.869% FRN 15/01/2038	IE	EUR	658,332	661,661	0.81
Barings Euro CLO 2023-2 8.226% FRN 20/01/2038	IE	EUR	658,332	660,114	0.81
BCCE 24-3X D 6.461% FRN 18/01/2038	IE	EUR	658,332	658,739	0.81
Henley CLO VII DAC 8.058% FRN 25/04/2034	IE	EUR	658,332	656,779	0.81
Sculptor European CLO VII 6.029% FRN 15/01/2038	IE	EUR	658,332	655,676	0.81
Palm Sq. Eu. Fu. 2024-2 DAC 5.706% FRN 15/05/2034	IE	EUR	658,332	652,251	0.80
CVC Cord. Op. Lo. DAC 7.711% FRN 15/08/2033	IE	EUR	658,332	648,356	0.80
Sound Po. EUR CLO II Fu. 5.536% FRN 26/01/2036	IE	EUR	658,332	648,247	0.80
Trinitas Euro CLO VII DAC 8.708% FRN 25/07/2037	IE	EUR	641,874	643,852	0.79
Last Mile Logistics 4.456% FRN 17/08/2033	IE	EUR	641,055	636,732	0.78
Bushy Park CLO DAC 5.279% FRN 15/04/2036	IE	EUR	648,457	626,878	0.77
Hera Financing 2024-1 DAC 9.231% FRN 17/11/2034	IE	GBP	534,329	626,721	0.77
Sage AR Funding No 1 6.431% FRN 17/11/2030	GB	GBP	538,187	622,987	0.77
Palm Square Euro Funding 7.02% FRN 15/10/2034	IE	EUR	633,645	604,816	0.74
Aurium CLO X DAC 5.413% FRN 17/04/2037	IE	EUR	617,187	603,227	0.74
CMLST 24-1X D 6.256% FRN 15/11/2033	IE	EUR	600,070	600,492	0.74
Taurus 2021-1 (UK) DAC 7.081% FRN 17/05/2031	IE	GBP	494,070	577,559	0.71
AlbaCore Euro CLO IV DAC 5.379% FRN 15/07/2035	IE	EUR	592,499	575,428	0.71
Harvest CLO XXX DAC 7.361% FRN 27/07/2036	IE	EUR	559,582	561,106	0.69
CVC Cord. Lo. XXIX DAC 10.166% FRN 15/02/2037	IE	EUR	559,582	559,783	0.69
Cairn CLO XVII DAC 5.679% FRN 15/04/2037	IE	EUR	576,041	553,446	0.68
Hops Hill No 4 6.766% FRN 21/04/2056	GB	GBP	467,416	548,831	0.68
BlueMountain Fuji CLO IV 8.731% FRN 25/02/2034	IE	EUR	537,693	540,691	0.67
INDI 2024-2X D 5.779% FRN 15/07/2038	IE	EUR	534,895	519,319	0.64
Fair Oaks Loan Funding I 4.679% FRN 15/04/2034	IE	EUR	514,322	513,923	0.63
London Cards No 2 7.916% FRN 28/03/2034	GB	GBP	424,624	505,277	0.62
Harvest CLO XXIII DAC 5.236% FRN 20/10/2032	IE	EUR	515,145	504,155	0.62
Nassau Euro CLO IV DAC 6.186% FRN 20/07/2038	IE	EUR	508,562	502,055	0.62
OCP Euro CLO 2023-8 DAC 7.986% FRN 20/01/2037	IE	EUR	493,749	499,659	0.61
Sound Point EUR CLO VI Fu. 8.161% FRN 24/10/2034	IE	EUR	493,749	495,480	0.61
Signal Harmonic CLO I DAC 6.779% FRN 15/07/2036	IE	EUR	493,749	495,084	0.61
Avoca CLO XIII DAC 8.499% FRN 15/04/2034	IE	EUR	493,749	493,940	0.61
Carlyle Euro CLO 2024-1 5.279% FRN 15/07/2037	IE	EUR	493,749	493,434	0.61
Fernhill Park CLO DAC 6.029% FRN 15/04/2037	IE	EUR	493,749	493,412	0.61
Harvest CLO XXIX DAC 8.549% FRN 15/07/2037	IE	EUR	508,562	492,406	0.61
Palm Sq. Eu. Fu. 2023-2 DAC 5.529% FRN 15/01/2033	IE	EUR	493,749	488,845	0.60
Anchorage Capital CLO 10 6.036% FRN 22/07/2038	IE	EUR	493,749	485,510	0.60
Bridgepoint CLO 2 DAC 5.279% FRN 15/04/2035	IE	EUR	493,749	481,454	0.59
Otranto Park CLO DAC 6.706% FRN 15/05/2035	IE	EUR	486,178	478,606	0.59
Goldentree Loan Mgt. CLO 6 5.536% FRN 20/07/2037	IE	EUR	493,749	477,331	0.59
Trinitas Euro CLO IV DAC 5.806% FRN 15/11/2038	IE	EUR	493,749	477,139	0.59
BRGPT 24-7X D 6.04% FRN 20/10/2038	IE	EUR	493,749	474,492	0.58
UK Logistics 8.481% FRN 17/05/2034	GB	GBP	403,229	472,158	0.58
Aqueduct Euro CLO 7-2022 5.701% FRN 15/08/2037	IE	EUR	477,291	456,802	0.56
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 5.54% FRN 26/10/2039	IT	EUR	444,107	453,141	0.56
London Cards No 2 9.966% FRN 28/03/2034	GB	GBP	370,312	450,538	0.55
Contego CLO X DAC 6.556% FRN 15/05/2038	IE	EUR	444,374	445,652	0.55
Sound Point CLO III Fu. 7.729% FRN 15/04/2033	IE	EUR	418,699	418,677	0.52
UK Logistics 2024-2 DAC 7.724% FRN 17/02/2035	GB	GBP	352,372	418,661	0.52
SC Germany Com. Cs 2024-1 5.951% FRN 14/01/2038	LU	EUR	411,458	414,354	0.51
Aurium CLO VIII DAC 5.387% FRN 23/06/2034	IE	EUR	421,168	412,746	0.51
Barings Euro CLO 2023-1 6.615% FRN 30/04/2036	IE	EUR	411,458	411,495	0.51
Newday Funding MI 2024-2 8.366% FRN 15/07/2032	GB	GBP	345,624	411,251	0.51
RRE 22 Loan Management 9.279% FRN 15/01/2038	IE	EUR	411,458	409,632	0.50
Henley CLO VI DAC 5.308% FRN 10/06/2034	IE	EUR	411,458	403,164	0.50
Aurium CLO XII DAC 5.413% FRN 17/10/2037	IE	EUR	411,458	396,459	0.49
Bridgepoint CLO 3 DAC 8.519% FRN 15/01/2036	IE	EUR	394,999	393,029	0.48
Autonoria Spain 2022 9.134% FRN 29/01/2040	ES	EUR	374,191	392,723	0.48
Madison Park EU Fu. XX DAC 5.629% FRN 15/01/2038	IE	EUR	378,541	368,313	0.45
Penta CLO 17 DAC 5.806% FRN 15/08/2038	IE	EUR	370,312	366,662	0.45
Contego CLO XIII DAC 5.679% FRN 15/10/2037	IE	EUR	370,312	364,969	0.45
Neu. Ber. LA Eur CLO 6 DAC 6.029% FRN 15/07/2037	IE	EUR	353,195	353,762	0.44
Asimi Funding 2024-1 7.366% FRN 16/09/2031	GB	GBP	296,250	347,965	0.43
FIMBS NO 7 DAC 4.387% FRN 24/12/2063	IE	EUR	340,687	340,397	0.42
MV Credit Euro CLO III DAC 8.556% FRN 15/02/2038	IE	EUR	329,166	333,045	0.41
Capital Four CLO V DAC 8.008% FRN 25/04/2036	IE	EUR	329,166	330,947	0.41
Trinitas Euro CLO I DAC 6.286% FRN 20/10/2032	IE	EUR	329,166	329,660	0.41
Neu. Ber. LA Eur CLO 3 DAC 8.478% FRN 25/10/2034	IE	EUR	329,166	329,483	0.41
Palmer EU CLO 2022-2 DAC 5.629% FRN 15/01/2038	IE	EUR	329,166	318,366	0.39
Sage AR Funding No 1 6.631% FRN 17/11/2030	GB	GBP	269,093	316,011	0.39
Atlas Funding 2024-1 6.666% FRN 20/09/2061	GB	GBP	263,067	308,432	0.38
Avoca CLO XXVIII DAC 8.489% FRN 15/10/2037	IE	EUR	296,250	297,537	0.37
Gamma STC FRN 4.421% FRN 25/02/2034	PT	EUR	296,250	296,201	0.36
Auto ABS Loans 2024-1 SRL 4.663% FRN 29/12/2036	IT	EUR	287,979	289,303	0.36
Henley CLO X DAC 5.986% FRN 20/07/2037	IE	EUR	293,781	288,905	0.36
Taurus 2025-2 (UK) DAC 6.822% FRN 18/02/2035	IE	GBP	246,875	287,759	0.35
Avoca Static CLO I DAC 5.179% FRN 15/01/2035	IE	EUR	288,020	284,994	0.35
Elstree Funding No 3 6.166% FRN 21/01/2065	GB	GBP	238,645	278,718	0.34
Exmoor Funding 2024-1 7.283% FRN 25/03/2094	GB	GBP	230,416	270,492	0.33
Atlas Funding 2023-1 10.216% FRN 20/01/2061	GB	GBP	220,871	267,943	0.33
Aqueduct Euro CLO 3-2019 8.486% FRN 15/08/2034	IE	EUR	263,991	263,604	0.32
Elstree Funding No 5 6.316% FRN 21/08/2061	GB	GBP	218,565	256,550	0.32
Providus CLO X DAC 5.256% FRN 18/11/2038	IE	EUR	246,875	246,115	0.30
PELOG 25-1X D 5.235% FRN 17/02/2037	IE	EUR	246,875	243,574	0.30
Sage AR Funding No 1 7.481% FRN 17/11/2030	GB	GBP	185,979	218,096	0.27
Neu. Ber. LA Eur CLO 5 DAC 7.586% FRN 20/01/2037	IE	EUR	213,958	216,365	0.27
Red & Black Auto Italy Srl 4.508% FRN 28/07/2036	IT	EUR	213,958	215,927	0.27
Elstree Funding No 4 7.216% FRN 21/10/2055	GB	GBP	181,041	214,374	0.26
CVC Cord. Lo. XVIII DAC 8.234% FRN 29/07/2034	IE	EUR	214,616	212,470	0.26
Newday Funding MI 2023-1 9.366% FRN 15/11/2031	GB	GBP	164,583	201,231	0.25
SC Germany Com. Cs 2024-2 4.051% FRN 14/05/2038	LU	EUR	197,500	197,867	0.24
Noria DE 2024 3.784% FRN 25/02/2043	FR	EUR	197,500	196,828	0.24
Henley CLO III DAC 8.448% FRN 25/12/2035	IE	EUR	187,625	188,091	0.23
Pierpont BTL 2023-1 8.283% FRN 21/09/2054	GB	GBP	148,125	177,765	0.22
Avoca CLO XXIV DAC 8.049% FRN 15/07/2034	IE	EUR	174,458	173,722	0.21
UK Logistics 6.656% FRN 17/02/2035	GB	GBP	142,694	169,644	0.21
Noria DE 5.684% FRN 25/02/2043	FR	EUR	164,583	166,071	0.20
BRGPT 8.94% FRN 20/10/2038	IE	EUR	164,583	165,244	0.20
Trinitas Euro CLO V DAC 7.308% FRN 25/10/2037	IE	EUR	164,583	165,077	0.20
Penta CLO 12 DAC 9.625% FRN 09/05/2037	IE	EUR	164,583	164,873	0.20
Avoca CLO XXIV DAC 5.279% FRN 15/07/2034	IE	EUR	164,583	160,593	0.20
RevoCar SA - Compa. 5.134% FRN 25/07/2037	DE	EUR	142,730	144,690	0.18
Red & Black Germany 10 UG 5.404% FRN 15/09/2032	DE	EUR	140,131	142,239	0.18
Last Mile Logistics 3.956% FRN 17/08/2033	IE	EUR	136,065	134,789	0.17
Mortimer BTL 2021-1 6.333% FRN 23/06/2053	GB	GBP	111,916	131,388	0.16
GDNRY 4.349% FRN 27/12/2057	LU	EUR	131,666	130,040	0.16
FCT Autonoria DE 7.634% FRN 26/01/2043	FR	EUR	112,919	115,884	0.14
Italian Stella 4.499% FRN 27/05/2039	IT	EUR	115,208	115,523	0.14
Pembroke Property 4.427% FRN 01/06/2043	IE	EUR	115,208	115,302	0.14
E-Carat DE 3.884% FRN 25/11/2035	LU	EUR	115,208	114,950	0.14
Pony SA Co. German 4.001% FRN 14/01/2033	LU	EUR	115,208	114,900	0.14
Atlas Funding 8.266% FRN 20/01/2061	GB	GBP	88,875	106,749	0.13
Elstree Funding No 3 8.966% FRN 23/04/2055	GB	GBP	87,394	104,914	0.13
PMBRK 5.127% FRN 01/06/2043	IE	EUR	98,750	98,681	0.12
Satus 7.767% FRN 17/01/2031	GB	GBP	82,292	96,641	0.12
Twin Bridges 7.982% FRN 14/06/2055	GB	GBP	74,062	88,298	0.11
Pony SA Co. German 5.428% FRN 14/11/2032	LU	EUR	82,292	83,983	0.10
E-Carat DE 5.784% FRN 25/11/2035	LU	EUR	82,292	83,066	0.10
Citizen Irish Auto 4.727% FRN 15/12/2032	IE	EUR	69,125	70,383	0.09
Dilosk Rmbs No 8 Sts DAC 5.416% FRN 20/05/2062	IE	EUR	63,529	64,358	0.08
Erna Srl 5.423% FRN 25/07/2033	IT	EUR	46,401	46,330	0.06
Hops Hill No2 8.366% FRN 27/11/2054	GB	GBP	32,917	39,370	0.05
				77,003,402	**94.76**

부동산

Stark Financing 2023-1 DAC 7.58% FRN 17/08/2033	IE	GBP	407,014	479,070	0.59
				479,070	**0.59**

정부

Palmer EU CLO 7.989% FRN 15/04/2034	IE	EUR	658,332	657,203	0.81
Bastille 24-3X CR 5.979% FRN 15/01/2039	IE	EUR	493,749	482,373	0.59
Polaris 2025-1 6.266% FRN 26/02/2068	GB	GBP	320,937	374,370	0.46
				1,513,946	**1.86**

단주	(7)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 79,500,657)	**78,996,411**	**97.21**

선물환 계약

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 EUR 매도 GBP: 1.16261914 16/06/2025	18,747,159	(157,372)	(0.19)
		(157,372)	**(0.19)**

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Funds

Structured Credit Income Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물				
Long Gilt Bond Future 26/06/2025	GBP	(215,485)	(2,628)	(0.00)
			(2,628)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채			2,427,511	2.98
순자산			**81,263,922**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
아일랜드	IE	72.92
UK	GB	18.64
Spain	ES	1.56
룩셈부르크	LU	1.40
Italy	IT	1.38
프랑스	FR	0.59
포르투갈	PT	0.36
독일	DE	0.35
현금 및 기타 순자산		2.79

Fidelity Funds

US Dollar Bond Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
ONEOK 4.75% 15/10/2031	US	USD	13,717,240	13,390,156	0.25
Energy Transfer 6.05% 01/09/2054	US	USD	12,443,425	11,436,780	0.22
Chevron 4.98% 15/04/2035	US	USD	9,616,055	9,631,583	0.18
Kinder Morgan 5.95% 01/08/2054	US	USD	9,581,088	9,117,966	0.17
Energy Transfer 5.60% 01/09/2034	US	USD	8,492,101	8,403,476	0.16
Occidental Petroleum 3.50% 15/08/2029	US	USD	8,761,850	8,131,347	0.15
Totalenergies 5.425% 10/09/2064	FR	USD	8,575,024	7,873,436	0.15
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	7,403,114	7,064,700	0.13
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	6,434,015	6,485,437	0.12
MPLX 5.40% 01/04/2035	US	USD	4,645,679	4,516,296	0.09
Occidental Petroleum 6.05% 01/10/2054	US	USD	2,397,770	2,078,966	0.04
				88,130,143	**1.67**
유틸리티					
Pacific Gas and Electric 6.95% 15/03/2034	US	USD	14,326,673	15,392,116	0.29
PacifiCorp 5.80% 15/01/2055	US	USD	9,823,862	9,354,343	0.18
Electricite de France 5.625% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	5,994,424	6,951,171	0.13
Electricite de France 4.375% 17/06/2036 EMTN	FR	EUR	5,494,889	6,482,536	0.12
EDF 4.625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	4,495,818	5,117,108	0.10
PacifiCorp 5.35% 01/12/2053	US	USD	4,995,353	4,461,610	0.08
				47,758,884	**0.90**
소재					
Ball 6.00% 15/06/2029	US	USD	14,475,535	14,755,826	0.28
Rio Tinto Finance 5.25% 14/03/2035	GB	USD	7,637,895	7,662,710	0.15
Rio Tinto Finance 5.209% FRN 14/03/2028	GB	USD	6,429,020	6,465,059	0.12
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	5,442,937	5,646,421	0.11
Rio Tinto Finance 4.875% 14/03/2030	GB	USD	5,253,114	5,325,890	0.10
Rio Tinto Finance 5.875% 14/03/2065	GB	USD	4,551,766	4,528,741	0.09
				44,384,647	**0.84**
산업재					
AIR Lease Sukuk 3.70% 15/04/2030 EMTN	US	EUR	15,140,916	17,428,613	0.33
Rolls-Royce 5.75% 15/10/2027 144A	GB	USD	7,243,262	7,436,150	0.14
Ashtead Capital 5.55% 30/05/2033 144A	US	USD	5,014,336	4,959,371	0.09
AIR Lease Sukuk 1.875% 15/08/2026	US	USD	3,385,851	3,267,403	0.06
				33,091,537	**0.63**
정보 기술					
Dell International 5.30% 01/04/2032	US	USD	13,224,699	13,273,500	0.25
Oracle 1.65% 25/03/2026	US	USD	12,088,755	11,787,606	0.22
HP 6.10% 25/04/2035	US	USD	10,023,676	10,129,011	0.19
Oracle 2.95% 15/05/2025	US	USD	4,995,353	4,992,062	0.09
Oracle 5.55% 06/02/2053	US	USD	5,156,204	4,736,235	0.09
Dell International 5.50% 01/04/2035	US	USD	4,545,772	4,472,665	0.08
				49,391,079	**0.94**
임의 소비재					
General Mills 4.30% 13/07/2025	US	USD	14,094,889	14,075,691	0.27
Home Depot 5.15% 25/06/2026	US	USD	12,081,762	12,234,710	0.23
General Mills 5.90% 07/01/2035	US	USD	10,240,474	10,192,105	0.19
Flutter Trea. Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	8,354,229	9,837,322	0.19
American Honda Finance 4.90% 12/03/2027	US	USD	9,055,577	9,148,590	0.17
American Honda Finance 5.20% 05/03/2035	US	USD	8,611,989	8,583,317	0.16
American Honda Finance 4.40% 05/09/2029 GMTN	US	USD	6,493,959	6,458,258	0.12
General Mills 5.45% 06/09/2034	US	USD	6,474,977	6,235,517	0.12
Home Depot 4.75% 25/06/2029	US	USD	5,746,655	5,866,752	0.11
Home Depot 5.30% 25/06/2054	US	USD	4,395,911	4,199,998	0.08
General Mills 5.85% 06/04/2030	US	USD	3,692,565	3,764,728	0.07
				90,596,988	**1.72**
건강 관리					
HCA 5.375% 01/09/2026	US	USD	14,986,060	15,063,747	0.29
UnitedHealth Group 5.625% 15/07/2054	US	USD	13,487,454	13,047,344	0.25
HCA 5.875% 15/02/2026	US	USD	12,020,818	12,050,753	0.23
UnitedHealth Group 5.15% 15/07/2034	US	USD	10,302,417	10,329,851	0.20
HCA 5.45% 15/09/2034	US	USD	8,031,529	7,956,868	0.15
CVS Health 5.70% 01/06/2034	US	USD	4,275,023	4,340,861	0.08
				62,789,424	**1.19**
금융					
Nationwide Building So. 5.127% 29/07/2029 144A	GB	USD	28,525,466	29,005,154	0.55
HSBC 5.13% VRN 03/03/2031	GB	USD	23,131,483	23,290,799	0.44
BNG Bank 4.50% 01/03/2027 144A	NL	USD	20,151,256	20,403,604	0.39
Toyota Credit 4.65% 05/01/2029 MTN	US	USD	18,815,498	19,006,562	0.36
Arthur J Gallagher 5.15% 15/02/2035	US	USD	18,359,922	18,224,468	0.35
UBS 7.50% 15/02/2028	CH	USD	14,805,228	16,018,421	0.30
Barclays Bank 7.385% VRN 02/11/2028	GB	USD	10,814,940	11,474,429	0.22
AerCap Ireland Capital 2.45% 29/10/2026	IE	USD	11,764,057	11,380,274	0.22
AerCap Ireland Capital 4.625% 10/09/2029	IE	USD	11,143,634	11,043,930	0.21
AerCap Ireland Capital 3.30% 30/01/2032	IE	USD	11,083,690	9,792,045	0.19
BP Capital Markets 4.234% 06/11/2028	US	USD	9,795,888	9,759,635	0.18
Aon 3.75% 02/05/2029	US	USD	9,990,707	9,699,777	0.18
UBS Group 4.75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	7,919,633	9,597,828	0.18
Nationwide Build. Soc. 5.653% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	9,341,311	9,366,245	0.18
Toyota Credit 4.35% 08/10/2027 MTN	US	USD	8,775,837	8,809,311	0.17
Morgan Stanley 3.521% VRN 22/05/2031	US	EUR	7,556,971	8,648,809	0.16
Aon 2.60% 02/12/2031	SU	USD	9,391,264	8,223,595	0.16
Morgan Stanley 3.955% VRN 21/03/2035 EMTN	US	EUR	7,093,402	8,103,211	0.15
HSBC 5.657% FRN 03/03/2031	GB	USD	7,669,866	7,665,952	0.15
Banco Santander 6.921% 08/08/2033	ES	USD	6,793,681	7,236,446	0.14
Arthur J Gallagher 4.60% 15/12/2027	US	USD	6,701,766	6,753,211	0.13
AerCap Ireland Capital 5.10% 19/01/2029	IE	USD	5,945,470	6,004,364	0.11
AXA 6.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	3,852,417	4,620,416	0.09
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	6,493,959	4,047,739	0.08
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	3,446,794	3,608,671	0.07
Barclays Bank 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	4,067,217	2,932,548	0.06
AerCap Ireland Capital 3.85% 29/10/2041	IE	USD	3,371,864	2,611,897	0.05
Aon 3.90% 28/02/2052	SU	USD	3,516,729	2,575,404	0.05
Barclays 5.746% VRN 09/08/2033	GB	USD	2,213,941	2,251,729	0.04
				292,156,474	**5.53**
부동산					
VICI Properties 5.625% 01/04/2035	US	USD	17,785,456	17,614,678	0.33
Welltower OP 4.00% 01/06/2025	US	USD	11,803,021	11,789,255	0.22
Welltower OP 4.25% 01/04/2026	US	USD	7,992,565	7,965,399	0.15
				37,369,332	**0.71**
정부					
US Treasury 4.25% 15/11/2034	US	USD	527,878,973	531,384,422	10.06
US Treasury 4.25% 31/01/2030	US	USD	413,065,771	422,190,328	7.99
US Treasury 4.375% 31/01/2032	US	USD	389,797,415	399,641,324	7.57
US Treasury 4.50% 15/11/2054	US	USD	394,173,345	383,210,398	7.26
US Treasury 4.00% 31/07/2029	US	USD	357,967,023	362,092,035	6.86
US Treasury 3.75% 31/08/2031	US	USD	230,875,243	228,773,918	4.33
US Treasury 4.875% 31/10/2028	US	USD	200,763,252	208,711,437	3.95
US Treasury 4.625% 15/05/2044	US	USD	90,625,701	90,025,660	1.70
US Treasury 4.625% 15/02/2035	US	USD	64,120,356	66,439,710	1.26
US Treasury 4.25% 15/03/2027	US	USD	48,814,593	49,339,922	0.93
Germany 2.50% 19/03/2026	DE	EUR	42,260,690	48,249,467	0.91
US Treasury 3.875% 15/02/2043	US	USD	36,950,629	33,499,498	0.63
US Treasury 4.25% 30/11/2026	US	USD	22,499,072	22,680,998	0.43
US Treasury 3.625% 15/02/2053	US	USD	27,094,797	22,523,608	0.43
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	366,534,054	18,301,794	0.35
Mexico 4.625% 04/05/2033	MX	EUR	10,685,061	11,930,153	0.23
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	22,149,397	11,897,689	0.23
Mexico 5.125% 04/05/2037	MX	EUR	10,700,047	11,824,772	0.22
Germany 2.60% 15/08/2034	DE	EUR	9,471,190	10,918,040	0.21
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	21,446,051	7,477,184	0.14
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	132,626,632	6,404,724	0.12
Mexico 6.338% 04/05/2053	MX	USD	4,616,706	4,066,300	0.08
US Treasury 5.00% 31/10/2025	US	USD	2,577,602	2,587,656	0.05
Germany 2.50% 11/10/2029	DE	EUR	1,758,364	2,042,985	0.04
				2,956,214,022	**55.97**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3,518	72,973,498	1.38
				72,973,498	**1.38**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Petronas Capital 5.34% 03/04/2035 Reg S	MY	USD	19,274,071	19,535,655	0.37
Energy Transfer 5.20% 01/04/2030	US	USD	9,345,307	9,442,126	0.18
Kinder Morgan 5.85% 01/06/2035	US	USD	6,284,155	6,360,142	0.12
DCP Midstream Operating 5.375% 15/07/2025	US	USD	5,628,764	5,630,129	0.11
Sunoco 7.00% 01/05/2029 144A	US	USD	5,398,978	5,557,921	0.11
Targa Resources Partners 5.50% 01/03/2030	US	USD	4,995,353	5,002,356	0.09
Antero Midstream 6.625% 01/02/2032 144A	US	USD	4,695,632	4,751,914	0.09
Energy Transfer 5.70% 01/04/2035	US	USD	4,645,679	4,597,487	0.09
Sunoco 7.25% 01/05/2032 144A	US	USD	3,706,552	3,852,483	0.07
				64,730,213	**1.23**
유틸리티					
Entergy 7.125% VRN 01/12/2054	US	USD	12,251,604	12,330,602	0.23
Pacific Gas and Electric 5.70% 01/03/2035	US	USD	11,639,173	11,508,208	0.22
Electricite de France 5.75% 13/01/2035 144A	FR	USD	10,779,973	10,990,331	0.21
Enel Finance International 7.05% 14/10/2025 144A	NL	USD	4,995,353	5,033,017	0.10
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	4,444,865	4,957,656	0.09
				44,819,814	**0.85**
소재					
AMCOR FLEXIBLES 5.50% 17/03/2035 144A	US	USD	13,701,255	13,667,235	0.26
AMCOR FLEXIBLES 4.80% 17/03/2028 144A	US	USD	10,960,804	11,034,390	0.21
Smurfit Kappa Treasury 7.50% 20/11/2025	IE	USD	9,011,617	9,095,807	0.17
				33,797,432	**0.64**
산업재					
Rentokil Terminix Funding 5.00% 28/04/2030 144A	US	USD	17,798,444	17,797,975	0.34
Airport Authority 4.875% 15/07/2030 Reg S	HK	USD	16,714,452	17,209,201	0.33
Paychex 5.10% 15/04/2030	US	USD	16,080,043	16,310,630	0.31
United Rentals North Am. 6.00% 15/12/2029 144A	US	USD	14,091,892	14,294,646	0.27
Veralto 5.50% 18/09/2026	US	USD	13,382,552	13,573,946	0.26
Paychex 5.60% 15/04/2035	US	USD	4,620,702	4,690,151	0.09
				83,876,549	**1.59**
정보 기술					
Intuit 5.25% 15/09/2026	US	USD	22,479,090	22,801,033	0.43
Broadcom 4.35% 15/02/2030	US	USD	17,668,565	17,490,456	0.33
Alphabet 3.00% 06/05/2033	US	EUR	10,752,998	12,155,882	0.23
Broadcom 4.80% 15/10/2034	US	USD	9,420,237	9,157,118	0.17
Broadcom 3.15% 15/11/2025	US	USD	6,493,959	6,446,260	0.12
Apple 2.20% 11/09/2029	US	USD	6,473,978	6,018,830	0.11
Apple 3.95% 08/08/2052	US	USD	3,179,043	2,537,375	0.05
				76,606,954	**1.45**

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

US Dollar Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
임의 소비재					
Carnival 7.00% 15/08/2029 144A	PA	USD	16,965,219	17,681,592	0.33
Royal Caribbean Cruises 5.50% 01/04/2028 144A	LR	USD	14,873,165	14,872,752	0.28
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	12,724,164	12,191,138	0.23
Royal Caribbean Cruises 5.375% 15/07/2027 144A	LR	USD	10,530,205	10,538,117	0.20
BMW US Capital 5.40% 21/03/2035 144A	US	USD	9,291,357	9,196,134	0.17
Royal Caribbean Cruises 4.25% 01/07/2026 144A	LR	USD	8,991,636	8,866,483	0.17
Stellantis 6.45% 18/03/2035 144A	US	USD	8,477,115	8,336,763	0.16
Charter Communications 6.65% 01/02/2034	US	USD	7,542,984	7,823,351	0.15
Stellantis 5.75% 18/03/2030 144A	US	USD	6,780,693	6,774,793	0.13
Flutter Trea. Designated 6.375% 29/04/2029 144A	IE	USD	4,695,632	4,795,034	0.09
Royal Caribbean Cruises 5.625% 30/09/2031 144A	LR	USD	4,795,539	4,760,911	0.09
Carnival 6.125% 15/02/2033 144A	PA	USD	4,695,632	4,665,719	0.09
Marriott Ownership Resorts 5.10% 15/04/2032	US	USD	4,615,707	4,611,430	0.09
Charter Communications 5.05% 30/03/2029	US	USD	4,515,799	4,506,784	0.09
				119,621,001	**2.26**
필수 소비재					
PepsiCo 5.125% 10/11/2026	US	USD	12,228,625	12,422,677	0.24
				12,422,677	**0.24**
건강 관리					
Teva Pharma. Fin. Nether. II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	24,340,359	27,999,148	0.53
Amgen 5.25% 02/03/2030	US	USD	21,267,217	21,847,764	0.41
Amgen 4.05% 18/08/2029	US	USD	17,983,272	17,682,989	0.33
CVS Health 7.00% VRN 10/03/2055	US	USD	15,548,537	15,749,191	0.30
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7.375% 15/09/2029	NL	EUR	10,420,307	13,300,950	0.25
AbbVie 5.20% 15/03/2035	US	USD	12,155,693	12,311,096	0.23
GE HealthCare Technologies 5.60% 15/11/2025	US	USD	12,064,777	12,115,751	0.23
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7.875% 15/09/2031	NL	EUR	8,379,206	11,286,634	0.21
AbbVie 4.65% 15/03/2028	US	USD	8,908,713	9,036,697	0.17
Icon Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	IE	USD	7,674,861	7,826,075	0.15
Tenet Healthcare 6.125% 15/06/2030	US	USD	7,484,038	7,524,446	0.14
Icon Investments Six DAC 6.00% 08/05/2034	IE	USD	6,424,024	6,408,236	0.12
Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029	IE	USD	4,083,202	4,180,936	0.08
				167,269,913	**3.17**
금융					
KfW 5.125% 29/09/2025	DE	USD	94,911,714	95,229,977	1.80
Morgan Stanley 6.407% VRN 01/11/2029	US	USD	38,963,756	41,213,465	0.78
AIB Group 6.608% VRN 13/09/2029 144A	IE	USD	37,110,480	39,227,240	0.74
Bank of America 6.204% VRN 10/11/2028	US	USD	30,471,656	31,703,152	0.60
Societe Generale 6.691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	26,375,466	27,789,670	0.53
JPMorgan Chase & Co 6.087% VRN 23/10/2029	US	USD	24,976,767	26,235,008	0.50
BNG Bank 4.25% 25/01/2029 144A	NL	USD	24,976,767	25,345,999	0.48
Morgan Stanley 5.757% FRN 12/04/2029	US	USD	24,529,183	24,693,529	0.47
UBS Stamford 4.864% VRN 10/01/2028	CH	USD	22,942,659	23,100,955	0.44
DNB Bank 5.422% FRN 05/11/2030 144A	NO	USD	19,981,414	19,928,657	0.38
BFCM Paris 5.896% 13/07/2026 144A	FR	USD	17,109,085	17,385,753	0.33
AIB Group 7.583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	15,319,750	15,510,502	0.29
DNB Bank 4.853% VRN 05/11/2030 144A	NO	USD	14,166,822	14,295,656	0.27
JPMorgan Chase & Co 5.502% VRN 24/01/2036	US	USD	13,969,006	14,179,264	0.27
AerCap Ireland Capital 6.50% VRN 31/01/2056	IE	USD	14,312,687	13,892,976	0.26
Wells Fargo Bank 5.254% 11/12/2026	US	USD	13,451,488	13,667,250	0.26
MSTDW 6.138% VRN 16/10/2026	US	USD	13,487,454	13,569,901	0.26
AIB Group 7.125% VRN (영구)	IE	EUR	11,495,307	13,546,606	0.26
Bank of America 5.933% VRN 15/09/2027	US	USD	13,252,673	13,507,345	0.26
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	13,037,872	13,021,844	0.25
Deutsche Bank (NY) 7.146% VRN 13/07/2027	DE	USD	12,248,606	12,567,150	0.24
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	16,870,307	12,243,254	0.23
UBS Group 6.373% VRN 15/07/2026 144A	CH	USD	12,098,746	12,132,945	0.23
Cred 5.23% VRN 09/01/2029 144A	FR	USD	11,776,046	11,944,480	0.23
Svenska 5.025% FRN 28/05/2027 144A	SE	USD	11,848,978	11,843,309	0.22
JPMorgan Chase & Co 4.915% VRN 24/01/2029	US	USD	11,175,605	11,329,413	0.21
ABN AMRO Bank 6.339% VRN 18/09/2027 144A	NL	USD	10,989,777	11,231,974	0.21
Citibank 4.929% 06/08/2026	US	USD	10,359,364	10,445,552	0.20
Cred 5.862% VRN 09/01/2036 144A	FR	USD	9,480,182	9,651,144	0.18
Wells Fargo 5.244% VRN 24/01/2031	US	USD	9,045,586	9,223,372	0.17
JPMorgan Chase Bank 5.367% FRN 08/12/2026	US	USD	9,066,566	9,116,251	0.17
Deutsche Bank (NY) 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	9,314,336	8,967,083	0.17
Morgan Stanley 5.479% 16/07/2025	US	USD	8,482,110	8,489,166	0.16
Bank of Ireland Group 6.125% VRN (영구)	IE	EUR	7,792,751	8,395,522	0.16
Wells Fargo Bank 5.45% 07/08/2026	US	USD	8,254,322	8,371,937	0.16
Willis North America 5.90% 05/03/2054	US	USD	8,272,305	8,046,756	0.15
Bank of Ireland 5.601% VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	7,595,934	7,780,440	0.15
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	7,792,751	7,748,604	0.15
Credit Agricole 5.507% FRN 09/01/2029 144A	FR	USD	7,463,058	7,435,666	0.14
Danske Bank 6.259% VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	7,193,309	7,233,841	0.14
Danske Bank 5.705% VRN 01/03/2030 144A	DK	USD	6,993,495	7,210,181	0.14
UBS Group 4.282% 09/01/2028 Reg S	CH	USD	6,803,671	6,750,636	0.13
AerCap Ireland Capital 6.95% VRN 10/03/2055	IE	USD	6,144,285	6,180,441	0.12
Morgan Stanley 5.25% VRN 21/04/2034 MTN	US	USD	5,889,522	5,892,310	0.11
Bank of America 5.288% VRN 25/04/2034	US	USD	5,195,168	5,208,650	0.10
Morgan Stanley 5.664% VRN 17/04/2036	US	USD	5,055,298	5,161,291	0.10
Societe Generale 7.367% 10/01/2053 144A	FR	USD	4,995,353	5,082,978	0.10
JPMorgan Chase & Co 4.505% VRN 22/10/2028	US	USD	5,037,314	5,050,234	0.10
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	5,519,865	4,815,435	0.09
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	4,630,693	4,429,670	0.08
JPMorgan Chase 5.572% VRN 22/04/2036	US	USD	3,952,324	4,036,332	0.08
Swedbank 5.393% FRN 20/11/2029 144A	SE	USD	3,993,285	4,013,421	0.08
Bank of Ireland 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	4,146,143	3,997,330	0.08
Charles Schwab 5.418% FRN 03/03/2027	US	USD	1,998,141	2,009,504	0.04
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	1,998,141	1,858,196	0.04
				762,939,217	**14.45**
부동산					
Digital Dutch Finco 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	6,434,015	6,468,583	0.12
				6,468,583	**0.12**
정부					
Mexico 6.875% 13/05/2037	MX	USD	14,739,290	14,929,698	0.28
				14,929,698	**0.28**
통신 서비스					
Vmed O2 UK Financing I 7.75% 15/04/2032 144A	GB	USD	18,143,123	18,319,983	0.35
T-Mobile (USA) 5.125% 15/05/2032	US	USD	6,629,833	6,694,741	0.13
T-Mobile (USA) 2.25% 15/02/2026	US	USD	1,598,513	1,567,741	0.03
				26,582,465	**0.50**
투자자산 합계(원가) USD 5,183,826,985)				**5,188,920,544**	**98.25**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: AIG International 6.25% 20/12/2025	USD	6,394,052	(33,112)	(0.00)
매입 보호: Wells Fargo 3.069% 20/12/2025	USD	7,792,751	(36,055)	(0.00)
매입 보호: Avnet 4.875% 20/06/2026	USD	8,691,915	(73,928)	(0.00)
매입 보호: Dow Chemical 7.375% 20/06/2026	USD	9,990,707	(84,873)	(0.00)
매입 보호: Philippines 9.5% 20/12/2029	USD	13,986,989	(177,093)	(0.00)
매입 보호: Natwest 6.016% 20/12/2029	EUR	17,383,830	(322,057)	(0.01)
매입 보호: Lloyd Bank 3.511% 20/12/2029	EUR	17,383,830	(323,188)	(0.01)
			(1,050,306)	**(0.02)**

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
매입 EUR 매도 USD: 0.90422045 14/05/2025	54,048,258	1,452,702	0.03
매입 EUR 매도 USD: 0.94977946 14/05/2025	17,094,387	1,343,909	0.03
매입 CAD 매도 USD: 1.42955500 14/05/2025	27,639,542	991,010	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.91937030 14/05/2025	20,255,905	892,937	0.02
매입 AUD 매도 USD: 1.59608257 14/05/2025	29,444,770	624,935	0.01
매입 KRW 매도 USD: 1444.32865984 14/05/2025	29,183,503	454,670	0.01
매입 CAD 매도 USD: 1.38559000 14/05/2025	50,604,276	202,305	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1427.12999990 14/05/2025	50,505,188	176,084	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88205901 14/05/2025	39,203,538	67,047	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80443145 14/05/2025	801,063	58,700	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00661925 14/05/2025	561	(32)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87598359 14/05/2025	15,291,998	(79,355)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56678590 14/05/2025	8,460,804	(379,719)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10706900 14/05/2025	15,800,363	(397,648)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10706600 14/05/2025	39,074,301	(983,486)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.10328100 14/05/2025	49,106,385	(1,399,657)	(0.03)
매입 USD 매도 MXN: 0.04785193 14/05/2025	28,295,126	(1,716,714)	(0.03)
매입 USD 매도 EUR: 1.05064230 14/05/2025	29,676,454	(2,221,393)	(0.04)
매입 USD 매도 EUR: 1.04090520 14/05/2025	208,950,331	(17,432,254)	(0.33)
		(18,345,959)	**(0.35)**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92283443 07/05/2025	10,440,876	496,558	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13830500 07/05/2025	11,313,170	31,406	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90739985 07/05/2025	172,581	5,184	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87877708 07/05/2025	198,458	(487)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87670541 10/06/2025	11,367,787	(29,929)	(0.00)
		502,732	**0.01**
A-ACC 주식(PLN)(헤지)			
매입 PLN 매도 USD: 3.87015000 07/05/2025	169,928,659	4,383,631	0.08
매입 USD 매도 PLN: 0.26688017 07/05/2025	168,828,121	1,163,499	0.02
매입 PLN 매도 USD: 3.75419099 10/06/2025	2,652,715	(15,672)	(0.00)
매입 USD 매도 PLN: 0.26000538 07/05/2025	5,484,169	(104,450)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.75050000 10/06/2025	169,832,982	(1,169,348)	(0.02)
		4,257,660	**0.08**
A-ACC 주식(RMB)(헤지)			
매입 CNY 매도 USD: 7.25248200 10/06/2025	25,297,891	11,183	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13803091 07/05/2025	599,621	2,015	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13707566 07/05/2025	542,378	(1,944)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13677939 07/05/2025	446,892	(2,564)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13677666 07/05/2025	557,002	(3,207)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13580185 07/05/2025	555,654	(7,137)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13751871 07/05/2025	25,240,079	(9,178)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24600000 07/05/2025	28,030,679	(89,053)	(0.00)
		(99,885)	**(0.00)**
A-MCDIST (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 AUD 매도 USD: 1.59751554 07/05/2025	59,630,030	1,315,718	0.02
매입 AUD 매도 USD: 1.66608354 07/05/2025	3,307,697	218,088	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64150700 07/05/2025	61,932,423	166,802	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.63564150 07/05/2025	1,497,798	(9,698)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.61807790 07/05/2025	1,041,312	(35,329)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55823676 10/06/2025	62,122,844	(167,207)	(0.00)
		1,488,374	**0.03**

US Dollar Bond Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
A-MCDIST (G) 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92200620 07/05/2025	20,165,374	940,086	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.13830500 07/05/2025	19,291,939	53,555	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92355513 07/05/2025	927,286	44,859	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14700100 07/05/2025	2,385,866	24,900	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.10900701 07/05/2025	399,801	(9,209)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87670541 10/06/2025	19,385,075	(51,037)	(0.00)
		1,003,154	**0.02**
A-MCDIST (G) 주식(GBP)(헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.77294537 07/05/2025	32,452,358	1,013,918	0.02
매입 USD 매도 GBP: 1.34106160 07/05/2025	32,387,197	167,208	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.31638360 07/05/2025	494,712	(6,597)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.27520600 07/05/2025	584,368	(25,828)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74557483 10/06/2025	32,558,905	(167,557)	(0.00)
		981,144	**0.02**
A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)			
매입 JPY 매도 USD: 148.52643000 07/05/2025	418,658,587	17,485,452	0.33
매입 JPY 매도 USD: 142.10510000 10/06/2025	426,971,183	274,061	0.01
매입 JPY 매도 USD: 145.77803001 07/05/2025	7,239,578	162,805	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00688978 07/05/2025	10,919,797	(193,401)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00681227 07/05/2025	7,053,274	(202,868)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00701024 07/05/2025	425,573,350	(228,835)	(0.00)
		17,297,214	**0.33**
A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)			
매입 CNY 매도 USD: 7.25195000 10/06/2025	390,389,785	143,919	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13677666 07/05/2025	11,980,283	(68,978)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13752321 07/05/2025	389,469,068	(128,877)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24600000 07/05/2025	402,728,816	(1,279,465)	(0.02)
		(1,333,401)	**(0.03)**
A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33894500 07/05/2025	169,188,279	4,338,284	0.08
매입 SGD 매도 USD: 1.30687500 10/06/2025	168,692,262	516,473	0.01
매입 USD 매도 SGD: 0.74929772 07/05/2025	4,652,805	(101,496)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76370857 07/05/2025	168,873,757	(506,795)	(0.01)
		4,246,466	**0.08**
A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)			
매입 AUD 매도 USD: 1.59751554 07/05/2025	11,915,440	262,911	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64160000 07/05/2025	12,226,974	34,708	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.66542345 07/05/2025	209,256	13,709	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56661971 07/05/2025	216,581	498	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.61807789 07/05/2025	190,720	(6,471)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.60145799 07/05/2025	200,700	(12,023)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55800855 10/06/2025	12,266,364	(34,807)	(0.00)
		258,525	**0.00**
A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33894500 07/05/2025	47,739,750	1,224,131	0.02
매입 SGD 매도 USD: 1.30687500 10/06/2025	48,079,503	147,201	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31103600 07/05/2025	780,299	3,327	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.74307013 07/05/2025	712,617	(21,339)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.74667766 07/05/2025	903,659	(22,803)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76370857 07/05/2025	48,131,231	(144,443)	(0.00)
		1,186,074	**0.02**
B-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)			
매입 JPY 매도 USD: 148.52643019 07/05/2025	2,582,711	107,868	0.00
매입 JPY 매도 USD: 149.13950468 07/05/2025	69,135	3,185	0.00
매입 JPY 매도 USD: 145.14247515 07/05/2025	128,200	2,311	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.09810005 10/06/2025	3,422,425	2,028	0.00
매입 JPY 매도 USD: 146.55199853 07/05/2025	60,950	1,702	0.00
매입 JPY 매도 USD: 143.23401226 07/05/2025	204,250	949	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.46319564 07/05/2025	99,658	(76)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 142.14349872 07/05/2025	53,718	(161)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 141.89579371 07/05/2025	97,114	(461)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00701058 07/05/2025	3,411,053	(1,667)	(0.00)
		115,678	**0.00**
I-ACC 주식(CHF)(헤지)			
매입 CHF 매도 USD: 0.87732102 07/05/2025	229,790	15,290	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82081699 10/06/2025	245,487	523	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.84920107 07/05/2025	3,650	118	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82951411 07/05/2025	3,858	32	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.19227742 07/05/2025	3,769	(73)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.18907273 07/05/2025	4,012	(88)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21332953 07/05/2025	244,959	(473)	(0.00)
		15,329	**0.00**
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92200620 07/05/2025	229,257,893	10,687,736	0.20
매입 USD 매도 EUR: 1.13917400 07/05/2025	236,514,741	837,630	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.90816623 07/05/2025	4,276,310	132,174	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87877709 07/05/2025	3,767,281	(9,241)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900700 07/05/2025	3,600,594	(82,935)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10475500 07/05/2025	7,996,818	(214,150)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87603569 10/06/2025	237,838,254	(807,393)	(0.02)
		10,543,821	**0.20**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
I-MDIST 주식(RMB)(헤지)			
매입 CNY 매도 USD: 7.25248265 10/06/2025	46,439	21	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.29523043 07/05/2025	795	3	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13677692 07/05/2025	1,073	(6)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13751871 07/05/2025	46,333	(17)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24600021 07/05/2025	46,757	(149)	(0.00)
		(148)	**(0.00)**
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)			
매입 CHF 매도 USD: 0.87732100 07/05/2025	5,930,327	394,591	0.01
매입 CHF 매도 USD: 0.82081700 10/06/2025	465,999	992	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.21332954 07/05/2025	464,996	(897)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.19227880 07/05/2025	196,696	(3,786)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21019517 07/05/2025	5,663,226	(25,531)	(0.00)
		365,369	**0.01**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92200620 07/05/2025	43,708,925	2,037,659	0.04
매입 USD 매도 EUR: 1.13830500 07/05/2025	41,792,389	116,017	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14700100 07/05/2025	3,465,284	36,166	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90739985 07/05/2025	702,667	21,107	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87951521 07/05/2025	2,943,667	(4,754)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87653512 10/06/2025	1,978,586	(5,593)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900701 07/05/2025	821,397	(18,920)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10475500 07/05/2025	746,250	(19,984)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09309330 07/05/2025	2,583,951	(95,742)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87670541 10/06/2025	41,994,152	(110,563)	(0.00)
		1,955,393	**0.04**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물				
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	383,709,092	6,048,920	0.11
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	165,834,485	2,847,344	0.05
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	108,880,780	1,098,999	0.02
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	53,675,007	942,434	0.02
Long Gilt Bond Future 26/06/2025	GBP	37,373,236	541,161	0.01
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2025	EUR	(7,563,065)	167,363	0.00
US 2 Year Note Future 30/06/2025	USD	6,862,257	56,151	0.00
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	10,267,200	(5,495)	(0.00)
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	9,938,380	(14,721)	(0.00)
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2025	CAD	(50,506,020)	(32,628)	(0.00)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	(24,262,321)	(283,085)	(0.01)
Euro-BTP Bond Future 06/06/2025	EUR	(170,412,704)	(610,907)	(0.01)
			10,755,536	**0.20**
기타 자산 및 부채			58,269,354	1.11
순자산			**5,281,332,668**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	75.96
아일랜드	IE	5.01
독일	DE	3.37
UK	GB	2.65
프랑스	FR	2.48
네덜란드	NL	2.29
스위스	CH	1.28
멕시코	MX	1.28
라이베리아	LR	0.74
노르웨이	NO	0.65
파나마	PA	0.42
덴마크	DK	0.42
말레이시아	MY	0.37
호주	AU	0.37
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.33
스웨덴	SE	0.30
국제기구	SU	0.20
스페인	ES	0.14
현금 및 기타 순자산		1.75

Fidelity Funds

US High Yield Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Genesis Energy 8.25% 15/01/2029	US	USD	13,751,975	14,025,264	0.54
Vital Energy 9.75% 15/10/2030	US	USD	5,882,007	5,106,064	0.20
Energean Israel Finance 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	4,145,842	4,081,063	0.16
EnQuest 11.625% 01/11/2027 144A	GB	USD	3,983,847	3,888,756	0.15
Global Partner Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	2,694,929	2,692,771	0.10
Murphy Oil 6.00% 01/10/2032	US	USD	2,905,347	2,652,800	0.10
Genesis Energy 8.875% 15/04/2030	US	USD	2,422,883	2,477,011	0.10
Venture Global	US	USD	101,247	845,412	0.03
				35,769,141	**1.38**
유틸리티					
ContourGlobal Power Hlds. 5.00% 28/02/2030 Reg S	LU	EUR	8,104,157	9,260,141	0.36
PG&E 5.25% 01/07/2030	US	USD	9,267,176	8,934,912	0.35
DPL 4.35% 15/04/2029	US	USD	5,925,147	5,634,469	0.22
				23,829,522	**0.92**
소재					
Perenti Finance 7.50% 26/04/2029 Reg S	AU	USD	3,346,431	3,451,208	0.13
Celanese US Holdings 6.95% 15/11/2033	US	USD	2,642,985	2,644,033	0.10
				6,095,241	**0.24**
산업재					
Albion Financing 1 6.125% 15/10/2026 144A	LU	USD	7,432,406	7,425,191	0.29
GXO Logistics 6.50% 06/05/2034	US	USD	3,081,429	3,082,148	0.12
				10,507,339	**0.41**
정보 기술					
Seagate HDD (Cayman) 9.625% 01/12/2032	KY	USD	8,671,492	9,796,436	0.38
Western Digital	US	USD	44,020	1,914,007	0.07
Sandisk (DE)	US	USD	14,673	471,586	0.02
				12,182,029	**0.47**
임의 소비재					
Bath & Body Works 6.875% 01/11/2035	US	USD	14,060,118	14,080,266	0.54
Service Corp International 5.75% 15/10/2032	US	USD	9,102,540	8,997,995	0.35
Ford Motor 6.10% 19/08/2032	US	USD	9,160,647	8,823,212	0.34
Bath & Body Works 6.95% 01/03/2033	US	USD	7,395,428	7,314,466	0.28
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	6,130,282	5,902,317	0.23
Albion Financing 2 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	5,722,653	5,772,698	0.22
Dana Financing Luxembourg 8.50% 15/07/2031 Reg S	LU	EUR	4,402,041	5,404,434	0.21
Ford Motor Credit 3.25% 12/02/2032	US	USD	6,359,188	5,196,876	0.20
Kohl's 5.55% 17/07/2045	US	USD	7,498,436	3,578,457	0.14
Kohl'S 4.625% 01/05/2031	US	USD	4,872,179	3,090,486	0.12
Nordstrom 5.00% 15/01/2044	US	USD	2,848,120	2,036,406	0.08
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 144A	KY	USD	1,760,816	1,682,567	0.07
Newell Brands	US	USD	334,555	1,594,155	0.06
Altice Financing 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	1,760,816	1,314,412	0.05
Altice (US) (A)	US	USD	333,529	812,142	0.03
				75,600,889	**2.93**
건강 관리					
Teva Pharma. Fin. Nether. III 4.10% 01/10/2046	NL	USD	6,796,751	4,805,535	0.19
				4,805,535	**0.19**
금융					
RLGH Finance Bermuda 8.25% 17/07/2031	BM	USD	12,132,905	13,251,710	0.51
OneMain Finance 6.75% 15/03/2032	US	USD	10,781,478	10,574,528	0.41
OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	US	USD	10,189,844	10,264,831	0.40
Ally Financial 6.70% 14/02/2033	US	USD	6,845,173	6,814,159	0.26
OneMain Finance 7.50% 15/05/2031	US	USD	6,351,264	6,436,149	0.25
Magellan Capital Holdings 8.375% VRN 08/07/2029	GB	USD	4,380,031	4,487,337	0.17
OneMain Finance 7.875% 15/03/2030	US	USD	4,252,371	4,399,688	0.17
				56,228,402	**2.18**
부동산					
Hudson Pacific Properties 3.95% 01/11/2027	US	USD	6,362,710	5,543,838	0.21
Hudson Pacific Properties 4.65% 01/04/2029	US	USD	4,402,041	3,157,841	0.12
Hudson Pacific Properties 3.25% 15/01/2030	US	USD	4,058,682	2,697,156	0.10
				11,398,835	**0.44**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4,667	96,822,962	3.75
				96,822,962	**3.75**
통신 서비스					
Iliad Holding 7.00% 15/04/2032 144A	FR	USD	6,065,132	6,129,030	0.24
Altice (프랑스) 11.50% 01/02/2027	FR	EUR	5,501,671	6,036,269	0.23
Cineplex	CA	CAD	352,163	2,464,722	0.10
				14,630,021	**0.57**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Venture Global LNG 9.875% 01/02/2032 144A	US	USD	20,254,670	20,547,641	0.80
Hilcorp Energy 7.25% 15/02/2035 144A	US	USD	15,757,545	13,835,581	0.54
Venture Global LNG 7.00% 15/01/2030 144A	US	USD	12,878,610	12,139,993	0.47
Wildfire 7.50% 15/10/2029 144A	US	USD	12,274,650	11,421,439	0.44
Vallourec 7.50% 15/04/2032 144A	FR	USD	10,682,873	11,090,484	0.43
Talos Production 9.00% 01/02/2029 144A	US	USD	11,411,850	10,957,555	0.42
Nabors Index 9.125% 31/01/2030 144A	US	USD	11,952,421	10,861,081	0.42
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	9,840,322	9,874,320	0.38
Permian Resources Op. 9.875% 15/07/2031 144A	US	USD	8,157,862	8,835,682	0.34
Transocean 8.75% 15/02/2030 144A	KY	USD	8,301,897	8,159,986	0.32
Magnolia Oil & Gas 6.875% 01/12/2032 144A	US	USD	8,050,452	7,829,170	0.30
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	7,016,279	6,629,857	0.26
Excelerate Energy 8.00% 15/05/2030 144A	US	USD	6,451,631	6,572,031	0.25
Permian Resources Op. 7.00% 15/01/2032 144A	US	USD	6,376,796	6,456,698	0.25
SM Energy 7.00% 01/08/2032 144A	US	USD	6,273,788	5,801,601	0.22
USA Compression Finance 7.125% 15/03/2029 144A	US	USD	5,580,027	5,648,543	0.22
Chord Energy 6.75% 15/03/2033 144A	US	USD	5,685,676	5,551,011	0.21
Transocean 8.375% 01/02/2028 144A	KY	USD	5,524,142	5,489,864	0.21
Sunoco Finance 4.50% 15/05/2029	US	USD	5,722,653	5,444,903	0.21
Rockies Express Pipeline 4.95% 15/07/2029 144A	US	USD	5,344,077	5,128,505	0.20
Hessen Midstream 5.50% 15/10/2030 144A	US	USD	5,220,820	5,098,567	0.20
NGL Energy 8.125% 15/02/2029 144A	US	USD	5,194,408	4,934,584	0.19
Harvest Midstream 7.50% 15/05/2032 144A	US	USD	4,402,041	4,485,490	0.17
Kodiak Gas 7.25% 15/02/2029 144A	US	USD	4,402,041	4,480,129	0.17
Hilcorp Energy 6.00% 15/04/2030 144A	US	USD	4,589,568	4,219,760	0.16
CNX Resources 7.375% 15/01/2031 144A	US	USD	4,181,939	4,196,095	0.16
Summit Midstream Holdings 8.625% 31/10/2029 144A	US	USD	4,025,226	3,979,560	0.15
Noble Finance 8.00% 15/04/2030 144A	US	USD	4,062,203	3,887,289	0.15
Sunoco Finance 4.50% 30/04/2030	US	USD	4,000,575	3,765,308	0.15
Transocean 8.25% 15/05/2029 144A	KY	USD	4,586,046	3,745,863	0.14
Vital Energy 7.75% 31/07/2029 144A	US	USD	4,296,392	3,656,717	0.14
Global Partner Finance 6.875% 15/01/2029	US	USD	3,638,727	3,633,412	0.14
Civitas Resources 8.625% 01/11/2030 144A	US	USD	3,645,770	3,530,896	0.14
Borr IHC 15.14% 15/11/2028 144A	SU	USD	2,855,958	2,469,876	0.10
Tallgrass Energy 6.00% 31/12/2030 144A	US	USD	2,641,224	2,462,812	0.10
Venture Global LNG 9.00% VRN (영구) 144A	US	USD	2,790,894	2,412,109	0.09
Longfor Group Holdings 8.75% 15/02/2032 144A	US	USD	2,436,089	2,323,060	0.09
Transocean 8.00% 30/09/2028	KY	USD	2,153,614	2,130,694	0.08
New Fortress Energy 6.50% 30/09/2026 144A	US	USD	2,421,122	2,002,201	0.08
Energean Israel Finance 8.50% 30/09/2033	IL	USD	1,320,612	1,327,356	0.05
				247,017,723	**9.56**
유틸리티					
Alpha Generation 6.75% 15/10/2032 144A	US	USD	10,132,617	10,325,441	0.40
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	8,804,082	9,819,782	0.38
Vistra Operations 7.75% 15/10/2031 144A	US	USD	8,968,718	9,501,639	0.37
ContourGlobal Po. Hlds. 6.75% 28/02/2030 144A	LU	USD	9,011,858	9,130,473	0.35
NRG Energy 6.25% 01/11/2034 144A	US	USD	8,414,061	8,384,560	0.32
California Buyer 6.375% 15/02/2032 144A	GB	USD	5,949,798	5,841,889	0.23
Edison International 5.00% VRN (영구)	US	USD	6,556,400	5,788,156	0.22
Vistra Operations 4.375% 01/05/2029 144A	US	USD	5,722,653	5,496,076	0.21
Terraform Global Operating 6.125% 01/03/2026 144A	US	USD	5,163,594	5,064,933	0.20
PG&E 7.375% VRN 15/03/2055	US	USD	2,461,621	2,407,809	0.09
Talen Energy Supply 8.625% 01/06/2030 144A	US	USD	1,760,816	1,881,535	0.07
Edison International 5.375% VRN (영구)	US	USD	1,622,592	1,525,646	0.06
				75,167,939	**2.91**
소재					
Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031 144A	US	USD	21,387,755	21,967,076	0.85
Cleveland-Cliffs 7.00% 15/03/2032 144A	US	USD	17,669,792	16,597,390	0.64
Magnera 7.25% 15/11/2031 144A	US	USD	15,503,988	14,694,059	0.57
Quikrete Holdings 6.375% 01/03/2032 144A	US	USD	13,460,560	13,545,529	0.52
Mauser Pack. Sol. Hld. 7.875% 15/04/2027 Reg S	US	USD	13,204,361	13,259,021	0.51
Ardagh Packaging Finance 4.125% 15/08/2026 144A	SU	USD	13,332,901	11,551,359	0.45
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	9,965,340	9,284,503	0.36
Sealed Air 6.125% 01/02/2028 144A	US	USD	8,795,277	8,856,431	0.34
Clydesdale 6.75% 15/04/2032 144A	US	USD	8,540,839	8,711,887	0.34
Cleveland-Cliffs 6.75% 15/04/2030 144A	US	USD	8,782,952	8,470,966	0.33
OLIN 6.625% 01/04/2033 144A	US	USD	8,597,186	8,166,424	0.32
Methanex US Operations 6.25% 15/03/2032 144A	US	USD	8,532,916	8,075,600	0.31
NOVA Chemicals 7.00% 01/12/2031 144A	CA	USD	7,708,854	7,966,144	0.31
New Gold 6.875% 01/04/2032 144A	CA	USD	7,292,421	7,454,911	0.29
Mineral Resources 9.25% 01/10/2028 144A	AU	USD	7,146,273	6,785,740	0.26
Endeavour Mining 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	6,426,980	6,312,897	0.24
INEOS Quattro Finance 2 9.625% 15/03/2029 144A	GB	USD	6,456,033	6,220,065	0.24
Celanese US Holdings 6.50% 15/04/2030	US	USD	6,296,679	6,138,845	0.24
Mauser Pack. Sol. Hlds. 9.25% 15/04/2027 144A	US	USD	6,576,649	6,040,073	0.23
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144a	GB	USD	6,410,252	6,020,173	0.23
Kaiser Aluminum 4.50% 01/06/2031 144A	US	USD	6,150,531	5,530,047	0.21
Owens-Brockway Gls. Conta. 7.25% 15/05/2031 144A	US	USD	5,317,665	5,287,092	0.20
Consolidated Energy Fin. 12.00% 15/02/2031 144A	LU	USD	5,680,393	5,115,432	0.20
Brundage-Bone 7.50% 01/02/2032 144A	US	USD	5,193,528	5,079,273	0.20
FMG Resources 8월 2006 5.875% 15/04/2030 144A	AU	USD	5,017,446	4,961,769	0.19
First Quantum Minerals 8.625% 01/06/2031 144A	CA	USD	4,842,245	4,922,055	0.19
Cerdia Finanz 9.375% 03/10/2031 144A	DE	USD	4,467,191	4,484,613	0.17
Taseko Mines 8.25% 01/05/2030 144A	CA	USD	4,402,041	4,453,868	0.17
Consolidated Energy Fin. 6.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	4,406,443	4,256,069	0.16
OI European Group 4.75% 15/02/2030 144A	NL	USD	4,446,061	4,126,324	0.16
Quikrete Holdings 6.75% 01/03/2033 144A	US	USD	4,061,323	4,080,879	0.16
Celanese US Holdings 6.75% 15/04/2033	US	USD	4,254,132	3,978,776	0.15
First Quantum Minerals 6.875% 15/10/2027 144A	CA	USD	3,977,684	3,940,737	0.15
Trivium Packaging Finance 8.50% 15/08/2027 144A	NL	USD	3,926,620	3,878,185	0.15
Arsenal AIC Parent 11.50% 01/10/2031 144A	US	USD	3,186,197	3,500,461	0.14
Ivanhoe Mines 7.875% 23/01/2030 144A	CA	USD	2,641,224	2,605,792	0.10
Chemours 8.00% 15/01/2033 144A	US	USD	2,187,814	1,980,027	0.08
Sealed Air 7.25% 15/02/2031 144A	US	USD	880,408	916,455	0.04
				269,216,947	**10.42**

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

US High Yield Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
산업재					
Allied Universal Holdco 7.875% 15/02/2031 144A	US	USD	16,446,905	16,818,739	0.65
Husky Injec. Molding Sys. 9.00% 15/02/2029 144A	CA	USD	14,215,070	14,446,477	0.56
ATP TOWER 7.875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	12,042,223	12,040,327	0.47
Rand Parent 8.50% 15/02/2030 144A	US	USD	11,563,281	10,837,856	0.42
Standard Chartered 6.50% 15/08/2032 144A	US	USD	10,565,778	10,707,700	0.41
Chart Industries 9.50% 01/01/2031 144A	US	USD	9,553,309	10,199,363	0.39
Aircastle 5.25% VRN (영구) 144A	BM	USD	8,674,662	8,460,381	0.33
JetBlue Airways 9.875% 20/09/2031 144A	SU	USD	9,160,647	8,410,793	0.33
VT Topco 8.50% 15/08/2030 144A	US	USD	7,369,016	7,735,094	0.30
Builders FirstSource 6.375% 01/03/2034 144A	US	USD	7,486,111	7,426,234	0.29
Latam Airlines 7.875% 15/04/2030 Reg S	CL	USD	7,008,929	6,868,961	0.27
American Airlines 8.50% 15/05/2029 144A	US	USD	6,261,463	6,370,919	0.25
American Airlines 5.75% 20/04/2029 144A	SU	USD	6,519,789	6,332,019	0.25
EMRLD Borrower 6.75% 15/07/2031 144A	US	USD	5,637,253	5,744,547	0.22
Avis Budget Car Rental 8.25% 15/01/2030 144A	US	USD	5,645,177	5,638,387	0.22
WESCO Distribution 6.375% 15/03/2033 144A	US	USD	5,241,950	5,308,077	0.21
Amsted Industries 6.375% 15/03/2033 144A	US	USD	4,870,418	4,893,728	0.19
Transdigm 7.125% 01/12/2031 144A	US	USD	4,402,041	4,582,482	0.18
United Rentals North Am. 6.125% 15/03/2034 144A	US	USD	4,469,832	4,523,339	0.18
Benteler International 10.50% 15/05/2028 144A	AT	USD	4,403,802	4,500,954	0.17
Neptune Bidco (US) 9.29% 15/04/2029 144A	US	USD	4,408,204	3,919,532	0.15
XPO 7.125% 01/06/2031 144A	US	USD	3,715,322	3,802,603	0.15
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	3,887,002	3,661,357	0.14
American Airlines 7.25% 15/02/2028 144A	US	USD	3,521,633	3,489,241	0.14
Atlas Lux 4.625% 01/06/2028 144A	SU	USD	3,405,419	3,280,510	0.13
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	US	USD	3,112,243	3,148,958	0.12
Beacon Roofing Supply 6.75% 30/04/2032 144A	US	USD	2,419,362	2,426,358	0.09
OT Midco 15.653% 15/02/2030 144A	US	USD	2,848,120	2,328,553	0.09
Sensata Technologies 4.00% 15/04/2029 144A	NL	USD	1,850,618	1,708,043	0.07
Miter Brands Acquisition 6.75% 01/04/2032 144A	US	USD	1,010,709	1,011,834	0.04
Brightline East 11.00% 31/01/2030 144A	US	USD	1,111,075	908,493	0.04
				191,531,859	**7.41**
정보 기술					
Western Digital 3.10% 01/02/2032	US	USD	18,397,009	15,701,860	0.61
RingCentral 8.50% 15/08/2030 144A	US	USD	11,445,306	12,035,701	0.47
Seagate HDD (Cayman) 5.75% 01/12/2034	KY	USD	10,678,470	10,304,463	0.40
CommScope 9.50% 15/12/2031 144A	US	USD	8,760,061	8,976,446	0.35
Consensus Cloud Solutions 6.50% 15/10/2028 144A	US	USD	8,856,906	8,694,934	0.34
Gen Digital 6.25% 01/04/2033 144A	US	USD	7,643,704	7,639,327	0.30
Dye & Durham 8.625% 15/04/2029 144A	CA	USD	7,169,164	7,281,734	0.28
Rocket Software 9.00% 28/11/2028 144A	US	USD	6,846,054	7,067,332	0.27
CommScope 4.75% 01/09/2029 144A	US	USD	6,497,412	5,757,921	0.22
Coherent 5.00% 15/12/2029 144A	US	USD	5,790,444	5,540,190	0.21
Viasat 5.625% 15/04/2027 144A	US	USD	5,547,452	5,440,000	0.21
Gen Digital 6.75% 30/09/2027 144A	US	USD	4,994,555	5,065,447	0.20
Viasat 7.50% 30/05/2031 144A	US	USD	6,074,816	4,640,478	0.18
Seagate HDD (Cayman) 8.25% 15/12/2029	KY	USD	4,255,013	4,568,160	0.18
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	3,619,358	3,162,612	0.12
Sensata Technologies 6.625% 15/07/2032 144A	US	USD	1,978,277	1,964,784	0.08
Sabre 10.75% 15/11/2029 Reg S	US	USD	1,572,409	1,500,062	0.06
				115,341,451	**4.46**
임의 소비재					
EchoStar 6.75% 30/11/2030	US	USD	34,350,626	31,945,993	1.24
Clear Channel Out. Hlds. 9.00% 15/09/2028 144A	US	USD	19,068,760	19,718,376	0.76
Carnival 6.125% 15/02/2033 144A	PA	USD	19,205,223	19,082,877	0.74
PetSmart Finance 7.75% 15/02/2029 144A	US	USD	19,650,710	18,361,406	0.71
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	US	USD	18,748,292	17,378,109	0.67
DISH Network 11.75% 15/11/2027 144A	US	USD	16,204,792	17,063,458	0.66
Stagwell Global 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	16,507,653	15,572,167	0.60
Sally Holdings 6.75% 01/03/2032	US	USD	15,150,944	15,288,621	0.59
Directv Holdings 8.875% 01/02/2030 144A	US	USD	15,452,043	14,771,999	0.57
CSC Holdings 4.125% 01/12/2030 144A	US	USD	20,833,979	14,426,963	0.56
Rivian 10.151% FRN 15/10/2026 144A	US	USD	13,787,192	13,787,197	0.53
Allwyn Ent. Fin. 7.875% 30/04/2029 144A	GB	USD	13,144,494	13,648,125	0.53
New Red Finance 4.00% 15/10/2030 144A	CA	USD	14,516,170	13,243,992	0.51
Staples 10.75% 01/09/2029 144A	US	USD	14,776,770	12,959,139	0.50
Bath & Body Works 6.625% 01/10/2030 144A	US	USD	11,471,718	11,687,623	0.45
Cable One 4.00% 15/11/2030 144A	US	USD	13,934,220	11,366,404	0.44
Rakuten Group 9.75% 15/04/2029 144A	JP	USD	10,398,501	10,993,938	0.43
Clear Channel Out. Hlds. 7.75% 15/04/2028 144A	US	USD	13,034,443	10,783,329	0.42
Sinclair Television Group 8.125% 15/02/2033 144A	US	USD	10,776,196	10,648,767	0.41
Genting New York 7.25% 01/10/2029 144A	US	USD	10,510,313	10,454,380	0.40
VF 2.95% 23/04/2030	US	USD	12,329,236	10,170,575	0.39
Macy's Retail Holdings 5.875% 15/03/2030 144A	US	USD	10,474,216	9,774,529	0.38
Station Casinos 6.625% 15/03/2032 144A	US	USD	9,772,530	9,716,781	0.38
Forvia 8.00% 15/06/2030 144A	FR	USD	9,720,586	9,684,732	0.37
AMC Networks 10.25% 15/01/2029 144A	US	USD	9,335,848	9,610,354	0.37
Directv Holdings 11.336% 15/02/2031 144A	US	USD	9,880,821	9,333,072	0.36
TEGNA 5.00% 15/09/2029	US	USD	9,813,029	9,125,889	0.35
Univision Communications 8.00% 15/08/2028 144A	US	USD	9,353,456	9,096,712	0.35
CCO Holdings Capital 7.375% 01/03/2031 144A	US	USD	8,724,845	8,979,130	0.35
Mohegan Tribal Gaming 8.25% 15/04/2030 144A	US	USD	8,074,223	8,069,715	0.31
Belron UK Finance 5.75% 15/10/2029 144A	GB	USD	8,016,997	8,012,348	0.31
Nissan Motor Acceptance Co 2.00% 09/03/2026 144A	US	USD	8,118,244	7,854,629	0.30
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	7,938,640	7,541,900	0.29
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	7,927,195	7,491,057	0.29
CCO Holdings Capital 4.25% 01/02/2031 144A	US	USD	7,748,472	7,004,335	0.27
Match Group Holdings II 3.625% 01/10/2031 144A	US	USD	8,073,343	6,937,227	0.27
Windsor Holdings III 8.50% 15/06/2030 144A	US	USD	6,503,575	6,861,863	0.27
Midcontinent Comm. 8.00% 15/08/2032 144A	US	USD	6,699,026	6,834,547	0.26
Newell Brands 6.625% 15/09/2029	US	USD	6,554,639	6,166,471	0.24
CCO Holdings Capital 6.375% 01/09/2029 144A	US	USD	5,684,795	5,736,015	0.22
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	6,382,959	5,619,534	0.22
McGraw-Hill Education 7.375% 01/09/2031 144A	US	USD	5,410,108	5,527,264	0.21
Somnigroup International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	5,828,302	5,402,227	0.21
Newell Brands 6.625% 15/05/2032	US	USD	6,026,394	5,388,769	0.21
Gray Television 10.50% 15/07/2029 144A	US	USD	5,167,996	5,309,792	0.21
Brinker International 8.25% 15/07/2030 144A	US	USD	4,259,415	4,474,281	0.17
Univision Communications 6.625% 01/06/2027 144A	US	USD	4,402,041	4,257,001	0.16
LAS Vegas 6.00% 14/06/2030	US	USD	4,238,285	4,251,296	0.16
CSC Holdings 11.75% 31/01/2029 144A	US	USD	4,402,041	4,160,461	0.16
Crocs 4.125% 15/08/2031 144A	US	USD	4,710,184	4,138,062	0.16
CSC Holdings 5.00% 15/11/2031 144A	US	USD	8,164,025	3,734,636	0.14
Univision Communications 8.50% 31/07/2031 144A	US	USD	3,924,860	3,700,071	0.14
Levi Strauss 3.50% 01/03/2031 144A	US	USD	4,149,364	3,676,443	0.14
Wayfair 7.25% 31/10/2029 144A	US	USD	3,909,012	3,602,845	0.14
NESCO Holdings II 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	3,948,631	3,586,477	0.14
Adams Homes 9.25% 15/10/2028 144A	US	USD	3,448,559	3,479,135	0.13
Nexstar Broadcasting 4.75% 01/11/2028 144A	US	USD	3,521,633	3,331,392	0.13
ZF North America 6.875% 23/04/2032 144A	US	USD	3,521,633	3,095,096	0.12
Empire Communities 9.75% 01/05/2029 144A	CA	USD	3,094,635	3,026,449	0.12
Rakuten Group 11.25% 15/02/2027 144A	JP	USD	2,812,024	3,014,784	0.12
1011778 BC ULC 6.125% 15/06/2029 144A	CA	USD	2,839,316	2,891,946	0.11
Carvana 9.00% 01/06/2030 144A	US	USD	2,641,224	2,792,236	0.11
Fertitta Entertainment 6.75% 15/01/2030 144A	US	USD	2,988,986	2,630,423	0.10
Cable One 1.125% 15/03/2028	US	USD	3,231,978	2,593,128	0.10
Charter Communications 3.70% 01/04/2051	US	USD	4,035,791	2,497,730	0.10
Nissan Motor Acceptance Co 4.81% 17/09/2030 144A	JP	USD	2,695,810	2,490,581	0.10
Staples 12.75% 15/01/2030 144A	US	USD	3,926,620	2,324,434	0.09
Rivian Automotive 3.625% 15/10/2030	US	USD	2,584,878	2,322,061	0.09
Rakuten Group 8.125% VRN (영구) 144A	JP	USD	2,403,514	2,270,884	0.09
Empire Resorts 7.75% 01/11/2026 144A	US	USD	2,024,058	1,916,495	0.07
PetSmart Finance 4.75% 15/02/2028 144A	US	USD	1,760,816	1,690,240	0.07
ZF North America 6.875% 14/04/2028 144A	US	USD	1,760,816	1,678,194	0.06
Tempur Sealy International 3.875% 15/10/2031 144A	US	USD	1,567,127	1,371,847	0.05
Nordstrom 4.25% 01/08/2031	US	USD	1,448,271	1,228,187	0.05
Hertz 12.625% 15/07/2029 144A	US	USD	1,173,584	1,140,680	0.04
Michaels 5.25% 01/05/2028 144A	US	USD	1,531,910	824,833	0.03
				582,624,658	**22.55**
필수 소비재					
Albertsons 4.875% 15/02/2030 144A	US	USD	14,966,939	14,437,433	0.56
Resideo Funding 6.50% 15/07/2032 144A	US	USD	8,061,897	8,020,418	0.31
Albertsons 6.25% 15/03/2033 144A	US	USD	7,457,937	7,581,553	0.29
KeHE Finance 9.00% 15/02/2029 144A	US	USD	5,615,243	5,772,038	0.22
Walgreens Boots Alliance 4.80% 18/11/2044	US	USD	6,161,977	5,664,335	0.22
Fiesta Purchaser 9.625% 15/09/2032 144A	US	USD	3,162,426	3,312,687	0.13
Walgreens Boots Alliance 8.125% 15/08/2029	US	USD	2,629,779	2,748,430	0.11
HFC Prestige 6.625% 15/07/2030 144A	US	USD	2,201,020	2,208,638	0.09
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	395,303	421,477	0.02
				50,167,009	**1.94**
건강 관리					
Community Health Systems 10.875% 15/01/2032 144A	US	USD	15,645,733	16,199,087	0.63
1261229 BC 10.529% 15/04/2032 144A	CA	USD	13,290,641	12,952,738	0.50
DaVita 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	13,469,364	11,844,426	0.46
Endo Finance Holdings 8.50% 15/04/2031 144A	US	USD	10,139,661	10,561,440	0.41
Community Health Systems 5.25% 15/05/2030 144A	US	USD	10,186,322	8,703,205	0.34
Select Medical 6.25% 01/12/2032 144A	US	USD	8,515,308	8,447,247	0.33
Owens & Minor 9.226% 15/04/2030 144A	US	USD	8,086,549	8,325,426	0.32
Charles River 4.00% 15/03/2031 144A	US	USD	8,363,877	7,281,037	0.28
Medline Borrower 5.25% 01/10/2029 144A	US	USD	7,115,459	6,765,503	0.26
Surgery Center Holdings 7.25% 15/04/2032 144A	US	USD	5,755,228	5,745,305	0.22
Medline Borrower 6.25% 01/04/2029 144A	US	USD	5,639,014	5,704,723	0.22
Fortrea Holdings 7.50% 01/07/2030 144A	US	USD	6,144,368	5,323,742	0.21
Tenet Healthcare 6.75% 15/05/2031	US	USD	4,487,440	4,602,548	0.18
Bausch Health 11.00% 30/09/2028 144A	CA	USD	4,036,671	3,797,700	0.15
Community Health Systems 4.75% 15/02/2031 144A	US	USD	4,056,040	3,352,193	0.13
Insulet 6.50% 01/04/2033 144A	US	USD	2,385,906	2,434,497	0.09
Community Health Systems 5.625% 15/03/2027 144A	US	USD	2,201,020	2,150,609	0.08
Grifols 4.75% 15/10/2028 144A	ES	USD	1,408,653	1,313,008	0.05
LifePoint Health 10.683% 01/06/2032 144A	US	USD	1,320,612	1,276,781	0.05
				126,781,215	**4.91**
금융					
Windstream Services 8.25% 01/10/2031 144A	US	USD	28,005,783	28,662,588	1.11
Jane Street Group 6.125% 01/11/2032 144A	US	USD	22,211,817	21,853,192	0.85
Rocket Mortgage 3.875% 01/03/2031 144A	US	USD	19,054,674	17,210,334	0.67
Alliant Holdings Inter. 7.00% 15/01/2031 144A	US	USD	16,687,256	16,961,943	0.66
Encore Capital Group 9.25% 01/04/2029 144A	US	USD	13,930,698	14,672,090	0.57
HUB International 7.25% 15/06/2030 144A	US	USD	11,847,652	12,286,632	0.48
Encore Capital Group 8.50% 15/05/2030 144A	US	USD	11,401,286	11,884,415	0.46
Calderys Finance 11.25% 01/06/2028 144A	US	USD	10,403,783	11,012,644	0.43
APH Somerset Investor 7.875% 01/11/2029 144A	US	USD	10,008,480	9,809,311	0.38
NCR Atleos Escrow 9.50% 01/04/2029 144A	US	USD	7,752,874	8,335,921	0.32
UBS Group 7.00% VRN (영구) 144a	CH	USD	8,456,320	8,208,503	0.32
Azorra Finance 7.75% 15/04/2030 144A	KY	USD	7,888,457	7,836,788	0.30
Nationstar Mort. Hlds. 5.50% 15/08/2028 144A	US	USD	7,604,966	7,549,290	0.29
Goeasy 6.875% 15/05/2030 144A	CA	USD	7,718,538	7,536,670	0.29
BSP 25-29A AR 5.462% FRN 25/01/2038	GB	USD	7,243,835	7,192,945	0.28
Champ Acquisition 8.375% 01/12/2031 144A	US	USD	6,751,850	7,130,664	0.28
PRA Group 8.875% 31/01/2030 144A	US	USD	6,769,458	6,974,092	0.27
PennyMac Financial Ser. 6.875% 15/02/2033 144A	US	USD	6,962,268	6,962,268	0.27
Alliant Holdings Inter. 6.75% 15/10/2027 144A	US	USD	6,977,235	6,937,146	0.27
Nationstar Mort. Hlds. 7.125% 01/02/2032 144A	US	USD	6,507,097	6,756,924	0.26
Acrisure 4.25% 15/02/2029 144A	US	USD	6,409,371	6,001,748	0.23
Rothesay Life 5.00% VRN (영구)	GB	GBP	5,194,408	5,753,229	0.22
Nationstar Mortgage Hlds. 5.75% 15/11/2031 144A	US	USD	5,385,457	5,407,532	0.21
Freedom Mortgage 9.125% 15/05/2031 144A	US	USD	5,184,724	5,242,378	0.20
PennyMac Fin. Services 7.875% 15/12/2029 144A	US	USD	4,402,041	4,584,959	0.18
Navient 4.875% 15/03/2028	US	USD	4,402,041	4,228,255	0.16
AerCap Ireland Capital 6.95% VRN 10/03/2055	IE	USD	4,153,766	4,178,208	0.16
Freedom Mortgage 8.375% 01/04/2032 144A	US	USD	4,056,921	3,955,234	0.15
Navient 9.375% 25/07/2030	US	USD	3,240,782	3,445,496	0.13
ARDONAGH GROUP 8.875% 15/02/2032 144A	GB	USD	3,339,388	3,412,642	0.13
Raven Acquisition Holdings 6.875% 15/11/2031 144A	US	USD	3,361,398	3,304,077	0.13
Howden UK Refinance 7.25% 15/02/2031 144A	GB	USD	2,988,986	3,071,583	0.12
Rocket Mortgage 4.00% 15/10/2033 144A	US	USD	3,257,510	2,815,790	0.11
Navient 5.625% 01/08/2033 MTN	US	USD	2,641,224	2,273,538	0.09
Freedom Mortgage 9.25% 01/02/2029 144A	US	USD	1,760,816	1,804,264	0.07
New Fort 12.00% 15/11/2029 144A	US	USD	1,622,833	1,146,336	0.04
Jane Street Group 7.125% 30/04/2031 144A	US	USD	880,408	907,171	0.04
				287,306,800	**11.12**

US High Yield Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
부동산					
Uniti Group 6.50% 15/02/2029 144A	US	USD	11,935,693	10,994,287	0.43
Uniti Group Finance 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	10,215,376	10,848,341	0.42
Starwood Property Trust 6.00% 15/04/2030 144A	US	USD	10,296,373	10,171,507	0.39
Forestar Group 6.50% 15/03/2033 144A	US	USD	7,850,599	7,656,788	0.30
Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	5,757,869	5,582,474	0.22
Howard Hughes 4.375% 01/02/2031 144A	US	USD	6,158,455	5,480,569	0.21
Aroundtown Finance 7.875% VRN (영구)	LU	USD	5,885,528	5,453,261	0.21
Aroundtown Finance 5.375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	5,672,470	5,447,120	0.21
Pebblebrook Hotel 6.375% 15/10/2029 144A	US	USD	4,485,680	4,410,094	0.17
Kennedy-Wilson 5.00% 01/03/2031	US	USD	4,186,341	3,586,271	0.14
Taylor Morrison Comm. 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	3,464,406	3,463,983	0.13
Service Properties Trust 8.375% 15/06/2029	US	USD	2,764,482	2,709,540	0.10
				75,804,235	**2.93**
정부					
US Treasury Bill 4.043% 22/05/2025**	US	USD	47,304,330	47,187,745	1.83
				47,187,745	**1.83**
통신 서비스					
Intelsat Jackson Holdings 6.50% 15/03/2030 144A	LU	USD	11,718,233	11,587,702	0.45
Connect Finco SARL 9.00% 15/09/2029 144A	SU	USD	10,425,793	9,767,031	0.38
IHS Holding 7.875% 29/05/2030 Reg S	KY	USD	10,052,500	9,715,920	0.38
Consolidated Comm. 5.00% 01/10/2028 144A	US	USD	7,114,578	6,758,138	0.26
Sable International Fin. 7.125% 15/10/2032 144A	KY	USD	6,744,807	6,648,862	0.26
Iliad Holding 8.50% 15/04/2031 144A	FR	USD	5,830,943	6,154,003	0.24
C&W Senior Financing DAC 9.00% 15/01/2033 144A	KY	USD	6,069,534	6,094,643	0.24
Frontier Communications 6.75% 01/05/2029 144A	US	USD	4,717,227	4,741,072	0.18
Altice (프랑스) 5.125% 15/07/2029 144A	FR	USD	4,393,237	3,576,957	0.14
Telesat 5.625% 06/12/2026 144A	CA	USD	5,590,592	3,186,637	0.12
Altice (프랑스) 5.50% 15/01/2028 144A	FR	USD	3,798,961	3,164,439	0.12
Lumen Technologies 9.922% 15/10/2032 144A	US	USD	2,965,994	2,974,299	0.12
Level 3 Financial 4.00% 15/04/2031 144A	US	USD	3,750,539	2,945,073	0.11
Level 3 Financial 4.50% 01/04/2030 144A	US	USD	2,993,388	2,499,479	0.10
Altice (프랑스) 5.125% 15/01/2029 144A	FR	USD	2,817,306	2,291,836	0.09
Frontier Communications 5.875% 01/11/2029	US	USD	1,200,433	1,202,597	0.05
				83,308,688	**3.22**
비상장					
에너지					
Mesquite Energy*	US	USD	52,237	4,124,607	0.16
Petrofac 9.75% 15/11/2026 144A (디폴트)	GB	USD	4,402,041	770,357	0.03
				4,894,964	**0.19**
소재					
New WEI 9.50% (Perp.) 15/10/2019 144A (디폴트)*	US	USD	4,582,524	46	0.00
				46	**0.00**
산업재					
Hertz 0.00% (영구) (디폴트)*	US	USD	4,635,349	46	0.00
Hertz 0.00% (영구) (디폴트)*	US	USD	4,274,382	43	0.00
				89	**0.00**
정보 기술					
Dye & Durham 6.50% 01/11/2028	CA	CAD	8,495,058	5,652,832	0.22
				5,652,832	**0.22**
임의 소비재					
New Cotai*	SU	USD	1,115,681	243,219	0.01
ACC Claims Holdings*	US	USD	163,316	2,245	0.00
UC Holdings*	US	USD	114,339	1	0.00
				245,465	**0.01**
필수 소비재					
Tops Holding 6.813% (영구) (디폴트)*	US	USD	11,044,720	110	0.00
				110	**0.00**
건강 관리					
WP Rocket 0.00% (영구) (디폴트)*	US	USD	5,260,439	53	0.00
WP Rocket 0.00% (영구)*	US	USD	5,075,553	51	0.00
				104	**0.00**
통신 서비스					
Intelsat (LU)*	LU	USD	152,943	5,157,229	0.20
				5,157,229	**0.20**
단주				8	0.00
투자자산 합계(원가) USD 2,543,779,718)				**2,515,277,032**	**97.34**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: CDX NA HY S44 5 Year 20/06/2030	USD	149,669,386	(5,290,084)	(0.20)
			(5,290,084)	**(0.20)**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 JPY 매도 USD: 145.69415999 14/05/2025	24,977,455	567,825	0.02
매입 USD 매도 CAD: 0.69951838 14/05/2025	8,889,740	(307,707)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.25876500 14/05/2025	6,115,210	(345,780)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.04090520 14/05/2025	22,747,256	(1,897,752)	(0.07)
		(1,983,414)	**(0.08)**
A-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92214751 07/05/2025	85,062,096	3,979,140	0.15
매입 USD 매도 EUR: 1.13820400 07/05/2025	66,465,638	178,596	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.14030470 07/05/2025	1,164,781	5,285	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88063906 07/05/2025	1,214,345	(412)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900700 07/05/2025	1,540,631	(35,486)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10205000 07/05/2025	3,957,827	(115,420)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09665300 07/05/2025	3,428,959	(116,299)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10532620 07/05/2025	4,865,156	(127,838)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87678228 10/06/2025	66,780,661	(169,982)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.09309330 07/05/2025	8,832,178	(327,256)	(0.01)
		3,270,328	**0.13**
A-ACC 주식(HUF)(헤지)			
매입 HUF 매도 USD: 371.83730014 07/05/2025	11,958,390	520,608	0.02
매입 USD 매도 HUF: 0.00282122 07/05/2025	12,317,492	64,936	0.00
매입 HUF 매도 USD: 359.16289183 07/05/2025	200,090	1,594	0.00
매입 HUF 매도 USD: 357.06989995 07/05/2025	198,649	415	0.00
매입 USD 매도 HUF: 0.00272510 07/05/2025	296,268	(8,586)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00268983 07/05/2025	265,986	(11,051)	(0.00)
매입 HUF 매도 USD: 355.07103992 10/06/2025	12,360,982	(65,769)	(0.00)
		502,147	**0.02**
A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)			
매입 JPY 매도 USD: 148.52643044 07/05/2025	835,204	34,883	0.00
매입 JPY 매도 USD: 148.81549729 07/05/2025	253,800	11,115	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.09810027 10/06/2025	1,109,351	657	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00704149 10/06/2025	38,317	0	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.46321903 07/05/2025	16,950	(13)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 141.89576433 07/05/2025	17,117	(81)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00685817 07/05/2025	18,773	(417)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00701058 07/05/2025	1,105,664	(540)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00681227 07/05/2025	44,538	(1,281)	(0.00)
		44,323	**0.00**
A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)			
매입 CNY 매도 USD: 7.25248217 10/06/2025	46,977	21	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13807500 07/05/2025	1,156	4	0.00
매입 CNY 매도 USD: 7.27911991 07/05/2025	728	1	0.00
매입 USD 매도 CNY: 0.13624127 07/05/2025	867	(8)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13751870 07/05/2025	46,870	(17)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.24600037 07/05/2025	48,316	(154)	(0.00)
		(153)	**(0.00)**
A-MDIST 주식(AUD)(헤지)			
매입 AUD 매도 USD: 1.59751555 07/05/2025	4,335,232	95,656	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64160000 07/05/2025	3,123,745	8,867	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.60024071 07/05/2025	124,231	2,958	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.61045889 07/05/2025	47,067	1,428	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.63475596 07/05/2025	69,289	(545)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62158648 07/05/2025	70,056	(1,993)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.61807790 07/05/2025	96,991	(3,291)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55800855 10/06/2025	3,133,808	(8,893)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.59706200 07/05/2025	288,095	(19,238)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.61899430 07/05/2025	958,396	(31,143)	(0.00)
		43,806	**0.00**
B-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)			
매입 JPY 매도 USD: 148.52643009 07/05/2025	4,321,903	180,506	0.01
매입 JPY 매도 USD: 149.18061907 07/05/2025	72,001	3,338	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.09810014 10/06/2025	4,727,323	2,801	0.00
매입 JPY 매도 USD: 143.63186894 07/05/2025	223,755	1,664	0.00
매입 JPY 매도 USD: 143.34400097 07/05/2025	155,886	844	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703748 07/05/2025	244,694	819	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.57184903 07/05/2025	73,078	0	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00701202 07/05/2025	138,304	(39)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 142.37369873 07/05/2025	141,254	(196)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00685816 07/05/2025	79,420	(1,765)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00701058 07/05/2025	4,711,614	(2,303)	(0.00)
		185,669	**0.01**
D-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286509 07/05/2025	1,209,603	57,570	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13820400 07/05/2025	1,129,024	3,034	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87738134 07/05/2025	17,324	(70)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10205014 07/05/2025	39,844	(1,162)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900691 07/05/2025	52,558	(1,211)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583009 07/05/2025	63,001	(2,182)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87678228 10/06/2025	1,134,375	(2,887)	(0.00)
		53,092	**0.00**

US High Yield Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포저 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
E-MDIST 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92283443 07/05/2025	13,446,507	639,502	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.13820400 07/05/2025	13,455,318	36,155	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88063907 07/05/2025	273,438	(93)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87653511 10/06/2025	224,863	(636)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900699 07/05/2025	277,659	(6,396)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10112000 07/05/2025	363,817	(10,908)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08052802 07/05/2025	262,561	(12,635)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87678228 10/06/2025	13,519,092	(34,411)	(0.00)
		610,578	**0.02**
I 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92214751 07/05/2025	199,567,203	9,335,603	0.36
매입 USD 매도 EUR: 1.13813500 07/05/2025	194,536,186	510,903	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.88003774 07/05/2025	3,119,298	(3,187)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.13035810 07/05/2025	9,089,290	(38,400)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583000 07/05/2025	3,799,473	(131,621)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10205000 07/05/2025	4,593,967	(133,971)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87683686 10/06/2025	195,446,048	(485,347)	(0.02)
		9,053,980	**0.35**
I-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92286512 07/05/2025	51,687	2,460	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13820409 07/05/2025	52,785	142	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87877875 07/05/2025	797	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10205000 07/05/2025	1,135	(33)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09583333 07/05/2025	1,022	(35)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87678230 10/06/2025	53,035	(135)	(0.00)
		2,397	**0.00**
Y-ACC 주식(CHF)(헤지)			
매입 CHF 매도 USD: 0.87732100 07/05/2025	40,862,922	2,718,933	0.11
매입 CHF 매도 USD: 0.82081700 10/06/2025	28,571,777	60,834	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.81263200 07/05/2025	837,156	(10,132)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.19227880 07/05/2025	681,143	(13,109)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21019517 07/05/2025	3,452,641	(15,565)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.17240524 07/05/2025	728,555	(25,932)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.16780397 07/05/2025	848,663	(33,419)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21062444 07/05/2025	10,187,606	(42,331)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21332954 07/05/2025	28,510,272	(55,025)	(0.00)
		2,584,254	**0.10**
Y-ACC 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92200255 07/05/2025	139,710,785	6,512,575	0.25
매입 USD 매도 EUR: 1.13820400 07/05/2025	137,291,970	368,910	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.87738154 07/05/2025	2,006,767	(8,101)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87877709 07/05/2025	6,040,667	(14,817)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900700 07/05/2025	2,673,855	(61,589)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10112000 07/05/2025	3,061,056	(91,776)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08277240 07/05/2025	5,493,690	(253,505)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.08052800 07/05/2025	5,727,305	(275,609)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87678228 10/06/2025	137,942,683	(351,116)	(0.01)
		5,824,972	**0.23**
Y-MDIST 주식(AUD)(헤지)			
매입 AUD 매도 USD: 1.59751554 07/05/2025	2,516,282	55,521	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.64160000 07/05/2025	2,523,564	7,164	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56748916 07/05/2025	53,716	153	0.00
매입 USD 매도 AUD: 0.62158648 07/05/2025	53,486	(1,521)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.60619605 07/05/2025	48,624	(2,553)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55800855 10/06/2025	2,531,693	(7,184)	(0.00)
		51,580	**0.00**
Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92200255 07/05/2025	119,212,252	5,557,042	0.22
매입 EUR 매도 USD: 0.91483499 07/05/2025	30,060,066	1,156,663	0.04
매입 USD 매도 EUR: 1.13815520 07/05/2025	171,218,879	452,712	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.87738154 07/05/2025	2,339,347	(9,444)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10900700 07/05/2025	2,789,527	(64,253)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87763742 07/05/2025	18,275,543	(68,470)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10112000 07/05/2025	2,514,593	(75,392)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87681995 10/06/2025	172,023,002	(430,491)	(0.02)
		6,518,367	**0.25**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물				
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	(384,573)	(523)	(0.00)
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	(3,161,986)	(45,231)	(0.00)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(129,165,032)	(2,125,713)	(0.08)
			(2,171,467)	**(0.08)**
기타 자산 및 부채			49,341,853	1.88
순자산			**2,583,919,260**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	70.44
캐나다	CA	4.17
아일랜드	IE	3.91
UK	GB	3.43
케이맨 제도	KY	2.95
룩셈부르크	LU	2.92
프랑스	FR	2.24
국제기구	SU	2.09
버뮤다	BM	0.84
파나마	PA	0.74
일본	JP	0.73
호주	AU	0.59
네덜란드	NL	0.56
버진아일랜드(영국)	VG	0.45
스위스	CH	0.32
이스라엘	IL	0.31
칠레	CL	0.27
오스트리아	AT	0.17
독일	DE	0.17
스페인	ES	0.05
현금 및 기타 순자산		2.66

Fidelity Funds

Euro Cash Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
금융					
Purple Protected Asset 2.726% FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	11,157,304	11,153,789	0.97
CommBank 2.454% FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	4,462,922	4,462,594	0.39
				15,616,383	**1.35**
금융 시장 상품					
Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	KY	EUR	18,595,506	18,588,443	1.61
KfW CP 2.46% 26/05/2025	DE	EUR	14,876,405	14,853,877	1.29
Mainbeach Fund. CP 2.19% 06/05/2025	IE	EUR	11,157,304	11,153,047	0.97
KDB Bank CP 2.44% 13/06/2025	KR	EUR	9,297,753	9,272,368	0.80
DBS BANK CD 2.152% 07/07/2025	GB	EUR	9,297,753	9,260,623	0.80
ANZ Banking CP 2.30% 16/07/2025	AU	EUR	9,297,753	9,255,672	0.80
NAB CD 2.469% 28/04/2026	AU	EUR	8,925,843	8,925,843	0.77
LVMH CP 2.495% 21/05/2025	FR	EUR	8,925,843	8,914,419	0.77
BMW Finance CP 2.45% 28/05/2025	NL	EUR	8,925,843	8,910,617	0.77
CIBC CD 2.258% 10/10/2025	CA	EUR	8,925,843	8,836,739	0.76
Toyota Motor Finance CP 2.365% 24/06/2025	NL	EUR	8,182,023	8,155,065	0.71
KBC Bank CD 2.117% 08/07/2025	BE	EUR	7,438,203	7,440,632	0.64
GS Bank CD 2.232% 20/06/2025	DE	EUR	7,438,203	7,440,486	0.64
GS Bank CD 2.24% 04/06/2025	DE	EUR	7,438,203	7,440,180	0.64
Royal Bank Of Canada CD 2.628% 20/11/2025	CA	EUR	7,438,203	7,439,328	0.64
GS Bank CD 2.241% 12/05/2025	DE	EUR	7,438,203	7,439,037	0.64
Bank Of Nova CD 2.676% 06/01/2026	GB	EUR	7,438,203	7,438,638	0.64
Credit Agricole CIB CD 2.649% 19/11/2025	GB	EUR	7,438,203	7,438,476	0.64
Swedbank CP 2.469% 28/04/2026	SE	EUR	7,438,203	7,438,203	0.64
KBC Bank CD 2.155% 31/07/2025	BE	EUR	7,438,203	7,438,203	0.64
DNB Bank CD 2.707% 28/04/2026	NO	EUR	7,438,203	7,438,203	0.64
MUFG Bank CD 2.708% 22/01/2026	GB	EUR	7,438,203	7,438,176	0.64
UBS London CD 2.722% 06/02/2026	GB	EUR	7,438,203	7,436,986	0.64
TD Bank London CD 2.47% 02/04/2026	GB	EUR	7,438,203	7,436,473	0.64
Linde CP 2.48% 06/05/2025	NL	EUR	7,438,203	7,435,480	0.64
Agence Centrale CP 2.62% 06/05/2025	FR	EUR	7,438,203	7,435,470	0.64
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 07/05/2025	BE	EUR	7,438,203	7,434,957	0.64
DBS Bank CP 2.61% 08/05/2025	SG	EUR	7,438,203	7,434,683	0.64
Sumi Trust Bank CD 2.276% 09/05/2025	GB	EUR	7,438,203	7,434,030	0.64
BLB CP 2.60% 12/05/2025	DE	EUR	7,438,203	7,432,777	0.64
Oesterreichisch CP 2.355% 12/05/2025	AT	EUR	7,438,203	7,432,739	0.64
Sumi Trust Bank CD 2.276% 14/05/2025	JP	EUR	7,438,203	7,431,714	0.64
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	7,438,203	7,431,400	0.64
Barclays Bank CP 2.58% 19/05/2025	GB	EUR	7,438,203	7,429,850	0.64
TotalEnergies CP 2.43% 19/05/2025	FR	EUR	7,438,203	7,429,588	0.64
Colgate-Palmoli CP 2.40% 19/05/2025	US	EUR	7,438,203	7,429,588	0.64
Mizuho CD 2.276% 20/05/2025	GB	EUR	7,438,203	7,428,937	0.64
Toyota Kreditbank CP 2.53% 21/05/2025	DE	EUR	7,438,203	7,428,682	0.64
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 21/05/2025	BE	EUR	7,438,203	7,428,474	0.64
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	7,438,203	7,425,700	0.64
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	7,438,203	7,425,700	0.64
Transport CP 2.52% 27/05/2025	GB	EUR	7,438,203	7,425,505	0.64
SOC Anonyme CP 2.44% 30/05/2025	FR	EUR	7,438,203	7,424,609	0.64
Oesterreichisch CP 2.495% 30/05/2025	AT	EUR	7,438,203	7,424,560	0.64
BLB CP 2.50% 02/06/2025	DE	EUR	7,438,203	7,423,351	0.64
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.32% 02/06/2025	JP	EUR	7,438,203	7,422,635	0.64
Danske Bank CP 2.45% 05/06/2025	DK	EUR	7,438,203	7,422,430	0.64
TotalEnergies CP 2.39% 04/06/2025	FR	EUR	7,438,203	7,422,397	0.64
Toyota Finance (호주) CP 2.46% 05/06/2025	AU	EUR	7,438,203	7,421,956	0.64
Sumi Trust Bank CD 2.275% 05/06/2025	JP	EUR	7,438,203	7,421,547	0.64
Mitsu Finance CP 2.47% 05/06/2025	GB	EUR	7,438,203	7,421,238	0.64
SMBC Brussel BRH CD 2.275% 06/06/2025	BE	EUR	7,438,203	7,421,087	0.64
Nordea Bank CD 2.302% 09/06/2025	SE	EUR	7,438,203	7,419,489	0.64
Barclays Bank CP 2.52% 16/06/2025	GB	EUR	7,438,203	7,417,630	0.64
Barclays Bank CP 2.51% 17/06/2025	GB	EUR	7,438,203	7,417,197	0.64
Toyota Finance (호주) CP 2.52% 17/06/2025	AU	EUR	7,438,203	7,416,714	0.64
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	7,438,203	7,415,679	0.64
LMA CP 2.47% 24/06/2025	FR	EUR	7,438,203	7,413,696	0.64
KDB CP 2.45% 23/06/2025	KR	EUR	7,438,203	7,413,294	0.64
Mizuho CD 2.272% 23/06/2025	GB	EUR	7,438,203	7,413,281	0.64
Oesterreichisch CP 2.44% 26/06/2025	AT	EUR	7,438,203	7,413,007	0.64
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	7,438,203	7,412,917	0.64
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	7,438,203	7,412,917	0.64
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	7,438,203	7,412,917	0.64
Zurich Finance CP 2.27% 23/06/2025	IE	EUR	7,438,203	7,412,851	0.64
Toyota Motor Fin. CP 2.331% 26/06/2025	NL	EUR	7,438,203	7,412,839	0.64
KDB CP 2.435% 24/06/2025	KR	EUR	7,438,203	7,412,834	0.64
Mizuho CD 2.272% 24/06/2025	GB	EUR	7,438,203	7,412,823	0.64
HSBC Continenta CP 2.33% 03/07/2025	FR	EUR	7,438,203	7,409,796	0.64
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	7,438,203	7,409,196	0.64
Allianz CP 2.33% 03/07/2025	DE	EUR	7,438,203	7,409,067	0.64
Sumi Trust Bank CD 2.266% 04/07/2025	JP	EUR	7,438,203	7,408,305	0.64
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	7,438,203	7,406,520	0.64
Mitsu Finance CP 2.43% 10/07/2025	GB	EUR	7,438,203	7,405,157	0.64
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	7,438,203	7,404,518	0.64
Barclays Bank CP 2.33% 17/07/2025	GB	EUR	7,438,203	7,404,097	0.64
Mitsu Finance CP 2.40% 15/07/2025	GB	EUR	7,438,203	7,402,893	0.64
Sumi Trust Bank CD 2.253% 17/07/2025	JP	EUR	7,438,203	7,402,555	0.64
Matchpoint Fina. CP 2.32% 17/07/2025	IE	EUR	7,438,203	7,401,479	0.64
LMA CP 2.27% 22/07/2025	FR	EUR	7,438,203	7,401,447	0.64
Dekabank CP 2.24% 22/07/2025	DE	EUR	7,438,203	7,401,447	0.64
SMBC Brussel BRH CD 2.248% 23/07/2025	BE	EUR	7,438,203	7,399,926	0.64
Mitsu Finance CP 2.24% 24/07/2025	GB	EUR	7,438,203	7,398,838	0.64
Toyota Kreditbank CP 2.20% 29/07/2025	DE	EUR	7,438,203	7,398,381	0.64
Swedbank CP 2.285% 18/08/2025	SE	EUR	7,438,203	7,390,434	0.64
DZ Bank CD 2.143% 06/10/2025	DE	EUR	7,438,203	7,369,396	0.64
UBS London CP 2.26% 16/10/2025	GB	EUR	7,438,203	7,365,905	0.64
DZ Bank CP 2.17% 29/10/2025	DE	EUR	7,438,203	7,359,842	0.64
Collateral Communication CP 2.20% 27/10/2025	US	EUR	7,438,203	7,356,108	0.64
MUFG Bank CD 2.322% 19/05/2025	GB	EUR	7,066,292	7,057,762	0.61
P&G CP 2.345% 18/06/2025	US	EUR	6,694,382	6,675,088	0.58
Toyota Motor Fin. CP 2.28% 23/07/2025	NL	EUR	6,694,382	6,660,908	0.58
HSBC CD 2.54% 04/08/2025	GB	EUR	5,950,562	5,952,224	0.52
Matchpoint Fina. CP 2.63% 06/05/2025	IE	EUR	5,950,562	5,948,242	0.51
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	5,950,562	5,945,120	0.51
GS Intl. CD 2.309% 18/06/2025	GB	EUR	5,578,652	5,561,413	0.48
GS Intl. CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	5,578,652	5,554,890	0.48
Collateral Communication CP 2.65% 08/07/2025	US	EUR	5,578,652	5,554,106	0.48
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	5,206,742	5,183,163	0.45
TD Bank London CD 2.239% 25/09/2025	GB	EUR	5,206,742	5,159,902	0.45
TD Bank London CD 2.201% 22/09/2025	GB	EUR	3,719,101	3,730,082	0.32
NAB CD 2.337% 17/11/2025	AU	EUR	3,719,101	3,720,339	0.32
Rabobank CD 2.349% 05/12/2025	NL	EUR	3,719,101	3,720,321	0.32
Swedbank CP 2.454% 11/08/2025	SE	EUR	3,719,101	3,720,225	0.32
Ntl Aus Bank CD 2.309% 02/10/2025	AU	EUR	3,719,101	3,720,158	0.32
Toronto Dominin CD 2.308% 09/07/2025	GB	EUR	3,719,101	3,720,050	0.32
Swedbank CP 2.434% 22/10/2025	SE	EUR	3,719,101	3,719,904	0.32
BFCM CP 2.447% 29/09/2025	FR	EUR	3,719,101	3,719,851	0.32
MUFG Bank CD 2.576% 04/08/2025	GB	EUR	3,719,101	3,719,589	0.32
Nordea CD 2.337% 26/08/2025	FI	EUR	3,719,101	3,719,507	0.32
Barclays CP 2.627% 17/07/2025	GB	EUR	3,719,101	3,719,501	0.32
Credit Agricole CIB CD 2.614% 02/10/2025	GB	EUR	3,719,101	3,719,460	0.32
BFCM CP 2.397% 07/07/2025	FR	EUR	3,719,101	3,719,444	0.32
Dexia Credit CP 2.357% 01/07/2025	FR	EUR	3,719,101	3,719,416	0.32
Credit (London) CD 2.479% 27/05/2025	GB	EUR	3,719,101	3,719,370	0.32
Barclays CP 2.607% 22/05/2025	GB	EUR	3,719,101	3,719,311	0.32
MUFG Bank CD 2.485% 09/05/2025	GB	EUR	3,719,101	3,719,209	0.32
ING Bank CP 2.457% 22/12/2025	NL	EUR	3,719,101	3,719,133	0.32
Royal Bank Of Canada CD 2.674% 02/01/2026	CA	EUR	3,719,101	3,719,086	0.32
Dexia Credit CP 2.407% 24/11/2025	FR	EUR	3,719,101	3,718,976	0.32
Nordea ABP CD 2.433% 07/01/2026	FI	EUR	3,719,101	3,718,549	0.32
Matchpoint Fina. CP 2.65% 05/05/2025	IE	EUR	3,719,101	3,717,893	0.32
LMA CP 2.94% 06/05/2025	FR	EUR	3,719,101	3,717,740	0.32
GS Intl. CD 2.322% 12/05/2025	GB	EUR	3,719,101	3,716,265	0.32
Collateral Communication CP 2.87% 15/05/2025	US	EUR	3,719,101	3,715,468	0.32
Oesterreichisch CP 2.48% 26/05/2025	AT	EUR	3,719,101	3,713,188	0.32
LMA CP 2.55% 29/05/2025	FR	EUR	3,719,101	3,712,531	0.32
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 30/05/2025	BE	EUR	3,719,101	3,712,156	0.32
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	3,719,101	3,712,088	0.32
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 30/05/2025	GB	EUR	3,719,101	3,712,018	0.32
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	3,719,101	3,711,956	0.32
DZ Bank CP 2.72% 02/06/2025	DE	EUR	3,719,101	3,711,671	0.32
Mizuho CD 2.276% 03/06/2025	GB	EUR	3,719,101	3,711,234	0.32
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.319% 03/06/2025	JP	EUR	3,719,101	3,711,084	0.32
LMA CP 2.70% 05/06/2025	FR	EUR	3,719,101	3,710,978	0.32
Collateral Communication CP 2.75% 03/06/2025	US	EUR	3,719,101	3,710,894	0.32
NRW Bank CP 2.49% 09/06/2025	DE	EUR	3,719,101	3,710,348	0.32
Citibank CD 2.211% 11/06/2025	US	EUR	3,719,101	3,709,662	0.32
Collateral Communication CP 2.75% 10/06/2025	US	EUR	3,719,101	3,709,249	0.32
Collateral Communication CP 2.54% 10/06/2025	US	EUR	3,719,101	3,709,249	0.32
GS Intl. CD 2.308% 19/06/2025	GB	EUR	3,719,101	3,707,378	0.32
Citibank CD 2.186% 03/07/2025	US	EUR	3,719,101	3,704,898	0.32
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	3,719,101	3,704,598	0.32
LMA CP 2.35% 07/07/2025	FR	EUR	3,719,101	3,704,017	0.32
LMA CP 2.62% 09/07/2025	FR	EUR	3,719,101	3,703,577	0.32
SMBC Brussel BRH CD 2.263% 07/07/2025	BE	EUR	3,719,101	3,703,486	0.32
Barclays Bank CP 2.69% 16/07/2025	GB	EUR	3,719,101	3,702,269	0.32
Agence Centrale CP 2.66% 17/07/2025	FR	EUR	3,719,101	3,701,985	0.32
GS Intl. CD 2.289% 17/07/2025	GB	EUR	3,719,101	3,700,995	0.32
GS Intl. CD 2.209% 17/10/2025	GB	EUR	3,719,101	3,681,223	0.32
ANZ Banking CP 2.42% 12/12/2025	AU	EUR	3,719,101	3,671,062	0.32
Svenska CP 3.71% 05/06/2025	SE	EUR	2,975,281	2,968,513	0.26
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 06/05/2025	JP	EUR	2,231,461	2,230,609	0.19
				954,540,791	**82.59**
비상장					
금융					
BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	EUR	14,876,405	14,877,146	1.29
Ensemble Inv. 2.53% 13/10/2025	LU	EUR	11,157,304	11,157,304	0.97
BNP Paribas 2.247% FRN 01/04/2026 EMTN	NL	EUR	7,438,203	7,438,203	0.64
				33,472,653	**2.90**
정부					
SG Issuer 2.178% 16/06/2025	LU	EUR	22,314,608	22,948,967	1.99
				22,948,967	**1.99**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 1,023,068,243)				**1,026,578,791**	**88.82**
은행 예금					
LBBW TD 2.124% 02/05/2025	DE	EUR	71,536,027	71,536,027	6.19
Belfius Bank TD 2.095% 02/05/2025	BE	EUR	37,255,714	37,255,714	3.22
Hessen-Thuringen TD 2.105% 02/05/2025	DE	EUR	15,620,225	15,620,225	1.35
				124,411,966	**10.76**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**1,150,990,757**	**99.59**

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Euro Cash Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	시가(EUR)	% 순자산
기타 자산 및 부채	4,756,162	0.42
순자산	**1,155,746,919**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
UK	GB	22.28
독일	DE	16.52
벨기에	BE	8.68
프랑스	FR	8.48
네덜란드	NL	7.07
스웨덴	SE	4.56
USA	US	4.26
호주	AU	4.20
룩셈부르크	LU	3.92
일본	JP	3.72
덴마크	DK	3.21
아일랜드	IE	3.08
오스트리아	AT	2.25
대한민국	KR	2.09
캐나다	CA	1.73
케이맨 제도	KY	1.61
노르웨이	NO	0.64
핀란드	FI	0.64
싱가포르	SG	0.64
현금 및 기타 순자산		0.42

Fidelity Funds

US Dollar Cash Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

금융 시장 상품

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
Great Bear CP 4.36% 06/05/2025	IE	USD	39,823,508	39,789,776	1.53
Chesham Fin. CP 4.37% 06/05/2025	KY	USD	39,823,508	39,789,698	1.53
JP Morgan Securities CP 4.59% FRN 15/12/2025	US	USD	29,867,631	29,847,747	1.15
CRED CD 4.315% 02/07/2025	GB	USD	19,911,754	19,912,248	0.76
Toyota Finance (호주) CP 4.43% 27/05/2025	AU	USD	19,911,754	19,845,965	0.76
Transport CP 4.43% 12/06/2025	GB	USD	19,911,754	19,806,948	0.76
Mizuho Bank (London) CD 4.543% 18/06/2025	GB	USD	19,911,754	19,791,053	0.76
Mitsu Finance CP 4.43% 30/06/2025	GB	USD	19,911,754	19,763,702	0.76
Mitsu Finance CP 4.46% 15/07/2025	GB	USD	19,911,754	19,727,013	0.76
ANZ Banking CP 4.47% 16/07/2025	AU	USD	19,911,754	19,726,078	0.76
ING Bank CP 4.45% 26/08/2025	AU	USD	19,911,754	19,628,953	0.75
DZ Bank CD 4.458% 27/08/2025	DE	USD	19,911,754	19,626,469	0.75
UBS Europe CP 4.44% 27/08/2025	DE	USD	19,911,754	19,626,013	0.75
Toyota Motor Finance CP 4.45% 13/06/2025	NL	USD	16,924,991	16,834,069	0.65
GS Bank CD 4.344% 04/09/2025	DE	USD	14,933,816	14,935,550	0.57
Landeskreditbank CP 4.40% 05/05/2025	DE	USD	14,933,816	14,924,757	0.57
KDB CP 4.46% 13/05/2025	SG	USD	14,933,816	14,909,910	0.57
Bancosan CP 4.42% 14/05/2025	ES	USD	14,933,816	14,908,190	0.57
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 4.481% 16/06/2025	JP	USD	14,933,816	14,848,134	0.57
Bancosan CP 4.42% 06/05/2025	ES	USD	11,947,053	11,938,444	0.46
Landeskreditbank CP 4.38% 17/07/2025	DE	USD	11,947,053	11,835,401	0.45
TD Bank London CD 4.242% 03/11/2025	GB	USD	9,955,877	9,963,640	0.38
Svenska CD 4.70% FRN 10/12/2025	SE	USD	9,955,877	9,961,539	0.38
CIBC CD 4.70% FRN 10/09/2025	CA	USD	9,955,877	9,960,882	0.38
Swedbank CP 4.65% 30/06/2025	SE	USD	9,955,877	9,960,021	0.38
Cooperatieve CD 4.254% 03/07/2025	NL	USD	9,955,877	9,959,753	0.38
Standard Chartered Bank CD 4.65% FRN 14/08/2025	GB	USD	9,955,877	9,959,596	0.38
CIBC CD 4.70% FRN 06/06/2025	CA	USD	9,955,877	9,958,604	0.38
BNS CP 4.66% 28/11/2025	CA	USD	9,955,877	9,958,376	0.38
Bank of Nova Scotia CD 4.70% FRN 10/06/2025	CA	USD	9,955,877	9,958,281	0.38
UBS CD 4.337% 15/07/2025	GB	USD	9,955,877	9,958,231	0.38
BFCM Paris CP 4.56% 07/07/2025	FR	USD	9,955,877	9,958,086	0.38
GS Bank CD 4.348% 11/08/2025	DE	USD	9,955,877	9,957,415	0.38
Svenska CP 4.62% 21/05/2025	SE	USD	9,955,877	9,957,354	0.38
GS Bank CD 4.34% 19/09/2025	DE	USD	9,955,877	9,956,704	0.38
KBC Bank CD 4.294% 04/08/2025	BE	USD	9,955,877	9,956,532	0.38
MUFG Bank CD 4.332% 07/07/2025	JP	USD	9,955,877	9,956,411	0.38
UBS London CD 4.606% 06/02/2026	GB	USD	9,955,877	9,956,289	0.38
KBC Bank CD 4.299% 31/07/2025	BE	USD	9,955,877	9,956,081	0.38
GS Bank CD 4.276% 12/05/2025	DE	USD	9,955,877	9,956,080	0.38
KBC Bank CD 4.203% 06/05/2025	BE	USD	9,955,877	9,955,917	0.38
National Aust. CD 4.67% 30/04/2026	AU	USD	9,955,877	9,955,877	0.38
DNB Bank CD 4.649% 29/04/2026	NO	USD	9,955,877	9,955,877	0.38
BNP Paribas CD 4.288% 01/05/2025	FR	USD	9,955,877	9,955,877	0.38
SE Banken CD 4.287% 03/09/2025	SE	USD	9,955,877	9,955,839	0.38
BNP Paribas CD 4.328% 04/08/2025	FR	USD	9,955,877	9,955,622	0.38
RBC CD 4.547% 20/02/2026	CA	USD	9,955,877	9,955,411	0.38
Barclays CP 4.56% 22/05/2025	GB	USD	9,955,877	9,955,325	0.38
ASB Bank CP 4.48% 03/09/2025	NZ	USD	9,955,877	9,955,291	0.38
BFC Paris CP 4.61% 29/09/2025	FR	USD	9,955,877	9,955,273	0.38
UBS London CD 4.593% 05/01/2026	GB	USD	9,955,877	9,955,193	0.38
MUFG Bank CD 4.517% 04/06/2025	GB	USD	9,955,877	9,955,152	0.38
Royal Bank Of Canada CD 4.571% 14/11/2025	CA	USD	9,955,877	9,953,902	0.38
NAB CD 4.59% 10/12/2025	AU	USD	9,955,877	9,953,352	0.38
TD Bank London CD 4.60% 23/01/2026	GB	USD	9,955,877	9,951,919	0.38
MUFG Bank CD 4.592% 15/12/2025	GB	USD	9,955,877	9,951,557	0.38
KDB CP 4.61% 06/03/2026	GB	USD	9,955,877	9,949,859	0.38
Agence Centrale CP 4.635% 05/05/2025	FR	USD	9,955,877	9,949,844	0.38
Danske Bank CP 4.41% 05/05/2025	DK	USD	9,955,877	9,949,824	0.38
Nordea Bank CP 4.59% 20/03/2026	FI	USD	9,955,877	9,949,331	0.38
TD Bank London CD 4.621% 03/03/2026	GB	USD	9,955,877	9,949,049	0.38
La Banque Postale CP 4.40% 06/05/2025	FR	USD	9,955,877	9,948,653	0.38
ANZ CP 4.59% 12/03/2026	AU	USD	9,955,877	9,948,613	0.38
Dekabank CP 4.40% 06/05/2025	DE	USD	9,955,877	9,948,548	0.38
Sumitomo CD 4.488% 06/05/2025	SG	USD	9,955,877	9,948,537	0.38
Transport CP 4.41% 06/05/2025	GB	USD	9,955,877	9,948,532	0.38
Matchpoint Fina. CP 4.48% 06/05/2025	IE	USD	9,955,877	9,948,532	0.38
ING Bank CD 4.491% 06/05/2025	AU	USD	9,955,877	9,948,532	0.38
Westpac Bank CP 4.60% FRN 05/03/2026	AU	USD	9,955,877	9,947,933	0.38
Agence Centrale CP 4.40% 07/05/2025	FR	USD	9,955,877	9,947,432	0.38
Svenska CP 4.52% 12/03/2026	SE	USD	9,955,877	9,944,015	0.38
BLB CP 4.44% 12/05/2025	DE	USD	9,955,877	9,941,545	0.38
Collateral Communication CP 4.67% 12/05/2025	US	USD	9,955,877	9,941,263	0.38
Sumi Trust Bank CD 4.488% 12/05/2025	JP	USD	9,955,877	9,941,207	0.38
Belfius Bank CD 4.381% 13/05/2025	BE	USD	9,955,877	9,940,367	0.38
GS Intl. CD 4.481% 13/05/2025	GB	USD	9,955,877	9,940,012	0.38
Citibank CD 4.471% 14/05/2025	US	USD	9,955,877	9,938,832	0.38
Sumitomo CD 4.488% 14/05/2025	SG	USD	9,955,877	9,938,766	0.38
Sumi Trust Bank CD 4.488% 14/05/2025	JP	USD	9,955,877	9,938,766	0.38
KDB Bank CP 4.58% 14/05/2025	KR	USD	9,955,877	9,938,716	0.38
Collateral Communication CP 4.70% 15/05/2025	US	USD	9,955,877	9,937,617	0.38
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 4.481% 16/05/2025	JP	USD	9,955,877	9,936,358	0.38
SMBC Sydney BRH CD 4.488% 16/05/2025	AU	USD	9,955,877	9,936,327	0.38
Sumitomo CD 4.488% 19/05/2025	SG	USD	9,955,877	9,932,670	0.38
SMBC Brussel BRH CD 4.488% 19/05/2025	BE	USD	9,955,877	9,932,670	0.38
MACQ CP 4.51% 19/05/2025	AU	USD	9,955,877	9,932,654	0.38
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 4.481% 20/05/2025	JP	USD	9,955,877	9,931,490	0.38
SMBC Sydney BRH CD 4.488% 20/05/2025	AU	USD	9,955,877	9,931,451	0.38
Mizuho Bank CD 4.543% 21/05/2025	AU	USD	9,955,877	9,929,921	0.38
Sumitomo Muisui Banking CD 4.488% 27/05/2025	SG	USD	9,955,877	9,922,931	0.38
KDB CD 4.502% 28/05/2025	GB	USD	9,955,877	9,921,615	0.38
Mizuho CD 4.543% 30/05/2025	GB	USD	9,955,877	9,918,839	0.38
Mizuho Bank CD 4.543% 30/05/2025	AU	USD	9,955,877	9,918,839	0.38
ANZ Banking Group CP 4.57% 03/06/2025	AU	USD	9,955,877	9,914,957	0.38
Collateral Communication CP 4.64% 03/06/2025	US	USD	9,955,877	9,914,583	0.38
Mizuho Bank CD 4.543% 04/06/2025	AU	USD	9,955,877	9,912,692	0.38
Agence Centrale CP 4.635% 05/06/2025	FR	USD	9,955,877	9,912,583	0.38
National Aust. CD 4.496% 06/06/2025	AU	USD	9,955,877	9,910,708	0.38
Mizuho CD 4.543% 06/06/2025	GB	USD	9,955,877	9,910,236	0.38
Collateral Communication CP 4.42% 10/06/2025	US	USD	9,955,877	9,906,124	0.38
Citibank CD 4.471% 11/06/2025	US	USD	9,955,877	9,904,916	0.38
NatWest CD 4.431% 13/06/2025	GB	USD	9,955,877	9,902,984	0.38
DZ Bank CD 4.442% 16/06/2025	DE	USD	9,955,877	9,899,253	0.38
Collateral Communication CP 4.54% 16/06/2025	US	USD	9,955,877	9,898,884	0.38
Sumitomo Mitsui Banking CD 4.507% 16/06/2025	JP	USD	9,955,877	9,898,431	0.38
National Aust. CD 4.507% 16/06/2025	AU	USD	9,955,877	9,898,431	0.38
KBC Bank CD 4.449% 17/06/2025	BE	USD	9,955,877	9,897,967	0.38
SMBC Sydney BRH CD 4.509% 18/06/2025	AU	USD	9,955,877	9,895,971	0.38
Mizuho Bank (London) CD 4.543% 18/06/2025	GB	USD	9,955,877	9,895,527	0.38
GS Intl. CD 4.481% 20/06/2025	GB	USD	9,955,877	9,893,925	0.38
Mizuho Bank CD 4.543% 20/06/2025	AU	USD	9,955,877	9,893,081	0.38
SMBC Sydney BRH CD 4.515% 23/06/2025	JP	USD	9,955,877	9,889,815	0.38
Mitsu Finance CP 4.43% 24/06/2025	GB	USD	9,955,877	9,889,098	0.38
Dekabank CP 4.40% 30/06/2025	DE	USD	9,955,877	9,881,932	0.38
SE Banken CP 4.47% 02/07/2025	SE	USD	9,955,877	9,880,764	0.38
KDB CP 4.65% 02/07/2025	KR	USD	9,955,877	9,879,099	0.38
GS Intl. CD 4.489% 07/07/2025	GB	USD	9,955,877	9,873,297	0.38
SMBC Sydney BRH CD 4.525% 07/07/2025	AU	USD	9,955,877	9,872,656	0.38
Collateral Communication CP 4.49% 08/07/2025	US	USD	9,955,877	9,872,385	0.38
Barclays Bank CP 4.49% 08/07/2025	GB	USD	9,955,877	9,872,113	0.38
Mitsu Finance CP 4.46% 08/07/2025	GB	USD	9,955,877	9,872,074	0.38
Collateral Communication CP 4.39% 10/07/2025	US	USD	9,955,877	9,869,976	0.38
MACQ CP 4.51% 14/07/2025	AU	USD	9,955,877	9,864,833	0.38
Matchpoint Fina. CP 4.50% 15/07/2025	IE	USD	9,955,877	9,863,630	0.38
Agence Centrale CP 4.51% 17/07/2025	FR	USD	9,955,877	9,862,305	0.38
SMBC Brussel BRH CD 4.528% 17/07/2025	BE	USD	9,955,877	9,860,464	0.38
Sumi Trust Bank CD 4.53% 22/07/2025	JP	USD	9,955,877	9,854,373	0.38
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 4.507% 24/07/2025	JP	USD	9,955,877	9,852,474	0.38
KDB CD 4.51% 25/07/2025	GB	USD	9,955,877	9,851,185	0.38
Dekabank CP 4.44% 29/07/2025	DE	USD	9,955,877	9,847,797	0.38
Mitsu Finance CP 4.44% 28/07/2025	GB	USD	9,955,877	9,847,565	0.38
Transport CP 4.45% 29/07/2025	GB	USD	9,955,877	9,847,540	0.38
BFCM Paris CP 4.465% 30/07/2025	FR	USD	9,955,877	9,846,162	0.38
Collateral Communication CP 4.50% 30/07/2025	US	USD	9,955,877	9,845,948	0.38
KDB CD 4.511% 30/07/2025	KR	USD	9,955,877	9,845,159	0.38
SMBC Brussel BRH CD 4.969% 22/07/2025	BE	USD	9,955,877	9,844,641	0.38
SMBC Brussel BRH CP 4.48% 28/07/2025	BE	USD	9,955,877	9,844,395	0.38
GS Intl. CD 4.511% 31/07/2025	GB	USD	9,955,877	9,843,943	0.38
Barclays Bank CP 4.47% 04/08/2025	GB	USD	9,955,877	9,838,601	0.38
Citibank CD 4.47% 06/08/2025	US	USD	9,955,877	9,837,803	0.38
Transport CP 4.45% 07/08/2025	GB	USD	9,955,877	9,836,290	0.38
UBS London CP 4.44% 18/08/2025	GB	USD	9,955,877	9,823,802	0.38
Mizuho Bank CD 4.513% 18/08/2025	AU	USD	9,955,877	9,822,281	0.38
KDB CP 4.44% 22/08/2025	KR	USD	9,955,877	9,818,317	0.38
National Aust. CD 4.496% 05/09/2025	AU	USD	9,955,877	9,801,337	0.38
MUFG Bank CD 4.499% 12/09/2025	GB	USD	9,955,877	9,792,917	0.38
MUFG Bank CD 4.498% 16/09/2025	GB	USD	9,955,877	9,788,214	0.38
KDB CP 4.43% 29/09/2025	SG	USD	9,955,877	9,774,946	0.38
GS Intl. CD 4.492% 06/10/2025	GB	USD	9,955,877	9,764,795	0.37
NatWest CD 4.338% 28/10/2025	GB	USD	9,955,877	9,746,204	0.37
DZ Bank CP 4.44% 27/10/2025	DE	USD	9,955,877	9,738,645	0.37
DZ Bank CP 4.44% 29/10/2025	DE	USD	9,955,877	9,737,538	0.37
Collateral Communication CP 4.44% 31/10/2025	US	USD	9,955,877	9,734,958	0.37
Temasek Finance II CP 4.40% 16/06/2025	SG	USD	8,960,289	8,909,231	0.34
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 4.481% 16/06/2025	JP	USD	8,960,289	8,908,880	0.34
Mizuho CD 4.499% 28/08/2025	JP	USD	8,462,496	8,339,159	0.32
Mizuho Bank CD 4.543% 20/06/2025	AU	USD	6,969,114	6,925,156	0.27
Dexia Credit CP 4.585% 20/06/2025	FR	USD	4,977,939	4,946,893	0.19
Dexia Credit CP 4.575% 21/07/2025	FR	USD	4,977,939	4,928,210	0.19
Dexia Credit CP 4.55% 20/08/2025	FR	USD	4,977,939	4,910,673	0.19
				1,777,535,193	**68.22**

비상장

금융

SG Issuer 4.361% 06/03/2026	LU	USD	49,779,386	50,112,907	1.92
BNP Paribas Issuance 4.442% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	USD	39,823,508	39,825,199	1.53
Ensemble Inv. 4.52% FRN 13/10/2025	LU	USD	24,889,693	24,889,693	0.96
BNP Paribas 4.462% FRN 01/04/2026 EMTN	NL	USD	9,955,877	9,955,877	0.38
				124,783,676	**4.79**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 1,891,039,609)				**1,902,318,866**	**73.01**

은행 예금

LBBW TD 4.16% 01/05/2025	DE	USD	201,337,991	201,337,991	7.73
Bred Banque TD 4.16% 01/05/2025	FR	USD	201,337,991	201,337,991	7.73
Hessen-Thuringen TD 4.123% 01/05/2025	DE	USD	199,117,542	199,117,542	7.64
KBC Bank TD 4.142% 01/05/2025	BE	USD	128,430,815	128,430,815	4.93
				730,224,339	**28.02**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**2,632,543,205**	**101.03**

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Funds

US Dollar Cash Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(GBP)(헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.77294537 07/05/2025	29,959,815	971,932	0.04
매입 USD 매도 GBP: 1.34107200 07/05/2025	31,260,068	125,174	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77389360 07/05/2025	317,615	10,706	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.74556660 10/06/2025	31,389,684	(125,774)	(0.00)
		982,038	**0.04**
A-ACC 주식(PLN)(헤지)			
매입 PLN 매도 USD: 3.87015000 07/05/2025	153,426,327	4,533,535	0.17
매입 USD 매도 PLN: 0.26688017 07/05/2025	149,365,832	481,326	0.02
매입 PLN 매도 USD: 3.76136099 07/05/2025	1,753,886	1,067	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26284962 07/05/2025	10,348,983	(123,450)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.75050000 10/06/2025	149,707,319	(487,768)	(0.02)
		4,404,710	**0.17**
기타 자산 및 부채		(32,259,806)	(1.25)
순자산		**2,605,670,147**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
독일	DE	22.27
UK	GB	16.71
프랑스	FR	12.10
호주	AU	10.14
벨기에	BE	8.35
USA	US	5.70
일본	JP	4.66
네덜란드	NL	2.94
룩셈부르크	LU	2.88
싱가포르	SG	2.81
캐나다	CA	2.29
스웨덴	SE	2.29
아일랜드	IE	2.29
케이맨 제도	KY	1.53
대한민국	KR	1.52
스페인	ES	1.03
노르웨이	NO	0.38
뉴질랜드	NZ	0.38
덴마크	DK	0.38
핀란드	FI	0.38
현금 및 기타 순부채		(1.04)

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2020 Fund

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
금융 시장 상품					
Great Bear CP 4.36% 06/05/2025	IE	USD	170,647	170,503	1.53
Chesham Fin. CP 4.37% 06/05/2025	KY	USD	170,647	170,502	1.53
JP Morgan Securities CP 4.59% FRN 15/12/2025	US	USD	127,985	127,900	1.15
CRED CD 4.315% 02/07/2025	GB	USD	85,324	85,326	0.77
Toyota Finance (호주) CP 4.43% 27/05/2025	AU	USD	85,324	85,042	0.76
Transport CP 4.43% 12/06/2025	GB	USD	85,324	84,874	0.76
Mizuho Bank (London) CD 4.543% 18/06/2025	GB	USD	85,324	84,806	0.76
Mitsu Finance CP 4.43% 30/06/2025	GB	USD	85,324	84,689	0.76
Mitsu Finance CP 4.46% 15/07/2025	GB	USD	85,324	84,532	0.76
ANZ Banking CP 4.47% 16/07/2025	AU	USD	85,324	84,528	0.76
ING Bank CP 4.45% 26/08/2025	AU	USD	85,324	84,112	0.76
DZ Bank CD 4.458% 27/08/2025	DE	USD	85,324	84,101	0.76
UBS Europe CP 4.44% 27/08/2025	DE	USD	85,324	84,099	0.76
Toyota Motor Finance CP 4.45% 13/06/2025	NL	USD	72,525	72,135	0.65
GS Bank CD 4.344% 04/09/2025	DE	USD	63,993	64,000	0.57
Landeskreditbank CP 4.40% 05/05/2025	DE	USD	63,993	63,954	0.57
KDB CP 4.46% 13/05/2025	SG	USD	63,993	63,890	0.57
Bancosan CP 4.42% 14/05/2025	ES	USD	63,993	63,883	0.57
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 4.481% 16/06/2025	JP	USD	63,993	63,626	0.57
Bancosan CP 4.42% 06/05/2025	ES	USD	51,194	51,157	0.46
Landeskreditbank CP 4.38% 17/07/2025	DE	USD	51,194	50,716	0.46
TD Bank London CD 4.242% 03/11/2025	GB	USD	42,662	42,695	0.38
Svenska CD 4.70% FRN 10/12/2025	SE	USD	42,662	42,686	0.38
CIBC CD 4.70% FRN 10/09/2025	CA	USD	42,662	42,683	0.38
Swedbank CP 4.65% 30/06/2025	SE	USD	42,662	42,680	0.38
Standard Chartered Bank CD 4.65% FRN 14/08/2025	GB	USD	42,662	42,678	0.38
Cooperatieve CD 4.254% 03/07/2025	NL	USD	42,662	42,678	0.38
CIBC CD 4.70% FRN 06/06/2025	CA	USD	42,662	42,673	0.38
BNS CP 4.66% 28/11/2025	CA	USD	42,662	42,673	0.38
UBS CD 4.337% 15/07/2025	GB	USD	42,662	42,672	0.38
Bank of Nova Scotia CD 4.70% FRN 10/06/2025	CA	USD	42,662	42,672	0.38
BFCM Paris CP 4.56% 07/07/2025	FR	USD	42,662	42,671	0.38
Svenska CP 4.62% 21/05/2025	SE	USD	42,662	42,668	0.38
GS Bank CD 4.348% 11/08/2025	DE	USD	42,662	42,668	0.38
KBC Bank CD 4.294% 04/08/2025	BE	USD	42,662	42,665	0.38
GS Bank CD 4.34% 19/09/2025	DE	USD	42,662	42,665	0.38
UBS London CD 4.606% 06/02/2026	GB	USD	42,662	42,664	0.38
MUFG Bank CD 4.332% 07/07/2025	JP	USD	42,662	42,664	0.38
KBC Bank CD 4.299% 31/07/2025	BE	USD	42,662	42,663	0.38
GS Bank CD 4.276% 12/05/2025	DE	USD	42,662	42,663	0.38
SE Banken CD 4.287% 03/09/2025	SE	USD	42,662	42,662	0.38
National Aust. CD 4.67% 30/04/2026	AU	USD	42,662	42,662	0.38
KBC Bank CD 4.203% 06/05/2025	BE	USD	42,662	42,662	0.38
DNB Bank CD 4.649% 29/04/2026	NO	USD	42,662	42,662	0.38
BNP Paribas CD 4.288% 01/05/2025	FR	USD	42,662	42,662	0.38
BNP Paribas CD 4.328% 04/08/2025	FR	USD	42,662	42,661	0.38
RBC CD 4.547% 20/02/2026	CA	USD	42,662	42,660	0.38
UBS London CD 4.593% 05/01/2026	GB	USD	42,662	42,659	0.38
MUFG Bank CD 4.517% 04/06/2025	GB	USD	42,662	42,659	0.38
Barclays CP 4.56% 22/05/2025	GB	USD	42,662	42,659	0.38
BFC Paris CP 4.61% 29/09/2025	FR	USD	42,662	42,659	0.38
ASB Bank CP 4.48% 03/09/2025	NZ	USD	42,662	42,659	0.38
Royal Bank Of Canada CD 4.571% 14/11/2025	CA	USD	42,662	42,653	0.38
NAB CD 4.59% 10/12/2025	AU	USD	42,662	42,651	0.38
TD Bank London CD 4.60% 23/01/2026	GB	USD	42,662	42,645	0.38
MUFG Bank CD 4.592% 15/12/2025	GB	USD	42,662	42,643	0.38
KDB CP 4.61% 06/03/2026	GB	USD	42,662	42,636	0.38
Danske Bank CP 4.41% 05/05/2025	DK	USD	42,662	42,636	0.38
Agence Centrale CP 4.635% 05/05/2025	FR	USD	42,662	42,636	0.38
Nordea Bank CP 4.59% 20/03/2026	FI	USD	42,662	42,634	0.38
TD Bank London CD 4.621% 03/03/2026	GB	USD	42,662	42,633	0.38
La Banque Postale CP 4.40% 06/05/2025	FR	USD	42,662	42,631	0.38
ANZ CP 4.59% 12/03/2026	AU	USD	42,662	42,631	0.38
Transport CP 4.41% 06/05/2025	GB	USD	42,662	42,630	0.38
Sumitomo CD 4.488% 06/05/2025	SG	USD	42,662	42,630	0.38
Matchpoint Fina. CP 4.48% 06/05/2025	IE	USD	42,662	42,630	0.38
ING Bank CD 4.491% 06/05/2025	AU	USD	42,662	42,630	0.38
Dekabank CP 4.40% 06/05/2025	DE	USD	42,662	42,630	0.38
Westpac Bank CP 4.60% FRN 05/03/2026	AU	USD	42,662	42,628	0.38
Agence Centrale CP 4.40% 07/05/2025	FR	USD	42,662	42,626	0.38
Svenska CP 4.52% 12/03/2026	SE	USD	42,662	42,611	0.38
BLB CP 4.44% 12/05/2025	DE	USD	42,662	42,600	0.38
Sumi Trust Bank CD 4.488% 12/05/2025	JP	USD	42,662	42,599	0.38
Collateral Communication CP 4.67% 12/05/2025	US	USD	42,662	42,599	0.38
Belfius Bank CD 4.381% 13/05/2025	BE	USD	42,662	42,595	0.38
GS Intl. CD 4.481% 13/05/2025	GB	USD	42,662	42,594	0.38
Citibank CD 4.471% 14/05/2025	US	USD	42,662	42,589	0.38
Sumitomo CD 4.488% 14/05/2025	SG	USD	42,662	42,588	0.38
Sumi Trust Bank CD 4.488% 14/05/2025	JP	USD	42,662	42,588	0.38
KDB Bank CP 4.58% 14/05/2025	KR	USD	42,662	42,588	0.38
Collateral Communication CP 4.70% 15/05/2025	US	USD	42,662	42,584	0.38
SMBC Sydney BRH CD 4.488% 16/05/2025	AU	USD	42,662	42,578	0.38
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 4.481% 16/05/2025	JP	USD	42,662	42,578	0.38
Sumitomo CD 4.488% 19/05/2025	SG	USD	42,662	42,562	0.38
SMBC Brussel BRH CD 4.488% 19/05/2025	BE	USD	42,662	42,562	0.38
MACQ CP 4.51% 19/05/2025	AU	USD	42,662	42,562	0.38
SMBC Sydney BRH CD 4.488% 20/05/2025	AU	USD	42,662	42,557	0.38
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 4.481% 20/05/2025	JP	USD	42,662	42,557	0.38
Mizuho Bank CD 4.543% 21/05/2025	AU	USD	42,662	42,551	0.38
Sumitomo Muisui Banking CD 4.488% 27/05/2025	SG	USD	42,662	42,521	0.38
KDB CD 4.502% 28/05/2025	GB	USD	42,662	42,515	0.38
Mizuho CD 4.543% 30/05/2025	GB	USD	42,662	42,503	0.38
Mizuho Bank CD 4.543% 30/05/2025	AU	USD	42,662	42,503	0.38
ANZ Banking Group CP 4.57% 03/06/2025	AU	USD	42,662	42,486	0.38
Collateral Communication CP 4.64% 03/06/2025	US	USD	42,662	42,485	0.38
Mizuho Bank CD 4.543% 04/06/2025	AU	USD	42,662	42,477	0.38
Agence Centrale CP 4.635% 05/06/2025	FR	USD	42,662	42,476	0.38
National Aust. CD 4.496% 06/06/2025	AU	USD	42,662	42,468	0.38
Mizuho CD 4.543% 06/06/2025	GB	USD	42,662	42,466	0.38
Collateral Communication CP 4.42% 10/06/2025	US	USD	42,662	42,449	0.38
Citibank CD 4.471% 11/06/2025	US	USD	42,662	42,443	0.38
NatWest CD 4.431% 13/06/2025	GB	USD	42,662	42,435	0.38
DZ Bank CD 4.442% 16/06/2025	DE	USD	42,662	42,419	0.38
Collateral Communication CP 4.54% 16/06/2025	US	USD	42,662	42,418	0.38
Sumitomo Mitsui Banking CD 4.507% 16/06/2025	JP	USD	42,662	42,416	0.38
National Aust. CD 4.507% 16/06/2025	AU	USD	42,662	42,416	0.38
KBC Bank CD 4.449% 17/06/2025	BE	USD	42,662	42,414	0.38
SMBC Sydney BRH CD 4.509% 18/06/2025	AU	USD	42,662	42,405	0.38
Mizuho Bank (London) CD 4.543% 18/06/2025	GB	USD	42,662	42,403	0.38
GS Intl. CD 4.481% 20/06/2025	GB	USD	42,662	42,396	0.38
Mizuho Bank CD 4.543% 20/06/2025	AU	USD	42,662	42,393	0.38
SMBC Sydney BRH CD 4.515% 23/06/2025	JP	USD	42,662	42,379	0.38
Mitsu Finance CP 4.43% 24/06/2025	GB	USD	42,662	42,376	0.38
Dekabank CP 4.40% 30/06/2025	DE	USD	42,662	42,345	0.38
SE Banken CP 4.47% 02/07/2025	SE	USD	42,662	42,340	0.38
KDB CP 4.65% 02/07/2025	KR	USD	42,662	42,333	0.38
GS Intl. CD 4.489% 07/07/2025	GB	USD	42,662	42,308	0.38
SMBC Sydney BRH CD 4.525% 07/07/2025	AU	USD	42,662	42,305	0.38
Collateral Communication CP 4.49% 08/07/2025	US	USD	42,662	42,304	0.38
Mitsu Finance CP 4.46% 08/07/2025	GB	USD	42,662	42,303	0.38
Barclays Bank CP 4.49% 08/07/2025	GB	USD	42,662	42,303	0.38
Collateral Communication CP 4.39% 10/07/2025	US	USD	42,662	42,294	0.38
MACQ CP 4.51% 14/07/2025	AU	USD	42,662	42,272	0.38
Matchpoint Fina. CP 4.50% 15/07/2025	IE	USD	42,662	42,267	0.38
Agence Centrale CP 4.51% 17/07/2025	FR	USD	42,662	42,261	0.38
SMBC Brussel BRH CD 4.528% 17/07/2025	BE	USD	42,662	42,253	0.38
Sumi Trust Bank CD 4.53% 22/07/2025	JP	USD	42,662	42,227	0.38
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 4.507% 24/07/2025	JP	USD	42,662	42,219	0.38
KDB CD 4.51% 25/07/2025	GB	USD	42,662	42,213	0.38
Dekabank CP 4.44% 29/07/2025	DE	USD	42,662	42,199	0.38
Transport CP 4.45% 29/07/2025	GB	USD	42,662	42,198	0.38
Mitsu Finance CP 4.44% 28/07/2025	GB	USD	42,662	42,198	0.38
BFCM Paris CP 4.465% 30/07/2025	FR	USD	42,662	42,192	0.38
Collateral Communication CP 4.50% 30/07/2025	US	USD	42,662	42,191	0.38
KDB CD 4.511% 30/07/2025	KR	USD	42,662	42,187	0.38
SMBC Brussel BRH CD 4.969% 22/07/2025	BE	USD	42,662	42,185	0.38
SMBC Brussel BRH CP 4.48% 28/07/2025	BE	USD	42,662	42,184	0.38
GS Intl. CD 4.511% 31/07/2025	GB	USD	42,662	42,182	0.38
Barclays Bank CP 4.47% 04/08/2025	GB	USD	42,662	42,159	0.38
Citibank CD 4.47% 06/08/2025	US	USD	42,662	42,156	0.38
Transport CP 4.45% 07/08/2025	GB	USD	42,662	42,149	0.38
UBS London CP 4.44% 18/08/2025	GB	USD	42,662	42,096	0.38
Mizuho Bank CD 4.513% 18/08/2025	AU	USD	42,662	42,089	0.38
KDB CP 4.44% 22/08/2025	KR	USD	42,662	42,072	0.38
National Aust. CD 4.496% 05/09/2025	AU	USD	42,662	42,000	0.38
MUFG Bank CD 4.499% 12/09/2025	GB	USD	42,662	41,964	0.38
MUFG Bank CD 4.498% 16/09/2025	GB	USD	42,662	41,943	0.38
KDB CP 4.43% 29/09/2025	SG	USD	42,662	41,886	0.38
GS Intl. CD 4.492% 06/10/2025	GB	USD	42,662	41,843	0.38
NatWest CD 4.338% 28/10/2025	GB	USD	42,662	41,763	0.37
DZ Bank CP 4.44% 27/10/2025	DE	USD	42,662	41,731	0.37
DZ Bank CP 4.44% 29/10/2025	DE	USD	42,662	41,726	0.37
Collateral Communication CP 4.44% 31/10/2025	US	USD	42,662	41,715	0.37
Temasek Finance II CP 4.40% 16/06/2025	SG	USD	38,396	38,177	0.34
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 4.481% 16/06/2025	JP	USD	38,396	38,175	0.34
Mizuho CD 4.499% 28/08/2025	JP	USD	36,263	35,734	0.32
Mizuho Bank CD 4.543% 20/06/2025	AU	USD	29,863	29,675	0.27
Dexia Credit CP 4.585% 20/06/2025	FR	USD	21,331	21,198	0.19
Dexia Credit CP 4.575% 21/07/2025	FR	USD	21,331	21,118	0.19
Dexia Credit CP 4.55% 20/08/2025	FR	USD	21,331	21,043	0.19
				7,616,894	**68.39**
비상장					
금융					
SG Issuer 4.361% 06/03/2026	LU	USD	213,309	214,738	1.93
BNP Paribas Issuance 4.442% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	USD	170,647	170,654	1.53
Ensemble Inv. 4.52% FRN 13/10/2025	LU	USD	106,654	106,654	0.96
BNP Paribas 4.462% FRN 01/04/2026 EMTN	NL	USD	42,662	42,662	0.38
				534,708	**4.80**
투자자산 합계(원가) USD 8,103,269)				**8,151,602**	**73.19**
은행 예금					
LBBW TD 4.16% 01/05/2025	DE	USD	862,751	862,751	7.75
Bred Banque TD 4.16% 01/05/2025	FR	USD	862,751	862,751	7.75
Hessen-Thuringen TD 4.123% 01/05/2025	DE	USD	853,236	853,236	7.66
KBC Bank TD 4.142% 01/05/2025	BE	USD	550,337	550,337	4.94
				3,129,075	**28.09**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**11,280,677**	**101.28**
기타 자산 및 부채				(143,047)	(1.29)
순자산				**11,137,630**	**100.00**

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2020 Fund - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
독일	DE	22.33
UK	GB	16.75
프랑스	FR	12.14
호주	AU	10.17
벨기에	BE	8.37
USA	US	5.71
일본	JP	4.67
네덜란드	NL	2.95
룩셈부르크	LU	2.89
싱가포르	SG	2.82
캐나다	CA	2.30
스웨덴	SE	2.30
아일랜드	IE	2.29
케이맨 제도	KY	1.53
대한민국	KR	1.52
스페인	ES	1.03
노르웨이	NO	0.38
뉴질랜드	NZ	0.38
덴마크	DK	0.38
핀란드	FI	0.38
현금 및 기타 순부채		(1.29)

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2025 Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
에너지					
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	75,513	66,388	0.03
SA Global Sukuk 1.602% 17/06/2026 144A	KY	USD	61,595	52,640	0.03
Western Midstream Operating 4.05% 01/02/2030	US	USD	33,348	27,902	0.01
Var Energi 7.862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	11,337	12,333	0.01
EnQuest 11.625% 01/11/2027 144A	GB	USD	10,922	9,395	0.00
Energean Israel Finance 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	4,077	3,537	0.00
TotalEnergies	FR	EUR	49	2,492	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	0	0	0.00
				174,687	**0.09**
유틸리티					
Iberdrola Int. 4.247% VRN (영구) EMTN	ES	EUR	65,531	65,591	0.03
Energia Grp Roi Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	55,716	57,584	0.03
Iberdrola International 2.25% VRN (영구)	NL	EUR	54,751	51,631	0.03
Electricite de France 4.50% 04/12/2069 EMTN	FR	USD	82,127	49,928	0.02
Electricite de France 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	25,484	31,033	0.02
TenneT Holding 4.625% VRN (영구)	NL	EUR	28,688	29,267	0.01
EDF 6.00% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	24,756	29,107	0.01
Consumers Energy 4.10% 15/11/2045	US	USD	41,064	28,902	0.01
National Grid North Am. 3.247% 25/11/2029 EMTN	US	EUR	19,077	19,333	0.01
National Australia 1.375% 16/09/2026 EMTN	GB	GBP	11,650	13,092	0.01
CenterPoint Energy 4.95% 01/04/2033	US	USD	13,688	12,046	0.01
Israel Electric 4.25% 14/08/2028 GMTN	IL	USD	13,944	11,946	0.01
Abu Dhabi 4.375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	12,953	11,348	0.01
				410,808	**0.20**
소재					
Verallia 3.875% 04/11/2032	FR	EUR	54,751	54,766	0.03
ArcelorMittal 3.125% 13/12/2028 EMTN	LU	EUR	32,926	32,914	0.02
Air Liquide	FR	EUR	13	2,308	0.00
Symrise	DE	EUR	18	1,868	0.00
Linde	US	USD	4	1,770	0.00
				93,626	**0.05**
산업재					
Mitsubishi 1.125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	80,326	68,159	0.03
SKF 3.125% 14/09/2028	SE	EUR	54,751	55,385	0.03
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	61,490	53,455	0.03
Adani Green Energy 4.20% 04/08/2027 144A	IN	USD	61,595	51,198	0.03
Teleperformance 5.75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	41,064	44,113	0.02
CIBC 4.80% 30/03/2030	CA	USD	39,901	35,525	0.02
3M 2.25% 19/09/2026 MTN	US	USD	41,064	35,313	0.02
GXO Logistics 6.25% 06/05/2029	US	USD	34,950	31,319	0.02
Norfolk Southern 4.10% 15/05/2121	US	USD	34,220	20,914	0.01
Ashtead Capital 4.375% 15/08/2027 144A	US	USD	21,989	19,216	0.01
GMR Hyderabad Int. Air. 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	15,145	13,228	0.01
Paprec Holding 7.25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	11,570	12,223	0.01
TK Elevator 5.25% 15/07/2027 144A	US	USD	13,834	11,993	0.01
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	8,665	10,184	0.01
RELX	GB	GBP	52	2,499	0.00
Hensoldt	DE	EUR	32	2,175	0.00
Legrand	FR	EUR	21	2,023	0.00
Safran	FR	EUR	8	1,809	0.00
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	192	1,703	0.00
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	7	1,498	0.00
Ashtead Group	GB	GBP	28	1,290	0.00
Epiroc (B)	SE	SEK	74	1,285	0.00
Wolters Kluwer	NL	EUR	7	1,163	0.00
Rexel	FR	EUR	38	927	0.00
				478,597	**0.24**
정보 기술					
IBM 4.15% 15/05/2039	US	USD	65,702	50,234	0.03
Salesforce 2.70% 15/07/2041	US	USD	54,751	34,126	0.02
HTA Group (모리셔스) 7.50% 04/06/2029 Reg S	MU	USD	23,664	20,957	0.01
Lenovo Group 5.831% 27/01/2028 Reg S	HK	USD	16,528	14,935	0.01
HTA 7.50% 04/06/2029 144A	MU	USD	4,296	3,805	0.00
SAP	DE	EUR	13	3,404	0.00
ASML Holding	NL	EUR	5	2,859	0.00
Scout24	DE	EUR	17	1,789	0.00
Dassault Systemes	FR	EUR	37	1,226	0.00
Sage Group	GB	GBP	61	887	0.00
NXP Semiconductors	NL	USD	4	684	0.00
NVIDIA	US	USD	1	1	0.00
Microsoft	US	USD	1	1	0.00
Apple	US	USD	1	1	0.00
Meta Platforms (A)	US	USD	1	0	0.00
Alphabet (A)	US	USD	1	0	0.00
				134,909	**0.07**
임의 소비재					
Marks & Spencer 4.50% 10/07/2027	GB	GBP	73,319	83,521	0.04
RCI Banque 3.875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	80,384	81,764	0.04
LVMH 2.625% 07/03/2029 EMTN	FR	EUR	77,181	77,203	0.04
General Mills 6.80% 01/10/2027	US	USD	73,977	67,753	0.03
TJX Cos 3.875% 15/04/2030	US	USD	57,489	49,577	0.02
Alibaba Group Holding 2.70% 09/02/2041	KY	USD	82,127	49,402	0.02
Hyatt Hotels 5.75% 30/01/2027	US	USD	53,990	48,389	0.02
Schaeffler 4.25% 01/04/2028	DE	EUR	40,775	40,925	0.02
Volkswagen Int'l Fin. 3.50% VRN (영구)	NL	EUR	33,494	33,475	0.02
Toyota Finance (호주) 4.625% 29/03/2028 EMTN	AU	GBP	28,520	33,419	0.02
Sky Group 6.50% 15/10/2035 144A	GB	USD	34,220	33,107	0.02
Flutter Trea. Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	28,528	29,602	0.01
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	22,026	25,645	0.01
Pinnacle Bidco 7.819% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	20,497	25,611	0.01
Summer BC 5.875% 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	24,756	24,225	0.01
Leggett & Platt 4.40% 15/03/2029	US	USD	27,376	23,005	0.01
CPUK Finance 6.50% 28/08/2026	GB	GBP	15,655	18,360	0.01
Summer BC 6.789% FRN 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	16,426	16,201	0.01
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	17,657	14,450	0.01
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	17,111	14,444	0.01
CPUK Finance 7.875% 28/08/2029	GB	GBP	11,126	13,263	0.01
Cirsa Finance Int. 7.875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	11,730	12,323	0.01
Las Vegas Sands 3.50% 18/08/2026	US	USD	13,215	11,392	0.01
Bath & Body Works 5.25% 01/02/2028	US	USD	12,436	10,896	0.01
Allwyn International 3.875% 15/02/2027 Reg S	CZ	EUR	9,902	9,881	0.00
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 144A	KY	USD	7,281	6,131	0.00
General Motors Financial 6.00% 09/01/2028	US	USD	4,005	3,617	0.00
Compass Group	GB	GBP	77	2,272	0.00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	4	1,895	0.00
Hermes International	FR	EUR	1	894	0.00
Amazon.com	US	USD	1	1	0.00
				862,643	**0.43**
필수 소비재					
Kimberly-Clark 3.70% 01/06/2043	US	USD	73,914	52,053	0.03
Coca-Cola 2.875% 05/05/2041	US	USD	61,595	40,330	0.02
Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	16,747	20,896	0.01
Coca-Cola 1.65% 01/06/2030	US	USD	20,532	15,965	0.01
Suntory Holdings 5.124% 11/06/2029 144A	JP	USD	16,019	14,430	0.01
Coty 5.75% 15/09/2028 Reg S	US	EUR	13,688	14,170	0.01
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	11,832	13,237	0.01
Tesco Corporate Tre. Ser. 1.875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	11,650	12,438	0.01
P&G 3.60% 25/03/2050	US	USD	13,688	9,126	0.00
Coty 4.50% 15/05/2027 Reg S	US	EUR	6,975	7,067	0.00
Nestle	CH	CHF	22	2,079	0.00
L'Oreal	FR	EUR	4	1,477	0.00
Davide Campari-Milano	IT	EUR	210	1,236	0.00
Coca-Cola Europacific Partners	GB	GBP	15	1,198	0.00
				205,702	**0.10**
건강 관리					
Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	US	USD	68,439	53,508	0.03
Novartis Finance 4.20% 18/09/2034	US	USD	61,595	51,860	0.03
Pfizer Invt 5.34% 19/05/2063	SG	USD	61,595	49,505	0.02
HCA 7.50% 06/11/2033	US	USD	34,220	34,014	0.02
Merck KGaA 3.875% VRN 27/08/2054	DE	EUR	14,562	14,537	0.01
UnitedHealth Group 5.25% 15/02/2028	US	USD	7,281	6,603	0.00
HCA 5.20% 01/06/2028	US	USD	7,281	6,517	0.00
Almirall 2.125% 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	5,840	5,758	0.00
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	27	3,367	0.00
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	51	2,985	0.00
EssilorLuxottica	FR	EUR	5	1,212	0.00
Lonza Group	CH	CHF	2	1,153	0.00
				231,019	**0.12**
금융					
Purple Protected Asset 2.726% FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	1,443,350	1,442,895	0.72
CommBank 2.454% FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	577,340	577,298	0.29
Co-Operative Bank Holdings 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	66,354	78,755	0.04
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	57,893	74,289	0.04
BNP Paribas 2.88% VRN 06/05/2030 EMTN	FR	EUR	66,987	67,113	0.03
JPMorgan Chase & Co 1.75% 30/01/2030 EMTN	US	EUR	62,964	59,830	0.03
Erste Banka 4.875% VRN 31/01/2029 EMTN	HR	EUR	54,751	56,874	0.03
ANZ Banking Group 5.101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	53,383	55,978	0.03
Deutsche Bank 5.625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	54,751	55,643	0.03
BFCM Paris 3.875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	54,751	55,371	0.03
Erste Group Bank 4.00% VRN 07/06/2033 EMTN	AT	EUR	54,751	55,339	0.03
M&G 5.625% VRN 20/10/2051	GB	GBP	47,907	54,345	0.03
ICBC (London) 3.697% 23/05/2027 GMTN	CN	EUR	50,645	51,402	0.03
NatWest Group 5.763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	47,907	51,381	0.03
AXA 5.125% VRN 17/01/2047 EMTN	FR	USD	57,489	50,719	0.03
AIR Lease Sukuk 5.85% 01/04/2028 144A	KY	USD	54,751	49,219	0.02
Sumitomo Muisui Banking 5.316% 09/07/2029	JP	USD	50,968	46,086	0.02
Lloyd Banking Group 5.392% 22/03/2032 EMTN	GB	GBP	54,751	44,816	0.02
John Deere Capital 3.90% 07/06/2032 MTN	US	USD	47,907	40,217	0.02
Berkshire Hathaway Finance 3.85% 15/03/2052	US	USD	56,120	38,066	0.02
Metro Bank Holdings 12.00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	29,125	37,848	0.02
HSBC Holdings 8.201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	28,744	36,958	0.02
Royal Bank of Canada 4.875% 01/11/2030 EMTN	CA	GBP	30,967	36,643	0.02
Visa 2.70% 15/04/2040	US	USD	54,751	36,514	0.02
Ford Motor Credit 7.35% 06/03/2030	US	USD	35,678	32,505	0.02
Erste Group Bank 8.50% VRN (영구)	AT	EUR	27,669	30,536	0.02
ABN AMRO Bank 4.75% VRN (영구)	NL	EUR	30,581	30,130	0.02
Ford Motor Credit 7.35% 04/11/2027	US	USD	32,125	29,155	0.01
La Banque Postale 5.50% VRN 05/03/2034 EMTN	FR	EUR	27,376	29,115	0.01
Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	32,540	28,715	0.01
Banca Mon. dei Paschi 4.75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	27,050	28,039	0.01
Volkswagen Financial Services 3.625% 19/05/2029	DE	EUR	27,376	27,567	0.01
Brookfield 7.375% 01/03/2033	CA	USD	27,376	26,607	0.01
Societe Generale 9.375% VRN (영구) 144A	FR	USD	28,105	25,954	0.01
Coventry Building Society 3.125% 29/10/2029 EMTN	GB	EUR	25,411	25,496	0.01
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	25,484	24,675	0.01
Societe Generale 7.875% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	22,572	23,904	0.01
Berkshire Hathaway Finance 2.85% 15/10/2050	US	USD	41,064	23,177	0.01

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Target™ 2025 Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Cred 6.50% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	21,844	22,750	0.01
Belfius Bank 3.75% 22/01/2029 EMTN	BE	EUR	20,387	20,911	0.01
Goldman Sachs Group 4.25% 21/10/2025	US	USD	23,526	20,682	0.01
Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028 EMTN	IS	EUR	18,698	19,473	0.01
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	22,819	19,354	0.01
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	15,909	18,810	0.01
OTP Bank 4.25% VRN 16/10/2030 EMTN	HU	EUR	18,385	18,529	0.01
John Deere Capital 5.10% 11/04/2034 MTN	US	USD	20,532	18,314	0.01
ZhongAn Online P&C Insurance 3.50% 08/03/2026	CN	USD	17,766	15,437	0.01
Ford Motor Credit 5.125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	14,548	15,077	0.01
Asahi Mutual Life Ins. 4.10% VRN (영구)	JP	USD	18,567	14,536	0.01
Piraeus Bank 4.625% VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	12,123	12,591	0.01
Metro. Life Global Inv. 3.50% 30/09/2026 GMTN	US	GBP	10,121	11,733	0.01
AerCap Ireland Capital 2.45% 29/10/2026	IE	USD	12,851	10,955	0.01
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	7,837	9,767	0.00
Magellan Capital Holdings 8.375% VRN 08/07/2029	GB	USD	9,830	8,874	0.00
CEC Bank 5.625% VRN 28/11/2029 EMTN	RO	EUR	7,281	7,360	0.00
First Abu Dhabi Bank 1.625% 07/04/2027 EMTN	AE	EUR	7,281	7,149	0.00
Bangkok Bank (HK) 4.45% 19/09/2028 144A	TH	USD	7,281	6,389	0.00
Moody's 2.55% 18/08/2060	US	USD	13,688	6,133	0.00
Ceska sporitelna 5.737% VRN 08/03/2028 EMTN	CZ	EUR	5,825	6,095	0.00
Deutsche Boerse	DE	EUR	9	2,483	0.00
3i Group	GB	GBP	44	2,199	0.00
Nordea Bank	FI	EUR	165	2,015	0.00
NatWest Group	GB	GBP	290	1,628	0.00
Investor (B)	SE	SEK	59	1,542	0.00
UniCredit	IT	EUR	24	1,208	0.00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	1,231	1,060	0.00
AXA	FR	EUR	24	998	0.00
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	13	981	0.00
KBC Ancora	BE	EUR	16	945	0.00
VZ Holding	CH	CHF	4	767	0.00
Sampo (A)	FI	EUR	81	712	0.00
DNB Bank	NO	NOK	21	467	0.00
				3,847,098	**1.92**
부동산					
CA Immobilien Anlagen 4.25% 30/04/2030	AT	EUR	63,346	63,593	0.03
TAG Immobilien 4.25% 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	59,706	60,770	0.03
Realty Income 1.875% 14/01/2027 EMTN	US	GBP	46,539	52,018	0.03
American Airlines 5.80% 15/11/2028	US	USD	43,323	39,730	0.02
Federal Realty OP 3.625% 01/08/2046	US	USD	54,751	33,751	0.02
Aroundtown Finance 8.625% VRN (영구)	LU	GBP	28,470	32,678	0.02
Kimco Realty 3.25% 15/08/2026	US	USD	34,220	29,632	0.01
LEG Properties 1.00% 04/09/2030	NL	EUR	27,669	27,993	0.01
Aroundtown Finance 4.80% 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	16,019	16,685	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield 3.50% 11/09/2029 EMTN	FR	EUR	13,688	13,807	0.01
TAG Immobilien 0.625% 11/03/2031	DE	EUR	9,466	9,829	0.00
Canary Wharf Gr. Inv. 1.75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	4,915	4,763	0.00
				385,249	**0.19**
정부					
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.625% 15/10/2029	US	USD	874,417	793,395	0.40
US Treasury Infl. Indx Bonds 2.375% 15/10/2028**	US	USD	528,817	506,860	0.25
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	393,675	472,073	0.24
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.125% 15/01/2033	US	USD	389,134	349,680	0.17
UK Treasury 3.75% 07/03/2027	GB	GBP	288,653	339,072	0.17
France 2.75% 25/02/2030	FR	EUR	330,580	335,916	0.17
US Treasury 1.25% 15/08/2031	US	USD	433,786	325,860	0.16
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	420,885	325,180	0.16
Germany 2.10% 12/04/2029	DE	EUR	322,517	325,173	0.16
US Treasury 1.375% 15/11/2031	US	USD	430,561	323,771	0.16
Japan 2.30% 20/03/2039	JP	JPY	49,119,396	322,500	0.16
Japan 2.20% 20/09/2039	JP	JPY	49,845,060	322,025	0.16
US Treasury 1.125% 31/08/2028	US	USD	391,859	318,259	0.16
US Treasury 1.00% 31/07/2028	US	USD	391,859	317,679	0.16
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	390,246	317,124	0.16
US Treasury 3.875% 15/03/2028	US	USD	354,769	314,984	0.16
France 2.00% 25/11/2032	FR	EUR	333,805	314,949	0.16
US Treasury 0.625% 15/08/2030	US	USD	418,466	313,185	0.16
US Treasury 0.625% 15/05/2030	US	USD	413,629	312,341	0.16
US Treasury 1.375% 31/12/2028	US	USD	383,796	311,882	0.16
UK Treasury 3.50% 22/10/2025	GB	GBP	266,077	311,854	0.16
US Treasury 1.375% 31/10/2028	US	USD	382,183	311,802	0.16
US Treasury 1.25% 30/09/2028	US	USD	382,183	311,033	0.16
US Treasury 1.50% 15/08/2026	US	USD	362,832	310,559	0.15
US Treasury 3.625% 15/05/2026	US	USD	353,157	310,335	0.15
US Treasury 4.75% 15/11/2053	US	USD	345,094	307,118	0.15
US Treasury 2.75% 31/08/2025	US	USD	349,931	306,736	0.15
US Treasury 3.375% 15/11/2048	US	USD	432,173	305,540	0.15
Japan 1.60% 20/03/2032	JP	JPY	47,063,348	303,077	0.15
Japan 2.50% 20/03/2038	JP	JPY	44,579,964	301,724	0.15
US Treasury 5.00% 31/08/2025	US	USD	338,643	299,013	0.15
Japan 2.20% 20/06/2029	JP	JPY	45,781,341	298,673	0.15
US Treasury 1.625% 15/05/2031	US	USD	383,796	297,370	0.15
US Treasury 3.50% 15/09/2025	US	USD	333,805	293,415	0.15
US Treasury 3.25% 15/05/2042	US	USD	393,471	289,968	0.14
Japan 2.30% 20/06/2028	JP	JPY	44,023,621	285,131	0.14
Japan 2.40% 20/06/2028	JP	JPY	43,830,111	284,688	0.14
US Treasury 0.50% 31/05/2027	US	USD	341,868	282,536	0.14
US Treasury 4.125% 28/02/2027	US	USD	312,842	277,920	0.14
UK Treasury Inflation Linked 0.75% 22/11/2033	GB	GBP	224,347	273,343	0.14
Japan 2.30% 20/03/2040	JP	JPY	41,766,000	272,064	0.14
US Treasury 0.75% 31/01/2028	US	USD	328,968	268,347	0.13
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	312,842	262,677	0.13
Germany 3.10% 18/09/2025	DE	EUR	259,626	260,746	0.13
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	245,179	258,991	0.13
US Treasury 2.875% 15/05/2028	US	USD	299,941	258,623	0.13
Japan 2.20% 20/03/2049	JP	JPY	43,443,090	257,807	0.13
US Treasury 1.875% 15/02/2041	US	USD	416,854	255,012	0.13
US Treasury 1.125% 29/02/2028	US	USD	309,617	254,731	0.13
US Treasury 1.125% 15/05/2040	US	USD	460,394	254,199	0.13
US Treasury 3.125% 15/05/2048	US	USD	374,120	253,602	0.13
US Treasury 4.875% 30/04/2026	US	USD	283,815	252,387	0.13
US Treasury 4.125% 31/01/2027	US	USD	283,815	251,968	0.13
US Treasury 0.75% 31/08/2026	US	USD	296,716	251,277	0.13
US Treasury 3.375% 15/09/2027	US	USD	285,428	250,245	0.12
US Treasury 0.625% 31/07/2026	US	USD	295,103	250,043	0.12
Japan 1.80% 20/12/2031	JP	JPY	38,024,798	247,667	0.12
US Treasury 0.25% 31/08/2025	US	USD	283,815	246,745	0.12
US Treasury 3.75% 31/08/2026	US	USD	278,978	245,723	0.12
US Treasury 0.50% 30/04/2027	US	USD	295,103	244,527	0.12
Japan 2.40% 20/09/2038	JP	JPY	36,041,316	240,314	0.12
US Treasury 1.375% 15/11/2040	US	USD	416,854	236,444	0.12
US Treasury 2.25% 15/05/2041	US	USD	363,638	235,031	0.12
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	291,878	232,159	0.12
US Treasury 4.125% 15/08/2053	US	USD	278,978	223,646	0.11
UK Treasury 4.25% 07/12/2049	GB	GBP	217,699	223,385	0.11
US Treasury 2.875% 30/04/2029	US	USD	256,401	219,170	0.11
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.625% 15/07/2032	US	USD	241,974	217,437	0.11
US Treasury 2.375% 15/02/2042	US	USD	330,580	213,943	0.11
UK Treasury 4.00% 22/10/2063	GB	GBP	223,343	212,762	0.11
UK Treasury 4.375% 31/07/2054	GB	GBP	204,799	210,882	0.11
US Treasury 1.75% 15/08/2041	US	USD	351,544	207,701	0.10
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	201,912	207,683	0.10
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	213,663	205,543	0.10
US Treasury 2.50% 28/02/2026	US	USD	227,375	197,901	0.10
Japan 1.80% 20/06/2031	JP	JPY	30,405,325	197,537	0.10
Japan 1.80% 20/03/2032	JP	JPY	29,832,857	194,471	0.10
Germany 2.50% 19/03/2026	DE	EUR	190,285	191,444	0.10
US Treasury 2.625% 31/07/2029	US	USD	226,568	191,240	0.10
US Treasury 3.375% 15/05/2033	US	USD	227,375	191,087	0.10
Germany 2.40% 19/10/2028	DE	EUR	187,060	190,648	0.10
Japan 0.50% 20/06/2029	JP	JPY	30,711,717	187,000	0.09
US Treasury 1.25% 30/06/2028	US	USD	227,375	186,234	0.09
US Treasury 3.625% 31/03/2030	US	USD	211,249	185,054	0.09
Japan 0.30% 20/12/2028	JP	JPY	30,469,829	184,869	0.09
US Treasury 4.625% 15/03/2026	US	USD	208,024	184,328	0.09
France 3.60% 25/05/2042	FR	EUR	182,222	181,695	0.09
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/01/2031	US	USD	181,614	181,132	0.09
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	328,968	179,936	0.09
US Treasury 2.00% 15/08/2025	US	USD	203,186	177,833	0.09
Canada 3.012% 01/06/2033	CA	CAD	232,213	176,916	0.09
UK Treasury 3.75% 29/01/2038	GB	GBP	162,871	174,747	0.09
Japan 2.20% 20/03/2051	JP	JPY	29,994,116	173,725	0.09
Germany 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	131,937	170,399	0.08
Japan 2.40% 20/03/2028	JP	JPY	26,148,096	169,292	0.08
Japan 2.00% 20/09/2040	JP	JPY	26,301,292	164,080	0.08
Germany 2.80% 12/06/2025	DE	EUR	163,678	163,800	0.08
Italy 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	136,958	163,518	0.08
Japan 0.60% 01/12/2026	JP	JPY	26,357,732	162,746	0.08
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.875% 15/07/2034	US	USD	181,614	162,724	0.08
Japan 2.00% 20/03/2052	JP	JPY	29,445,836	161,652	0.08
Germany 2.50% 15/08/2054	DE	EUR	166,096	153,776	0.08
US Treasury 4.625% 30/06/2026	US	USD	172,547	153,384	0.08
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.75% 15/01/2034	US	USD	168,794	152,695	0.08
US Treasury 2.00% 15/11/2041	US	USD	248,338	152,067	0.08
France 2.75% 25/02/2029	FR	EUR	147,552	150,351	0.07
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	166,096	136,587	0.07
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	119,652	136,550	0.07
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	70,509	136,445	0.07
Germany 2.70% 17/09/2026	DE	EUR	133,845	135,604	0.07
Deutsche Bank 0.10% 15/04/2033	DE	EUR	111,639	131,238	0.07
US Treasury 1.25% 31/05/2028	US	USD	156,421	128,366	0.06
US Treasury 4.625% 15/02/2055	US	USD	145,133	127,034	0.06
Germany 2.20% 11/03/2027	DE	EUR	124,169	125,326	0.06
US Treasury 0.375% 30/09/2027	US	USD	153,196	124,968	0.06
UK Treasury 4.75% 22/10/2043	GB	GBP	109,656	124,186	0.06
US Treasury 1.875% 28/02/2029	US	USD	146,745	121,070	0.06
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	140,295	120,747	0.06
US Treasury 1.25% 30/11/2026	US	USD	141,908	120,376	0.06
US Treasury 4.25% 15/02/2054	US	USD	140,295	114,956	0.06
UK Treasury Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	GB	GBP	52,348	114,899	0.06
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	122,856	112,377	0.06
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	908,069	106,763	0.05
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	138,682	103,710	0.05
Germany 2.00% 10/12/2026	DE	EUR	103,206	103,699	0.05
US Treasury 3.00% 30/09/2025	US	USD	116,106	101,809	0.05
US Treasury 4.625% 31/05/2031	US	USD	106,431	97,520	0.05
US Treasury 1.25% 31/03/2028	US	USD	112,881	93,007	0.05
US Treasury 4.50% 15/05/2027	US	USD	103,206	92,477	0.05
US Treasury 3.625% 15/05/2053	US	USD	125,782	92,110	0.05
Japan 0.10% 20/03/2029	JP	JPY	15,311,512	92,081	0.05
UK Treasury 4.375% 31/01/2040	GB	GBP	82,242	92,057	0.05
France 0.50% 25/05/2029	FR	EUR	98,368	91,699	0.05
US Treasury 1.875% 31/07/2026	US	USD	106,431	91,597	0.05
US Treasury 3.875% 15/08/2033	US	USD	103,206	89,687	0.04
Japan 2.20% 20/12/2029	JP	JPY	13,553,793	88,817	0.04
Japan 2.30% 20/12/2054	JP	JPY	15,464,708	88,797	0.04
US Treasury 5.00% 30/09/2025	US	USD	98,368	86,952	0.04
Japan 2.20% 20/03/2064	JP	JPY	16,754,778	86,752	0.04
France 2.50% 25/05/2043	FR	EUR	101,593	86,463	0.04
Japan 2.20% 20/06/2054	JP	JPY	14,819,673	83,370	0.04
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	53,416	81,819	0.04
US Treasury 4.50% 15/11/2054	US	USD	95,143	81,509	0.04
US Treasury 5.25% 15/11/2028	US	USD	87,080	80,752	0.04
Canada 1.50% 01/12/2031	CA	CAD	135,457	79,128	0.04
Canada 1.25% 01/06/2030	CA	CAD	130,620	77,344	0.04
Japan 0.10% 20/09/2031	JP	JPY	13,126,457	76,881	0.04
UK Treasury 0.75% 22/03/2034	GB	GBP	39,207	75,934	0.04
Canada 3.00% 01/02/2027	CA	CAD	117,719	75,708	0.04
US Treasury 4.375% 15/08/2043	US	USD	87,080	74,081	0.04
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	53,416	72,375	0.04

Fidelity Target™ 2025 Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Japan 2.10% 20/12/2030	JP	JPY	10,909,150	71,815	0.04
US Treasury 0.375% 30/11/2025	US	USD	82,242	70,914	0.04
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	42,733	70,888	0.04
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	59,292	69,349	0.03
US Treasury 4.25% 30/06/2029	US	USD	75,792	68,190	0.03
US Treasury 1.25% 30/04/2028	US	USD	82,242	67,626	0.03
UK Treasury 4.25% 07/12/2040	GB	GBP	61,278	67,199	0.03
Japan 0.005% 20/12/2026	JP	JPY	10,828,521	66,213	0.03
US Treasury 4.625% 30/04/2031	US	USD	70,954	65,025	0.03
US Treasury 1.375% 31/08/2026	US	USD	75,792	64,724	0.03
UK Treasury 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	16,025	64,209	0.03
UK Treasury 1.00% 31/01/2032	GB	GBP	66,116	63,829	0.03
Japan 2.20% 20/03/2031	JP	JPY	9,578,766	63,518	0.03
Canada 2.00% 01/06/2032	CA	CAD	101,593	60,891	0.03
France 0.10% 01/03/2032	FR	EUR	53,416	57,426	0.03
UK Treasury 4.375% 07/03/2028	GB	GBP	46,765	55,816	0.03
France 3.00% 25/05/2033	FR	EUR	54,828	55,167	0.03
Japan 0.40% 01/08/2026	JP	JPY	8,845,039	54,514	0.03
France 2.504% 25/11/2030	FR	EUR	58,053	50,579	0.03
Canada 2.75% 01/12/2055	CA	CAD	90,305	49,922	0.02
UK Treasury 4.375% 07/03/2030	GB	GBP	40,315	48,356	0.02
Canada 4.50% 01/11/2025	CA	CAD	70,954	45,700	0.02
Poland 4.875% 12/02/2030	PL	USD	49,512	44,486	0.02
Japan 0.60% 20/09/2029	JP	JPY	7,159,886	43,771	0.02
Japan 0.30% 20/12/2028	JP	JPY	7,079,256	42,994	0.02
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	38,459	42,282	0.02
Romania 5.875% 30/01/2029 Reg S	RO	USD	47,284	41,309	0.02
Uzbekistan 5.10% 25/02/2029 Reg S	UZ	EUR	40,229	40,998	0.02
Japan 2.10% 20/09/2028	JP	JPY	6,192,334	39,978	0.02
US Treasury 3.75% 31/12/2030	US	USD	45,152	39,611	0.02
Israel Government 5.375% 19/02/2030	IL	USD	44,051	39,200	0.02
Japan 0.005% 20/06/2026	JP	JPY	6,192,334	38,011	0.02
UK Treasury 3.25% 31/01/2033	GB	GBP	33,864	37,295	0.02
Japan 0.10% 20/12/2030	JP	JPY	6,313,278	37,289	0.02
Germany Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	DE	EUR	29,027	36,187	0.02
US Treasury 4.50% 31/03/2026	US	USD	40,315	35,701	0.02
US Treasury 3.625% 30/09/2031	US	USD	40,315	34,940	0.02
Romania 5.25% 10/03/2030 Reg S	RO	EUR	33,879	34,106	0.02
Panama 3.16% 23/01/2030	PA	USD	43,687	33,734	0.02
Japan 0.40% 20/09/2028	JP	JPY	5,426,355	33,131	0.02
UK Treasury 4.125% 29/01/2027	GB	GBP	27,414	32,402	0.02
Japan 2.10% 20/03/2029	JP	JPY	4,781,320	31,002	0.02
US Treasury 2.75% 31/05/2029	US	USD	35,477	30,153	0.02
Canada 3.00% 01/04/2026	CA	CAD	46,765	29,955	0.01
Serbia 6.25% 26/05/2028 Reg S	RS	USD	32,947	29,795	0.01
US Treasury 3.00% 15/02/2049	US	USD	45,152	29,728	0.01
사우디아라비아n Oil 5.125% 13/01/2028 Reg S	SA	USD	32,765	29,330	0.01
US Treasury 4.125% 31/10/2031	US	USD	32,252	28,744	0.01
Japan 2.10% 20/12/2028	JP	JPY	4,386,236	28,377	0.01
Australia 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	32,050	27,764	0.01
Japan 0.40% 20/12/2028	JP	JPY	4,458,803	27,177	0.01
UK Treasury 4.125% 22/07/2029	GB	GBP	22,576	26,835	0.01
South Africa 4.30% 12/10/2028	ZA	USD	31,746	26,499	0.01
Spain Inflation Linked Bond 0.70% 30/11/2033	ES	EUR	21,366	25,680	0.01
Japan 0.10% 20/03/2027	JP	JPY	3,797,642	23,217	0.01
US Treasury 4.625% 15/05/2044	US	USD	25,801	22,586	0.01
Japan 0.10% 20/03/2028	JP	JPY	3,523,502	21,390	0.01
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	32,252	20,350	0.01
US Treasury Inf. Index Bonds 2.125% 15/01/2035	US	USD	21,366	19,348	0.01
Japan 2.20% 20/03/2050	JP	JPY	3,152,607	18,523	0.01
US Treasury 3.00% 15/08/2048	US	USD	27,414	18,119	0.01
UK Treasury 4.50% 07/12/2042	GB	GBP	16,126	17,875	0.01
US Treasury Inf. Index Bonds 2.125% 15/04/2029	US	USD	17,627	16,530	0.01
Colombia 7.375% 25/04/2030	CO	USD	18,349	16,438	0.01
France 1.25% 25/05/2038	FR	EUR	20,964	16,205	0.01
Japan 0.10% 20/09/2029	JP	JPY	2,620,454	15,673	0.01
UK Treasury 4.25% 07/12/2055	GB	GBP	14,513	14,630	0.01
Germany 2.90% 18/06/2026	DE	EUR	12,901	13,066	0.01
US Treasury 3.875% 15/08/2034	US	USD	14,513	12,519	0.01
Canada 1.50% 01/06/2031	CA	CAD	20,964	12,356	0.01
France 3.50% 25/11/2033	FR	EUR	11,288	11,727	0.01
Japan 1.80% 20/09/2044	JP	JPY	1,918,978	11,114	0.01
UK Treasury 4.25% 07/09/2039	GB	GBP	9,676	10,739	0.01
UK Treasury 4.50% 07/06/2028	GB	GBP	8,869	10,646	0.01
Jordan 7.50% 13/01/2029 Reg S	JO	USD	11,104	9,779	0.00
Japan 0.30% 20/06/2028	JP	JPY	1,548,083	9,437	0.00
Japan 2.50% 20/09/2036	JP	JPY	1,088,496	7,426	0.00
US Treasury 4.50% 15/04/2027**	US	USD	7,354	6,586	0.00
Japan 0.20% 20/03/2032	JP	JPY	1,007,867	5,907	0.00
Japan 2.40% 20/03/2048	JP	JPY	862,734	5,355	0.00
US Treasury 4.375% 31/01/2032	US	USD	4,838	4,371	0.00
UK Treasury 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	4,838	4,361	0.00
Japan 2.10% 20/09/2054	JP	JPY	782,105	4,299	0.00
US Treasury 2.375% 15/05/2029	US	USD	4,838	4,055	0.00
US Treasury 0.875% 15/11/2030	US	USD	4,838	3,642	0.00
Canada 3.50% 01/12/2045	CA	CAD	4,838	3,134	0.00
US Treasury 4.00% 15/02/2034	US	USD	3,225	2,818	0.00
US Treasury 3.75% 31/08/2031	US	USD	3,225	2,816	0.00
Canada 4.00% 01/05/2026	CA	CAD	3,225	2,087	0.00
Japan 0.10% 20/03/2030	JP	JPY	346,706	2,063	0.00
Japan 1.80% 20/09/2031	JP	JPY	112,881	734	0.00
Japan 2.20% 20/09/2028	JP	JPY	56,441	366	0.00
				34,423,753	**17.16**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	32	583,360	0.29
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	403	0.00
				583,763	**0.29**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
주식 연계 채권					
				0	**0.00**
통신 서비스					
Deutsche Bank 2.20% 25/07/2033 EMTN	NL	EUR	54,751	50,146	0.03
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	42,959	37,021	0.02
AT&T 1.70% 25/03/2026	US	USD	41,064	35,308	0.02
AT&T 3.55% 15/09/2055	US	USD	47,907	28,283	0.01
Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	26,817	28,174	0.01
TDC Net 5.186% 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	26,904	27,958	0.01
AT&T 3.55% 18/11/2025	US	EUR	19,346	19,443	0.01
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	9,975	8,357	0.00
				234,690	**0.12**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Aker BP 5.60% 13/06/2028 144A	NO	USD	71,247	63,995	0.03
EQT 3.125% 15/05/2026 144A	US	USD	61,595	53,252	0.03
El Paso Natural Gas Co 3.50% 15/02/2032 144A	US	USD	65,702	51,015	0.03
Enbridge 7.375% VRN 15/01/2083	CA	USD	54,751	48,533	0.02
Expand Energy 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	53,772	47,757	0.02
Ecopetrol 8.625% 19/01/2029	CO	USD	34,950	32,188	0.02
Leviathan Bond 6.50% 30/06/2027	IL	USD	34,913	30,312	0.02
Eastern Gas Trans. & Stor. 3.90% 15/11/2049	US	USD	47,907	29,913	0.01
Eni 4.30% 10/02/2028	IT	EUR	27,376	28,586	0.01
Williams 7.75% 15/06/2031	US	USD	24,638	24,658	0.01
Hess Midstream Operations 6.50% 01/06/2029 144A	US	USD	21,225	19,016	0.01
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	19,936	17,629	0.01
Range Resources 4.75% 15/02/2030 144A	US	USD	20,387	17,015	0.01
Hilcorp Finance I 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	18,931	16,230	0.01
Hilcorp Energy 6.25% 01/11/2028 Reg S	US	USD	16,820	14,420	0.01
USA Compression Finance 7.125% 15/03/2029 144A	US	USD	14,926	13,315	0.01
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	15,108	12,581	0.01
Energean Israel Finance 4.875% 30/03/2026	IL	USD	13,579	11,812	0.01
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	12,378	10,525	0.01
SM Energy 6.75% 01/08/2029 144A	US	USD	11,832	9,781	0.00
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	11,832	9,630	0.00
Energy Transfer 5.625% 01/05/2027 Reg S	US	USD	10,922	9,627	0.00
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	9,320	8,251	0.00
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	7,871	6,920	0.00
Civitas Resources 8.375% 01/07/2028 144A	US	USD	5,934	5,186	0.00
Tengizchevroil 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	5,155	4,506	0.00
Energean Israel Finance 8.50% 30/09/2033	IL	USD	4,951	4,385	0.00
Permian Resources Op. 8.00% 15/04/2027 144A	US	USD	4,733	4,245	0.00
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 144A	GB	USD	4,296	3,799	0.00
EnQuest 11.625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	1,769	1,522	0.00
				610,604	**0.30**
유틸리티					
EnBW 5.25% VRN 23/01/2084	DE	EUR	58,250	60,468	0.03
NextEra Energy Cap. Hlds. 3.80% VRN 15/03/2082	US	USD	61,595	51,096	0.03
Kentucky Power 7.00% 15/11/2033 144A	US	USD	52,014	49,089	0.02
Southern Co Gas Capital 6.00% 01/10/2034	US	USD	53,383	48,994	0.02
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	43,801	48,449	0.02
Delmarva 4.00% 01/06/2042	US	USD	68,439	47,273	0.02
EDP 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	25,484	25,100	0.01
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	26,067	24,092	0.01
Enel 6.375% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	20,532	22,006	0.01
Enel 4.25% VRN (영구)	IT	EUR	21,771	21,718	0.01
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	20,751	18,399	0.01
FS Luxembourg 8.875% 12/02/2031 Reg S	LU	USD	18,203	16,109	0.01
Georgia Global Utilities 8.875% 25/07/2029 Reg S	GE	USD	17,329	15,468	0.01
Enel Finance International 7.05% 14/10/2025 144A	NL	USD	16,317	14,487	0.01
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	16,916	14,455	0.01
NextEra Energy Cap. Hlds. 6.70% VRN 01/09/2054	US	USD	16,019	14,286	0.01
Elia Group 5.85% VRN (영구)	BE	EUR	13,106	13,665	0.01
Vistra Operations 4.375% 01/05/2029 144A	US	USD	15,655	13,249	0.01
Enel Finance Int. 3.625% 25/05/2027 Reg S	NL	USD	11,650	10,106	0.01
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 144A	CZ	USD	4,296	3,970	0.00
				532,479	**0.27**
소재					
Air Liquide Finance 3.50% 27/09/2046 144A	FR	USD	82,127	53,400	0.03
LYB Finance 8.10% 15/03/2027	NL	USD	56,120	52,387	0.03
Ecolab 2.75% 18/08/2055	US	USD	95,815	50,330	0.03
Cemex SAB de CV 5.45% 19/11/2029 Reg S	MX	USD	36,406	31,836	0.02
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144a	GB	USD	23,438	19,397	0.01
Celanese US Holdings 6.50% 15/04/2030	US	USD	20,875	17,934	0.01
Aluminum Corp. of China 6.125% 15/03/2030 144A	AU	USD	19,434	17,008	0.01
First Quantum Minerals 9.375% 01/03/2029 144A	CA	USD	17,475	16,205	0.01
Magnera 4.75% 15/11/2029 144A	US	USD	20,023	15,383	0.01
Glencore Funding 4.907% 01/04/2028 144A	US	USD	11,286	10,040	0.01
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	10,776	9,728	0.00
Limak Cimento 9.75% 25/07/2029 Reg S	TR	USD	5,461	4,735	0.00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				298,383	**0.15**
산업재					
AA Bond 8.45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	62,531	78,238	0.04
Abertis Infra. Fin. 3.375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	64,075	73,494	0.04
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	US	USD	69,150	61,654	0.03
DHL Group 3.50% 25/03/2036 EMTN	DE	EUR	54,751	54,213	0.03
HOCHTIEF 4.25% 31/05/2030 EMTN	DE	EUR	49,276	51,450	0.03
ATP TOWER 7.875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	49,046	43,213	0.02
Element Fleet 5.037% 25/03/2030 144A	CA	USD	36,406	31,929	0.02
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	31,171	27,216	0.01
Latam Airlines 13.375% 15/10/2029 Reg S	CL	USD	26,722	26,398	0.01
Traton Finance Luxembourg 3.75% 27/03/2030 EMTN	LU	EUR	24,028	24,382	0.01

Fidelity Target™ 2025 Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
United Airlines 4.375% 15/04/2026 144A	US	USD	22,120	19,234	0.01
Abertis Infra. Fin. 2.625% VRN (영구)	NL	EUR	18,931	18,597	0.01
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	20,817	18,416	0.01
Aircastle 5.25% VRN (영구) 144A	BM	USD	19,841	17,052	0.01
Avolon Holdings Funding 5.375% 30/05/2030 144A	KY	USD	18,997	16,682	0.01
Benteler International 9.375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	15,640	16,321	0.01
RAC Bond 8.25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	12,618	16,105	0.01
Traton Finance Lux 4.00% 16/09/2025 EMTN	LU	EUR	16,019	16,082	0.01
JSW Infrastructure 4.95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	17,621	14,836	0.01
Waste Management 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	15,057	13,068	0.01
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	14,271	11,846	0.01
Amber Finco 6.625% 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	10,492	10,960	0.01
Seche Environnement 4.50% 25/03/2030	FR	EUR	10,070	10,227	0.01
TransDigm 6.75% 15/08/2028 144A	US	USD	10,922	9,814	0.00
Loxam SAS 4.25% 15/02/2030 Reg S	FR	EUR	7,136	7,130	0.00
Avolon Holdings Funding 4.95% 15/01/2028 144A	KY	USD	7,281	6,385	0.00
AA Bond 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	4,878	5,295	0.00
ATP Tower 7.875% 03/02/2030 144A	SU	USD	4,296	3,785	0.00
Standard Chartered 5.00% 15/02/2027 144A	US	USD	3,641	3,183	0.00
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	80	1,657	0.00
				708,862	**0.35**
정보 기술					
Qualcomm 6.00% 20/05/2053	US	USD	27,376	25,001	0.01
Gen Digital 6.75% 30/09/2027 144A	US	USD	26,831	23,980	0.01
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	27,144	23,617	0.01
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	20,532	12,081	0.01
Broadcom 4.80% 15/04/2028	US	USD	13,121	11,717	0.01
Micron Technology 5.375% 15/04/2028	US	USD	12,961	11,648	0.01
Alphabet 2.05% 15/08/2050	US	USD	23,269	11,531	0.01
Rocket Software 9.00% 28/11/2028 144A	US	USD	12,014	10,929	0.01
ON Semiconductor 3.875% 01/09/2028 144A	US	USD	10,186	8,501	0.00
NXP Funding 2.70% 01/05/2025	SU	USD	5,898	5,197	0.00
				144,202	**0.07**
임의 소비재					
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	79,070	66,814	0.03
Mattel 3.375% 01/04/2026 144A	US	USD	62,964	54,514	0.03
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	31,076	36,292	0.02
Warnermedia Holdings 5.391% 15/03/2062	US	USD	54,751	32,990	0.02
Mercedes-Benz Fin. 4.90% 15/11/2027 144A	US	USD	34,220	30,355	0.02
1011778 BC ULC 6.125% 15/06/2029 144A	CA	USD	29,227	26,232	0.01
Hyundai Capital America 5.275% 24/06/2027 144A	US	USD	29,125	25,875	0.01
Genting New York 7.25% 01/10/2029 144A	US	USD	29,125	25,529	0.01
Harley-Davidson Fin. Ser. 3.35% 08/06/2025 Reg S	US	USD	26,212	23,038	0.01
Schaeffler 4.50% 14/08/2026 EMTN	DE	EUR	22,572	22,812	0.01
Royal Caribbean Cruises 5.50% 31/08/2026 144A	LR	USD	24,392	21,527	0.01
Nissan Motor Acceptance Co 2.00% 09/03/2026 144A	US	USD	23,882	20,362	0.01
LKQ 5.75% 15/06/2028	US	USD	19,514	17,569	0.01
Lithia Motors 4.625% 15/12/2027 144A	US	USD	18,931	16,209	0.01
Stellantis 5.35% 17/03/2028 144A	US	USD	18,218	16,158	0.01
NEWELl Brands 6.375% 15/09/2027	US	USD	18,458	15,901	0.01
Carnival 7.00% 15/08/2029 144A	PA	USD	16,645	15,287	0.01
Hyundai Capital America 5.00% 07/01/2028 144A	US	USD	17,147	15,143	0.01
CPUK Finance 5.94% 28/08/2030	GB	GBP	11,439	13,860	0.01
Leasys 3.875% 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	12,123	12,420	0.01
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	14,562	12,191	0.01
Stagwell Global 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	12,451	10,350	0.01
CCO Holdings Capital 5.125% 01/05/2027 144A	US	USD	11,796	10,259	0.01
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 144A	KY	USD	12,524	10,199	0.01
Acushnet 7.375% 15/10/2028 144A	US	USD	10,077	9,194	0.00
Cec Entertainment 6.75% 01/05/2026 144A	US	USD	8,767	7,650	0.00
Telecommunications 7.00% 28/10/2029 Reg S	RS	USD	6,735	5,904	0.00
Cable One 4.00% 15/11/2030 144A	US	USD	8,009	5,757	0.00
Cirsa Finance Int. 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	4,456	4,652	0.00
Amadeus IT Group	ES	EUR	31	2,164	0.00
HBX Group International	ES	EUR	205	1,583	0.00
				588,790	**0.29**
필수 소비재					
Pepsico Singapore Financing I 4.70% 16/02/2034	SG	USD	54,751	47,778	0.02
Costco Wholesale 1.60% 20/04/2030	US	USD	41,064	32,062	0.02
Coca-Cola Europacific 1.75% 27/03/2026	GB	EUR	18,458	18,372	0.01
Barry Callebaut Services 3.75% 19/02/2028	BE	EUR	14,562	14,647	0.01
US Foods 6.875% 15/09/2028 144A	US	USD	16,128	14,593	0.01
NBM (US) Holdings 6.625% 06/08/2029 Reg S	US	USD	10,922	9,597	0.00
				137,049	**0.07**
건강 관리					
PRA Group 2.875% 15/07/2026 144A	US	USD	61,595	52,821	0.03
Teva Pharma. Fin. Nether. III 6.75% 01/03/2028	NL	USD	35,933	32,446	0.02
Roche Holdings 2.076% 13/12/2031 144A	US	USD	32,851	24,880	0.01
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7.375% 15/09/2029	NL	EUR	18,203	20,475	0.01
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	18,931	17,366	0.01
Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029	IE	USD	16,019	14,454	0.01
Tenet Healthcare 4.25% 01/06/2029	US	USD	16,019	13,477	0.01
Phoenix PIB Dutch Finance 4.875% 10/07/2029	NL	EUR	7,281	7,515	0.00
				183,434	**0.09**
금융					
Sumi Trust Bank 4.45% 10/09/2027 Reg S	JP	USD	78,200	69,150	0.03
Sumi Trust Bank 4.50% 13/03/2028 Reg S	JP	USD	71,938	63,597	0.03
Worldline (프랑스) 5.25% 27/11/2029 EMTN	FR	EUR	58,392	59,119	0.03
Morgan Stanley 5.173% VRN 16/01/2030	US	USD	63,558	57,017	0.03
JPMorgan Chase & Co 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	68,439	55,156	0.03
Comerica 5.982% VRN 30/01/2030	US	USD	61,595	54,905	0.03
Mitsubishi UFJ Trust & Bank 5.426% VRN 17/04/2035	JP	USD	61,595	54,627	0.03
Charles Schwab 5.853% VRN 19/05/2034	US	USD	58,858	54,137	0.03
CME Group 2.65% 15/03/2032	US	USD	68,439	53,642	0.03

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Morgan Stanley 3.591% VRN 22/07/2028	US	USD	61,595	53,101	0.03
Belrose Funding Trust 2.33% 15/08/2030	US	USD	65,702	50,879	0.03
Bank of America 3.846% VRN 08/03/2037	US	USD	64,333	50,549	0.03
Liberty Mutual Group 6.50% 15/03/2035 144A	US	USD	54,751	50,134	0.02
Five Corners 5.791% 15/02/2033	US	USD	54,751	49,519	0.02
JPMorgan Chase & Co 5.299% VRN 24/07/2029	US	USD	54,318	49,041	0.02
Reliance Industries 2.75% 21/01/2027 144A	US	USD	54,751	46,443	0.02
Akbank TAS 7.498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	51,405	45,407	0.02
OTP Bank 4.75% VRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	44,269	45,205	0.02
Banco Santander 5.75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	41,064	43,806	0.02
Yapi ve Kredi Bankasi 7.125% 10/10/2029 Reg S	TR	USD	49,512	43,094	0.02
Vivion Investments 6.50% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	43,106	41,695	0.02
UniCredit 3.90% 28/09/2026 EMTN	IT	EUR	41,064	41,562	0.02
Citigroup 4.412% VRN 31/03/2031	US	USD	47,907	41,415	0.02
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	41,064	41,108	0.02
BOC Aviation (USA) 4.75% 14/01/2028	US	USD	43,542	38,672	0.02
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	61,595	38,479	0.02
M&T Bank 6.082% VRN 13/03/2032	US	USD	41,064	37,643	0.02
Bank of Montreal London 5.511% 04/06/2031	CA	USD	41,064	37,604	0.02
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	31,164	36,225	0.02
Shinhan Card 1.375% 19/10/2025	KR	USD	40,702	35,335	0.02
DIB Sukuk 2.74% 16/02/2027	KY	USD	41,064	34,984	0.02
Fidelidade - Companhia 7.75% VRN (영구)	PT	EUR	32,037	33,859	0.02
Trinitas Euro CLO II DAC 3.526% FRN 20/10/2038	IE	EUR	32,765	32,624	0.02
Jane Street Group 4.50% 15/11/2029 144A	US	USD	38,539	32,339	0.02
Aviation Capital 4.75% 14/04/2027 144A	US	USD	36,406	32,115	0.02
HSBC Holdings 6.875% VRN (영구)	GB	USD	34,025	29,817	0.01
Permanent TSB Group 6.625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	27,159	29,011	0.01
Neuberger Berman LA Euro 3.309% FRN 15/04/2034	IE	EUR	29,125	29,008	0.01
Banco Santander 5.00% VRN 22/04/2034 EMTN	ES	EUR	27,376	28,658	0.01
GLM 2025-A 5.389% FRN 20/01/2038	GB	USD	32,765	28,566	0.01
National Australia 4.901% 14/01/2030	AU	USD	30,603	27,650	0.01
Islandsbanki 4.625% 27/03/2028	IS	EUR	26,307	27,357	0.01
BSP 25-29A AR 5.462% FRN 25/01/2038	GB	USD	30,924	27,059	0.01
Neuberger Berman Adv. 50 5.529% FRN 23/07/2036	GB	USD	29,671	26,008	0.01
CI Financial 7.50% 30/05/2029 144A	CA	USD	27,376	25,164	0.01
Citigroup 6.174% VRN 25/05/2034	US	USD	27,376	24,683	0.01
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	27,341	23,986	0.01
Lloyds Banking Group 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	19,565	23,625	0.01
Turkiye 7.75% 12/06/2029 Reg S	TR	USD	26,358	23,516	0.01
Intesa Sanpaolo 7.00% 21/11/2025 144A	IT	USD	26,358	23,503	0.01
Bank of Ireland 4.875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	22,324	23,245	0.01
Islandsbanki 3.875% 20/09/2030 EMTN	IS	EUR	22,994	23,224	0.01
Bridgepoint CLO 2 DAC 3.496% FRN 20/01/2039	IE	EUR	21,844	21,753	0.01
Banco de Credito So. 8.00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	21,115	21,527	0.01
BNP Paribas 9.25% VRN (영구) Reg S	FR	USD	22,317	20,751	0.01
Mitsubishi UFJ Trust & Bank 5.197% VRN 16/01/2031	JP	USD	23,001	20,670	0.01
Deutsche Bank 6.75% VRN (영구)	DE	EUR	20,387	20,319	0.01
Landsbankinn 6.375% 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	19,004	20,147	0.01
Nomura Holdings 5.594% 02/07/2027	JP	USD	22,033	19,795	0.01
Commercial Bank Of Dubai 4.864% 10/10/2029 EMTN	AE	USD	21,480	18,978	0.01
Contego CLO X DAC 4.046% FRN 15/05/2038	IE	EUR	18,786	18,819	0.01
Bridgepoint CLO VI DAC 4.043% FRN 14/11/2036	IE	EUR	17,839	17,839	0.01
Bain Ca. CLO 2023-1X 3.908% FRN 25/10/2037	IE	EUR	16,710	16,714	0.01
OCP Euro 3.936% FRN 20/07/2036	IE	EUR	16,565	16,582	0.01
Navient 5.50% 15/03/2029	US	USD	19,441	16,252	0.01
Deutsche Bank 5.375% VRN 11/01/2029	DE	EUR	15,291	16,206	0.01
Societe Generale 9.266% VRN (영구) 144A	FR	USD	16,492	15,670	0.01
BOC Aviation (USA) 5.75% 09/11/2028 144A	US	USD	16,528	15,176	0.01
AIA Group 2.70% VRN (영구) GMTN	HK	USD	17,621	15,128	0.01
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	17,744	14,958	0.01
Mirae Asset Securities 6.875% 26/07/2026	KR	USD	16,456	14,869	0.01
Banco de Sabadell 5.75% VRN (영구)	ES	EUR	14,562	14,721	0.01
Landsbankinn 5.00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	12,276	12,919	0.01
Banca Transilvania 7.25% VRN 07/12/2028 EMTN	RO	EUR	12,014	12,824	0.01
North Westerly V Lev. Lo. 3.176% FRN 20/07/2034	IE	EUR	12,378	12,347	0.01
Bank of Cyprus 5.00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	11,817	12,318	0.01
UBS Group 7.00% VRN (영구) 144a	CH	USD	14,169	12,120	0.01
Banco de Sabadell 9.375% VRN (영구)	ES	EUR	10,194	11,390	0.01
MassMutual Global Fu. II 3.75% 19/01/2030 GMTN	US	EUR	10,194	10,587	0.01
Penske Truck Leasing 4.45% 29/01/2026 Reg S	US	USD	11,650	10,237	0.01
APH Somerset Investor 7.875% 01/11/2029 144A	US	USD	11,104	9,590	0.00
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144a	CH	USD	9,902	9,454	0.00
Banco BPM 6.00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	8,832	9,421	0.00
Commerzbank 5.25% VRN 25/03/2029	DE	EUR	8,737	9,296	0.00
Penta CLO 12 DAC 6.435% FRN 09/05/2037	IE	EUR	9,087	9,127	0.00
Swedbank 4.00% VRN (영구)	SE	USD	10,194	7,899	0.00
Vivion Investments 6.50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	7,951	7,653	0.00
Ally Financial 6.992% VRN 13/06/2029	US	USD	7,281	6,669	0.00
Newday Funding MI 2023-1 9.366% FRN 15/11/2031	GB	GBP	4,594	5,617	0.00
Sculptor European CLO VII 6.029% FRN 15/01/2038	IE	EUR	4,645	4,627	0.00
Alpha Services and Hlds. 7.50% VRN (영구)	GR	EUR	4,296	4,457	0.00
AIB Group	IE	EUR	100	592	0.00
Bankinter	ES	EUR	41	418	0.00
				2,584,703	**1.29**
부동산					
CPI Property Group 7.00% 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	36,581	38,163	0.02
Heimstaden Bostad 1.375% 03/03/2027 EMTN	NL	EUR	33,566	32,159	0.02
Heimstaden Bostad 1.125% 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	32,438	31,822	0.02
CPI Property Group 2.875% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	28,215	27,682	0.01
Fastighets 1.25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	24,975	23,697	0.01
Citycon Treasury 5.00% 11/03/2030 EMTN	NL	EUR	23,285	23,342	0.01
Grand City Properties 4.375% 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	18,203	18,749	0.01
CPI Property Group 2.75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	17,839	17,817	0.01
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	18,203	15,213	0.01
Akelius Residential Pr. 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	15,072	13,851	0.01
Logicor Financing 4.25% 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	12,815	13,215	0.01
SBA Communications 3.875% 15/02/2027	US	USD	12,596	10,830	0.01
VGP 4.25% 29/01/2031	BE	EUR	10,194	10,188	0.01
Citycon 7.875% VRN (영구)	FI	EUR	9,757	9,550	0.00

Fidelity Target™ 2025 Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Heimstaden Bostad 3.375% VRN (영구)	SE	EUR	9,830	9,516	0.00
Heimstaden Bostad 3.625% VRN (영구) EMTN	SE	EUR	9,830	9,339	0.00
Aroundtown Finance 5.00% VRN (영구)	LU	EUR	10,048	8,657	0.00
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	5,701	5,819	0.00
Heimstaden Bostad 3.00% VRN (영구)	SE	EUR	4,951	4,472	0.00
				324,081	**0.16**
정부					
France 4.50% 25/04/2041	FR	EUR	291,878	325,292	0.16
Italy 5.00% 01/08/2039	IT	EUR	287,040	322,580	0.16
Italy 5.75% 01/02/2033	IT	EUR	270,915	318,883	0.16
France 1.50% 25/05/2031	FR	EUR	332,193	312,195	0.16
US Treasury 1.75% 31/01/2029	US	USD	378,152	311,012	0.16
Italy 3.80% 01/08/2028	IT	EUR	283,815	297,927	0.15
US Treasury 4.625% 15/05/2054	US	USD	327,355	285,641	0.14
Italy 4.15% 01/10/2039	IT	EUR	267,689	274,725	0.14
Italy 3.15% 15/11/2031	IT	EUR	243,501	246,013	0.12
Italy 3.25% 01/03/2038	IT	EUR	201,573	190,828	0.10
France 4.00% 25/04/2055	FR	EUR	170,934	174,701	0.09
Italy 4.00% 15/11/2030	IT	EUR	156,421	166,396	0.08
US Treasury 3.625% 15/08/2043	US	USD	196,736	150,927	0.08
Italy 5.00% 01/09/2040	IT	EUR	93,530	104,774	0.05
France 4.00% 25/10/2038	FR	EUR	88,692	94,184	0.05
Spain Inflation Linked Bond 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	70,242	90,330	0.05
Italy 4.10% 01/02/2029	IT	EUR	80,629	85,686	0.04
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	53,416	68,914	0.03
Italy 1.80% 15/05/2036	IT	EUR	63,490	64,199	0.03
US Treasury 4.25% 15/08/2054	US	USD	74,179	60,873	0.03
Japan 0.005% 10/03/2034	JP	JPY	9,187,526	58,002	0.03
Italy 3.45% 15/07/2031	IT	EUR	49,990	51,529	0.03
France 2.50% 25/05/2030	FR	EUR	38,702	38,851	0.02
Italy 3.50% 15/02/2031	IT	EUR	35,477	36,759	0.02
Mexico 6.00% 13/05/2030	MX	USD	38,714	35,018	0.02
France 4.75% 25/04/2035	FR	EUR	30,639	34,860	0.02
France 4.00% 25/04/2060	FR	EUR	24,189	24,562	0.01
Oman 6.00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	25,666	23,320	0.01
Canada 3.50% 01/03/2034	CA	CAD	32,252	21,249	0.01
Colombia 3.00% 30/01/2030	CO	USD	28,069	20,960	0.01
Canada 4.50% 01/02/2026	CA	CAD	29,027	18,785	0.01
Mexico 5.40% 09/02/2028	MX	USD	15,291	13,717	0.01
France 3.25% 25/05/2045	FR	EUR	14,513	13,673	0.01
US Treasury 4.625% 30/09/2028	US	USD	14,513	13,190	0.01
Italy 2.95% 01/07/2030	IT	EUR	12,901	13,062	0.01
Canada 2.75% 01/05/2027	CA	CAD	11,288	7,232	0.00
Italy 4.20% 01/03/2034	IT	EUR	3,225	3,440	0.00
				4,374,289	**2.18**
주식 연계 채권					
				0	**0.00**
통신 서비스					
Turkcell Iletisim Hiz. 7.45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	63,893	56,610	0.03
Telstra 3.25% 15/11/2027	AU	USD	64,333	55,116	0.03
Telefonica Emisiones 3.724% 23/01/2034	ES	EUR	41,064	41,019	0.02
Rogers Communications 7.00% VRN 15/04/2055	CA	USD	35,561	31,394	0.02
Infrastrutture Wireless 3.75% 01/04/2030 EMTN	IT	EUR	29,533	29,920	0.01
Cogent Comm. Group 3.50% 01/05/2026 144A	US	USD	19,659	16,981	0.01
Telefonica (Europe) 7.125% VRN (영구)	NL	EUR	13,834	15,308	0.01
Koninklijke KPN 6.00% VRN (영구)	NL	EUR	7,536	7,998	0.00
Turk Telekomunikasyon 7.375% 20/05/2029 Reg S	TR	USD	8,191	7,242	0.00
Turk Telekomunikasyon 7.375% 20/05/2029 144A	TR	USD	4,005	3,540	0.00
				265,128	**0.13**
금융 시장 상품					
Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	KY	EUR	2,405,583	2,404,669	1.20
KfW CP 2.46% 26/05/2025	DE	EUR	1,924,466	1,921,552	0.96
Mainbeach Fund. CP 2.19% 06/05/2025	IE	EUR	1,443,350	1,442,799	0.72
KDB Bank CP 2.44% 13/06/2025	KR	EUR	1,202,791	1,199,507	0.60
DBS BANK CD 2.152% 07/07/2025	GB	EUR	1,202,791	1,197,988	0.60
ANZ Banking CP 2.30% 16/07/2025	AU	EUR	1,202,791	1,197,348	0.60
NAB CD 2.469% 28/04/2026	AU	EUR	1,154,680	1,154,680	0.58
LVMH CP 2.495% 21/05/2025	FR	EUR	1,154,680	1,153,202	0.57
BMW Finance CP 2.45% 28/05/2025	NL	EUR	1,154,680	1,152,710	0.57
CIBC CD 2.258% 10/10/2025	CA	EUR	1,154,680	1,143,153	0.57
Toyota Motor Finance CP 2.365% 24/06/2025	NL	EUR	1,058,456	1,054,969	0.53
KBC Bank CD 2.117% 08/07/2025	BE	EUR	962,233	962,547	0.48
GS Bank CD 2.232% 20/06/2025	DE	EUR	962,233	962,528	0.48
GS Bank CD 2.24% 04/06/2025	DE	EUR	962,233	962,489	0.48
Royal Bank Of Canada CD 2.628% 20/11/2025	CA	EUR	962,233	962,379	0.48
GS Bank CD 2.241% 12/05/2025	DE	EUR	962,233	962,341	0.48
Bank Of Nova CD 2.676% 06/01/2026	GB	EUR	962,233	962,289	0.48
Credit Agricole CIB CD 2.649% 19/11/2025	GB	EUR	962,233	962,269	0.48
Swedbank CP 2.469% 28/04/2026	SE	EUR	962,233	962,233	0.48
KBC Bank CD 2.155% 31/07/2025	BE	EUR	962,233	962,233	0.48
DNB Bank CD 2.707% 28/04/2026	NO	EUR	962,233	962,233	0.48
MUFG Bank CD 2.708% 22/01/2026	GB	EUR	962,233	962,230	0.48
UBS London CD 2.722% 06/02/2026	GB	EUR	962,233	962,076	0.48
TD Bank London CD 2.47% 02/04/2026	GB	EUR	962,233	962,009	0.48
Linde CP 2.48% 06/05/2025	NL	EUR	962,233	961,881	0.48
Agence Centrale CP 2.62% 06/05/2025	FR	EUR	962,233	961,880	0.48
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 07/05/2025	BE	EUR	962,233	961,813	0.48
DBS Bank CP 2.61% 08/05/2025	SG	EUR	962,233	961,778	0.48
Sumi Trust Bank CD 2.276% 09/05/2025	GB	EUR	962,233	961,693	0.48
BLB CP 2.60% 12/05/2025	DE	EUR	962,233	961,531	0.48
Oesterreichisch CP 2.355% 12/05/2025	AT	EUR	962,233	961,526	0.48
Sumi Trust Bank CD 2.276% 14/05/2025	JP	EUR	962,233	961,394	0.48
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	962,233	961,353	0.48
Barclays Bank CP 2.58% 19/05/2025	GB	EUR	962,233	961,153	0.48
TotalEnergies CP 2.43% 19/05/2025	FR	EUR	962,233	961,119	0.48
Colgate-Palmoli CP 2.40% 19/05/2025	US	EUR	962,233	961,119	0.48
Mizuho CD 2.276% 20/05/2025	GB	EUR	962,233	961,035	0.48
Toyota Kreditbank CP 2.53% 21/05/2025	DE	EUR	962,233	961,002	0.48
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 21/05/2025	BE	EUR	962,233	960,975	0.48
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	962,233	960,616	0.48
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	962,233	960,616	0.48
Transport CP 2.52% 27/05/2025	GB	EUR	962,233	960,591	0.48
SOC Anonyme CP 2.44% 30/05/2025	FR	EUR	962,233	960,475	0.48
Oesterreichisch CP 2.495% 30/05/2025	AT	EUR	962,233	960,468	0.48
BLB CP 2.50% 02/06/2025	DE	EUR	962,233	960,312	0.48
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.32% 02/06/2025	JP	EUR	962,233	960,219	0.48
Danske Bank CP 2.45% 05/06/2025	DK	EUR	962,233	960,193	0.48
TotalEnergies CP 2.39% 04/06/2025	FR	EUR	962,233	960,188	0.48
Toyota Finance (호주) CP 2.46% 05/06/2025	AU	EUR	962,233	960,131	0.48
Sumi Trust Bank CD 2.275% 05/06/2025	JP	EUR	962,233	960,079	0.48
Mitsu Finance CP 2.47% 05/06/2025	GB	EUR	962,233	960,038	0.48
SMBC Brussel BRH CD 2.275% 06/06/2025	BE	EUR	962,233	960,019	0.48
Nordea Bank CD 2.302% 09/06/2025	SE	EUR	962,233	959,812	0.48
Barclays Bank CP 2.52% 16/06/2025	GB	EUR	962,233	959,572	0.48
Barclays Bank CP 2.51% 17/06/2025	GB	EUR	962,233	959,516	0.48
Toyota Finance (호주) CP 2.52% 17/06/2025	AU	EUR	962,233	959,453	0.48
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	962,233	959,319	0.48
LMA CP 2.47% 24/06/2025	FR	EUR	962,233	959,063	0.48
KDB CP 2.45% 23/06/2025	KR	EUR	962,233	959,011	0.48
Mizuho CD 2.272% 23/06/2025	GB	EUR	962,233	959,009	0.48
Oesterreichisch CP 2.44% 26/06/2025	AT	EUR	962,233	958,974	0.48
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	962,233	958,962	0.48
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	962,233	958,962	0.48
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	962,233	958,962	0.48
Zurich Finance CP 2.27% 23/06/2025	IE	EUR	962,233	958,954	0.48
Toyota Motor Fin. CP 2.331% 26/06/2025	NL	EUR	962,233	958,952	0.48
KDB CP 2.435% 24/06/2025	KR	EUR	962,233	958,951	0.48
Mizuho CD 2.272% 24/06/2025	GB	EUR	962,233	958,950	0.48
HSBC Continenta CP 2.33% 03/07/2025	FR	EUR	962,233	958,558	0.48
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	962,233	958,481	0.48
Allianz CP 2.33% 03/07/2025	DE	EUR	962,233	958,464	0.48
Sumi Trust Bank CD 2.266% 04/07/2025	JP	EUR	962,233	958,365	0.48
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	962,233	958,135	0.48
Mitsu Finance CP 2.43% 10/07/2025	GB	EUR	962,233	957,958	0.48
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	962,233	957,876	0.48
Barclays Bank CP 2.33% 17/07/2025	GB	EUR	962,233	957,821	0.48
Mitsu Finance CP 2.40% 15/07/2025	GB	EUR	962,233	957,665	0.48
Sumi Trust Bank CD 2.253% 17/07/2025	JP	EUR	962,233	957,622	0.48
Matchpoint Fina. CP 2.32% 17/07/2025	IE	EUR	962,233	957,482	0.48
LMA CP 2.27% 22/07/2025	FR	EUR	962,233	957,478	0.48
Dekabank CP 2.24% 22/07/2025	DE	EUR	962,233	957,478	0.48
SMBC Brussel BRH CD 2.248% 23/07/2025	BE	EUR	962,233	957,282	0.48
Mitsu Finance CP 2.24% 24/07/2025	GB	EUR	962,233	957,141	0.48
Toyota Kreditbank CP 2.20% 29/07/2025	DE	EUR	962,233	957,082	0.48
Swedbank CP 2.285% 18/08/2025	SE	EUR	962,233	956,054	0.48
DZ Bank CD 2.143% 06/10/2025	DE	EUR	962,233	953,332	0.48
UBS London CP 2.26% 16/10/2025	GB	EUR	962,233	952,880	0.48
DZ Bank CP 2.17% 29/10/2025	DE	EUR	962,233	952,096	0.47
Collateral Communication CP 2.20% 27/10/2025	US	EUR	962,233	951,613	0.47
MUFG Bank CD 2.322% 19/05/2025	GB	EUR	914,121	913,018	0.46
P&G CP 2.345% 18/06/2025	US	EUR	866,010	863,514	0.43
Toyota Motor Fin. CP 2.28% 23/07/2025	NL	EUR	866,010	861,679	0.43
HSBC CD 2.54% 04/08/2025	GB	EUR	769,787	770,002	0.38
Matchpoint Fina. CP 2.63% 06/05/2025	IE	EUR	769,787	769,486	0.38
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	769,787	769,082	0.38
GS Intl. CD 2.309% 18/06/2025	GB	EUR	721,675	719,445	0.36
GS Intl. CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	721,675	718,601	0.36
Collateral Communication CP 2.65% 08/07/2025	US	EUR	721,675	718,499	0.36
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	673,563	670,513	0.33
TD Bank London CD 2.239% 25/09/2025	GB	EUR	673,563	667,504	0.33
TD Bank London CD 2.201% 22/09/2025	GB	EUR	481,117	482,537	0.24
NAB CD 2.337% 17/11/2025	AU	EUR	481,117	481,277	0.24
Rabobank CD 2.349% 05/12/2025	NL	EUR	481,117	481,274	0.24
Swedbank CP 2.454% 11/08/2025	SE	EUR	481,117	481,262	0.24
Ntl Aus Bank CD 2.309% 02/10/2025	AU	EUR	481,117	481,253	0.24
Toronto Dominin CD 2.308% 09/07/2025	GB	EUR	481,117	481,239	0.24
Swedbank CP 2.434% 22/10/2025	SE	EUR	481,117	481,220	0.24
BFCM CP 2.447% 29/09/2025	FR	EUR	481,117	481,214	0.24
MUFG Bank CD 2.576% 04/08/2025	GB	EUR	481,117	481,180	0.24
Nordea CD 2.337% 26/08/2025	FI	EUR	481,117	481,169	0.24
Barclays CP 2.627% 17/07/2025	GB	EUR	481,117	481,168	0.24
Credit Agricole CIB CD 2.614% 02/10/2025	GB	EUR	481,117	481,163	0.24
BFCM CP 2.397% 07/07/2025	FR	EUR	481,117	481,161	0.24
Dexia Credit CP 2.357% 01/07/2025	FR	EUR	481,117	481,157	0.24
Credit (London) CD 2.479% 27/05/2025	GB	EUR	481,117	481,151	0.24
Barclays CP 2.607% 22/05/2025	GB	EUR	481,117	481,144	0.24
MUFG Bank CD 2.485% 09/05/2025	GB	EUR	481,117	481,130	0.24
ING Bank CP 2.457% 22/12/2025	NL	EUR	481,117	481,121	0.24
Royal Bank Of Canada CD 2.674% 02/01/2026	CA	EUR	481,117	481,115	0.24
Dexia Credit CP 2.407% 24/11/2025	FR	EUR	481,117	481,100	0.24
Nordea ABP CD 2.433% 07/01/2026	FI	EUR	481,117	481,045	0.24
Matchpoint Fina. CP 2.65% 05/05/2025	IE	EUR	481,117	480,960	0.24
LMA CP 2.94% 06/05/2025	FR	EUR	481,117	480,940	0.24
GS Intl. CD 2.322% 12/05/2025	GB	EUR	481,117	480,750	0.24
Collateral Communication CP 2.87% 15/05/2025	US	EUR	481,117	480,647	0.24
Oesterreichisch CP 2.48% 26/05/2025	AT	EUR	481,117	480,352	0.24
LMA CP 2.55% 29/05/2025	FR	EUR	481,117	480,267	0.24
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 30/05/2025	BE	EUR	481,117	480,218	0.24
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	481,117	480,209	0.24
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 30/05/2025	GB	EUR	481,117	480,200	0.24
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	481,117	480,192	0.24
DZ Bank CP 2.72% 02/06/2025	DE	EUR	481,117	480,155	0.24
Mizuho CD 2.276% 03/06/2025	GB	EUR	481,117	480,099	0.24
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.319% 03/06/2025	JP	EUR	481,117	480,079	0.24
LMA CP 2.70% 05/06/2025	FR	EUR	481,117	480,066	0.24
Collateral Communication CP 2.75% 03/06/2025	US	EUR	481,117	480,055	0.24
NRW Bank CP 2.49% 09/06/2025	DE	EUR	481,117	479,984	0.24

Fidelity Target™ 2025 Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Citibank CD 2.211% 11/06/2025	US	EUR	481,117	479,895	0.24
Collateral Communication CP 2.75% 10/06/2025	US	EUR	481,117	479,842	0.24
Collateral Communication CP 2.54% 10/06/2025	US	EUR	481,117	479,842	0.24
GS Intl. CD 2.308% 19/06/2025	GB	EUR	481,117	479,600	0.24
Citibank CD 2.186% 03/07/2025	US	EUR	481,117	479,279	0.24
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	481,117	479,240	0.24
LMA CP 2.35% 07/07/2025	FR	EUR	481,117	479,165	0.24
LMA CP 2.62% 09/07/2025	FR	EUR	481,117	479,108	0.24
SMBC Brussel BRH CD 2.263% 07/07/2025	BE	EUR	481,117	479,096	0.24
Barclays Bank CP 2.69% 16/07/2025	GB	EUR	481,117	478,939	0.24
Agence Centrale CP 2.66% 17/07/2025	FR	EUR	481,117	478,902	0.24
GS Intl. CD 2.289% 17/07/2025	GB	EUR	481,117	478,774	0.24
GS Intl. CD 2.209% 17/10/2025	GB	EUR	481,117	476,216	0.24
ANZ Banking CP 2.42% 12/12/2025	AU	EUR	481,117	474,902	0.24
Svenska CP 3.71% 05/06/2025	SE	EUR	384,893	384,018	0.19
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 06/05/2025	JP	EUR	288,670	288,560	0.14
				123,482,889	**61.57**

비상장

에너지

Surgutneftegaz (우선)*	RU	USD	148,658	1	0.00
Gazprom*	RU	USD	84,577	1	0.00
Mesquite Energy 7.25% (영구) (디폴트)*	US	USD	5,097	0	0.00
				2	**0.00**

소재

Farmers Business Network*	US	USD	2,360	32,048	0.02
United Co RUSAL International*	RU	USD	17,353	0	0.00
Polyus*	RU	USD	0	0	0.00
PhosAgro P GDR*	RU	USD	21	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	1,079	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	0	0	0.00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	97,462	0	0.00
				32,048	**0.02**

정보 기술

Nebius Group*	NL	USD	0	0	0.00
				0	**0.00**

건강 관리

Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	0	0	0.00
				0	**0.00**

금융

BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	EUR	1,924,466	1,924,562	0.96
Ensemble Inv. 2.53% 13/10/2025	LU	EUR	1,443,350	1,443,350	0.72
BNP Paribas 2.247% FRN 01/04/2026 EMTN	NL	EUR	962,233	962,233	0.48
Neuberger Berman Advisers 3.309% FRN 15/04/2034	IE	EUR	32,037	31,909	0.02
PELOG 2025-1 A 3.815% FRN 17/02/2037	IE	EUR	17,759	17,676	0.01
Harvest CLO XXIII DAC 3.186% FRN 20/10/2032	IE	EUR	17,068	16,984	0.01
CVC Cord. Lo. XXV DAC 4.564% FRN 20/11/2037	IE	EUR	13,689	13,689	0.01
Aurium CLO XI DAC 5.636% FRN 18/04/2038	IE	EUR	13,703	13,423	0.01
Trinitas Euro Clo IX DAC 0.00% FRN 15/05/2039	IE	EUR	12,378	12,378	0.01
Highways 2021 5.832% FRN 18/12/2031	GB	GBP	8,941	10,507	0.01
CVC Cord. Op. Lo. DAC 4.511% FRN 15/08/2033	IE	EUR	9,975	9,770	0.00
Palm Square Euro Fund 5.156% FRN 15/08/2033	IE	EUR	9,720	9,455	0.00
Canyon 5.879% FRN 15/04/2039	IE	EUR	8,228	8,059	0.00
Canyon 4.779% FRN 15/04/2039	IE	EUR	7,281	7,233	0.00
OCP Euro 5.486% FRN 20/10/2037	IE	EUR	5,497	5,364	0.00
PELOG 2025-1 B 4.285% FRN 17/02/2037	IE	EUR	4,733	4,712	0.00
Trinitas Euro CLO VII DAC 5.908% FRN 25/07/2037	IE	EUR	4,587	4,544	0.00
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	4,551	0	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	24,666	0	0.00
Sberbank of Russia (우선)*	RU	USD	42,660	0	0.00
				4,495,848	**2.24**

정부

SG Issuer 2.178% 16/06/2025	LU	EUR	2,886,699	2,968,762	1.48
Aque 25-11X C 0.00% 20/07/2038	IE	EUR	8,170	8,170	0.00
				2,976,932	**1.48**

단주				20	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 181,977,537)				**183,806,287**	**91.64**

은행 예금

LBBW TD 2.124% 02/05/2025	DE	EUR	9,254,163	9,254,163	4.61
Belfius Bank TD 2.095% 02/05/2025	BE	EUR	4,819,536	4,819,536	2.40
Hessen-Thuringen TD 2.105% 02/05/2025	DE	EUR	2,020,690	2,020,690	1.01
				16,094,389	**8.02**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**199,900,676**	**99.67**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
신용 디폴트 스왑				
iTraxx Xover S43 매도 보호 20/06/2030	EUR	77,181	4,976	0.00
5년물 CDX NA HY S43 매도 보호 20/12/2029	USD	139,071	4,627	0.00
iTraxx Xover S42 매도 보호 20/12/2029	EUR	59,706	3,870	0.00
5년물 CDX NA HY S39 매도 보호 20/12/2027	USD	67,424	2,672	0.00
iTraxx Xover S36 매도 보호 20/12/2026	EUR	40,047	1,939	0.00
CMA CGM 7.5% 매도 보호 20/12/2025	EUR	26,758	695	0.00
			18,779	**0.01**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
매입 EUR 매도 USD: 0.92134819 13/06/2025	1,998,954	96,691	0.05
매입 GBP 매도 USD: 0.77604324 13/06/2025	478,408	16,994	0.01
매입 SEK 매도 USD: 10.58750000 14/05/2025	130,757	12,691	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00704517 28/05/2025	5,982,744	11,910	0.01
매입 JPY 매도 USD: 151.07451003 14/05/2025	162,957	9,859	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13827320 28/05/2025	6,181,230	8,870	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.81244200 14/05/2025	98,285	8,253	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95077550 14/05/2025	99,174	7,909	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91611434 13/06/2025	158,655	6,729	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.21980000 14/05/2025	82,455	6,571	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91634251 14/05/2025	160,515	6,524	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.77473312 14/05/2025	121,373	6,452	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92291790 14/05/2025	133,258	6,411	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.96452199 14/05/2025	58,738	5,601	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91570899 14/05/2025	136,474	5,449	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77371055 14/05/2025	164,286	5,305	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.77976479 14/05/2025	88,886	4,990	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.42043200 14/05/2025	146,849	4,294	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.62622516 14/05/2025	98,036	3,971	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.97512140 14/05/2025	107,693	3,619	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91988314 13/06/2025	71,463	3,338	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95264071 14/05/2025	39,462	3,231	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91270130 13/06/2025	83,523	3,218	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91158866 13/06/2025	63,248	2,357	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78489264 13/06/2025	49,330	2,335	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91577994 13/06/2025	52,026	2,187	0.00
매입 JPY 매도 USD: 150.52281986 14/05/2025	36,635	2,075	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.42791999 14/05/2025	20,670	2,061	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.33776622 14/05/2025	21,585	1,965	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.66178600 14/05/2025	18,404	1,928	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91682053 13/06/2025	43,810	1,893	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.76961901 14/05/2025	64,219	1,723	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.60713568 14/05/2025	51,858	1,467	0.00
매입 JPY 매도 USD: 146.55062987 14/05/2025	47,803	1,374	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.13379591 14/05/2025	18,568	1,326	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90522969 14/05/2025	46,682	1,308	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.43607680 14/05/2025	31,768	1,289	0.00
매입 DKK 매도 USD: 7.15847902 14/05/2025	14,350	1,283	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.02281730 14/05/2025	32,500	1,253	0.00
매입 JPY 매도 USD: 153.51354955 14/05/2025	15,861	1,231	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91455805 14/05/2025	22,831	882	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91287519 14/05/2025	23,729	871	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.75140213 14/05/2025	20,824	819	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91106112 14/05/2025	21,173	734	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92382721 14/05/2025	13,757	676	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78310333 14/05/2025	14,835	665	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92546405 14/05/2025	12,797	653	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.89542700 14/05/2025	7,149	640	0.00
매입 JPY 매도 USD: 144.82300006 14/05/2025	37,638	625	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95937626 14/05/2025	6,133	549	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.76433465 14/05/2025	8,521	400	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77433513 14/05/2025	10,711	355	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77775817 14/05/2025	9,006	339	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.68060901 14/05/2025	11,236	312	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59608258 14/05/2025	14,604	310	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.76299551 14/05/2025	16,694	300	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77391181 14/05/2025	9,172	299	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78639598 14/05/2025	5,507	271	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13991500 14/05/2025	70,987	267	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13912480 14/05/2025	70,615	216	0.00
매입 JPY 매도 USD: 148.29772948 14/05/2025	5,223	214	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.49270151 14/05/2025	21,701	211	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57208110 14/05/2025	35,708	210	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13814470 14/05/2025	74,841	164	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59030296 14/05/2025	7,548	132	0.00
매입 JPY 매도 USD: 145.23525034 14/05/2025	6,122	119	0.00
매입 JPY 매도 EUR: 162.85823617 28/05/2025	15,784	117	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75298058 14/05/2025	22,351	104	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13866360 14/05/2025	37,606	100	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78231346 13/06/2025	1,542	68	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13917440 14/05/2025	20,774	64	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13823790 14/05/2025	23,019	52	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.71428773 14/05/2025	6,980	46	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56624307 14/05/2025	21,097	45	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14171170 14/05/2025	8,318	44	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33704240 14/05/2025	19,809	42	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13743690 14/05/2025	21,139	33	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14103794 13/06/2025	8,647	24	0.00

Fidelity Target™ 2025 Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 EUR 매도 JPY: 0.00618826 28/05/2025	25,537	10	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38085979 28/05/2025	3,808	5	0.00
매입 JPY 매도 EUR: 161.63206895 28/05/2025	6,121	(1)	(0.00)
매입 JPY 매도 EUR: 161.63087191 28/05/2025	23,401	(4)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32941111 13/06/2025	1,449	(5)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00617558 28/05/2025	9,364	(16)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00617469 28/05/2025	8,803	(16)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00617529 28/05/2025	11,133	(19)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.70045793 14/05/2025	791	(26)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.33040268 28/05/2025	10,618	(31)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32859895 28/05/2025	10,807	(46)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29275727 13/06/2025	1,770	(55)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.33039800 14/05/2025	20,554	(59)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87381247 14/05/2025	7,725	(59)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00700829 14/05/2025	38,263	(62)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.08877532 14/05/2025	2,071	(160)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09994040 14/05/2025	5,624	(177)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29273900 14/05/2025	5,903	(183)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00676877 14/05/2025	5,437	(194)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16148125 28/05/2025	20,660	(218)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09458833 14/05/2025	12,817	(219)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10503420 14/05/2025	9,643	(260)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10011088 14/05/2025	8,690	(294)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08859420 14/05/2025	7,730	(320)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.14769068 14/05/2025	5,693	(323)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69595428 14/05/2025	8,254	(326)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00616912 28/05/2025	154,352	(419)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.05197709 14/05/2025	5,848	(431)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.27101130 14/05/2025	11,116	(527)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04169900 14/05/2025	6,629	(548)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08224560 14/05/2025	11,931	(561)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04266470 14/05/2025	6,917	(566)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62109050 14/05/2025	20,215	(592)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08218100 14/05/2025	16,400	(772)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.86880898 14/05/2025	58,180	(776)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08651160 14/05/2025	19,375	(838)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08443300 14/05/2025	20,155	(909)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62808700 14/05/2025	49,880	(916)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29157090 14/05/2025	28,952	(925)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26391900 14/05/2025	19,330	(1,018)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00670525 14/05/2025	23,413	(1,049)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00667775 14/05/2025	22,304	(1,087)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09297420 14/05/2025	29,337	(1,102)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69974110 14/05/2025	33,057	(1,134)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29112530 14/05/2025	35,689	(1,152)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00671777 14/05/2025	26,873	(1,156)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69951838 14/05/2025	36,154	(1,251)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.05668010 14/05/2025	20,293	(1,411)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08514100 14/05/2025	32,404	(1,441)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04256910 14/05/2025	18,246	(1,495)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.57166800 14/05/2025	44,268	(1,623)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09971793 14/05/2025	44,173	(1,663)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04949350 14/05/2025	22,611	(1,715)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08917500 14/05/2025	42,161	(1,725)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.03674990 14/05/2025	20,060	(1,747)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28953710 14/05/2025	62,714	(2,100)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23590720 14/05/2025	28,738	(2,117)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08375451 13/06/2025	46,253	(2,200)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00674766 14/05/2025	57,821	(2,241)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04395880 14/05/2025	33,838	(2,732)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00664518 14/05/2025	55,803	(2,977)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09207818 14/05/2025	26,774	(2,982)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24219340 14/05/2025	44,188	(3,047)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62566150 14/05/2025	149,978	(3,322)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08182360 14/05/2025	70,804	(3,356)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09991472 14/05/2025	95,166	(3,401)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.03822920 14/05/2025	41,653	(3,573)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29282900 14/05/2025	115,292	(3,576)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.55744550 14/05/2025	60,340	(3,658)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04864210 14/05/2025	48,952	(3,750)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09107284 14/05/2025	31,684	(3,836)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72095413 28/05/2025	669,169	(3,860)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09193638 14/05/2025	34,883	(3,933)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26071630 14/05/2025	72,021	(3,967)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09519563 14/05/2025	51,472	(4,184)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.02990350 14/05/2025	45,576	(4,244)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26254400 14/05/2025	81,781	(4,393)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.57308300 14/05/2025	138,736	(4,754)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.08993105 14/05/2025	83,173	(5,445)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16156565 28/05/2025	674,977	(7,077)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.08928492 14/05/2025	105,489	(7,615)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.68411465 14/05/2025	142,098	(7,939)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.08949465 14/05/2025	59,574	(8,120)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09240500 14/05/2025	233,837	(8,904)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32328300 28/05/2025	2,064,983	(17,009)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.28682130 13/06/2025	791,389	(28,196)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.24311400 14/05/2025	904,510	(61,755)	(0.03)
매입 EUR 매도 USD: 0.87746392 28/05/2025	47,910,701	(126,385)	(0.06)
매입 USD 매도 EUR: 1.08449770 13/06/2025	3,817,838	(179,065)	(0.09)
매입 USD 매도 EUR: 1.04090520 14/05/2025	2,568,423	(214,278)	(0.11)
		(493,691)	**(0.25)**

P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.13692300 22/05/2025	14,818,946	9,221	0.00
		9,221	**0.00**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	608,826	9,536	0.00
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	177,386	955	0.00
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	12,195	118	0.00
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2025	EUR	10,965	62	0.00
Long Gilt Bond Future 26/06/2025	GBP	(681)	(8)	(0.00)
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(224,208)	(3,618)	(0.00)
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	(563,539)	(5,698)	(0.00)
			1,347	**0.00**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 수취 4.38% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	5,127,922	6,811	0.00
고정금리 지불 3.44% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	4,754,011	(17,890)	(0.01)
			(11,079)	**(0.01)**

Inflation Swaps

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 수취 2.535% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	61,962	5,567	0.00
고정금리 지불 2.468% 변동금리 수취 (US CPI) 20/03/2030	USD	325,837	849	0.00
고정금리 지불 1.985% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/02/2035	EUR	144,223	(788)	(0.00)
고정금리 지불 1.914% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/02/2030	EUR	288,446	(1,552)	(0.00)
고정금리 지불 2.482% 변동금리 수취 (US CPI) 13/11/2054	USD	101,490	(3,124)	(0.00)
			952	**0.00**

오버나이트 인덱스 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 지불 1.58% 변동금리 수취 (1d SOFR) 10/03/2027	USD	346,949	10,077	0.01
고정금리 지불 2.651% 변동금리 수취 (1d SOFR) 18/05/2027	USD	145,988	1,846	0.00
고정금리 지불 1.51% 변동금리 수취 (1d SOFR) 01/02/2027	USD	37,680	1,087	0.00
고정금리 지불 4.23% 변동금리 수취 (1d SOFR) 03/04/2027	USD	236,712	(3,232)	(0.00)
			9,778	**0.00**

기타 자산 및 부채	1,129,224	0.57
순자산	**200,565,207**	**100.00**

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2025 Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
UK	GB	18.69
USA	US	15.71
독일	DE	13.54
프랑스	FR	8.18
벨기에	BE	6.50
일본	JP	5.96
네덜란드	NL	5.51
스웨덴	SE	3.54
호주	AU	3.24
룩셈부르크	LU	3.10
아일랜드	IE	2.84
덴마크	DK	2.42
캐나다	CA	1.81
오스트리아	AT	1.76
대한민국	KR	1.58
케이맨 제도	KY	1.35
이탈리아	IT	1.35
싱가포르	SG	0.53
노르웨이	NO	0.52
핀란드	FI	0.49
스페인	ES	0.23
터키	TR	0.09
파나마	PA	0.06
이스라엘	IL	0.05
아이슬란드	IS	0.05
루마니아	RO	0.05
멕시코	MX	0.04
인도	IN	0.04
콜롬비아	CO	0.03
중국	CN	0.03
헝가리	HU	0.03
체코	CZ	0.03
포르투갈	PT	0.03
크로아티아	HR	0.03
국제기구	SU	0.03
폴란드	PL	0.02
우즈베키스탄	UZ	0.02
아랍에미리트	AE	0.02
세르비아	RS	0.02
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.01
사우디아라비아	SA	0.01
남아프리카 공화국	ZA	0.01
칠레	CL	0.01
스위스	CH	0.01
모리셔스	MU	0.01
Oman	OM	0.01
버뮤다	BM	0.01
라이베리아	LR	0.01
그리스	GR	0.01
그루지야	GE	0.01
키프로스	CY	0.01
요르단	JO	0.00
태국	TH	0.00
러시아	RU	0.00
대만	TW	0.00
브라질	BR	0.00
말레이시아	MY	0.00
인도네시아	ID	0.00
우루과이	UY	0.00
필리핀	PH	0.00
Qatar	QA	0.00
베트남	VN	0.00
쿠웨이트	KW	0.00
페로제도s	FO	0.00
현금 및 기타 순자산		0.34

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2030 Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Exxon Mobil	US	USD	15,515	1,431,303	0.34
TotalEnergies	FR	EUR	13,087	669,548	0.16
Chevron	US	USD	4,527	536,738	0.13
Cheniere Energy	US	USD	2,553	512,392	0.12
Diamondback Energy	US	USD	3,691	428,566	0.10
Baker Hughes	US	USD	12,170	375,456	0.09
Schlumberger (US)	US	USD	6,920	200,695	0.05
Shell	GB	GBP	6,168	176,967	0.04
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	153,009	134,518	0.03
EQT	US	USD	2,984	129,831	0.03
SA Global Sukuk 1.602% 17/06/2026 144A	KY	USD	140,539	120,106	0.03
Cameco (US)	CA	USD	2,198	86,839	0.02
EDO Sukuk 5.662% 03/07/2031 Reg S	KY	USD	81,389	72,375	0.02
Galp Energia	PT	EUR	4,926	67,167	0.02
Western Midstream Operating 4.05% 01/02/2030	US	USD	67,571	56,537	0.01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	58,900	41,112	0.01
Var Energi 7.862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	22,971	24,990	0.01
Williams	US	USD	452	23,123	0.01
Kinder Morgan	US	USD	933	21,490	0.01
EnQuest 11.625% 01/11/2027 144A	GB	USD	22,130	19,036	0.00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	33,786	15,211	0.00
Adnoc Gas	AE	AED	17,147	13,040	0.00
SM Energy	US	USD	584	11,711	0.00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	8,996	11,194	0.00
Energean Israel Finance 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	8,262	7,167	0.00
TGS	NO	NOK	795	5,189	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	7,004	4,960	0.00
CGN Mining	HK	HKD	27,298	4,438	0.00
Viridien	FR	EUR	46	2,403	0.00
PTT (F)	TH	THB	2,666	2,178	0.00
PetroChina (A)	CN	CNY	1,153	1,117	0.00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	3	2	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	89	0	0.00
				5,207,399	**1.23**
유틸리티					
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	2,196,685	2,066,062	0.49
NextEra Energy	US	USD	12,802	746,803	0.18
Southern	US	USD	5,536	445,348	0.10
National Grid	GB	GBP	23,502	299,240	0.07
SSE	GB	GBP	14,988	298,139	0.07
Public Service Enterprise Group	US	USD	3,432	240,085	0.06
Exelon	US	USD	5,484	225,082	0.05
Duke Energy	US	USD	1,863	199,553	0.05
Eversource Energy	US	USD	3,416	177,979	0.04
Instituto Costarricense 6.375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	209,285	163,050	0.04
Iberdrola Int. 4.247% VRN (영구) EMTN	ES	EUR	132,782	132,904	0.03
Iberdrola International 2.25% VRN (영구)	NL	EUR	124,924	117,805	0.03
Energia Grp Roi Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	112,894	116,679	0.03
Electricite de France 4.50% 04/12/2069 EMTN	FR	USD	187,385	113,918	0.03
E.ON	DE	EUR	5,437	83,804	0.02
ENN Energy Holdings	CN	HKD	12,101	83,704	0.02
Centrica	GB	GBP	36,453	68,636	0.02
Consumers Energy 4.10% 15/11/2045	US	USD	93,693	65,944	0.02
Electricite de France 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	51,637	62,880	0.01
TenneT Holding 4.625% VRN (영구)	NL	EUR	58,129	59,301	0.01
EDF 6.00% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	50,162	58,978	0.01
United Utilities Group	GB	GBP	4,431	58,734	0.01
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	15,358	54,889	0.01
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	123,478	47,695	0.01
National Grid North Am. 3.247% 25/11/2029 EMTN	US	EUR	38,654	39,173	0.01
Severn Trent	GB	GBP	1,118	36,668	0.01
Engie	FR	EUR	1,549	28,172	0.01
CenterPoint Energy 4.95% 01/04/2033	US	USD	31,231	27,485	0.01
National Australia 1.375% 16/09/2026 EMTN	GB	GBP	23,606	26,527	0.01
Thames Water Util. Fin. 4.375% 18/01/2033 EMTN	GB	EUR	37,066	26,367	0.01
Orsted	DK	DKK	744	26,103	0.01
Thames Water Util. Fin. 1.25% 31/01/2034 EMTN	GB	EUR	37,066	25,778	0.01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	765	24,622	0.01
Israel Electric 4.25% 14/08/2028 GMTN	IL	USD	28,253	24,205	0.01
Abu Dhabi 4.375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	26,246	22,994	0.01
RWE	DE	EUR	536	18,316	0.00
Fortum	FI	EUR	646	9,529	0.00
				6,323,151	**1.49**
소재					
Linde	US	USD	4,543	1,810,958	0.43
Air Liquide	FR	EUR	3,551	641,182	0.15
Freeport-McMoRan	US	USD	12,788	403,216	0.10
Symrise	DE	EUR	3,190	323,917	0.08
Steel Dynamics	US	USD	2,452	278,859	0.07
Ecolab	US	USD	949	206,913	0.05
Rio Tinto	GB	GBP	3,045	159,203	0.04
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	1,442	147,910	0.03
Smurfit WestRock	IE	USD	3,637	133,854	0.03
Verallia 3.875% 04/11/2032	FR	EUR	124,924	124,957	0.03
Graphic Packaging Holding	US	USD	5,460	121,499	0.03
Osaka Soda	JP	JPY	10,931	100,092	0.02
Crown Holdings	US	USD	1,056	89,703	0.02
APL Apollo Tubes	IN	INR	4,340	72,915	0.02
ArcelorMittal 3.125% 13/12/2028 EMTN	LU	EUR	66,715	66,691	0.02
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	30,526	64,300	0.02
NOF	JP	JPY	4,409	58,287	0.01
Ball 3.125% 15/09/2031	US	USD	70,425	54,109	0.01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	2,036	51,994	0.01
Carpenter Technology 6.375% 15/07/2028	US	USD	55,599	49,098	0.01
Anglo American (UK)	GB	GBP	1,808	43,117	0.01
C Uyemura	JP	JPY	746	42,431	0.01
SIG Group	CH	CHF	2,374	40,436	0.01
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	1,005	36,987	0.01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	3,772	30,805	0.01
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	14,388	27,652	0.01
Endeavour Mining	GB	GBP	1,050	24,882	0.01
Hexpol	SE	SEK	3,106	23,724	0.01
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	401	22,871	0.01
Norsk Hydro	NO	NOK	4,690	21,717	0.01
DSM-Firmenich	CH	EUR	223	21,213	0.00
Maeda Kosen	JP	JPY	1,661	20,882	0.00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	8,350	20,718	0.00
RPM International	US	USD	199	18,552	0.00
Kuraray	JP	JPY	1,790	18,368	0.00
LANXESS	DE	EUR	671	17,582	0.00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	20,197	16,713	0.00
Arkema	FR	EUR	247	16,431	0.00
Gold Fields	ZA	ZAR	825	16,382	0.00
Yamato Kogyo	JP	JPY	308	16,125	0.00
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	7,830	15,921	0.00
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	809	15,594	0.00
Holcim	CH	CHF	137	13,437	0.00
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	6,577	13,372	0.00
Angang Steel (A)	CN	CNY	39,483	11,000	0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	287	8,894	0.00
FUCHS (우선)	DE	EUR	196	8,617	0.00
FP	JP	JPY	452	8,607	0.00
OCI	NL	EUR	1,150	8,392	0.00
Empresas CMPC	CL	CLP	6,117	8,352	0.00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	264	7,010	0.00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	3,096	6,555	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	2,261	5,671	0.00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	1,680	4,895	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	156	4,624	0.00
China National Building Material (H)	CN	HKD	8,800	3,750	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2,171	2,932	0.00
Mondi	GB	GBP	181	2,407	0.00
Ningxia Baofeng Energy Group (C)	CN	CNY	3	6	0.00
				5,607,281	**1.32**
산업재					
General Electric (US)	US	USD	8,624	1,521,441	0.36
Parker-Hannifin	US	USD	2,408	1,265,008	0.30
RELX	GB	GBP	13,722	656,101	0.15
ITT	US	USD	5,239	624,928	0.15
Eaton	IE	USD	2,164	551,387	0.13
Emerson Electric	US	USD	5,273	483,767	0.11
Legrand	FR	EUR	4,975	479,115	0.11
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	2,333	476,439	0.11
Automatic Data Processing	US	USD	1,810	475,404	0.11
Safran	FR	EUR	1,955	455,621	0.11
FedEx	US	USD	2,225	406,519	0.10
CSX	US	USD	15,098	370,144	0.09
Hensoldt	DE	EUR	5,327	363,301	0.09
Norfolk Southern	US	USD	1,776	347,113	0.08
Ashtead Group	GB	GBP	6,571	308,238	0.07
Genpact	US	USD	6,641	288,807	0.07
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	32,079	284,444	0.07
Epiroc (B)	SE	SEK	15,765	272,148	0.06
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	1,669	268,611	0.06
Wolters Kluwer	NL	EUR	1,589	247,066	0.06
Cintas	US	USD	1,247	229,602	0.05
CNH Industrial (US)	GB	USD	22,119	220,742	0.05
Rollins	US	USD	4,418	220,301	0.05
Union Pacific	US	USD	1,141	214,159	0.05
Rexel	FR	EUR	8,456	206,236	0.05
TransUnion	US	USD	2,651	190,389	0.04
Siemens	DE	EUR	917	185,126	0.04
Siemens Energy	DE	EUR	2,710	183,040	0.04
Rockwell Automation	US	USD	839	181,351	0.04
JB Hunt Transport Services	US	USD	1,566	178,249	0.04
Tetra Tech	US	USD	6,449	175,453	0.04
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	1,779	169,931	0.04
AECOM	US	USD	1,907	164,541	0.04
3M	US	USD	1,336	161,968	0.04
Toyota Industries	JP	JPY	1,513	155,866	0.04
Hitachi	JP	JPY	7,177	154,383	0.04
Techtronic Industries	HK	HKD	16,844	148,721	0.04
Assa Abloy (B)	SE	SEK	5,459	145,249	0.03
Mitsubishi 1.125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	162,761	138,108	0.03
Fortune Brands Innovations	US	USD	2,869	134,748	0.03
nVent Electric	GB	USD	2,721	130,587	0.03
SKF 3.125% 14/09/2028	SE	EUR	124,924	126,369	0.03
Recruit Holdings	JP	JPY	2,558	123,772	0.03
Adani Green Energy 4.20% 04/08/2027 144A	IN	USD	140,539	116,816	0.03
Trane Technologies Plc	IE	USD	342	114,800	0.03
XPO	US	USD	1,227	112,074	0.03
Acuity	US	USD	517	109,202	0.03
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	124,593	108,313	0.03
United Parcel Service (B)	US	USD	1,272	106,136	0.03
Paprec Holding 7.25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	97,575	103,083	0.02

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Teleperformance 5.75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	93,693	100,649	0.02
Veralto	US	USD	1,189	98,969	0.02
GXO Logistics 6.25% 06/05/2029	US	USD	107,883	96,674	0.02
Epiroc (A)	SE	SEK	4,835	92,117	0.02
MISUMI Group	JP	JPY	6,887	84,721	0.02
CRRC (H)	CN	HKD	151,585	82,199	0.02
3M 2.25% 19/09/2026 MTN	US	USD	93,693	80,572	0.02
IDEX	US	USD	532	80,325	0.02
Daimler Truck Holding	DE	EUR	2,208	77,621	0.02
IHI	JP	JPY	1,121	76,950	0.02
CIBC 4.80% 30/03/2030	CA	USD	80,849	71,982	0.02
United Rentals North America 3.75% 15/01/2032	US	USD	88,958	69,817	0.02
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	6,642	66,581	0.02
Insperity	US	USD	1,100	61,784	0.01
Vestas Wind Systems	DK	DKK	5,068	59,260	0.01
Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 EMTN	FR	EUR	55,599	57,630	0.01
Vinci	FR	EUR	465	57,052	0.01
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	9,895	51,798	0.01
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	8,668	50,763	0.01
Bunzl	GB	GBP	1,797	49,634	0.01
GXO Logistics 6.50% 06/05/2034	US	USD	55,599	49,006	0.01
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	1,732	48,299	0.01
Norfolk Southern 4.10% 15/05/2121	US	USD	78,077	47,719	0.01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	5,347	46,232	0.01
Experian	IE	GBP	1,054	46,039	0.01
Forbo Holding	CH	CHF	54	45,200	0.01
Energy Recovery	US	USD	3,313	44,761	0.01
Miura	JP	JPY	2,386	44,678	0.01
Deutsche Post	DE	EUR	1,180	44,267	0.01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	2,137	44,024	0.01
ITOCHU	JP	JPY	961	43,144	0.01
Kosaido Holdings	JP	JPY	14,131	42,924	0.01
Mexico City Airport 5.50% 31/10/2046 Reg S	MX	USD	58,135	40,670	0.01
Ashtead Capital 4.375% 15/08/2027 144A	US	USD	44,556	38,936	0.01
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	956	38,306	0.01
Hoshizaki	JP	JPY	1,020	38,202	0.01
Raksul	JP	JPY	5,362	37,892	0.01
Kajima	JP	JPY	1,758	36,948	0.01
DL E&C	KR	KRW	1,363	36,603	0.01
Tuhu Car	CN	HKD	19,258	36,390	0.01
Weichai Power (H)	CN	HKD	20,104	34,487	0.01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1,922	32,492	0.01
Sun 국가 Airlines Holdings	US	USD	3,741	31,615	0.01
Aeroports de Paris	FR	EUR	281	30,880	0.01
Kuehne & Nagel International	CH	CHF	148	29,917	0.01
UniFirst	US	USD	174	27,257	0.01
GMR Hyderabad Int. Air. 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	30,687	26,802	0.01
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	922	25,832	0.01
Visional	JP	JPY	459	24,473	0.01
TK Elevator 5.25% 15/07/2027 144A	US	USD	28,032	24,301	0.01
American Airlines Group	US	USD	2,799	24,084	0.01
Mitsui	JP	JPY	1,273	22,611	0.01
Airtac International Group	TW	TWD	931	22,442	0.01
DCC (UK)	IE	GBP	390	22,387	0.01
TKH Group	NL	EUR	624	21,641	0.01
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	17,557	20,635	0.00
FTI Consulting	US	USD	142	20,575	0.00
Saia	US	USD	97	20,316	0.00
Kyushu Railway	JP	JPY	883	20,146	0.00
Illinois Tool Works	US	USD	94	19,425	0.00
Nikkiso	JP	JPY	2,593	19,003	0.00
Sandvik	SE	SEK	977	17,832	0.00
Spring Airlines (A)	CN	CNY	2,714	17,613	0.00
Teleperformance	FR	EUR	181	17,421	0.00
Samsung C&T	KR	KRW	221	16,707	0.00
Management Solutions	JP	JPY	1,307	15,549	0.00
Noritsu Koki	JP	JPY	561	15,537	0.00
Kubota	JP	JPY	1,402	14,308	0.00
Fuji Electric	JP	JPY	363	14,122	0.00
gremz	JP	JPY	906	13,177	0.00
Interpump Group	IT	EUR	384	11,539	0.00
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	3,330	11,290	0.00
AGC	JP	JPY	388	10,671	0.00
GS Yuasa	JP	JPY	690	10,627	0.00
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	4,573	8,421	0.00
International Container Terminal Services	PH	PHP	1,504	8,070	0.00
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	915	7,443	0.00
Haitian International Holdings	CN	HKD	3,468	7,046	0.00
Tsugami	JP	JPY	624	6,761	0.00
Azelis Group	BE	EUR	454	6,189	0.00
Bidvest Group	ZA	ZAR	484	5,395	0.00
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	CNY	944	5,184	0.00
Nabtesco	JP	JPY	353	4,663	0.00
Concentrix	US	USD	103	4,553	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	642	4,236	0.00
THK	JP	JPY	183	3,949	0.00
Ushio	JP	JPY	370	3,911	0.00
Iveco Group	IT	EUR	274	3,831	0.00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	4,779	3,360	0.00
WNS Holdings	IN	USD	62	3,241	0.00
CKD	JP	JPY	228	2,907	0.00
Leader Harmonious Drive System	CN	CNY	154	2,755	0.00
Zhejiang Dingli Machinery	CN	CNY	424	2,230	0.00
Makita	JP	JPY	76	1,949	0.00
Anhui Heli (A)	CN	CNY	421	807	0.00
				17,976,870	**4.24**
정보 기술					
Apple	US	USD	41,141	7,650,675	1.80
Microsoft	US	USD	20,837	7,166,929	1.69
NVIDIA	US	USD	70,353	6,606,897	1.56
Meta Platforms (A)	US	USD	7,048	3,356,870	0.79
Alphabet (A)	US	USD	19,989	2,769,313	0.65
Broadcom	US	USD	13,106	2,191,105	0.52
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	74,735	1,852,434	0.44
Alphabet (C)	US	USD	12,106	1,698,510	0.40
Salesforce	US	USD	5,443	1,277,116	0.30
Tencent Holdings	CN	HKD	21,610	1,160,634	0.27
SAP	DE	EUR	4,062	1,036,993	0.24
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	13,602	875,238	0.21
Samsung Electronics	KR	KRW	23,970	820,008	0.19
ASML Holding	NL	EUR	1,360	792,101	0.19
Adobe	US	USD	2,248	735,462	0.17
Oracle	US	USD	5,068	620,981	0.15
KLA-Tencor	US	USD	971	590,549	0.14
Lam Research	US	USD	9,093	561,953	0.13
Workday (A)	US	USD	1,948	416,298	0.10
NXP Semiconductors	NL	USD	2,521	402,889	0.09
Advanced Micro Devices	US	USD	4,756	400,218	0.09
Datadog (A)	US	USD	4,267	380,318	0.09
Autodesk	US	USD	1,569	376,449	0.09
Scout24	DE	EUR	3,468	363,091	0.09
MediaTek	TW	TWD	8,783	325,713	0.08
Marvell Technology	US	USD	6,162	310,123	0.07
Life360	US	USD	7,418	274,154	0.06
PTC	US	USD	1,896	256,042	0.06
GoDaddy (A)	US	USD	1,509	247,649	0.06
Analog Devices	US	USD	1,280	215,784	0.05
Microchip Technology	US	USD	5,343	213,693	0.05
Dassault Systemes	FR	EUR	6,499	213,432	0.05
Yageo	TW	TWD	15,826	198,829	0.05
Cadence Design Systems	US	USD	744	194,263	0.05
Sage Group	GB	GBP	11,555	168,110	0.04
Seagate Technology Holdings	US	USD	2,018	159,774	0.04
CDW	US	USD	1,097	153,482	0.04
Nutanix (A)	US	USD	2,554	152,902	0.04
Fair Issac	US	USD	87	152,422	0.04
NAVER	KR	KRW	1,162	143,602	0.03
Keyence	JP	JPY	362	132,931	0.03
Skyworks Solutions	US	USD	2,115	116,707	0.03
IBM 4.15% 15/05/2039	US	USD	149,908	114,616	0.03
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	3,724	107,740	0.03
Xiaomi (B)	CN	HKD	18,736	105,049	0.02
Silergy	CN	TWD	9,437	103,794	0.02
SK Hynix	KR	KRW	946	102,879	0.02
Advanced Micro-Fabrication Equip. (중국)	CN	CNY	4,432	101,105	0.02
ASE Technology Holding	TW	TWD	26,431	98,271	0.02
Dynatrace	US	USD	2,255	92,270	0.02
Twilio 3.625% 15/03/2029	US	USD	111,197	92,195	0.02
Quanta Computer	TW	TWD	12,429	81,545	0.02
Shopify (A) (US)	CA	USD	930	78,054	0.02
Salesforce 2.70% 15/07/2041	US	USD	124,924	77,863	0.02
Asustek Computer	TW	TWD	4,785	76,449	0.02
Western Digital	US	USD	1,817	69,602	0.02
Hexaware Technologies	IN	INR	9,283	67,461	0.02
Tokyo Electron	JP	JPY	511	67,050	0.02
Riken Keiki	JP	JPY	3,752	61,471	0.01
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	626	59,021	0.01
F5 Networks	US	USD	242	55,847	0.01
Seagate HDD (Cayman) 9.625% 01/12/2032	KY	USD	55,599	55,350	0.01
Elastic	US	USD	731	54,840	0.01
Fujitsu	JP	JPY	2,598	50,277	0.01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	6,652	49,391	0.01
giftee	JP	JPY	5,080	48,362	0.01
Capgemini	FR	EUR	331	46,351	0.01
Mitsui High-Tec	JP	JPY	10,484	42,873	0.01
HTA Group (모리셔스) 7.50% 04/06/2029 Reg S	MU	USD	47,949	42,464	0.01
Dentsu Soken	JP	JPY	1,083	41,817	0.01
Novatek Microelectronics	TW	TWD	2,858	40,750	0.01
Texas Instruments	US	USD	275	38,316	0.01
Rorze	JP	JPY	4,110	36,075	0.01
Unimicron Technology	TW	TWD	13,874	35,717	0.01
m-up Holdings	JP	JPY	2,744	31,834	0.01
Kingdee International Software Group	CN	HKD	20,357	30,285	0.01
Lenovo Group 5.831% 27/01/2028 Reg S	HK	USD	33,490	30,262	0.01
Twilio 3.875% 15/03/2031	US	USD	37,066	29,696	0.01
Murata Manufacturing	JP	JPY	2,229	27,738	0.01
MongoDB (A)	US	USD	177	26,675	0.01
Accton Technology	TW	TWD	1,606	26,145	0.01
Digital Garage	JP	JPY	942	26,016	0.01
Cisco Systems	US	USD	503	25,468	0.01
ANSYS	US	USD	89	24,970	0.01
Simplex Holdings	JP	JPY	1,286	23,925	0.01
BOE Technology Group (A)	CN	CNY	51,350	23,872	0.01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	5,524	21,466	0.01
Intel	US	USD	1,206	21,061	0.00
Wistron	TW	TWD	7,515	21,032	0.00
Dell Technologies	US	USD	258	20,599	0.00
Renesas Electronics	JP	JPY	1,958	19,915	0.00
Sharingtechnology	JP	JPY	2,770	19,407	0.00
SEMITEC	JP	JPY	1,644	18,030	0.00
Plaid	JP	JPY	2,289	15,939	0.00
Wiwynn	TW	TWD	289	15,167	0.00
Accenture (A)	IE	USD	58	15,051	0.00
Alchip Technologies	TW	TWD	257	14,952	0.00
Qorvo	US	USD	233	14,140	0.00
Zoom Communications	US	USD	195	13,166	0.00
Corning	US	USD	337	13,133	0.00
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	1,163	12,744	0.00
RS Technologies	JP	JPY	771	12,585	0.00
ASMPT	SG	HKD	2,064	12,140	0.00
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	2,248	11,808	0.00
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	578	11,465	0.00

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Lotes	TW	TWD	324	11,118	0.00
Dexerials	JP	JPY	1,016	10,426	0.00
Rigaku Holdings	JP	JPY	1,931	10,389	0.00
Elite Material	TW	TWD	674	10,284	0.00
Trimble	US	USD	188	10,165	0.00
Kinsus Interconnect Technology	TW	TWD	4,593	9,474	0.00
ASMedia Technology	TW	TWD	193	8,879	0.00
Informatica	US	USD	474	7,837	0.00
HTA 7.50% 04/06/2029 144A	MU	USD	8,705	7,709	0.00
Autohome (A)	CN	HKD	1,271	7,573	0.00
LY Corp	JP	JPY	2,225	7,405	0.00
Juniper Networks	US	USD	220	7,009	0.00
Shimadzu	JP	JPY	310	6,991	0.00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	1,863	6,931	0.00
Procore Technologies	US	USD	118	6,611	0.00
Akamai Technologies	US	USD	90	6,390	0.00
Ulvac	JP	JPY	212	6,288	0.00
Arrow Electronics	US	USD	60	5,801	0.00
Intuit	US	USD	10	5,712	0.00
DXC Technology	US	USD	412	5,612	0.00
ASPEED Technology	TW	TWD	64	5,291	0.00
Temenos	CH	CHF	84	5,286	0.00
Alphawave IP Group	GB	GBP	3,337	4,982	0.00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	1,464	4,603	0.00
Glodon (A)	CN	CNY	2,247	4,019	0.00
Five9	US	USD	166	3,650	0.00
Nice ADR	IL	USD	27	3,643	0.00
Auto Trader Group	GB	GBP	363	3,586	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	447	3,481	0.00
SUMCO	JP	JPY	532	3,216	0.00
PagerDuty	US	USD	234	3,191	0.00
WUS Printed Circuit Kunshan (A)	CN	CNY	935	3,152	0.00
TripAdvisor	US	USD	289	3,142	0.00
Autohome (A) ADR	CN	USD	120	2,873	0.00
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	39	2,824	0.00
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	276	2,814	0.00
Samsung SDI	KR	KRW	8	895	0.00
Trustpilot Group	GB	GBP	266	701	0.00
Wolfspeed	US	USD	77	236	0.00
Samsung SDI RTS 22/05/2025	KR	KRW	1	25	0.00
				50,778,408	**11.97**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	27,237	4,363,780	1.03
Home Depot	US	USD	4,178	1,313,625	0.31
Tesla	US	USD	4,889	1,199,596	0.28
NIKE (B)	US	USD	16,797	827,727	0.20
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	59,528	775,963	0.18
Lowe's Cos	US	USD	3,376	659,617	0.16
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	989	482,600	0.11
Restaurant Brands International	CA	USD	8,393	471,294	0.11
Compass Group	GB	GBP	15,130	447,891	0.11
Take-Two Interactive Software	US	USD	2,038	415,433	0.10
Omnicom Group	US	USD	5,860	388,835	0.09
NVR	US	USD	42	262,900	0.06
PulteGroup	US	USD	2,756	246,892	0.06
Electronic Arts	US	USD	1,847	236,104	0.06
Service Corp International	US	USD	3,281	229,442	0.05
MercadoLibre	UY	USD	113	227,639	0.05
Hermes International	FR	EUR	92	219,685	0.05
Ryohin Keikaku	JP	JPY	7,015	208,797	0.05
Tapestry	US	USD	3,122	192,061	0.05
Sony Group	JP	JPY	7,941	183,766	0.04
Marks & Spencer 4.50% 10/07/2027	GB	GBP	160,798	183,173	0.04
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1,135	176,558	0.04
PDD Holdings ADR	IE	USD	1,803	166,100	0.04
RCI Banque 3.875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	162,879	165,675	0.04
Autoliv	SE	USD	2,014	164,663	0.04
LVMH 2.625% 07/03/2029 EMTN	FR	EUR	156,387	156,433	0.04
ANTA Sports Products	CN	HKD	14,422	149,706	0.04
Sea ADR	SG	USD	1,203	140,493	0.03
General Mills 6.80% 01/10/2027	US	USD	149,896	137,284	0.03
Aramark	US	USD	4,677	137,130	0.03
Burlington Stores	US	USD	686	133,289	0.03
Naspers (N)	ZA	ZAR	564	130,898	0.03
Expedia Group	US	USD	910	123,953	0.03
TJX Cos 3.875% 15/04/2030	US	USD	131,170	113,118	0.03
Alibaba Group Holding 2.70% 09/02/2041	KY	USD	187,385	112,718	0.03
Hyundai Motor (우선)	KR	KRW	1,174	110,683	0.03
Brunswick	US	USD	2,747	109,305	0.03
Meituan (B)	CN	HKD	7,399	107,399	0.03
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	16,766	101,732	0.02
Hyatt Hotels 5.75% 30/01/2027	US	USD	109,397	98,047	0.02
Rakuten Group 5.125% VRN (영구) 144A	JP	USD	111,197	93,096	0.02
eDreams ODIGEO 5.50% 15/07/2027 Reg S	ES	EUR	92,664	92,722	0.02
Eternal	IN	INR	38,199	91,969	0.02
News (A)	US	USD	3,599	85,492	0.02
Schaeffler 4.25% 01/04/2028	DE	EUR	82,620	82,925	0.02
Yonex	JP	JPY	5,586	80,339	0.02
Prosus	NL	EUR	1,929	78,925	0.02
Wendy's	US	USD	7,085	77,881	0.02
United Group 6.75% 15/02/2031 Reg S	NL	EUR	74,131	76,131	0.02
United Group 6.50% 31/10/2031 Reg S	NL	EUR	74,131	75,695	0.02
Sky Group 6.50% 15/10/2035 144A	GB	USD	78,077	75,539	0.02
NetEase	CN	HKD	3,991	75,010	0.02
Grand Canyon Education	US	USD	478	74,608	0.02
Service International 4.00% 15/05/2031	US	USD	92,664	74,483	0.02
H World Group	CN	HKD	24,080	74,127	0.02
Ferrari (IT)	IT	EUR	184	73,789	0.02
Valeo 4.50% 11/04/2030 EMTN	FR	EUR	74,131	72,787	0.02
Ziggo Bond 6.125% 15/11/2032 Reg S	NL	EUR	74,131	70,379	0.02
Volkswagen Int'l Fin. 3.50% VRN (영구)	NL	EUR	67,866	67,829	0.02
Samsonite Group	US	HKD	43,070	67,737	0.02
Toyota Finance (호주) 4.625% 29/03/2028 EMTN	AU	GBP	57,789	67,715	0.02
Eicher Motors	IN	INR	1,142	66,094	0.02
Nordstrom 4.375% 01/04/2030	US	USD	77,838	60,937	0.01
Hyundai Motor	KR	KRW	512	60,177	0.01
Flutter Trea. Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	57,804	59,981	0.01
Ceconomy 6.25% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	55,599	58,003	0.01
Toyota Motor	JP	JPY	3,415	57,187	0.01
Eutelsat 9.75% 13/04/2029 Reg S	FR	EUR	55,599	56,711	0.01
Wingstop	US	USD	238	53,491	0.01
Leggett & Platt 4.40% 15/03/2029	US	USD	62,462	52,488	0.01
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	44,629	51,963	0.01
Pinnacle Bidco 7.819% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	41,531	51,894	0.01
Li Auto (A)	CN	HKD	4,654	49,889	0.01
Moncler	IT	EUR	918	49,609	0.01
Sanrio	JP	JPY	1,412	49,278	0.01
Summer BC 5.875% 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	50,162	49,086	0.01
Ferrari (US)	IT	USD	120	48,238	0.01
Stellantis (IT)	NL	EUR	5,870	47,781	0.01
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	14,400	45,659	0.01
Coupang (A)	US	USD	2,131	43,429	0.01
Inforich	JP	JPY	1,846	42,273	0.01
WPP (GB)	GB	GBP	6,143	41,612	0.01
Suzuki Motor	JP	JPY	3,899	41,176	0.01
Cable One	US	USD	177	40,921	0.01
Starbucks	US	USD	581	40,280	0.01
Continental	DE	EUR	567	38,803	0.01
Mizuno	JP	JPY	2,441	38,286	0.01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	404	37,748	0.01
CPUK Finance 6.50% 28/08/2026	GB	GBP	31,720	37,201	0.01
H World Group ADR	CN	USD	1,228	37,070	0.01
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	705	36,978	0.01
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	1,969	36,698	0.01
Forvia 5.50% 15/06/2031	FR	EUR	37,066	35,199	0.01
Hisense Home Appliances Group	CN	HKD	13,135	35,012	0.01
Central Automotive Products	JP	JPY	3,238	33,832	0.01
VZ Secured Financing 3.50% 15/01/2032 Reg S	NL	EUR	37,066	33,822	0.01
Deliveroo (A)	GB	GBP	16,605	33,285	0.01
Haier Smart Home	CN	HKD	12,969	33,005	0.01
Summer BC 6.789% FRN 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	33,284	32,827	0.01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1,191	32,319	0.01
Kalyan Jewellers (IN)	IN	INR	5,799	31,090	0.01
Airbnb (A)	US	USD	294	31,050	0.01
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	35,777	29,279	0.01
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	34,671	29,268	0.01
Service International 3.375% 15/08/2030	US	USD	37,066	29,265	0.01
Pirelli & C	IT	EUR	5,356	29,052	0.01
Seiko Group	JP	JPY	1,218	28,200	0.01
Entain	GB	GBP	3,729	27,953	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	2,300	27,503	0.01
CPUK Finance 7.875% 28/08/2029	GB	GBP	22,543	26,874	0.01
IPSOS	FR	EUR	622	25,871	0.01
Allegro.eu	PL	PLN	3,290	25,337	0.01
Cirsa Finance Int. 7.875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	23,768	24,970	0.01
Resorttrust	JP	JPY	2,691	24,353	0.01
Minth Group	TW	HKD	11,112	23,291	0.01
Las Vegas Sands 3.50% 18/08/2026	US	USD	26,778	23,082	0.01
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	17,947	22,820	0.01
Informa	GB	GBP	2,650	22,678	0.01
De' Longhi	IT	EUR	826	22,469	0.01
Bath & Body Works 5.25% 01/02/2028	US	USD	25,199	22,078	0.01
Fox Factory Holding	US	USD	1,214	21,456	0.01
Kingsoft	CN	HKD	4,901	21,417	0.01
Renault	FR	EUR	436	20,329	0.00
Allwyn International 3.875% 15/02/2027 Reg S	CZ	EUR	20,065	20,022	0.00
PAL GROUP	JP	JPY	805	19,597	0.00
XPeng (A)	CN	HKD	2,242	18,295	0.00
Sumitomo Forestry	JP	JPY	715	18,084	0.00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	4,130	17,771	0.00
Dick's Sporting Goods	US	USD	105	17,161	0.00
Fast Retailing	JP	JPY	58	16,893	0.00
Macbee Planet	JP	JPY	923	16,173	0.00
Tokyotokeiba	JP	JPY	586	15,172	0.00
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 144A	KY	USD	14,754	12,423	0.00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1,837	11,409	0.00
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	526	11,170	0.00
Bayerische Motoren Werke	DE	EUR	140	10,395	0.00
Trainline	GB	GBP	2,720	9,299	0.00
Zhejiang Leapmotor Technology (H)	CN	HKD	1,182	7,419	0.00
General Motors Financial 6.00% 09/01/2028	US	USD	8,114	7,328	0.00
Next	GB	GBP	48	6,912	0.00
IDOM	JP	JPY	982	6,653	0.00
Persimmon	GB	GBP	430	6,542	0.00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	52	5,423	0.00
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	979	5,064	0.00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	3,019	4,781	0.00
Coats Group	GB	GBP	5,605	4,771	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	143	4,391	0.00
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	266	3,989	0.00
Berkeley Group Holdings	GB	GBP	77	3,760	0.00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	331	3,427	0.00
Hisense Home Appliances Group	CN	CNY	970	3,224	0.00
OPAP	GR	EUR	163	3,199	0.00
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	43	3,022	0.00
Mobileye Global (A)	IL	USD	216	2,742	0.00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	475	1,095	0.00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	151	1,062	0.00
Trip.com Group ADR	SG	USD	13	680	0.00
Nintendo	JP	JPY	8	615	0.00
				20,341,072	**4.79**

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
필수 소비재					
Walmart	US	USD	14,087	1,197,290	0.28
Coca-Cola	US	USD	16,832	1,071,212	0.25
Sysco	US	USD	16,254	1,017,353	0.24
Dollar Tree	US	USD	11,724	839,187	0.20
Colgate-Palmolive	US	USD	7,762	628,282	0.15
Nestle	CH	CHF	6,024	565,848	0.13
L'Oreal	FR	EUR	824	318,742	0.08
Monster Beverage	US	USD	5,765	302,861	0.07
Procter & Gamble	US	USD	2,118	301,308	0.07
McCormick	US	USD	3,824	257,128	0.06
US Foods Holding	US	USD	3,993	229,244	0.05
Davide Campari-Milano	IT	EUR	37,521	220,776	0.05
Coca-Cola Europacific Partners	GB	GBP	2,529	200,094	0.05
PepsiCo	US	USD	1,530	182,082	0.04
China Mengniu Dairy	CN	HKD	79,250	173,060	0.04
Unilever	GB	GBP	2,780	155,540	0.04
Kraft Heinz	US	USD	5,672	144,916	0.03
Kimberly-Clark 3.70% 01/06/2043	US	USD	168,647	118,768	0.03
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	17,557	109,148	0.03
Target	US	USD	1,237	104,941	0.02
Diageo	GB	GBP	4,145	101,954	0.02
Coca-Cola 2.875% 05/05/2041	US	USD	140,539	92,018	0.02
Godrej Consumer Products	IN	INR	7,001	91,841	0.02
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1,494	84,982	0.02
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	2,278	82,340	0.02
JD Health International	CN	HKD	17,508	72,845	0.02
ELO SACA 5.875% 17/04/2028 EMTN	FR	EUR	74,131	71,340	0.02
Pernod Ricard	FR	EUR	596	56,736	0.01
Darling Ingredients	US	USD	1,986	55,750	0.01
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	883	50,861	0.01
Estee Lauder (A)	US	USD	962	50,417	0.01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	3,371	49,657	0.01
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	622	49,201	0.01
Ajinomoto	JP	JPY	2,683	48,224	0.01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	3,638	47,582	0.01
Danone	FR	EUR	570	43,298	0.01
Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	33,933	42,341	0.01
Heineken (BR)	NL	EUR	477	37,509	0.01
Coca-Cola 1.65% 01/06/2030	US	USD	46,846	36,427	0.01
Jeronimo Martins	PT	EUR	1,625	34,635	0.01
Bunge Global	US	USD	481	33,346	0.01
Coty 5.75% 15/09/2028 Reg S	US	EUR	31,231	32,331	0.01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	170	31,871	0.01
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	2,245	30,396	0.01
Suntory Holdings 5.124% 11/06/2029 144A	JP	USD	32,458	29,239	0.01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	9,233	28,503	0.01
CP ALL (F)	TH	THB	20,082	27,223	0.01
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	23,974	26,822	0.01
Albertsons (A)	US	USD	1,341	25,872	0.01
Tesco Corporate Tre. Ser. 1.875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	23,606	25,203	0.01
Amorepacific	KR	KRW	319	24,568	0.01
Kolmar Korea	KR	KRW	470	22,028	0.01
P&G 3.60% 25/03/2050	US	USD	31,231	20,822	0.00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	4,193	19,176	0.00
Kewpie	JP	JPY	858	17,232	0.00
Seven & i Holdings	JP	JPY	1,214	15,903	0.00
Takara Holdings	JP	JPY	2,088	14,841	0.00
Coty 4.50% 15/05/2027 Reg S	US	EUR	14,134	14,320	0.00
Transaction	JP	JPY	902	14,169	0.00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	184	12,645	0.00
Beiersdorf	DE	EUR	94	11,711	0.00
Nissui	JP	JPY	2,185	11,687	0.00
Carlsberg (B)	DK	DKK	96	11,576	0.00
Bakkafrost	FO	NOK	249	11,013	0.00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	419	8,793	0.00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	2,139	7,337	0.00
Essity (B)	SE	SEK	220	5,589	0.00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	1,657	3,794	0.00
Aryzta (CH)	CH	CHF	1,434	3,171	0.00
Bid	ZA	ZAR	103	2,288	0.00
Ocado Group	GB	GBP	454	1,500	0.00
				9,882,707	**2.33**
건강 관리					
Boston Scientific	US	USD	19,530	1,758,149	0.41
Bristol-Myers Squibb	US	USD	29,410	1,287,535	0.30
Stryker	US	USD	3,598	1,171,903	0.28
UnitedHealth Group	US	USD	3,216	1,164,289	0.27
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	7,219	910,534	0.21
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	12,520	729,947	0.17
Eli Lilly	US	USD	878	689,955	0.16
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	1,337	684,822	0.16
Zoetis (A)	US	USD	4,773	653,554	0.15
Amgen	US	USD	2,211	560,066	0.13
Insulet	US	USD	2,264	498,193	0.12
Viatris	US	USD	62,498	460,694	0.11
Insmed	US	USD	6,975	441,973	0.10
Penumbra	US	USD	1,391	358,833	0.08
Roche Holding	CH	CHF	1,217	350,743	0.08
EssilorLuxottica	FR	EUR	1,306	329,948	0.08
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	506,449	319,810	0.08
AbbVie	US	USD	1,859	314,049	0.07
Lonza Group	CH	CHF	485	305,477	0.07
Danaher	US	USD	1,464	254,807	0.06
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	1,048	239,608	0.06
Thermo Fisher Scientific	US	USD	631	237,575	0.06
Elevance Health	US	USD	632	231,719	0.05
Cigna Group	US	USD	773	230,895	0.05
HCA Healthcare	US	USD	712	215,078	0.05
Novartis	CH	CHF	1,931	193,889	0.05
Dexcom	US	USD	3,022	188,827	0.04
Fortis Healthcare	IN	INR	23,992	170,958	0.04
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	5,634	149,847	0.04
Pfizer	US	USD	6,583	140,324	0.03
Haleon	GB	GBP	29,659	131,248	0.03
Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	US	USD	156,154	122,086	0.03
Novartis Finance 4.20% 18/09/2034	US	USD	140,539	118,327	0.03
Pfizer Invt 5.34% 19/05/2063	SG	USD	140,539	112,953	0.03
Fresenius	DE	EUR	2,256	94,315	0.02
ConvaTec Group	GB	GBP	26,464	80,830	0.02
HCA 7.50% 06/11/2033	US	USD	78,077	77,607	0.02
Siemens Healthineers	DE	EUR	1,620	76,753	0.02
Bayer 5.375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	74,131	73,019	0.02
TransMedics Group	US	USD	811	65,028	0.02
Olympus	JP	JPY	5,345	61,522	0.01
Structure Therapeutics ADR	US	USD	2,360	56,668	0.01
West Pharmaceutical Services	US	USD	305	56,336	0.01
Sanofi	FR	EUR	544	52,160	0.01
Innovent Biologics	CN	HKD	8,013	48,624	0.01
Sandoz Group	CH	CHF	1,148	43,974	0.01
Royalty Pharma	US	USD	1,521	43,754	0.01
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	29,636	41,846	0.01
Centene 2.625% 01/08/2031	US	USD	55,599	41,358	0.01
BeiGene	US	HKD	2,107	37,438	0.01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	110	33,857	0.01
Piramal Pharma	IN	INR	15,048	33,000	0.01
Hoya	JP	JPY	320	32,996	0.01
Intellia Therapeutics	US	USD	4,326	32,803	0.01
Centene 2.45% 15/07/2028	US	USD	37,066	30,009	0.01
Glaukos	US	USD	364	29,730	0.01
Merck KGaA 3.875% VRN 27/08/2054	DE	EUR	29,507	29,456	0.01
Terumo	JP	JPY	1,590	26,827	0.01
Smith & Nephew	GB	GBP	2,048	25,374	0.01
Cspc Pharmaceutical Group	CN	HKD	35,712	24,708	0.01
Coloplast (B)	DK	DKK	227	22,600	0.01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	1,772	22,438	0.01
Koninklijke Philips	NL	EUR	950	21,188	0.00
Tecan Group	CH	CHF	122	20,825	0.00
Neurocrine Biosciences	US	USD	213	20,087	0.00
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	9,660	20,018	0.00
Hikma Pharmaceuticals	GB	GBP	779	18,171	0.00
Alcon	CH	CHF	199	16,935	0.00
UCB	BE	EUR	98	15,772	0.00
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	295	14,947	0.00
UnitedHealth Group 5.25% 15/02/2028	US	USD	14,754	13,379	0.00
HCA 5.20% 01/06/2028	US	USD	14,754	13,205	0.00
Almirall 2.125% 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	11,832	11,667	0.00
GNI Group	JP	JPY	586	8,490	0.00
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	1,599	6,937	0.00
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	CN	CNY	996	6,312	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	4,882	5,606	0.00
Shanghai United Imaging Healthcare (A)	CN	CNY	329	5,294	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	3,124	4,748	0.00
QIAGEN (DE)	NL	EUR	115	4,337	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	421	4,170	0.00
China Resource Sanjiu Medical &Pharmaceutical (A)	CN	CNY	748	3,726	0.00
Merck	DE	EUR	23	2,816	0.00
Truking Technology	CN	CNY	3,048	2,751	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	969	2,713	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	411	2,219	0.00
Sonoscape Medical (A)	CN	CNY	507	1,904	0.00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	3,372	965	0.00
				17,272,827	**4.07**
금융					
iShares 500 Swap UCITS ETF	IE	EUR	1,956,929	15,716,880	3.70
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1,122,409	5,853,363	1.38
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	416,004	4,440,878	1.05
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	821,345	4,255,388	1.00
JPMorgan Chase	US	USD	11,464	2,444,761	0.58
Mastercard	US	USD	4,575	2,177,831	0.51
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3,457	1,617,315	0.38
Progressive	US	USD	6,529	1,603,911	0.38
Visa	US	USD	4,521	1,359,460	0.32
Charles Schwab	US	USD	18,524	1,317,317	0.31
Morgan Stanley	US	USD	11,823	1,190,906	0.28
Wells Fargo	US	USD	15,872	985,924	0.23
Bank of America	US	USD	27,633	960,762	0.23
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	6,572	759,232	0.18
American International Group	US	USD	9,830	700,491	0.17
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	29,598	582,740	0.14
Purple Protected Asset 2.726% FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	551,579	551,405	0.13
ICICI Bank	IN	INR	36,922	546,051	0.13
Aon	GB	USD	1,742	538,515	0.13
Arthur J Gallagher	US	USD	1,849	518,155	0.12
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,809	512,871	0.12
Intercontinental Exchange	US	USD	3,209	473,056	0.11
Blackrock	US	USD	587	468,631	0.11
3i Group	GB	GBP	9,012	448,613	0.11
Nordea Bank	FI	EUR	36,473	444,053	0.10
HDFC Bank	IN	INR	21,534	429,531	0.10
UniCredit	IT	EUR	7,771	396,085	0.09
NatWest Group	GB	GBP	66,642	374,666	0.09
AIA Group	HK	HKD	56,319	368,938	0.09
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1,726	364,066	0.09
AXA	FR	EUR	8,757	364,034	0.09
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	4,539	337,224	0.08
Marsh & McLennan	US	USD	1,661	325,922	0.08
PNC Financial Services Group	US	USD	2,295	322,127	0.08
Ares Management (A)	US	USD	2,343	309,747	0.07
Allianz	DE	EUR	784	285,455	0.07

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Goldman Sachs Group	US	USD	549	262,981	0.06
Investor (B)	SE	SEK	9,892	257,495	0.06
Apollo Global Management	US	USD	2,084	247,942	0.06
CommBank 2.454% FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	220,631	220,615	0.05
Northern Trust	US	USD	2,576	211,890	0.05
Lloyds Banking Group	GB	GBP	244,109	210,307	0.05
Bank Central Asia	ID	IDR	448,705	209,791	0.05
Gaci First Investment 5.375% 29/01/2054	KY	USD	255,793	199,352	0.05
VZ Holding	CH	CHF	1,072	194,869	0.05
MDGH GMTN RSC 3.00% 28/03/2027 GMTN	AE	USD	209,285	179,566	0.04
UBS Group	CH	CHF	6,639	176,907	0.04
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	18,016	176,221	0.04
Sampo (A)	FI	EUR	19,980	176,187	0.04
BDO Unibank	PH	PHP	68,175	172,525	0.04
DBS Group Holdings	SG	SGD	5,934	169,418	0.04
CIMB Group Holdings	MY	MYR	113,691	164,920	0.04
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	4,299	164,336	0.04
Suci Second Investment 4.375% 10/09/2027	KY	USD	186,031	162,710	0.04
Co-Operative Bank Holdings 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	134,449	159,577	0.04
KBC Ancora	BE	EUR	2,739	157,773	0.04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	253	152,230	0.04
HDFC Bank ADR	IN	USD	2,381	151,686	0.04
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	117,305	150,528	0.04
UniCredit 2.731% VRN 15/01/2032	IT	EUR	148,263	146,549	0.03
JPMorgan Chase & Co 1.75% 30/01/2030 EMTN	US	EUR	143,662	136,511	0.03
BNP Paribas 2.88% VRN 06/05/2030 EMTN	FR	EUR	135,732	135,988	0.03
Erste Banka 4.875% VRN 31/01/2029 EMTN	HR	EUR	124,924	129,766	0.03
China Construction Bank (H)	CN	HKD	177,473	128,214	0.03
ANZ Banking Group 5.101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	121,800	127,723	0.03
DNB Bank	NO	NOK	5,800	127,297	0.03
Deutsche Bank 5.625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	124,924	126,959	0.03
BFCM Paris 3.875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	124,924	126,337	0.03
Erste Group Bank 4.00% VRN 07/06/2033 EMTN	AT	EUR	124,924	126,265	0.03
M&G 5.625% VRN 20/10/2051	GB	GBP	109,308	123,995	0.03
London Stock Exchange Group	GB	GBP	894	122,237	0.03
Block (A)	US	USD	2,386	121,140	0.03
National Bank of Greece	GR	EUR	12,967	120,517	0.03
Societe Generale	FR	EUR	2,584	117,843	0.03
ICBC (London) 3.697% 23/05/2027 GMTN	CN	EUR	115,554	117,281	0.03
NatWest Group 5.763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	109,308	117,234	0.03
AXA 5.125% VRN 17/01/2047 EMTN	FR	USD	131,170	115,723	0.03
AIR Lease Sukuk 5.85% 01/04/2028 144A	KY	USD	124,924	112,301	0.03
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	472	109,334	0.03
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	37,968	106,028	0.02
Lloyd Banking Group 5.392% 22/03/2032 EMTN	GB	GBP	124,924	102,255	0.02
Mizuho Financial Group	JP	JPY	4,545	99,309	0.02
NU Holdings (KY)	BR	USD	8,986	97,203	0.02
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	2,765	96,809	0.02
Sumitomo Muisui Banking 5.316% 09/07/2029	JP	USD	103,275	93,381	0.02
John Deere Capital 3.90% 07/06/2032 MTN	US	USD	109,308	91,762	0.02
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	148,759	89,727	0.02
Public Bank (MY) (L)	MY	MYR	96,186	87,691	0.02
Berkshire Hathaway Finance 3.85% 15/03/2052	US	USD	128,047	86,853	0.02
MDGH 2.875% 07/11/2029 Reg S	AE	USD	104,642	86,218	0.02
Comerica	US	USD	1,828	86,063	0.02
Eurobank 7.292% VRN 06/12/2032	GR	EUR	74,131	85,476	0.02
HSBC Holdings 8.201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	65,585	84,325	0.02
Visa 2.70% 15/04/2040	US	USD	124,924	83,312	0.02
Fiserv	US	USD	511	82,736	0.02
MDGH GMTN RSC 2.50% 21/05/2026 GMTN	AE	USD	93,015	80,333	0.02
ASR Nederland	NL	EUR	1,416	78,472	0.02
Metro Bank Holdings 12.00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	59,014	76,690	0.02
Royal Bank of Canada 4.875% 01/11/2030 EMTN	CA	GBP	62,747	74,247	0.02
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	6,721	73,824	0.02
Standard Bank Group	ZA	ZAR	6,715	73,770	0.02
NN Group	NL	EUR	1,281	69,065	0.02
ING Groep	NL	EUR	4,051	68,922	0.02
카타르#National Bank	QA	QAR	17,007	68,739	0.02
Shriram Finance	IN	INR	10,712	68,194	0.02
La Banque Postale 5.50% VRN 05/03/2034 EMTN	FR	EUR	62,462	66,430	0.02
Shift4 Payments	US	USD	885	66,375	0.02
Ford Motor Credit 7.35% 06/03/2030	US	USD	72,292	65,862	0.02
Voya Financial	US	USD	1,255	64,706	0.02
Volkswagen Financial Services 3.625% 19/05/2029	DE	EUR	62,462	62,898	0.01
Swedbank (A)	SE	SEK	2,851	62,401	0.01
Erste Group Bank 8.50% VRN (영구)	AT	EUR	56,063	61,873	0.01
ABN AMRO Bank 4.75% VRN (영구)	NL	EUR	61,965	61,050	0.01
Brookfield 7.375% 01/03/2033	CA	USD	62,462	60,707	0.01
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	231,318	59,881	0.01
Travelers	US	USD	258	59,529	0.01
Ford Motor Credit 7.35% 04/11/2027	US	USD	65,092	59,074	0.01
Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	65,933	58,183	0.01
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	12,231	57,266	0.01
Everest Group	BM	USD	182	56,957	0.01
Banca Mon. dei Paschi 4.75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	54,809	56,815	0.01
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	2,660	55,630	0.01
KakaoBank	KR	KRW	4,042	55,628	0.01
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	3,261	55,145	0.01
Asia Commercial Bank	VN	VND	67,151	54,726	0.01
Credit Saison	JP	JPY	2,672	54,711	0.01
Hong Leong Bank	MY	MYR	13,312	54,275	0.01
KBC Group	BE	EUR	666	54,000	0.01
Berkshire Hathaway Finance 2.85% 15/10/2050	US	USD	93,693	52,883	0.01
Societe Generale 9.375% VRN (영구) 144A	FR	USD	56,949	52,590	0.01
Coventry Building Society 3.125% 29/10/2029 EMTN	GB	EUR	51,490	51,662	0.01
OneMain Finance 7.875% 15/03/2030	US	USD	55,599	50,691	0.01
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	51,637	49,997	0.01
OneMain Finance 6.625% 15/05/2029	US	USD	55,599	49,187	0.01
Societe Generale 7.875% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	45,736	48,435	0.01
Concordia Financial Group	JP	JPY	8,134	46,119	0.01
Cred 6.50% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	44,261	46,097	0.01
Belfius Bank 3.75% 22/01/2029 EMTN	BE	EUR	41,310	42,371	0.01
Nedbank Group	ZA	ZAR	3,519	42,288	0.01
Goldman Sachs Group 4.25% 21/10/2025	US	USD	47,669	41,906	0.01
John Deere Capital 5.10% 11/04/2034 MTN	US	USD	46,846	41,786	0.01
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	3,269	41,357	0.01
Prudential (UK)	HK	GBP	4,343	40,433	0.01
Hamilton Lane (A)	US	USD	296	39,935	0.01
Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028 EMTN	IS	EUR	37,887	39,457	0.01
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	46,237	39,216	0.01
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	32,236	38,114	0.01
OTP Bank 4.25% VRN 16/10/2030 EMTN	HU	EUR	37,253	37,545	0.01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	21,839	35,333	0.01
ZhongAn Online P&C Insurance 3.50% 08/03/2026	CN	USD	35,999	31,278	0.01
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	141,392	31,269	0.01
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	6,326	31,052	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	151,110	30,668	0.01
S&P Global	US	USD	70	30,610	0.01
Ford Motor Credit 5.125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	29,478	30,550	0.01
Asahi Mutual Life Ins. 4.10% VRN (영구)	JP	USD	37,621	29,454	0.01
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	174	28,326	0.01
Piraeus Bank 4.625% VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	24,565	25,513	0.01
Adyen	NL	EUR	17	24,358	0.01
Metro. Life Global Inv. 3.50% 30/09/2026 GMTN	US	GBP	20,507	23,773	0.01
AerCap Ireland Capital 2.45% 29/10/2026	IE	USD	26,040	22,198	0.01
Emirates NBD Bank	AE	AED	4,176	20,589	0.00
Barclays	GB	GBP	5,821	20,311	0.00
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	15,881	19,789	0.00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	8,292	19,277	0.00
Aviva	GB	GBP	2,871	18,905	0.00
XP (A)	BR	USD	1,351	18,853	0.00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	11,481	18,518	0.00
Magellan Capital Holdings 8.375% VRN 08/07/2029	GB	USD	19,917	17,981	0.00
Premium Group	JP	JPY	1,324	17,365	0.00
Fidelity National Information Services	US	USD	236	16,239	0.00
ORIX	JP	JPY	906	15,945	0.00
CEC Bank 5.625% VRN 28/11/2029 EMTN	RO	EUR	14,754	14,913	0.00
First Abu Dhabi Bank 1.625% 07/04/2027 EMTN	AE	EUR	14,754	14,486	0.00
China Construction Bank (A)	CN	CNY	12,779	14,022	0.00
Moody's 2.55% 18/08/2060	US	USD	31,231	13,992	0.00
Bangkok Bank (HK) 4.45% 19/09/2028 144A	TH	USD	14,754	12,946	0.00
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	712	12,504	0.00
Ceska sporitelna 5.737% VRN 08/03/2028 EMTN	CZ	EUR	11,803	12,349	0.00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	3,780	11,451	0.00
Huatai Securities (A)	CN	CNY	5,858	11,382	0.00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	813	11,172	0.00
Eurobank Ergasias Services and Holdings	GR	EUR	4,487	11,133	0.00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	1,406	9,879	0.00
Mirae Asset Securities	KR	KRW	1,333	9,730	0.00
Worldline (FR)	FR	EUR	1,410	6,868	0.00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	9,837	5,648	0.00
Nexi	IT	EUR	808	4,157	0.00
Tryg	DK	DKK	178	3,759	0.00
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	79	3,491	0.00
Kakaopay	KR	KRW	171	3,334	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	307	3,251	0.00
Banca Mediolanum	IT	EUR	205	2,686	0.00
Wise	GB	GBP	227	2,614	0.00
Aegon	NL	EUR	438	2,466	0.00
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	1,394	1,184	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	270	1,133	0.00
iShares Physical Gold ETC	IE	EUR	1	43	0.00
Wisdomtree Europe Defence UCITS ETF	IE	EUR	1	29	0.00
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	IE	EUR	2	18	0.00
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF	DE	EUR	1	15	0.00
WisdomTree Industrial Metals UCITS ETF	GB	EUR	1	14	0.00
UBS CMCI Comp. USD Total Return Index UCITS ETF	CH	USD	1	14	0.00
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF	IE	EUR	2	12	0.00
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF	IE	EUR	1	12	0.00
Interactive Brokers Group	US	USD	1	7	0.00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1	6	0.00
WisdomTree Carbon UCITS ETF	GB	EUR	1	6	0.00
Nasdaq	US	USD	1	6	0.00
iA Financial	CA	CAD	1	5	0.00
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1	5	0.00
Brown & Brown	US	USD	1	5	0.00
Arch Capital Group	BM	USD	1	5	0.00
Wintrust Financial	US	USD	1	4	0.00
Raymond James Financial	US	USD	1	4	0.00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	4	0.00
Brookfield	CA	CAD	1	4	0.00
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	1	3	0.00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	1	3	0.00
First Horizon	US	USD	1	3	0.00
Robinhood Markets	US	USD	1	2	0.00
Moody's	US	USD	1	2	0.00
M&T Bank	US	USD	1	2	0.00
BOK Financial	US	USD	1	2	0.00
American Express	US	USD	1	2	0.00
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	1	2	0.00
Tradeweb Markets (A)	US	USD	1	1	0.00
TPG	US	USD	1	1	0.00
Swissquote Group Holdings	CH	CHF	1	1	0.00
OTP Bank	HU	HUF	1	1	0.00
Hartford Insurance Group	US	USD	1	1	0.00
Federal Agricultural Mortgage (C)	US	USD	1	1	0.00
FNB	US	USD	1	1	0.00
China International Capital (H)	CN	HKD	1	1	0.00
Bank of the Philippine Islands	PH	PHP	1	1	0.00
Bank of Chengdu (A)	CN	CNY	1	1	0.00
Cadence Bank	US	USD	1	0	0.00
				66,391,892	**15.65**

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
부동산					
UNITE Group REIT	GB	GBP	101,273	1,024,543	0.24
Welltower REIT	US	USD	6,396	858,448	0.20
Digital Realty Trust REIT	US	USD	6,029	844,490	0.20
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	4,230	589,347	0.14
Prologis REIT	US	USD	5,726	509,016	0.12
Sun Communities REIT	US	USD	3,904	422,768	0.10
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	124,601	194,059	0.05
SBA Communications (A) REIT	US	USD	661	140,353	0.03
Segro REIT	GB	GBP	16,440	131,546	0.03
CA Immobilien Anlagen 4.25% 30/04/2030	AT	EUR	128,356	128,854	0.03
TAG Immobilien 4.25% 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	120,979	123,134	0.03
Camden Property Trust REIT	US	USD	1,212	120,902	0.03
Realty Income 1.875% 14/01/2027 EMTN	US	GBP	106,185	118,687	0.03
American Airlines 5.80% 15/11/2028	US	USD	87,783	80,503	0.02
Federal Realty OP 3.625% 01/08/2046	US	USD	124,924	77,009	0.02
KE Holdings	CN	HKD	12,576	75,106	0.02
CoStar Group	US	USD	1,102	73,188	0.02
Hudson Pacific Properties 4.65% 01/04/2029	US	USD	111,197	70,293	0.02
Brandywine Operating Partners 8.875% 12/04/2029	US	USD	74,131	68,795	0.02
Kimco Realty 3.25% 15/08/2026	US	USD	78,077	67,610	0.02
Aroundtown Finance 8.625% VRN (영구)	LU	GBP	57,686	66,214	0.02
KE Holdings ADR	CN	USD	3,508	62,993	0.01
LEG Properties 1.00% 04/09/2030	NL	EUR	56,063	56,720	0.01
Ventas REIT	US	USD	791	48,448	0.01
China Resources Land	HK	HKD	14,468	42,734	0.01
CBRE Group (A)	US	USD	375	39,943	0.01
Aroundtown Finance 4.80% 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	32,458	33,809	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield 3.50% 11/09/2029 EMTN	FR	EUR	31,231	31,502	0.01
MPT Operating 5.00% 15/10/2027	US	USD	37,066	29,128	0.01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	19,301	22,646	0.01
Emaar Properties	AE	AED	6,921	21,752	0.01
Vonovia	DE	EUR	687	20,075	0.00
Crown Castle REIT	US	USD	215	19,918	0.00
TAG Immobilien 0.625% 11/03/2031	DE	EUR	19,180	19,917	0.00
Katitas	JP	JPY	1,370	17,456	0.00
Mitsui Fudosan	JP	JPY	1,312	11,436	0.00
Relo Group	JP	JPY	970	11,243	0.00
Arealink	JP	JPY	742	10,022	0.00
Canary Wharf Gr. Inv. 1.75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	9,959	9,651	0.00
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	266	8,697	0.00
JINUSHI	JP	JPY	476	6,041	0.00
Hangzhou Binjiang Real Estate Group (A)	CN	CNY	2,797	3,511	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	1,953	2,594	0.00
				6,315,101	**1.49**
정부					
Germany 1.272% 14/05/2025	DE	EUR	14,267,534	14,260,479	3.36
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.625% 15/10/2029	US	USD	1,642,884	1,490,656	0.35
US Treasury Infl. Indx Bonds 2.375% 15/10/2028**	US	USD	993,559	952,305	0.22
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	739,649	886,945	0.21
UK Treasury 3.75% 07/03/2027	GB	GBP	626,107	735,470	0.17
France 2.75% 25/02/2030	FR	EUR	717,050	728,623	0.17
US Treasury 1.25% 15/08/2031	US	USD	940,910	706,811	0.17
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	912,927	705,337	0.17
Germany 2.10% 12/04/2029	DE	EUR	699,561	705,322	0.17
US Treasury 1.375% 15/11/2031	US	USD	933,914	702,279	0.17
Japan 2.30% 20/03/2039	JP	JPY	106,543,174	699,523	0.16
Japan 2.20% 20/09/2039	JP	JPY	108,117,186	698,493	0.16
US Treasury 1.125% 31/08/2028	US	USD	849,967	690,325	0.16
US Treasury 1.00% 31/07/2028	US	USD	849,967	689,067	0.16
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	846,469	687,863	0.16
US Treasury 3.875% 15/03/2028	US	USD	769,517	683,221	0.16
France 2.00% 25/11/2032	FR	EUR	724,046	683,146	0.16
US Treasury 0.625% 15/08/2030	US	USD	907,681	679,319	0.16
US Treasury 0.625% 15/05/2030	US	USD	897,187	677,487	0.16
US Treasury 1.375% 31/12/2028	US	USD	832,478	676,493	0.16
UK Treasury 3.50% 22/10/2025	GB	GBP	577,138	676,431	0.16
US Treasury 1.375% 31/10/2028	US	USD	828,980	676,319	0.16
US Treasury 1.25% 30/09/2028	US	USD	828,980	674,650	0.16
US Treasury 1.50% 15/08/2026	US	USD	787,006	673,622	0.16
US Treasury 3.625% 15/05/2026	US	USD	766,020	673,138	0.16
US Treasury 4.75% 15/11/2053	US	USD	748,531	666,159	0.16
US Treasury 2.75% 31/08/2025	US	USD	759,024	665,330	0.16
US Treasury 3.375% 15/11/2048	US	USD	937,412	662,735	0.16
Japan 1.60% 20/03/2032	JP	JPY	102,083,471	657,394	0.15
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.125% 15/01/2033	US	USD	731,119	656,990	0.15
Japan 2.50% 20/03/2038	JP	JPY	96,696,850	654,459	0.15
US Treasury 5.00% 31/08/2025	US	USD	734,539	648,578	0.15
Japan 2.20% 20/06/2029	JP	JPY	99,302,715	647,841	0.15
US Treasury 1.625% 15/05/2031	US	USD	832,478	645,015	0.15
US Treasury 3.50% 15/09/2025	US	USD	724,046	636,436	0.15
US Treasury 3.25% 15/05/2042	US	USD	853,465	628,960	0.15
Japan 2.30% 20/06/2028	JP	JPY	95,490,106	618,468	0.15
Japan 2.40% 20/06/2028	JP	JPY	95,070,370	617,507	0.15
US Treasury 0.50% 31/05/2027	US	USD	741,535	612,839	0.14
US Treasury 4.125% 28/02/2027	US	USD	678,574	602,827	0.14
Japan 2.30% 20/03/2040	JP	JPY	90,593,178	590,124	0.14
US Treasury 0.75% 31/01/2028	US	USD	713,552	582,062	0.14
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	678,574	569,764	0.13
Germany 3.10% 18/09/2025	DE	EUR	563,147	565,575	0.13
US Treasury 2.875% 15/05/2028	US	USD	650,592	560,970	0.13
Japan 2.20% 20/03/2049	JP	JPY	94,230,896	559,200	0.13
US Treasury 1.875% 15/02/2041	US	USD	904,183	553,138	0.13
US Treasury 1.125% 29/02/2028	US	USD	671,579	552,528	0.13
US Treasury 1.125% 15/05/2040	US	USD	998,624	551,375	0.13
US Treasury 3.125% 15/05/2048	US	USD	811,491	550,080	0.13
US Treasury 4.875% 30/04/2026	US	USD	615,614	547,443	0.13
US Treasury 4.125% 31/01/2027	US	USD	615,614	546,534	0.13
US Treasury 0.75% 31/08/2026	US	USD	643,596	545,036	0.13
US Treasury 3.375% 15/09/2027	US	USD	619,112	542,799	0.13
US Treasury 0.625% 31/07/2026	US	USD	640,099	542,360	0.13
Japan 1.80% 20/12/2031	JP	JPY	82,478,268	537,206	0.13
US Treasury 0.25% 31/08/2025	US	USD	615,614	535,206	0.13
US Treasury 3.75% 31/08/2026	US	USD	605,120	532,990	0.13
US Treasury 0.50% 30/04/2027	US	USD	640,099	530,396	0.13
Japan 2.40% 20/09/2038	JP	JPY	78,175,966	521,257	0.12
UK Treasury Inflation Linked 0.75% 22/11/2033	GB	GBP	421,510	513,565	0.12
US Treasury 1.375% 15/11/2040	US	USD	904,183	512,863	0.12
US Treasury 2.25% 15/05/2041	US	USD	788,755	509,798	0.12
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	633,103	503,569	0.12
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	460,650	486,601	0.11
US Treasury 4.125% 15/08/2053	US	USD	605,120	485,103	0.11
UK Treasury 4.25% 07/12/2049	GB	GBP	472,204	484,537	0.11
US Treasury 2.875% 30/04/2029	US	USD	556,151	475,395	0.11
US Treasury 2.375% 15/02/2042	US	USD	717,050	464,057	0.11
UK Treasury 4.00% 22/10/2063	GB	GBP	484,446	461,494	0.11
UK Treasury 4.375% 31/07/2054	GB	GBP	444,221	457,417	0.11
US Treasury 1.75% 15/08/2041	US	USD	762,522	450,517	0.11
US Treasury 2.50% 28/02/2026	US	USD	493,191	429,259	0.10
Japan 1.80% 20/06/2031	JP	JPY	65,951,134	428,470	0.10
Japan 1.80% 20/03/2032	JP	JPY	64,709,413	421,820	0.10
Germany 2.50% 19/03/2026	DE	EUR	412,741	415,255	0.10
US Treasury 2.625% 31/07/2029	US	USD	491,442	414,812	0.10
US Treasury 3.375% 15/05/2033	US	USD	493,191	414,480	0.10
Germany 2.40% 19/10/2028	DE	EUR	405,746	413,527	0.10
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.625% 15/07/2032	US	USD	454,628	408,528	0.10
Japan 0.50% 20/06/2029	JP	JPY	66,615,717	405,616	0.10
US Treasury 1.25% 30/06/2028	US	USD	493,191	403,954	0.10
US Treasury 3.625% 31/03/2030	US	USD	458,213	401,393	0.09
Japan 0.30% 20/12/2028	JP	JPY	66,091,046	400,993	0.09
US Treasury 4.625% 15/03/2026	US	USD	451,217	399,820	0.09
France 3.60% 25/05/2042	FR	EUR	395,252	394,108	0.09
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	713,552	390,293	0.09
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	379,359	390,202	0.09
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	401,438	386,180	0.09
US Treasury 2.00% 15/08/2025	US	USD	440,724	385,732	0.09
Canada 3.012% 01/06/2033	CA	CAD	503,684	383,743	0.09
UK Treasury 3.75% 29/01/2038	GB	GBP	353,278	379,038	0.09
Japan 2.20% 20/03/2051	JP	JPY	65,059,193	376,820	0.09
Japan 2.40% 20/03/2028	JP	JPY	56,716,926	367,206	0.09
Japan 2.00% 20/09/2040	JP	JPY	57,049,217	355,900	0.08
Germany 2.80% 12/06/2025	DE	EUR	355,027	355,294	0.08
Japan 0.60% 01/12/2026	JP	JPY	57,171,641	353,007	0.08
Japan 2.00% 20/03/2052	JP	JPY	63,869,939	350,634	0.08
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/01/2031	US	USD	341,222	340,317	0.08
Germany 2.50% 15/08/2054	DE	EUR	360,274	333,549	0.08
US Treasury 4.625% 30/06/2026	US	USD	374,265	332,700	0.08
US Treasury 2.00% 15/11/2041	US	USD	538,662	329,844	0.08
France 2.75% 25/02/2029	FR	EUR	320,049	326,121	0.08
Germany 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	247,933	320,209	0.08
Italy 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	257,322	307,222	0.07
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.875% 15/07/2034	US	USD	341,222	305,732	0.07
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	360,274	296,265	0.07
Germany 2.70% 17/09/2026	DE	EUR	290,318	294,133	0.07
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.75% 15/01/2034	US	USD	317,136	286,888	0.07
US Treasury 1.25% 31/05/2028	US	USD	339,287	278,435	0.07
US Treasury 4.625% 15/02/2055	US	USD	314,803	275,544	0.06
Romania 6.375% 30/01/2034 Reg S	RO	USD	325,554	272,243	0.06
Germany 2.20% 11/03/2027	DE	EUR	269,331	271,839	0.06
US Treasury 0.375% 30/09/2027	US	USD	332,292	271,064	0.06
UK Treasury 4.75% 22/10/2043	GB	GBP	237,851	269,367	0.06
Poland 5.125% 18/09/2034	PL	USD	302,300	266,319	0.06
US Treasury 1.875% 28/02/2029	US	USD	318,300	262,609	0.06
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	304,309	261,908	0.06
US Treasury 1.25% 30/11/2026	US	USD	307,807	261,104	0.06
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	224,805	256,555	0.06
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	132,474	256,357	0.06
Hungary 2.125% 22/09/2031 Reg S	HU	USD	348,808	250,049	0.06
US Treasury 4.25% 15/02/2054	US	USD	304,309	249,348	0.06
Deutsche Bank 0.10% 15/04/2033	DE	EUR	209,751	246,574	0.06
Kenya 9.75% 16/02/2031 Reg S	KE	USD	290,673	245,727	0.06
Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 Reg S	RS	USD	325,554	239,915	0.06
Peru 8.75% 21/11/2033	PE	USD	223,237	238,990	0.06
Dominican Republic 5.875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	323,229	235,013	0.06
Egypt 7.50% 31/01/2027 Reg S	EG	USD	267,420	234,445	0.06
South Africa 4.875% 14/04/2026	ZA	USD	267,420	234,379	0.06
Turkiye 9.125% 13/07/2030	TR	USD	244,166	233,488	0.06
Kazakhstan 6.50% 21/07/2045 Reg S	KZ	USD	244,166	225,857	0.05
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	300,811	224,955	0.05
Germany 2.00% 10/12/2026	DE	EUR	223,860	224,929	0.05
카타르#3.25% 02/06/2026 Reg S	QA	USD	255,793	223,181	0.05
Trinidad & Tobago 4.50% 04/08/2026 Reg S	TT	USD	255,793	221,665	0.05
US Treasury 3.00% 30/09/2025	US	USD	251,842	220,831	0.05
Indonesia 2.15% 28/07/2031	ID	USD	290,673	219,621	0.05
Panama 5.955% 01/04/2029	PA	USD	223,237	219,599	0.05
Egypt 7.50% 16/02/2061 Reg S	EG	USD	372,062	217,125	0.05
Malaysia Wakala Sukuk 2.07% 28/04/2031 Reg S	MY	USD	279,046	216,860	0.05
UK Treasury Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	GB	GBP	98,352	215,877	0.05
US Treasury 4.625% 31/05/2031	US	USD	230,855	211,526	0.05
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	230,827	211,138	0.05
Costa Rica 7.158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	232,539	209,329	0.05
사우디아라비아n Oil 2.50% 03/02/2027 Reg S	SA	USD	244,166	208,441	0.05
US Treasury 1.25% 31/03/2028	US	USD	244,846	201,737	0.05
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	1,706,111	200,590	0.05
US Treasury 4.50% 15/05/2027	US	USD	223,860	200,589	0.05
US Treasury 3.625% 15/05/2053	US	USD	272,829	199,793	0.05
Japan 0.10% 20/03/2029	JP	JPY	33,211,669	199,729	0.05
UK Treasury 4.375% 31/01/2040	GB	GBP	178,388	199,677	0.05
Chile 2.75% 31/01/2027	CL	USD	232,539	199,131	0.05
France 0.50% 25/05/2029	FR	EUR	213,366	198,901	0.05
US Treasury 1.875% 31/07/2026	US	USD	230,855	198,681	0.05
US Treasury 3.875% 15/08/2033	US	USD	223,860	194,536	0.05

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	176,729	194,502	0.05
Japan 2.20% 20/12/2029	JP	JPY	29,399,060	192,649	0.05
Japan 2.30% 20/12/2054	JP	JPY	33,543,960	192,606	0.05
Ivory Coast 8.25% 30/01/2037 Reg S	CI	USD	232,539	190,035	0.04
US Treasury 5.00% 30/09/2025	US	USD	213,366	188,604	0.04
Japan 2.20% 20/03/2064	JP	JPY	36,342,205	188,170	0.04
ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029 Reg S	PH	USD	209,285	187,654	0.04
France 2.50% 25/05/2043	FR	EUR	220,362	187,543	0.04
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	265,094	183,939	0.04
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	213,936	183,778	0.04
Japan 2.20% 20/06/2054	JP	JPY	32,144,838	180,835	0.04
US Treasury 4.50% 15/11/2054	US	USD	206,371	176,799	0.04
Bahrain 4.25% 25/01/2028 Reg S	BH	USD	209,285	175,897	0.04
US Treasury 5.25% 15/11/2028	US	USD	188,882	175,157	0.04
Canada 1.50% 01/12/2031	CA	CAD	293,816	171,633	0.04
Hungary 7.625% 29/03/2041	HU	USD	174,404	170,115	0.04
Canada 1.25% 01/06/2030	CA	CAD	283,322	167,765	0.04
Japan 0.10% 20/09/2031	JP	JPY	28,472,142	166,761	0.04
사우디아라비아n Oil 3.75% 21/01/2055 Reg S	SA	USD	279,046	166,688	0.04
사우디아라비아n Oil 5.75% 16/01/2054 Reg S	SA	USD	197,658	164,924	0.04
Canada 3.00% 01/02/2027	CA	CAD	255,340	164,215	0.04
Argentina 0.75% 09/07/2030	AR	USD	242,747	163,750	0.04
US Treasury 4.375% 15/08/2043	US	USD	188,882	160,688	0.04
Argentina 4.125% 09/07/2035	AR	USD	267,420	156,528	0.04
Japan 2.10% 20/12/2030	JP	JPY	23,662,658	155,771	0.04
US Treasury 0.375% 30/11/2025	US	USD	178,388	153,817	0.04
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	100,359	153,724	0.04
US Treasury 4.25% 30/06/2029	US	USD	164,397	147,908	0.03
China 1.75% 26/10/2031 Reg S	CN	USD	186,031	147,828	0.03
US Treasury 1.25% 30/04/2028	US	USD	178,388	146,685	0.03
UK Treasury 4.25% 07/12/2040	GB	GBP	132,917	145,758	0.03
Peru 3.00% 15/01/2034	PE	USD	197,658	145,210	0.03
루마니아n 3.00% 14/02/2031 Reg S	RO	USD	197,658	144,867	0.03
Japan 0.005% 20/12/2026	JP	JPY	23,487,768	143,620	0.03
UK Treasury 0.75% 22/03/2034	GB	GBP	73,664	142,667	0.03
US Treasury 4.625% 30/04/2031	US	USD	153,903	141,044	0.03
Mexico 3.771% 24/05/2061	MX	USD	279,046	140,741	0.03
Poland 5.75% 16/11/2032	PL	USD	151,150	140,436	0.03
US Treasury 1.375% 31/08/2026	US	USD	164,397	140,390	0.03
Chile 3.24% 06/02/2028	CL	USD	162,777	139,169	0.03
UK Treasury 1.00% 31/01/2032	GB	GBP	143,425	138,463	0.03
Japan 2.20% 20/03/2031	JP	JPY	20,776,968	137,775	0.03
Colombia 8.75% 14/11/2053	CO	USD	162,777	137,638	0.03
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	100,359	135,981	0.03
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	80,288	133,188	0.03
사우디아라비아n Oil 5.125% 13/01/2028 Reg S	SA	USD	147,779	132,286	0.03
Canada 2.00% 01/06/2032	CA	CAD	220,362	132,076	0.03
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	111,399	130,295	0.03
카타르#5.103% 23/04/2048 Reg S	QA	USD	151,150	126,378	0.03
El Salvador 7.125% 20/01/2050 Reg S	SV	USD	174,404	124,550	0.03
UK Treasury 4.375% 07/03/2028	GB	GBP	101,436	121,068	0.03
UK Treasury 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	30,108	120,638	0.03
France 3.00% 25/05/2033	FR	EUR	118,925	119,661	0.03
Japan 0.40% 01/08/2026	JP	JPY	19,185,466	118,244	0.03
Bahrain 6.25% 25/01/2051 Reg S	BH	USD	162,777	118,108	0.03
Ecuador 5.50% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	211,055	112,616	0.03
France 2.504% 25/11/2030	FR	EUR	125,921	109,709	0.03
Indonesia 1.50% 09/06/2026 Reg S	ID	USD	127,896	109,341	0.03
Canada 2.75% 01/12/2055	CA	CAD	195,877	108,284	0.03
France 0.10% 01/03/2032	FR	EUR	100,359	107,894	0.03
UAE International 2.875% 19/10/2041 Reg S	AE	USD	162,777	107,092	0.03
UK Treasury 4.375% 07/03/2030	GB	GBP	87,445	104,887	0.02
Romania 6.00% 25/05/2034 Reg S	RO	USD	127,896	104,165	0.02
카타르#6.40% 20/01/2040 Reg S	QA	USD	104,642	103,626	0.02
Canada 4.50% 01/11/2025	CA	CAD	153,903	99,127	0.02
Hungary 5.50% 26/03/2036 Reg S	HU	USD	116,269	96,956	0.02
Dominican Republic 4.50% 30/01/2030 Reg S	DO	USD	116,269	95,665	0.02
Dominican Republic 7.05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	104,642	95,339	0.02
Japan 0.60% 20/09/2029	JP	JPY	15,530,259	94,941	0.02
Indonesia 3.55% 31/03/2032	ID	USD	116,269	94,229	0.02
Japan 0.30% 20/12/2028	JP	JPY	15,355,369	93,257	0.02
Poland 4.875% 12/02/2030	PL	USD	100,324	90,139	0.02
Japan 2.10% 20/09/2028	JP	JPY	13,431,575	86,714	0.02
US Treasury 3.75% 31/12/2030	US	USD	97,939	85,919	0.02
Romania 5.875% 30/01/2029 Reg S	RO	USD	95,809	83,703	0.02
Uzbekistan 5.10% 25/02/2029 Reg S	UZ	EUR	81,513	83,072	0.02
Japan 0.005% 20/06/2026	JP	JPY	13,431,575	82,448	0.02
El Salvador 8.25% 10/04/2032 Reg S	SV	USD	93,015	81,178	0.02
UK Treasury 3.25% 31/01/2033	GB	GBP	73,454	80,896	0.02
Japan 0.10% 20/12/2030	JP	JPY	13,693,911	80,883	0.02
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	72,259	79,440	0.02
Israel Government 5.375% 19/02/2030	IL	USD	89,259	79,428	0.02
Ecuador 6.90% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	119,110	79,054	0.02
Germany Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	DE	EUR	62,961	78,493	0.02
Panama 6.40% 14/02/2035	PA	USD	93,015	77,667	0.02
US Treasury 4.50% 31/03/2026	US	USD	87,445	77,438	0.02
Turkiye 5.95% 15/01/2031	TR	USD	93,015	76,773	0.02
Argentina 3.50% 09/07/2041	AR	USD	139,523	75,868	0.02
US Treasury 3.625% 30/09/2031	US	USD	87,445	75,788	0.02
Japan 0.40% 20/09/2028	JP	JPY	11,770,118	71,863	0.02
Abu Dhabi 3.125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	81,389	71,036	0.02
UK Treasury 4.125% 29/01/2027	GB	GBP	59,463	70,283	0.02
Ghana 5.00% 03/07/2029 Reg S	GH	USD	93,015	70,210	0.02
Ghana 5.00% 03/07/2035 Reg S	GH	USD	116,269	69,741	0.02
Romania 5.25% 10/03/2030 Reg S	RO	EUR	68,648	69,106	0.02
Panama 3.16% 23/01/2030	PA	USD	88,521	68,353	0.02
Indonesia 6.625% 17/02/2037 Reg S	ID	USD	69,762	67,747	0.02
Japan 2.10% 20/03/2029	JP	JPY	10,370,995	67,246	0.02
US Treasury 2.75% 31/05/2029	US	USD	76,952	65,403	0.02
Canada 3.00% 01/04/2026	CA	CAD	101,436	64,975	0.02
US Treasury 3.00% 15/02/2049	US	USD	97,939	64,482	0.02
Indonesia 3.35% 12/03/2071	ID	USD	116,269	63,843	0.02
US Treasury 4.125% 31/10/2031	US	USD	69,956	62,348	0.01
Japan 2.10% 20/12/2028	JP	JPY	9,514,033	61,553	0.01
Emirate of Dubai 5.50% 30/04/2054 Reg S	AE	USD	69,762	61,111	0.01
카타르#4.40% 16/04/2050 Reg S	QA	USD	81,389	60,943	0.01
Chile 3.10% 07/05/2041	CL	USD	93,015	60,736	0.01
Serbia 6.25% 26/05/2028 Reg S	RS	USD	66,760	60,373	0.01
Guatemala 4.375% 05/06/2027 Reg S	GT	USD	69,762	60,127	0.01
Japan 0.40% 20/12/2028	JP	JPY	9,671,434	58,948	0.01
UK Treasury 4.125% 22/07/2029	GB	GBP	48,969	58,207	0.01
China 2.125% 03/12/2029	CN	USD	69,762	58,099	0.01
Ukraine 1.75% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	127,896	57,676	0.01
Ukraine 1.75% 01/02/2035 Reg S	UA	USD	125,027	55,089	0.01
Egypt 8.70% 01/03/2049 Reg S	EG	USD	81,389	53,798	0.01
South Africa 4.30% 12/10/2028	ZA	USD	64,325	53,693	0.01
Australia 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	60,216	52,164	0.01
Sri Lanka 3.60% 15/02/2038 Reg S	LK	USD	81,389	50,742	0.01
Japan 0.10% 20/03/2027	JP	JPY	8,237,333	50,358	0.01
US Treasury 4.625% 15/05/2044	US	USD	55,965	48,990	0.01
Spain Inflation Linked Bond 0.70% 30/11/2033	ES	EUR	40,144	48,248	0.01
Colombia 3.25% 22/04/2032	CO	USD	69,762	47,563	0.01
Indonesia 7.75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	44,182	46,923	0.01
Japan 0.10% 20/03/2028	JP	JPY	7,642,706	46,397	0.01
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	69,956	44,141	0.01
Ukraine 1.75% 01/02/2036 Reg S	UA	USD	100,171	42,977	0.01
브라질ian 6.625% 15/03/2035	BR	USD	46,508	40,917	0.01
Japan 2.20% 20/03/2050	JP	JPY	6,838,211	40,178	0.01
카타르#3.75% 16/04/2030 Reg S	QA	USD	46,508	40,171	0.01
Panama 6.875% 31/01/2036	PA	USD	46,508	39,680	0.01
US Treasury 3.00% 15/08/2048	US	USD	59,463	39,301	0.01
UK Treasury 4.50% 07/12/2042	GB	GBP	34,978	38,773	0.01
US Treasury Inf. Index Bonds 2.125% 15/01/2035	US	USD	40,144	36,351	0.01
Indonesia 2.55% 09/06/2031 Reg S	ID	USD	46,508	36,015	0.01
France 1.25% 25/05/2038	FR	EUR	45,471	35,151	0.01
Mexico 2.659% 24/05/2031	MX	USD	46,508	34,870	0.01
Japan 0.10% 20/09/2029	JP	JPY	5,683,935	33,995	0.01
Sri Lanka 3.60% 15/06/2035 Reg S	LK	USD	58,135	33,391	0.01
Colombia 7.375% 25/04/2030	CO	USD	37,179	33,308	0.01
UK Treasury 4.25% 07/12/2055	GB	GBP	31,480	31,734	0.01
Ukraine 11.49% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	91,608	31,158	0.01
US Treasury Inf. Index Bonds 2.125% 15/04/2029	US	USD	33,119	31,057	0.01
Zambia 0.50% 31/12/2053 Reg S	ZM	USD	58,135	29,391	0.01
Germany 2.90% 18/06/2026	DE	EUR	27,982	28,341	0.01
US Treasury 3.875% 15/08/2034	US	USD	31,480	27,153	0.01
Canada 1.50% 01/06/2031	CA	CAD	45,471	26,800	0.01
France 3.50% 25/11/2033	FR	EUR	24,485	25,436	0.01
Argentina 1.00% 09/07/2029	AR	USD	34,532	24,557	0.01
Zambia 5.75% 30/06/2033 Reg S	ZM	USD	31,602	24,250	0.01
Uruguay 7.625% 21/03/2036	UY	USD	23,254	24,182	0.01
Japan 1.80% 20/09/2044	JP	JPY	4,162,389	24,106	0.01
UK Treasury 4.25% 07/09/2039	GB	GBP	20,987	23,294	0.01
UK Treasury 4.50% 07/06/2028	GB	GBP	19,238	23,093	0.01
Sri Lanka 4.00% 15/04/2028 Reg S	LK	USD	27,106	22,210	0.01
Ecuador 5.00% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	46,508	21,774	0.01
Sri Lanka 3.60% 15/05/2036 Reg S	LK	USD	34,881	21,593	0.01
Sri Lanka 3.35% 15/03/2033 Reg S	LK	USD	34,881	21,516	0.01
Japan 0.30% 20/06/2028	JP	JPY	3,357,894	20,469	0.00
Argentina 4.125% 09/07/2046	AR	USD	35,224	20,236	0.00
Suriname 7.95% 15/07/2033 Reg S	SR	USD	24,824	20,201	0.00
Jordan 7.50% 13/01/2029 Reg S	JO	USD	22,499	19,814	0.00
Ukraine 1.75% 01/02/2029 Reg S	UA	USD	34,881	19,262	0.00
Sri Lanka 3.10% 15/01/2030 Reg S	LK	USD	23,254	16,849	0.00
Japan 2.50% 20/09/2036	JP	JPY	2,361,019	16,107	0.00
Ukraine 15.725% 01/02/2030 Reg S	UA	USD	34,881	15,353	0.00
US Treasury 4.50% 15/04/2027**	US	USD	14,901	13,344	0.00
Japan 0.20% 20/03/2032	JP	JPY	2,186,129	12,814	0.00
Japan 2.40% 20/03/2048	JP	JPY	1,871,326	11,615	0.00
Ukraine 7.192% 01/02/2035 Reg S	UA	USD	23,254	10,409	0.00
US Treasury 4.375% 31/01/2032	US	USD	10,493	9,480	0.00
UK Treasury 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	10,493	9,459	0.00
Japan 2.10% 20/09/2054	JP	JPY	1,696,436	9,325	0.00
US Treasury 2.375% 15/05/2029	US	USD	10,493	8,795	0.00
US Treasury 0.875% 15/11/2030	US	USD	10,493	7,901	0.00
Canada 3.50% 01/12/2045	CA	CAD	10,493	6,798	0.00
US Treasury 4.00% 15/02/2034	US	USD	6,996	6,112	0.00
US Treasury 3.75% 31/08/2031	US	USD	6,996	6,109	0.00
Canada 4.00% 01/05/2026	CA	CAD	6,996	4,527	0.00
Japan 0.10% 20/03/2030	JP	JPY	752,028	4,474	0.00
Japan 1.80% 20/09/2031	JP	JPY	244,846	1,593	0.00
Japan 2.20% 20/09/2028	JP	JPY	122,423	793	0.00
US Treasury Inf. Index Bonds 1.25% 15/04/2028	US	USD	90	85	0.00
Mexico 7.50% 26/05/2033	MX	MXN	677	28	0.00
Netherlands 2.154% 15/07/2030	NL	EUR	30	27	0.00
European Stability Mechanism 0.01% 04/03/2030	SU	EUR	30	27	0.00
Brazil 13.841% 01/01/2033	BR	BRL	211	27	0.00
New Zealand Government 1.75% 15/05/2041	NZ	NZD	75	26	0.00
Albania 5.90% 09/06/2028 Reg S	AL	EUR	23	24	0.00
Panama 8.875% 30/09/2027	PA	USD	23	22	0.00
North Macedonia 1.625% 10/03/2028 Reg S	MK	EUR	23	21	0.00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	45	21	0.00
Serbia 1.00% 23/09/2028 Reg S	RS	EUR	23	20	0.00
Peru 3.75% 01/03/2030	PE	EUR	20	20	0.00
Hungary 4.00% 25/07/2029	HU	EUR	20	20	0.00
Indonesia 0.90% 14/02/2027	ID	EUR	20	19	0.00
Mexico 2.375% 11/02/2030	MX	EUR	20	18	0.00
Romania 6.625% 27/09/2029 Reg S	RO	EUR	15	16	0.00
사우디아라비아n Oil 0.625% 03/03/2030 Reg S	SA	EUR	15	14	0.00
Austria 2.069% 20/10/2028	AT	EUR	15	14	0.00
루마니아n 1.375% 02/12/2029 Reg S	RO	EUR	15	13	0.00
Australia 2.25% 21/05/2028	AU	AUD	15	8	0.00
New Zealand Government 0.25% 15/05/2028	NZ	NZD	15	7	0.00
				98,131,257	**23.13**

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
폐쇄형 펀드					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1,708,106	2,317,427	0.55
International Public Partnerships	GB	GBP	1,708,106	2,233,084	0.53
3i Infrastructure	GB	GBP	326,086	1,244,034	0.29
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	1,205,722	1,074,489	0.25
BioPharma Credit	GB	USD	708,823	533,429	0.13
Foresight Environmental Infrastructure	GB	GBP	331,444	283,289	0.07
				7,685,752	**1.81**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	166	3,037,174	0.72
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	5	67,375	0.02
				3,104,549	**0.73**
주식 연계 채권					
JPM (Milkyway Intelligent SC (A)) ELN 15/01/2026	CN	USD	862	5,050	0.00
				5,050	**0.00**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	1,530	1,510,844	0.36
T-Mobile (US)	US	USD	3,860	835,215	0.20
Walt Disney	US	USD	3,709	294,251	0.07
Live Nation Entertainment	US	USD	1,899	219,512	0.05
Spotify Technology	SE	USD	305	161,999	0.04
Bharti Airtel	IN	INR	6,914	134,011	0.03
Deutsche Bank 2.20% 25/07/2033 EMTN	NL	EUR	124,924	114,416	0.03
Deutsche Telekom	DE	EUR	3,583	113,220	0.03
KT	KR	KRW	3,247	104,318	0.02
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	42,682	100,596	0.02
Tele2 (B)	SE	SEK	6,545	84,951	0.02
AT&T 1.70% 25/03/2026	US	USD	93,693	80,560	0.02
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	87,046	75,015	0.02
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	7,114	74,984	0.02
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	4,139	69,211	0.02
AT&T 3.55% 15/09/2055	US	USD	109,308	64,532	0.02
Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	54,337	57,087	0.01
BTEL 5.125% VRN 03/10/2054 EMTN	GB	EUR	55,599	56,999	0.01
TDC Net 5.186% 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	54,514	56,651	0.01
Telia (SE)	SE	SEK	14,410	47,529	0.01
Elisa (A)	FI	EUR	994	46,758	0.01
Vodafone Group 6.50% VRN 30/08/2084 EMTN	GB	EUR	37,066	40,148	0.01
AT&T 3.55% 18/11/2025	US	EUR	39,200	39,397	0.01
AT&T	US	USD	1,251	30,331	0.01
KDDI	JP	JPY	1,793	27,995	0.01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	3,494	27,112	0.01
Frontier Communications Parent	US	USD	754	24,078	0.01
Taiwan Mobile	TW	TWD	7,579	23,668	0.01
SK Telecom	KR	KRW	556	18,717	0.00
Internet Initiative (JP)	JP	JPY	1,096	17,900	0.00
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	20,212	16,934	0.00
Koninklijke KPN	NL	EUR	3,987	16,325	0.00
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	81,040	11,230	0.00
Universal Music Group	NL	EUR	396	10,227	0.00
Warner Music Group (A)	US	USD	301	8,038	0.00
True Corp (F)	TH	THB	16,109	5,153	0.00
True NVDR	TH	THB	4,159	1,324	0.00
				4,621,236	**1.09**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Aker BP 5.60% 13/06/2028 144A	NO	USD	144,363	129,669	0.03
EQT 3.125% 15/05/2026 144A	US	USD	140,539	121,502	0.03
El Paso Natural Gas Co 3.50% 15/02/2032 144A	US	USD	149,908	116,398	0.03
Enbridge 7.375% VRN 15/01/2083	CA	USD	124,924	110,735	0.03
Expand Energy 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	108,955	96,767	0.02
Eastern Gas Trans. & Stor. 3.90% 15/11/2049	US	USD	109,308	68,251	0.02
Eni 4.30% 10/02/2028	IT	EUR	62,462	65,224	0.02
Ecopetrol 8.625% 19/01/2029	CO	USD	70,817	65,220	0.02
Leviathan Bond 6.50% 30/06/2027	IL	USD	70,743	61,419	0.01
Williams 7.75% 15/06/2031	US	USD	56,216	56,261	0.01
Hess Midstream Operations 6.50% 01/06/2029 144A	US	USD	43,006	38,532	0.01
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	40,395	35,720	0.01
Range Resources 4.75% 15/02/2030 144A	US	USD	41,310	34,476	0.01
Hilcorp Finance I 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	38,359	32,887	0.01
Hilcorp Energy 6.25% 01/11/2028 Reg S	US	USD	34,081	29,219	0.01
USA Compression Finance 7.125% 15/03/2029 144A	US	USD	30,245	26,979	0.01
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	30,614	25,491	0.01
Energean Israel Finance 4.875% 30/03/2026	IL	USD	27,515	23,934	0.01
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	25,081	21,326	0.01
SM Energy 6.75% 01/08/2029 144A	US	USD	23,974	19,818	0.00
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	23,974	19,513	0.00
Energy Transfer 5.625% 01/05/2027 Reg S	US	USD	22,130	19,507	0.00
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	18,884	16,718	0.00
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	15,949	14,022	0.00
Civitas Resources 8.375% 01/07/2028 144A	US	USD	12,024	10,508	0.00
Tengizchevroil 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	10,445	9,131	0.00
Energean Israel Finance 8.50% 30/09/2033	IL	USD	10,032	8,886	0.00
Permian Resources Op. 8.00% 15/04/2027 144A	US	USD	9,590	8,602	0.00
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 144A	GB	USD	8,705	7,697	0.00
EnQuest 11.625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	3,585	3,084	0.00
Repsol	ES	EUR	216	2,340	0.00
				1,299,836	**0.31**
유틸리티					
Greencoat Renewables	IE	EUR	1,923,386	1,419,459	0.33
EnBW 5.25% VRN 23/01/2084	DE	EUR	118,028	122,524	0.03
NextEra Energy Cap. Hlds. 3.80% VRN 15/03/2082	US	USD	140,539	116,584	0.03
Kentucky Power 7.00% 15/11/2033 144A	US	USD	118,677	112,005	0.03
Southern Co Gas Capital 6.00% 01/10/2034	US	USD	121,800	111,786	0.03
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	99,939	110,543	0.03
Delmarva 4.00% 01/06/2042	US	USD	156,154	107,860	0.03
EDP 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	51,637	50,858	0.01
Enel 6.375% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	46,846	50,211	0.01
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	52,818	48,816	0.01
Enel 4.25% VRN (영구)	IT	EUR	44,113	44,006	0.01
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	42,048	37,280	0.01
FS Luxembourg 8.875% 12/02/2031 Reg S	LU	USD	36,884	32,641	0.01
Georgia Global Utilities 8.875% 25/07/2029 Reg S	GE	USD	35,113	31,342	0.01
Enel Finance International 7.05% 14/10/2025 144A	NL	USD	33,063	29,355	0.01
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	34,275	29,290	0.01
NextEra Energy Cap. Hlds. 6.70% VRN 01/09/2054	US	USD	32,458	28,947	0.01
Elia Group 5.85% VRN (영구)	BE	EUR	26,556	27,688	0.01
Vistra Operations 4.375% 01/05/2029 144A	US	USD	31,720	26,845	0.01
Enel Finance Int. 3.625% 25/05/2027 Reg S	NL	USD	23,606	20,477	0.00
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 144A	CZ	USD	8,705	8,045	0.00
				2,566,562	**0.60**
소재					
Codelco 4.25% 17/07/2042 Reg S	CL	USD	313,927	217,334	0.05
Air Liquide Finance 3.50% 27/09/2046 144A	FR	USD	187,385	121,840	0.03
LYB Finance 8.10% 15/03/2027	NL	USD	128,047	119,528	0.03
Berry Global 5.65% 15/01/2034	US	USD	129,730	115,220	0.03
Ecolab 2.75% 18/08/2055	US	USD	218,616	114,835	0.03
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	19,619	88,639	0.02
Crown European Holdings 4.50% 15/01/2030 Reg S	FR	EUR	74,131	76,270	0.02
INEOS Finance 6.625% 15/05/2028 Reg S	GB	EUR	74,131	74,687	0.02
Sealed Air 6.50% 15/07/2032 144A	US	USD	74,131	66,533	0.02
Cemex SAB de CV 5.45% 19/11/2029 Reg S	MX	USD	73,768	64,508	0.02
CODELCO 6.33% 13/01/2035 Reg S	CL	USD	69,762	63,657	0.02
Crown Americas 5.25% 01/04/2030	US	USD	59,305	52,118	0.01
Ball 6.875% 15/03/2028	US	USD	55,599	50,114	0.01
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144a	GB	USD	47,492	39,303	0.01
Celanese US Holdings 6.50% 15/04/2030	US	USD	42,298	36,340	0.01
Aluminum Corp. of China 6.125% 15/03/2030 144A	AU	USD	39,377	34,461	0.01
First Quantum Minerals 9.375% 01/03/2029 144A	CA	USD	35,408	32,835	0.01
Gerdau (우선)	BR	BRL	13,784	32,379	0.01
Magnera 4.75% 15/11/2029 144A	US	USD	40,572	31,169	0.01
Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144a	SU	USD	74,131	30,178	0.01
Suzano	BR	BRL	2,878	22,558	0.01
Glencore Funding 4.907% 01/04/2028 144A	US	USD	22,868	20,343	0.00
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	21,835	19,712	0.00
Limak Cimento 9.75% 25/07/2029 Reg S	TR	USD	11,065	9,593	0.00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				1,534,154	**0.36**
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	13,319	276,767	0.07
Empresa de Metro 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	290,673	165,375	0.04
AA Bond 8.45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	126,703	158,530	0.04
Abertis Infra. Fin. 3.375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	129,831	148,916	0.04
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	US	USD	140,114	124,927	0.03
DHL Group 3.50% 25/03/2036 EMTN	DE	EUR	124,924	123,694	0.03
Ferrovial	NL	EUR	2,749	117,896	0.03
HOCHTIEF 4.25% 31/05/2030 EMTN	DE	EUR	112,431	117,390	0.03
Ladder Capital Finance 4.25% 01/02/2027 144A	US	USD	111,197	95,834	0.02
ATP TOWER 7.875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	99,380	87,561	0.02
H&E Equipment 3.875% 15/12/2028 144A	US	USD	92,664	81,452	0.02
Allison Transmission 4.75% 01/10/2027 144A	US	USD	92,664	80,203	0.02
Webuild 5.375% 20/06/2029	IT	EUR	74,131	77,689	0.02
Fortress Trans. and Infra. 7.875% 01/12/2030 144A	US	USD	74,131	68,151	0.02
American Airlines 8.50% 15/05/2029 144A	US	USD	74,131	66,468	0.02
WESCO Distribution 6.375% 15/03/2029 144A	US	USD	74,131	66,223	0.02
Element Fleet 5.037% 25/03/2030 144A	CA	USD	73,768	64,696	0.02
Loxam 6.375% 31/05/2029 Reg S	FR	EUR	55,599	58,446	0.01
American Airlines 7.25% 15/02/2028 144A	US	USD	66,718	58,252	0.01
Localiza Rent a Car	BR	BRL	8,347	55,433	0.01
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	63,160	55,147	0.01
Latam Airlines 13.375% 15/10/2029 Reg S	CL	USD	54,145	53,488	0.01
Bombardier 8.75% 15/11/2030 144A	CA	USD	55,599	52,451	0.01
GFL Environmental 6.75% 15/01/2031 144A	CA	USD	55,599	50,656	0.01
WESCO Distribution 7.25% 15/06/2028 144A	US	USD	55,599	49,697	0.01
Traton Finance Luxembourg 3.75% 27/03/2030 EMTN	LU	EUR	48,687	49,404	0.01
Avis Budget Car Rental 8.25% 15/01/2030 144A	US	USD	55,599	48,935	0.01
United Airlines 4.375% 15/04/2026 144A	US	USD	44,821	38,972	0.01
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1,396	38,872	0.01
Webuild 4.875% 30/04/2030	IT	EUR	37,066	38,238	0.01
Abertis Infra. Fin. 2.625% VRN (영구)	NL	EUR	38,359	37,682	0.01
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	42,180	37,316	0.01
ADT 4.875% 15/07/2032 144A	US	USD	44,479	36,930	0.01
WEG	BR	BRL	5,180	36,667	0.01
Aircastle 5.25% VRN (영구) 144A	BM	USD	40,203	34,553	0.01
Avolon Holdings Funding 5.375% 30/05/2030 144A	KY	USD	38,492	33,802	0.01
Benteler International 9.375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	31,691	33,071	0.01
RAC Bond 8.25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	25,568	32,633	0.01
Traton Finance Lux 4.00% 16/09/2025 EMTN	LU	EUR	32,458	32,586	0.01
Herc Holdings 5.50% 15/07/2027 144A	US	USD	37,066	32,333	0.01
Avis Budget Car Rental 5.375% 01/03/2029 144A	US	USD	37,066	30,120	0.01
JSW Infrastructure 4.95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	35,703	30,061	0.01
Waste Management 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	34,354	29,816	0.01
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	1,462	25,958	0.01
Fluidra	ES	EUR	1,206	24,500	0.01
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	28,917	24,003	0.01
Amber Finco 6.625% 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	21,260	22,207	0.01
Seche Environnement 4.50% 25/03/2030	FR	EUR	20,404	20,723	0.00
TransDigm 6.75% 15/08/2028 144A	US	USD	22,130	19,886	0.00
Embraer	BR	BRL	1,481	14,948	0.00
Loxam SAS 4.25% 15/02/2030 Reg S	FR	EUR	14,458	14,446	0.00
Avolon Holdings Funding 4.95% 15/01/2028 144A	KY	USD	14,754	12,937	0.00
AA Bond 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	9,885	10,728	0.00

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
ATP Tower 7.875% 03/02/2030 144A	SU	USD	8,705	7,669	0.00
Standard Chartered 5.00% 15/02/2027 144A	US	USD	7,377	6,449	0.00
				3,211,787	**0.76**
정보 기술					
Gen Digital 6.75% 30/09/2027 144A	US	USD	154,444	138,030	0.03
Qorvo 3.375% 01/04/2031 144A	US	USD	122,317	94,408	0.02
SS&C Technologies 5.50% 30/09/2027 144A	US	USD	92,664	81,269	0.02
Go Daddy Operating 3.50% 01/03/2029 144A	US	USD	92,664	75,904	0.02
Sabre 10.75% 15/11/2029 144A	US	USD	74,131	62,320	0.01
GCI 4.75% 15/10/2028 144A	US	USD	74,131	61,825	0.01
Western Digital 2.85% 01/02/2029	US	USD	74,131	59,561	0.01
Qualcomm 6.00% 20/05/2053	US	USD	62,462	57,043	0.01
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	55,001	47,855	0.01
CommScope 8.25% 01/03/2027 144A	US	USD	55,599	44,647	0.01
Fair Isaac 4.00% 15/06/2028 144A	US	USD	51,892	43,978	0.01
CommScope 4.75% 01/09/2029 144A	US	USD	42,996	33,577	0.01
Go Daddy Operating 5.25% 01/12/2027 144A	US	USD	37,066	32,395	0.01
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	46,846	27,565	0.01
Alphabet 2.05% 15/08/2050	US	USD	53,093	26,309	0.01
Broadcom 4.80% 15/04/2028	US	USD	26,586	23,741	0.01
Micron Technology 5.375% 15/04/2028	US	USD	26,261	23,602	0.01
Rocket Software 9.00% 28/11/2028 144A	US	USD	24,343	22,145	0.01
Xerox Holdings 8.875% 30/11/2029 144A	US	USD	37,066	19,623	0.00
ON Semiconductor 3.875% 01/09/2028 144A	US	USD	20,640	17,226	0.00
NXP Funding 2.70% 01/05/2025	SU	USD	11,950	10,531	0.00
				1,003,554	**0.24**
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	5,428	375,478	0.09
HBX Group International	ES	EUR	34,997	269,828	0.06
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	175,947	148,676	0.04
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2,762	130,455	0.03
Mattel 3.375% 01/04/2026 144A	US	USD	143,662	124,382	0.03
Rakuten Group 9.75% 15/04/2029 144A	JP	USD	111,197	103,599	0.02
CCO Holdings Capital 4.50% 01/05/2032	US	USD	129,730	101,519	0.02
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	111,197	99,037	0.02
Sirius XM Radio 4.00% 15/07/2028 144A	US	USD	111,197	91,958	0.02
Trip.com Group	CN	HKD	1,730	91,406	0.02
Paramount Global 4.90% 15/08/2044	US	USD	129,730	86,273	0.02
Hanesbrands 9.00% 15/02/2031 144A	US	USD	92,664	84,725	0.02
Lamar Media 3.75% 15/02/2028	US	USD	100,077	84,371	0.02
Hilton Domestic Operating 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	92,664	82,515	0.02
Six Flags Entertainment 5.50% 15/04/2027 144A	US	USD	92,664	80,871	0.02
Charter Communications 5.375% 01/04/2038	US	USD	100,077	79,678	0.02
Nexstar Broadcasting 4.75% 01/11/2028 144A	US	USD	92,664	77,246	0.02
TUI 5.875% 15/03/2029 Reg S	DE	EUR	74,131	76,884	0.02
Warnermedia Holdings 5.391% 15/03/2062	US	USD	124,924	75,273	0.02
TEGNA 4.625% 15/03/2028	US	USD	88,958	75,204	0.02
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	62,968	73,537	0.02
Mercedes-Benz Fin. 4.90% 15/11/2027 144A	US	USD	78,077	69,260	0.02
CCO Holdings Capital 4.25% 15/01/2034 144A	US	USD	92,664	68,753	0.02
Outfront Media Capital 7.375% 15/02/2031 144A	US	USD	74,131	68,491	0.02
Group 1 Automotive 6.375% 15/01/2030 144A	US	USD	74,131	66,151	0.02
Clear Channel Out. Hlds. 7.875% 01/04/2030 144A	US	USD	74,131	65,457	0.02
Jaguar Land Rover Auto. 4.50% 01/10/2027 144A	GB	USD	74,131	62,623	0.01
Six Flags Entertainment 5.25% 15/07/2029	US	USD	74,131	62,136	0.01
Outfront Media Capital 4.25% 15/01/2029 144A	US	USD	74,131	60,846	0.01
MDC Holdings 6.00% 15/01/2043	US	USD	74,131	60,830	0.01
Hilton Domestic Operating 4.00% 01/05/2031 144A	US	USD	74,131	60,033	0.01
Victoria's Secret 4.625% 15/07/2029 144A	US	USD	77,838	59,747	0.01
Asbury Automotive Group 5.00% 15/02/2032 144A	US	USD	74,131	59,578	0.01
Volvo Car 4.75% 08/05/2030 EMTN	SE	EUR	55,599	55,112	0.01
1011778 BC ULC 6.125% 15/06/2029 144A	CA	USD	59,221	53,153	0.01
Hyundai Capital America 5.275% 24/06/2027 144A	US	USD	59,014	52,429	0.01
Genting New York 7.25% 01/10/2029 144A	US	USD	59,014	51,727	0.01
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	59,305	50,071	0.01
Somnigroup International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	59,305	48,440	0.01
Yum! Brands 4.75% 15/01/2030 144A	US	USD	55,599	47,626	0.01
Paramount Global 6.375% VRN 30/03/2062	US	USD	55,599	47,319	0.01
Harley-Davidson Fin. Ser. 3.35% 08/06/2025 Reg S	US	USD	53,113	46,682	0.01
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	55,599	46,299	0.01
Schaeffler 4.50% 14/08/2026 EMTN	DE	EUR	45,736	46,222	0.01
Dish DBS 5.25% 01/12/2026 144A	US	USD	55,599	44,741	0.01
Sirius XM Radio 4.125% 01/07/2030 144A	US	USD	55,599	43,908	0.01
Royal Caribbean Cruises 5.50% 31/08/2026 144A	LR	USD	49,424	43,619	0.01
Nissan Motor Acceptance Co 2.00% 09/03/2026 144A	US	USD	48,392	41,259	0.01
Hertz 4.625% 01/12/2026 144A	US	USD	55,599	39,815	0.01
CCO Holdings Capital 4.75% 01/02/2032 144A	US	USD	48,185	38,474	0.01
LKQ 5.75% 15/06/2028	US	USD	39,539	35,599	0.01
Lithia Motors 4.625% 15/12/2027 144A	US	USD	38,359	32,844	0.01
Sinclair Television Group 5.50% 01/03/2030 144A	US	USD	51,892	32,810	0.01
Stellantis 5.35% 17/03/2028 144A	US	USD	36,913	32,740	0.01
Carnival 5.75% 01/03/2027 144A	PA	USD	37,066	32,667	0.01
NEWELl Brands 6.375% 15/09/2027	US	USD	37,400	32,220	0.01
Hilton Domestic Operating 3.625% 15/02/2032 144A	US	USD	40,772	31,772	0.01
New Red Finance 3.875% 15/01/2028 144A	CA	USD	37,066	31,377	0.01
Carnival 7.00% 15/08/2029 144A	PA	USD	33,727	30,975	0.01
Hilton Domestic Operating 3.75% 01/05/2029 144A	US	USD	37,066	30,753	0.01
Hyundai Capital America 5.00% 07/01/2028 144A	US	USD	34,745	30,684	0.01
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	US	USD	37,066	30,276	0.01
Charter Communications 3.95% 30/06/2062	US	USD	55,599	29,428	0.01
Gray Television 4.75% 15/10/2030 144A	US	USD	55,599	29,152	0.01
CPUK Finance 5.94% 28/08/2030	GB	GBP	23,178	28,084	0.01
Dish DBS 5.75% 01/12/2028 144A	US	USD	37,066	27,504	0.01
Clear Channel Out. Hlds. 7.50% 01/06/2029 144A	US	USD	37,066	26,892	0.01
Leasys 3.875% 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	24,565	25,166	0.01
Direcional Engenharia	BR	BRL	4,454	24,720	0.01
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	29,507	24,702	0.01
Stagwell Global 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	25,229	20,972	0.00
CCO Holdings Capital 5.125% 01/05/2027 144A	US	USD	23,901	20,788	0.00
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 144A	KY	USD	25,376	20,665	0.00
Acushnet 7.375% 15/10/2028 144A	US	USD	20,419	18,629	0.00
Cec Entertainment 6.75% 01/05/2026 144A	US	USD	17,763	15,501	0.00
Lojas Renner	BR	BRL	5,654	12,752	0.00
Telecommunications 7.00% 28/10/2029 Reg S	RS	USD	13,647	11,964	0.00
Cable One 4.00% 15/11/2030 144A	US	USD	16,229	11,666	0.00
Cirsa Finance Int. 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	9,029	9,426	0.00
				4,716,444	**1.11**
필수 소비재					
Pepsico Singapore Financing I 4.70% 16/02/2034	SG	USD	124,924	109,013	0.03
Costco Wholesale 1.60% 20/04/2030	US	USD	93,693	73,155	0.02
Walgreens Boots Alliance 8.125% 15/08/2029	US	USD	74,131	68,273	0.02
US Foods 6.875% 15/09/2028 144A	US	USD	69,745	63,108	0.01
Performance Food Group 4.25% 01/08/2029 144A	US	USD	74,131	61,728	0.01
Pilgrim's Pride 3.50% 01/03/2032	US	USD	74,131	57,940	0.01
Kerry Group A (IE)	IE	EUR	552	51,446	0.01
Coca-Cola Europacific 1.75% 27/03/2026	GB	EUR	37,400	37,226	0.01
US Foods 4.75% 15/02/2029 144A	US	USD	37,066	31,713	0.01
US Foods 4.625% 01/06/2030 144A	US	USD	37,066	31,141	0.01
Barry Callebaut Services 3.75% 19/02/2028	BE	EUR	29,507	29,677	0.01
Post Holdings 4.625% 15/04/2030 144A	US	USD	25,946	21,519	0.01
NBM (US) Holdings 6.625% 06/08/2029 Reg S	US	USD	22,130	19,445	0.00
Arca Continental	MX	MXN	6	59	0.00
				655,443	**0.15**
건강 관리					
PRA Group 2.875% 15/07/2026 144A	US	USD	140,539	120,520	0.03
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	118,610	100,670	0.02
HealthEquity 4.50% 01/10/2029 144A	US	USD	111,197	92,737	0.02
Hologic 3.25% 15/02/2029 144A	US	USD	111,197	91,558	0.02
DaVita 4.625% 01/06/2030 144A	US	USD	111,197	90,962	0.02
Adaptheal 5.125% 01/03/2030 144A	US	USD	111,197	87,634	0.02
Centene 3.375% 15/02/2030	US	USD	100,077	80,407	0.02
Bausch Health 11.00% 30/09/2028 144A	CA	USD	92,664	76,823	0.02
Grifols 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	74,131	69,684	0.02
Community Health Systems 10.875% 15/01/2032 144A	US	USD	74,131	67,636	0.02
Molina Healthcare 4.375% 15/06/2028 144A	US	USD	77,838	65,949	0.02
Teva Pharma. Fin. Nether. III 6.75% 01/03/2028	NL	USD	72,809	65,744	0.02
IQVIA 5.00% 15/10/2026 144A	US	USD	74,131	64,734	0.02
Tenet Healthcare 4.375% 15/01/2030	US	USD	74,131	61,881	0.01
Tenet Healthcare 4.25% 01/06/2029	US	USD	69,523	58,494	0.01
Roche Holdings 2.076% 13/12/2031 144A	US	USD	74,954	56,768	0.01
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7.375% 15/09/2029	NL	EUR	36,884	41,488	0.01
Bausch Health 5.00% 15/02/2029 144A	CA	USD	74,131	41,221	0.01
Bausch Health 5.00% 30/01/2028 144A	CA	USD	55,599	37,499	0.01
Teva Pharma. Fin. Nether. II 3.75% 09/05/2027	NL	EUR	37,066	37,341	0.01
Community Health Systems 6.875% 15/04/2029 144A	US	USD	55,599	35,283	0.01
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	38,359	35,187	0.01
Hologic 4.625% 01/02/2028 144A	US	USD	37,066	32,179	0.01
Bausch Health 6.25% 15/02/2029 144A	CA	USD	55,599	32,091	0.01
Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029	IE	USD	32,458	29,287	0.01
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	4,217	20,907	0.00
Phoenix PIB Dutch Finance 4.875% 10/07/2029	NL	EUR	14,754	15,227	0.00
Owens & Minor 6.625% 01/04/2030 144A	US	USD	18,533	13,753	0.00
				1,623,664	**0.38**
금융					
TC Ziraat Bankasi 8.00% 16/01/2029 Reg S	TR	USD	209,285	187,940	0.04
Sumi Trust Bank 4.45% 10/09/2027 Reg S	JP	USD	158,453	140,115	0.03
AIB Group	IE	EUR	22,862	135,230	0.03
Worldline (프랑스) 5.25% 27/11/2029 EMTN	FR	EUR	132,300	133,947	0.03
Sumi Trust Bank 4.50% 13/03/2028 Reg S	JP	USD	145,765	128,864	0.03
JPMorgan Chase & Co 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	156,154	125,846	0.03
Comerica 5.982% VRN 30/01/2030	US	USD	140,539	125,273	0.03
Mitsubishi UFJ Trust & Bank 5.426% VRN 17/04/2035	JP	USD	140,539	124,639	0.03
Charles Schwab 5.853% VRN 19/05/2034	US	USD	134,293	123,522	0.03
Bankinter	ES	EUR	12,045	123,337	0.03
Banco Santander (ES)	ES	EUR	19,905	123,051	0.03
CME Group 2.65% 15/03/2032	US	USD	156,154	122,392	0.03
Morgan Stanley 3.591% VRN 22/07/2028	US	USD	140,539	121,157	0.03
Belrose Funding Trust 2.33% 15/08/2030	US	USD	149,908	116,087	0.03
Morgan Stanley 5.173% VRN 16/01/2030	US	USD	128,783	115,530	0.03
Bank of America 3.846% VRN 08/03/2037	US	USD	146,785	115,335	0.03
Liberty Mutual Group 6.50% 15/03/2035 144A	US	USD	124,924	114,389	0.03
Five Corners 5.791% 15/02/2033	US	USD	124,924	112,985	0.03
Reliance Industries 2.75% 21/01/2027 144A	US	USD	124,924	105,967	0.02
Banco Santander 5.75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	93,693	99,951	0.02
TC Ziraat Bankasi 8.00% 16/01/2029 144A	TR	USD	111,197	99,856	0.02
JPMorgan Chase & Co 5.299% VRN 24/07/2029	US	USD	110,061	99,369	0.02
OTP Bank 4.75% VRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	93,196	95,166	0.02
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	46,108	94,887	0.02
UniCredit 3.90% 28/09/2026 EMTN	IT	EUR	93,693	94,831	0.02
Citigroup 4.412% VRN 31/03/2031	US	USD	109,308	94,495	0.02
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	93,693	93,795	0.02
Akbank TAS 7.498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	104,160	92,005	0.02
Banco BPM 2.875% VRN 29/06/2031 EMTN	IT	EUR	92,664	91,798	0.02
Turkiye 5.75% 06/07/2026 Reg S	TR	USD	104,642	91,793	0.02
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	15,476	91,259	0.02
Navient 11.50% 15/03/2031	US	USD	92,664	91,191	0.02
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	140,539	87,797	0.02
Yapi ve Kredi Bankasi 7.125% 10/10/2029 Reg S	TR	USD	100,324	87,319	0.02
M&T Bank 6.082% VRN 13/03/2032	US	USD	93,693	85,888	0.02
Bank of Montreal London 5.511% 04/06/2031	CA	USD	93,693	85,800	0.02
Vivion Investments 6.50% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	87,344	84,483	0.02
BPER Banca 8.625% VRN 20/01/2033 EMTN	IT	EUR	74,131	83,273	0.02
Goeasy 7.625% 01/07/2029 144A	CA	USD	92,664	82,137	0.02
DIB Sukuk 2.74% 16/02/2027	KY	USD	93,693	79,821	0.02
Banco de Sabadell 6.00% VRN 16/08/2033 EMTN	ES	EUR	74,131	79,466	0.02
BOC Aviation (USA) 4.75% 14/01/2028	US	USD	88,226	78,360	0.02

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
BMPS 6.75% VRN 05/09/2027	IT	EUR	74,131	77,593	0.02
Banco De Sabadell 2.50% VRN 15/04/2031 EMTN	ES	EUR	74,131	73,522	0.02
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	63,145	73,401	0.02
Shinhan Card 1.375% 19/10/2025	KR	USD	82,472	71,598	0.02
Fidelidade - Companhia 7.75% VRN (영구)	PT	EUR	64,915	68,608	0.02
Bread Financial 9.75% 15/03/2029 144A	US	USD	74,131	68,541	0.02
Nationstar Mortgage Hlds. 6.50% 01/08/2029 144A	US	USD	74,131	66,466	0.02
Trinitas Euro CLO II DAC 3.526% FRN 20/10/2038	IE	EUR	66,391	66,105	0.02
Jane Street Group 4.50% 15/11/2029 144A	US	USD	78,090	65,526	0.02
Akbank TAS 7.498% 20/01/2030 144A	TR	USD	74,131	65,481	0.02
Banco Santander 5.00% VRN 22/04/2034 EMTN	ES	EUR	62,462	65,388	0.02
Aviation Capital 4.75% 14/04/2027 144A	US	USD	73,768	65,072	0.02
Coinbase Global 3.375% 01/10/2028 144A	US	USD	74,131	60,443	0.01
HSBC Holdings 6.875% VRN (영구)	GB	USD	68,943	60,416	0.01
Permanent TSB Group 6.625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	55,031	58,784	0.01
Neuberger Berman LA Euro 3.309% FRN 15/04/2034	IE	EUR	59,014	58,778	0.01
GLM 2025-A 5.389% FRN 20/01/2038	GB	USD	66,391	57,882	0.01
CI Financial 7.50% 30/05/2029 144A	CA	USD	62,462	57,415	0.01
Citigroup 6.174% VRN 25/05/2034	US	USD	62,462	56,319	0.01
National Australia 4.901% 14/01/2030	AU	USD	62,009	56,026	0.01
Islandsbanki 4.625% 27/03/2028	IS	EUR	53,304	55,432	0.01
BSP 25-29A AR 5.462% FRN 25/01/2038	GB	USD	62,659	54,828	0.01
Neuberger Berman Adv. 50 5.529% FRN 23/07/2036	GB	USD	60,121	52,699	0.01
ENOVA International 11.25% 15/12/2028 144A	US	USD	55,599	52,221	0.01
Navient 9.375% 25/07/2030	US	USD	55,599	52,089	0.01
Liberty Mutual Group 4.30% 01/02/2061 144A	US	USD	92,664	51,298	0.01
PRA Group 8.875% 31/01/2030 144A	US	USD	55,599	50,475	0.01
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	55,399	48,601	0.01
Lloyds Banking Group 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	39,643	47,870	0.01
Turkiye 7.75% 12/06/2029 Reg S	TR	USD	53,408	47,650	0.01
Intesa Sanpaolo 7.00% 21/11/2025 144A	IT	USD	53,408	47,623	0.01
Bank of Ireland 4.875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	45,234	47,101	0.01
Islandsbanki 3.875% 20/09/2030 EMTN	IS	EUR	46,592	47,057	0.01
Nationstar Mortgage Hlds. 5.75% 15/11/2031 144A	US	USD	51,892	45,915	0.01
Bridgepoint CLO 2 DAC 3.496% FRN 20/01/2039	IE	EUR	44,261	44,076	0.01
BLOCK 3.50% 01/06/2031	US	USD	55,599	43,733	0.01
Banco de Credito So. 8.00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	42,785	43,619	0.01
BNP Paribas 9.25% VRN (영구) Reg S	FR	USD	45,220	42,047	0.01
Mitsubishi UFJ Trust & Bank 5.197% VRN 16/01/2031	JP	USD	46,606	41,882	0.01
Deutsche Bank 6.75% VRN (영구)	DE	EUR	41,310	41,170	0.01
Landsbankinn 6.375% 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	38,507	40,823	0.01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	3,362	40,543	0.01
Tc Ziraat Bankasi 7.25% 04/02/2030 Reg S	TR	USD	46,508	40,414	0.01
Nomura Holdings 5.594% 02/07/2027	JP	USD	44,644	40,110	0.01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	5,318	39,759	0.01
Commercial Bank Of Dubai 4.864% 10/10/2029 EMTN	AE	USD	43,523	38,454	0.01
Contego CLO X DAC 4.046% FRN 15/05/2038	IE	EUR	38,064	38,132	0.01
Bridgepoint CLO VI DAC 4.043% FRN 14/11/2036	IE	EUR	36,146	36,146	0.01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	3,396	35,068	0.01
Bain Ca. CLO 2023-1X 3.908% FRN 25/10/2037	IE	EUR	33,859	33,867	0.01
SLM 6.50% 31/01/2030	US	USD	37,066	33,717	0.01
OCP Euro 3.936% FRN 20/07/2036	IE	EUR	33,564	33,600	0.01
Navient 5.50% 15/03/2029	US	USD	39,392	32,931	0.01
Deutsche Bank 5.375% VRN 11/01/2029	DE	EUR	30,982	32,838	0.01
Societe Generale 9.266% VRN (영구) 144A	FR	USD	33,417	31,752	0.01
Rocket Mortgage 2.875% 15/10/2026 144A	US	USD	37,066	31,530	0.01
BOC Aviation (USA) 5.75% 09/11/2028 144A	US	USD	33,490	30,751	0.01
AIA Group 2.70% VRN (영구) GMTN	HK	USD	35,703	30,653	0.01
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	35,954	30,308	0.01
Mirae Asset Securities 6.875% 26/07/2026	KR	USD	33,343	30,128	0.01
Banco de Sabadell 5.75% VRN (영구)	ES	EUR	29,507	29,828	0.01
Banco do Brasil	BR	BRL	6,381	28,519	0.01
Landsbankinn 5.00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	24,874	26,176	0.01
Banca Transilvania 7.25% VRN 07/12/2028 EMTN	RO	EUR	24,343	25,985	0.01
Kuwait Finance House	KW	KWD	12,256	25,480	0.01
North Westerly V Lev. Lo. 3.176% FRN 20/07/2034	IE	EUR	25,081	25,019	0.01
Bank of Cyprus 5.00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	23,945	24,960	0.01
UBS Group 7.00% VRN (영구) 144a	CH	USD	28,710	24,558	0.01
Banco de Sabadell 9.375% VRN (영구)	ES	EUR	20,655	23,080	0.01
MassMutual Global Fu. II 3.75% 19/01/2030 GMTN	US	EUR	20,655	21,452	0.01
Penske Truck Leasing 4.45% 29/01/2026 Reg S	US	USD	23,606	20,743	0.00
APH Somerset Investor 7.875% 01/11/2029 144A	US	USD	22,499	19,432	0.00
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144a	CH	USD	20,065	19,155	0.00
Banco BPM 6.00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	17,896	19,090	0.00
Commerzbank 5.25% VRN 25/03/2029	DE	EUR	17,704	18,836	0.00
Penta CLO 12 DAC 6.435% FRN 09/05/2037	IE	EUR	18,412	18,494	0.00
Swedbank 4.00% VRN (영구)	SE	USD	20,655	16,006	0.00
Vivion Investments 6.50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	16,112	15,506	0.00
Ally Financial 6.992% VRN 13/06/2029	US	USD	14,754	13,513	0.00
Newday Funding MI 2023-1 9.366% FRN 15/11/2031	GB	GBP	9,309	11,382	0.00
Sculptor European CLO VII 6.029% FRN 15/01/2038	IE	EUR	9,413	9,375	0.00
Alpha Services and Hlds. 7.50% VRN (영구)	GR	EUR	8,705	9,032	0.00
Banco del Bajio	MX	MXN	2,184	4,668	0.00
MPH Acquisition Holdings 11.50% 31/12/2030 144A	US	USD	5,107	4,059	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	1,792	3,813	0.00
MPH Acquisition Holdings 5.75% 31/12/2030 144A	US	USD	3,337	2,194	0.00
Riyad Bank	SA	SAR	1	1	0.00
				7,872,976	**1.86**
부동산					
CPI Property Group 7.00% 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	111,187	115,997	0.03
SBA Communications 3.875% 15/02/2027	US	USD	118,188	101,610	0.02
Brookfield 4.50% 01/04/2027 144A	US	USD	107,861	92,294	0.02
MPT Operating Partnership 0.993% 15/10/2026	US	EUR	74,131	67,511	0.02
GLP Pte 5.30% 15/01/2029	US	USD	74,131	65,298	0.02
Heimstaden Bostad 1.375% 03/03/2027 EMTN	NL	EUR	68,014	65,162	0.02
Heimstaden Bostad 1.125% 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	65,727	64,478	0.02
CTR Partnership 3.875% 30/06/2028 144A	US	USD	74,131	63,573	0.01
Service Properties Trust 8.875% 15/06/2032	US	USD	74,131	63,195	0.01
Taylor Morrison Comm. 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	70,425	62,052	0.01
Starwood Property Trust 4.375% 15/01/2027 144A	US	USD	70,425	60,897	0.01
CPI Property Group 2.875% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	57,170	56,091	0.01
Castellum 3.125% VRN (영구)	SE	EUR	55,599	53,945	0.01
Iron Mountain 5.625% 15/07/2032 144A	US	USD	63,012	53,896	0.01
Service Properties Trust 4.95% 01/10/2029	US	USD	74,131	51,563	0.01
Fastighets 1.25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	50,605	48,017	0.01
Citycon Treasury 5.00% 11/03/2030 EMTN	NL	EUR	47,182	47,296	0.01
SBA Communications 3.125% 01/02/2029	US	USD	55,599	45,448	0.01
CPI Property Group 1.50% 27/01/2031 EMTN	LU	EUR	55,599	43,852	0.01
Grand City Properties 4.375% 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	36,884	37,989	0.01
CPI Property Group 2.75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	36,146	36,102	0.01
Iron Mountain 5.00% 15/07/2028 144A	US	USD	37,066	32,011	0.01
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	36,884	30,825	0.01
Akelius Residential Pr. 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	30,540	28,066	0.01
Logicor Financing 4.25% 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	25,966	26,778	0.01
VGP 4.25% 29/01/2031	BE	EUR	20,655	20,642	0.00
Citycon 7.875% VRN (영구)	FI	EUR	19,770	19,351	0.00
Heimstaden Bostad 3.375% VRN (영구)	SE	EUR	19,917	19,282	0.00
Heimstaden Bostad 3.625% VRN (영구) EMTN	SE	EUR	19,917	18,922	0.00
Aroundtown Finance 5.00% VRN (영구)	LU	EUR	20,360	17,541	0.00
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	5,431	13,024	0.00
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	11,551	11,790	0.00
Heimstaden Bostad 3.00% VRN (영구)	SE	EUR	10,032	9,061	0.00
				1,543,559	**0.36**
정부					
France 4.50% 25/04/2041	FR	EUR	633,103	705,580	0.17
Italy 5.00% 01/08/2039	IT	EUR	622,609	699,697	0.16
Italy 5.75% 01/02/2033	IT	EUR	587,631	691,678	0.16
France 1.50% 25/05/2031	FR	EUR	720,548	677,171	0.16
US Treasury 1.75% 31/01/2029	US	USD	820,236	674,606	0.16
Italy 3.80% 01/08/2028	IT	EUR	615,614	646,223	0.15
US Treasury 4.625% 15/05/2054	US	USD	710,055	619,574	0.15
Italy 4.15% 01/10/2039	IT	EUR	580,636	595,897	0.14
Italy 3.15% 15/11/2031	IT	EUR	528,169	533,617	0.13
Italy 3.25% 01/03/2038	IT	EUR	437,226	413,918	0.10
France 4.00% 25/04/2055	FR	EUR	370,767	378,939	0.09
Italy 4.00% 15/11/2030	IT	EUR	339,287	360,923	0.09
US Treasury 3.625% 15/08/2043	US	USD	426,732	327,370	0.08
Uruguay 4.975% 20/04/2055	UY	USD	369,737	286,204	0.07
Romania 5.75% 24/03/2035 Reg S	RO	USD	360,435	282,248	0.07
Brazil 7.125% 13/05/2054	BR	USD	302,300	253,374	0.06
Jordan 6.125% 29/01/2026 Reg S	JO	USD	267,420	235,526	0.06
Italy 5.00% 01/09/2040	IT	EUR	202,873	227,261	0.05
Uruguay 5.10% 18/06/2050	UY	USD	279,046	225,224	0.05
Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	244,166	214,115	0.05
Mexico 5.75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	318,578	213,297	0.05
Panama 6.70% 26/01/2036	PA	USD	251,142	213,254	0.05
Guatemala 4.50% 03/05/2026 Reg S	GT	USD	244,166	213,167	0.05
South Africa 7.30% 20/04/2052	ZA	USD	279,046	210,945	0.05
Indonesia 5.00% 25/05/2030 Reg S	ID	USD	232,539	207,439	0.05
France 4.00% 25/10/2038	FR	EUR	192,379	204,291	0.05
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	232,539	198,521	0.05
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	244,166	194,115	0.05
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	216,261	193,323	0.05
Italy 4.10% 01/02/2029	IT	EUR	174,890	185,859	0.04
Poland 5.50% 04/04/2053	PL	USD	209,285	173,101	0.04
Spain Inflation Linked Bond 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	131,973	169,714	0.04
Fin. Dept. Go. of Sharjah 4.00% 28/07/2050 Reg S	AE	USD	267,420	150,570	0.04
Sharjah Sukuk Program 2.942% 10/06/2027	KY	USD	174,404	147,751	0.03
Philippine 5.25% 14/05/2034	PH	USD	162,777	145,517	0.03
Peruvian 3.23% 28/07/2121	PE	USD	302,300	141,230	0.03
브라질i 4.75% 14/01/2050	BR	USD	220,912	138,071	0.03
US Treasury 4.25% 15/08/2054	US	USD	160,899	132,039	0.03
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	100,359	129,477	0.03
Uruguay 4.375% 23/01/2031	UY	USD	139,523	121,677	0.03
Italy 1.80% 15/05/2036	IT	EUR	119,287	120,618	0.03
Peru 2.783% 23/01/2031	PE	USD	151,150	118,221	0.03
Italy 3.45% 15/07/2031	IT	EUR	108,432	111,770	0.03
Japan 0.005% 10/03/2034	JP	JPY	17,261,825	108,976	0.03
Argentina 5.00% 09/01/2038	AR	USD	174,404	108,011	0.03
Philippine 2.95% 05/05/2045	PH	USD	174,404	104,899	0.02
Sharjah Sukuk Program 3.854% 03/04/2026 EMTN	KY	USD	116,269	101,574	0.02
Brazil 6.125% 15/03/2034	BR	USD	116,269	100,657	0.02
사우디아라비아n Oil 3.625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	116,269	100,059	0.02
Philippine 5.609% 13/04/2033	PH	USD	104,642	95,876	0.02
Philippine 1.648% 10/06/2031	PH	USD	116,269	86,450	0.02
France 2.50% 25/05/2030	FR	EUR	83,947	84,270	0.02
Italy 3.50% 15/02/2031	IT	EUR	76,952	79,733	0.02
France 4.75% 25/04/2035	FR	EUR	66,458	75,614	0.02
Bahrain 7.00% 26/01/2026 Reg S	BH	USD	81,389	72,483	0.02
Bank Gospodarstwa Kraj. 6.25% 09/07/2054 Reg S	PL	USD	81,389	71,801	0.02
Mexico 6.00% 13/05/2030	MX	USD	78,444	70,956	0.02
France 4.00% 25/04/2060	FR	EUR	52,467	53,277	0.01
Dominican Republic Int. 5.30% 21/01/2041 Reg S	DO	USD	69,762	51,169	0.01
Oman 6.00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	52,006	47,253	0.01
Canada 3.50% 01/03/2034	CA	CAD	69,956	46,090	0.01
Panama 7.50% 01/03/2031	PA	USD	46,508	42,618	0.01
Colombia 3.00% 30/01/2030	CO	USD	56,875	42,471	0.01
Canada 4.50% 01/02/2026	CA	CAD	62,961	40,747	0.01
France 3.25% 25/05/2045	FR	EUR	31,480	29,658	0.01
Emirate of Dubai 3.90% 09/09/2050 EMTN	AE	USD	46,508	29,297	0.01
US Treasury 4.625% 30/09/2028	US	USD	31,480	28,609	0.01
Italy 2.95% 01/07/2030	IT	EUR	27,982	28,332	0.01
Mexico 5.40% 09/02/2028	MX	USD	30,982	27,794	0.01
Colombia 5.00% 15/06/2045	CO	USD	46,508	26,753	0.01
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	23,254	22,208	0.01
Canada 2.75% 01/05/2027	CA	CAD	24,485	15,688	0.00
Italy 4.20% 01/03/2034	IT	EUR	6,996	7,463	0.00
European Investment Bank 1.625% 04/12/2029	SU	EUR	53	51	0.00
Philippine 0.875% 17/05/2027 EMTN	PH	EUR	21	20	0.00
South Africa 8.25% 31/03/2032	ZA	ZAR	436	19	0.00

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Paraguay 4.70% 27/03/2027 Reg S	PY	USD	21	19	0.00
Oman 5.625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	20	17	0.00
Italy 1.925% 13/03/2026	IT	EUR	15	15	0.00
				14,684,039	**3.46**
주식 연계 채권					
JPM (Shandong Sncr Funcl Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	4,714	9,585	0.00
BNP (Shandong Sncr Funl Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	1,149	2,336	0.00
HSBC (Shandong Sncr Funl Mtrl (A)) ELN 16/05/2025	CN	USD	1	1	0.00
				11,922	**0.00**
통신 서비스					
Turkcell Iletisim Hiz. 5.80% 11/04/2028 144A	TR	USD	148,263	126,496	0.03
Telstra 3.25% 15/11/2027	AU	USD	146,785	125,755	0.03
Turkcell Iletisim Hiz. 7.45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	129,462	114,705	0.03
Telecom Italia 7.875% 31/07/2028	IT	EUR	92,664	104,829	0.02
Frontier Communications 6.75% 01/05/2029 144A	US	USD	111,197	98,484	0.02
Koninklijke KPN 6.00% VRN (영구)	NL	EUR	89,401	94,884	0.02
Telefonica Emisiones 3.724% 23/01/2034	ES	EUR	93,693	93,590	0.02
Cinemark USA 5.25% 15/07/2028 144A	US	USD	107,491	92,936	0.02
WMG Acquisition 3.875% 15/07/2030 144A	US	USD	111,197	90,169	0.02
Consolidated Comm. 6.50% 01/10/2028 144A	US	USD	92,664	80,378	0.02
Telefonica (Europe) 2.875% VRN (영구)	NL	EUR	74,131	72,602	0.02
Level 3 Financial 10.50% 15/05/2030 144A	US	USD	74,131	70,942	0.02
Live Nation Entertainment 6.50% 15/05/2027 144A	US	USD	74,131	66,124	0.02
Rogers Communications 7.00% VRN 15/04/2055	CA	USD	72,056	63,612	0.01
Infrastrutture Wireless 3.75% 01/04/2030 EMTN	IT	EUR	59,840	60,626	0.01
Live Nation Entertainment 3.75% 15/01/2028 144A	US	USD	55,599	47,028	0.01
Level 3 Financial 10.50% 15/04/2029 144A	US	USD	37,066	36,286	0.01
Telecom Italia 1.625% 18/01/2029 EMTN	IT	EUR	37,066	34,903	0.01
Cogent Comm. Group 3.50% 01/05/2026 144A	US	USD	39,834	34,407	0.01
Frontier Communications 5.875% 15/10/2027 144A	US	USD	37,066	32,649	0.01
Telefonica (Europe) 7.125% VRN (영구)	NL	EUR	28,032	31,018	0.01
Level 3 Financial 4.50% 01/04/2030 144A	US	USD	37,066	27,273	0.01
Level 3 Fin. 3.875% 15/10/2030 144A	US	USD	37,066	25,924	0.01
Cellnex Telecom	ES	EUR	620	22,099	0.01
Turk Telekomunikasyon 7.375% 20/05/2029 Reg S	TR	USD	16,598	14,674	0.00
Live Nation Entertainment 5.625% 15/03/2026 144A	US	USD	14,826	13,042	0.00
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	11,120	10,060	0.00
Turk Telekomunikasyon 7.375% 20/05/2029 144A	TR	USD	8,114	7,174	0.00
				1,692,669	**0.40**
금융 시장 상품					
Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	KY	EUR	919,298	918,949	0.22
KfW CP 2.46% 26/05/2025	DE	EUR	735,438	734,324	0.17
Mainbeach Fund. CP 2.19% 06/05/2025	IE	EUR	551,579	551,368	0.13
KDB Bank CP 2.44% 13/06/2025	KR	EUR	459,649	458,394	0.11
DBS BANK CD 2.152% 07/07/2025	GB	EUR	459,649	457,813	0.11
ANZ Banking CP 2.30% 16/07/2025	AU	EUR	459,649	457,569	0.11
NAB CD 2.469% 28/04/2026	AU	EUR	441,263	441,263	0.10
LVMH CP 2.495% 21/05/2025	FR	EUR	441,263	440,698	0.10
BMW Finance CP 2.45% 28/05/2025	NL	EUR	441,263	440,510	0.10
CIBC CD 2.258% 10/10/2025	CA	EUR	441,263	436,858	0.10
Toyota Motor Finance CP 2.365% 24/06/2025	NL	EUR	404,491	403,158	0.10
KBC Bank CD 2.117% 08/07/2025	BE	EUR	367,719	367,839	0.09
GS Bank CD 2.232% 20/06/2025	DE	EUR	367,719	367,832	0.09
GS Bank CD 2.24% 04/06/2025	DE	EUR	367,719	367,817	0.09
Royal Bank Of Canada CD 2.628% 20/11/2025	CA	EUR	367,719	367,775	0.09
GS Bank CD 2.241% 12/05/2025	DE	EUR	367,719	367,760	0.09
Bank Of Nova CD 2.676% 06/01/2026	GB	EUR	367,719	367,741	0.09
Credit Agricole CIB CD 2.649% 19/11/2025	GB	EUR	367,719	367,733	0.09
Swedbank CP 2.469% 28/04/2026	SE	EUR	367,719	367,719	0.09
KBC Bank CD 2.155% 31/07/2025	BE	EUR	367,719	367,719	0.09
DNB Bank CD 2.707% 28/04/2026	NO	EUR	367,719	367,719	0.09
MUFG Bank CD 2.708% 22/01/2026	GB	EUR	367,719	367,718	0.09
UBS London CD 2.722% 06/02/2026	GB	EUR	367,719	367,659	0.09
TD Bank London CD 2.47% 02/04/2026	GB	EUR	367,719	367,634	0.09
Linde CP 2.48% 06/05/2025	NL	EUR	367,719	367,584	0.09
Agence Centrale CP 2.62% 06/05/2025	FR	EUR	367,719	367,584	0.09
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 07/05/2025	BE	EUR	367,719	367,559	0.09
DBS Bank CP 2.61% 08/05/2025	SG	EUR	367,719	367,545	0.09
Sumi Trust Bank CD 2.276% 09/05/2025	GB	EUR	367,719	367,513	0.09
BLB CP 2.60% 12/05/2025	DE	EUR	367,719	367,451	0.09
Oesterreichisch CP 2.355% 12/05/2025	AT	EUR	367,719	367,449	0.09
Sumi Trust Bank CD 2.276% 14/05/2025	JP	EUR	367,719	367,398	0.09
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	367,719	367,383	0.09
Barclays Bank CP 2.58% 19/05/2025	GB	EUR	367,719	367,306	0.09
TotalEnergies CP 2.43% 19/05/2025	FR	EUR	367,719	367,293	0.09
Colgate-Palmoli CP 2.40% 19/05/2025	US	EUR	367,719	367,293	0.09
Mizuho CD 2.276% 20/05/2025	GB	EUR	367,719	367,261	0.09
Toyota Kreditbank CP 2.53% 21/05/2025	DE	EUR	367,719	367,248	0.09
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 21/05/2025	BE	EUR	367,719	367,238	0.09
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	367,719	367,101	0.09
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	367,719	367,101	0.09
Transport CP 2.52% 27/05/2025	GB	EUR	367,719	367,091	0.09
SOC Anonyme CP 2.44% 30/05/2025	FR	EUR	367,719	367,047	0.09
Oesterreichisch CP 2.495% 30/05/2025	AT	EUR	367,719	367,045	0.09
BLB CP 2.50% 02/06/2025	DE	EUR	367,719	366,985	0.09
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.32% 02/06/2025	JP	EUR	367,719	366,949	0.09
Danske Bank CP 2.45% 05/06/2025	DK	EUR	367,719	366,939	0.09
TotalEnergies CP 2.39% 04/06/2025	FR	EUR	367,719	366,938	0.09
Toyota Finance (호주) CP 2.46% 05/06/2025	AU	EUR	367,719	366,916	0.09
Sumi Trust Bank CD 2.275% 05/06/2025	JP	EUR	367,719	366,896	0.09
Mitsu Finance CP 2.47% 05/06/2025	GB	EUR	367,719	366,880	0.09
SMBC Brussel BRH CD 2.275% 06/06/2025	BE	EUR	367,719	366,873	0.09
Nordea Bank CD 2.302% 09/06/2025	SE	EUR	367,719	366,794	0.09
Barclays Bank CP 2.52% 16/06/2025	GB	EUR	367,719	366,702	0.09
Barclays Bank CP 2.51% 17/06/2025	GB	EUR	367,719	366,681	0.09
Toyota Finance (호주) CP 2.52% 17/06/2025	AU	EUR	367,719	366,657	0.09
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	367,719	366,606	0.09
LMA CP 2.47% 24/06/2025	FR	EUR	367,719	366,508	0.09
KDB CP 2.45% 23/06/2025	KR	EUR	367,719	366,488	0.09
Mizuho CD 2.272% 23/06/2025	GB	EUR	367,719	366,487	0.09
Oesterreichisch CP 2.44% 26/06/2025	AT	EUR	367,719	366,474	0.09
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	367,719	366,469	0.09
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	367,719	366,469	0.09
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	367,719	366,469	0.09
Zurich Finance CP 2.27% 23/06/2025	IE	EUR	367,719	366,466	0.09
Toyota Motor Fin. CP 2.331% 26/06/2025	NL	EUR	367,719	366,465	0.09
KDB CP 2.435% 24/06/2025	KR	EUR	367,719	366,465	0.09
Mizuho CD 2.272% 24/06/2025	GB	EUR	367,719	366,464	0.09
HSBC Continenta CP 2.33% 03/07/2025	FR	EUR	367,719	366,315	0.09
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	367,719	366,285	0.09
Allianz CP 2.33% 03/07/2025	DE	EUR	367,719	366,279	0.09
Sumi Trust Bank CD 2.266% 04/07/2025	JP	EUR	367,719	366,241	0.09
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	367,719	366,153	0.09
Mitsu Finance CP 2.43% 10/07/2025	GB	EUR	367,719	366,085	0.09
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	367,719	366,054	0.09
Barclays Bank CP 2.33% 17/07/2025	GB	EUR	367,719	366,033	0.09
Mitsu Finance CP 2.40% 15/07/2025	GB	EUR	367,719	365,974	0.09
Sumi Trust Bank CD 2.253% 17/07/2025	JP	EUR	367,719	365,957	0.09
Matchpoint Fina. CP 2.32% 17/07/2025	IE	EUR	367,719	365,904	0.09
LMA CP 2.27% 22/07/2025	FR	EUR	367,719	365,902	0.09
Dekabank CP 2.24% 22/07/2025	DE	EUR	367,719	365,902	0.09
SMBC Brussel BRH CD 2.248% 23/07/2025	BE	EUR	367,719	365,827	0.09
Mitsu Finance CP 2.24% 24/07/2025	GB	EUR	367,719	365,773	0.09
Toyota Kreditbank CP 2.20% 29/07/2025	DE	EUR	367,719	365,750	0.09
Swedbank CP 2.285% 18/08/2025	SE	EUR	367,719	365,358	0.09
DZ Bank CD 2.143% 06/10/2025	DE	EUR	367,719	364,318	0.09
UBS London CP 2.26% 16/10/2025	GB	EUR	367,719	364,145	0.09
DZ Bank CP 2.17% 29/10/2025	DE	EUR	367,719	363,845	0.09
Collateral Communication CP 2.20% 27/10/2025	US	EUR	367,719	363,661	0.09
MUFG Bank CD 2.322% 19/05/2025	GB	EUR	349,333	348,911	0.08
P&G CP 2.345% 18/06/2025	US	EUR	330,947	329,993	0.08
Toyota Motor Fin. CP 2.28% 23/07/2025	NL	EUR	330,947	329,292	0.08
HSBC CD 2.54% 04/08/2025	GB	EUR	294,175	294,257	0.07
Matchpoint Fina. CP 2.63% 06/05/2025	IE	EUR	294,175	294,061	0.07
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	294,175	293,906	0.07
GS Intl. CD 2.309% 18/06/2025	GB	EUR	275,789	274,937	0.06
GS Intl. CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	275,789	274,615	0.06
Collateral Communication CP 2.65% 08/07/2025	US	EUR	275,789	274,576	0.06
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	257,403	256,238	0.06
TD Bank London CD 2.239% 25/09/2025	GB	EUR	257,403	255,088	0.06
TD Bank London CD 2.201% 22/09/2025	GB	EUR	183,860	184,402	0.04
NAB CD 2.337% 17/11/2025	AU	EUR	183,860	183,921	0.04
Rabobank CD 2.349% 05/12/2025	NL	EUR	183,860	183,920	0.04
Swedbank CP 2.454% 11/08/2025	SE	EUR	183,860	183,915	0.04
Ntl Aus Bank CD 2.309% 02/10/2025	AU	EUR	183,860	183,912	0.04
Toronto Dominin CD 2.308% 09/07/2025	GB	EUR	183,860	183,906	0.04
Swedbank CP 2.434% 22/10/2025	SE	EUR	183,860	183,899	0.04
BFCM CP 2.447% 29/09/2025	FR	EUR	183,860	183,897	0.04
MUFG Bank CD 2.576% 04/08/2025	GB	EUR	183,860	183,884	0.04
Nordea CD 2.337% 26/08/2025	FI	EUR	183,860	183,880	0.04
Barclays CP 2.627% 17/07/2025	GB	EUR	183,860	183,879	0.04
Credit Agricole CIB CD 2.614% 02/10/2025	GB	EUR	183,860	183,877	0.04
BFCM CP 2.397% 07/07/2025	FR	EUR	183,860	183,877	0.04
Dexia Credit CP 2.357% 01/07/2025	FR	EUR	183,860	183,875	0.04
Credit (London) CD 2.479% 27/05/2025	GB	EUR	183,860	183,873	0.04
Barclays CP 2.607% 22/05/2025	GB	EUR	183,860	183,870	0.04
MUFG Bank CD 2.485% 09/05/2025	GB	EUR	183,860	183,865	0.04
ING Bank CP 2.457% 22/12/2025	NL	EUR	183,860	183,861	0.04
Royal Bank Of Canada CD 2.674% 02/01/2026	CA	EUR	183,860	183,859	0.04
Dexia Credit CP 2.407% 24/11/2025	FR	EUR	183,860	183,853	0.04
Nordea ABP CD 2.433% 07/01/2026	FI	EUR	183,860	183,832	0.04
Matchpoint Fina. CP 2.65% 05/05/2025	IE	EUR	183,860	183,800	0.04
LMA CP 2.94% 06/05/2025	FR	EUR	183,860	183,792	0.04
GS Intl. CD 2.322% 12/05/2025	GB	EUR	183,860	183,719	0.04
Collateral Communication CP 2.87% 15/05/2025	US	EUR	183,860	183,680	0.04
Oesterreichisch CP 2.48% 26/05/2025	AT	EUR	183,860	183,567	0.04
LMA CP 2.55% 29/05/2025	FR	EUR	183,860	183,535	0.04
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 30/05/2025	BE	EUR	183,860	183,516	0.04
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	183,860	183,513	0.04
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 30/05/2025	GB	EUR	183,860	183,509	0.04
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	183,860	183,506	0.04
DZ Bank CP 2.72% 02/06/2025	DE	EUR	183,860	183,492	0.04
Mizuho CD 2.276% 03/06/2025	GB	EUR	183,860	183,471	0.04
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.319% 03/06/2025	JP	EUR	183,860	183,463	0.04
LMA CP 2.70% 05/06/2025	FR	EUR	183,860	183,458	0.04
Collateral Communication CP 2.75% 03/06/2025	US	EUR	183,860	183,454	0.04
NRW Bank CP 2.49% 09/06/2025	DE	EUR	183,860	183,427	0.04
Citibank CD 2.211% 11/06/2025	US	EUR	183,860	183,393	0.04
Collateral Communication CP 2.75% 10/06/2025	US	EUR	183,860	183,372	0.04
Collateral Communication CP 2.54% 10/06/2025	US	EUR	183,860	183,372	0.04
GS Intl. CD 2.308% 19/06/2025	GB	EUR	183,860	183,280	0.04
Citibank CD 2.186% 03/07/2025	US	EUR	183,860	183,157	0.04
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	183,860	183,143	0.04
LMA CP 2.35% 07/07/2025	FR	EUR	183,860	183,114	0.04
LMA CP 2.62% 09/07/2025	FR	EUR	183,860	183,092	0.04
SMBC Brussel BRH CD 2.263% 07/07/2025	BE	EUR	183,860	183,088	0.04
Barclays Bank CP 2.69% 16/07/2025	GB	EUR	183,860	183,027	0.04
Agence Centrale CP 2.66% 17/07/2025	FR	EUR	183,860	183,013	0.04
GS Intl. CD 2.289% 17/07/2025	GB	EUR	183,860	182,964	0.04
GS Intl. CD 2.209% 17/10/2025	GB	EUR	183,860	181,987	0.04
ANZ Banking CP 2.42% 12/12/2025	AU	EUR	183,860	181,485	0.04
Svenska CP 3.71% 05/06/2025	SE	EUR	147,088	146,753	0.03
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 06/05/2025	JP	EUR	110,316	110,274	0.03
				47,189,207	**11.12**

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
비상장					
에너지					
Surgutneftegaz (우선)*	RU	USD	397,666	4	0.00
Gazprom*	RU	USD	227,139	2	0.00
Mesquite Energy 7.25% (영구) (디폴트)*	US	USD	10,327	1	0.00
				7	**0.00**
소재					
Farmers Business Network*	US	USD	4,726	64,172	0.02
United Co RUSAL International*	RU	USD	46,419	0	0.00
Polyus*	RU	USD	48	0	0.00
PhosAgro P GDR*	RU	USD	56	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	2,900	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	660	0	0.00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	260,714	0	0.00
				64,172	**0.02**
정보 기술					
Nebius Group*	NL	USD	29	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	4,779	14,740	0.00
				14,740	**0.00**
금융					
BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	EUR	735,438	735,475	0.17
Ensemble Inv. 2.53% 13/10/2025	LU	EUR	551,579	551,579	0.13
BNP Paribas 2.247% FRN 01/04/2026 EMTN	NL	EUR	367,719	367,719	0.09
Neuberger Berman Advisers 3.309% FRN 15/04/2034	IE	EUR	64,915	64,656	0.02
PELOG 2025-1 A 3.815% FRN 17/02/2037	IE	EUR	35,984	35,815	0.01
Harvest CLO XXIII DAC 3.186% FRN 20/10/2032	IE	EUR	34,583	34,413	0.01
CVC Cord. Lo. XXV DAC 4.564% FRN 20/11/2037	IE	EUR	27,737	27,737	0.01
Aurium CLO XI DAC 5.636% FRN 18/04/2038	IE	EUR	27,766	27,197	0.01
Trinitas Euro Clo IX DAC 0.00% FRN 15/05/2039	IE	EUR	25,081	25,081	0.01
Highways 2021 5.832% FRN 18/12/2031	GB	GBP	18,117	21,289	0.01
CVC Cord. Op. Lo. DAC 4.511% FRN 15/08/2033	IE	EUR	20,212	19,797	0.00
Palm Square Euro Fund 5.156% FRN 15/08/2033	IE	EUR	19,696	19,158	0.00
Canyon 5.879% FRN 15/04/2039	IE	EUR	16,671	16,330	0.00
Canyon 4.779% FRN 15/04/2039	IE	EUR	14,754	14,655	0.00
OCP Euro 5.486% FRN 20/10/2037	IE	EUR	11,139	10,868	0.00
PELOG 2025-1 B 4.285% FRN 17/02/2037	IE	EUR	9,590	9,548	0.00
Trinitas Euro CLO VII DAC 5.908% FRN 25/07/2037	IE	EUR	9,295	9,208	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	67,131	1	0.00
Sberbank of Russia (우선)*	RU	USD	114,117	1	0.00
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	9,221	0	0.00
				1,990,527	**0.47**
정부					
SG Issuer 2.178% 16/06/2025	LU	EUR	1,103,157	1,134,518	0.27
Aque 25-11X C 0.00% 20/07/2038	IE	EUR	16,553	16,553	0.00
				1,151,071	**0.27**
투자자산 합계(원가) EUR 403,910,193)				**412,470,885**	**97.21**

은행 예금

LBBW TD 2.124% 02/05/2025	DE	EUR	3,536,495	3,536,495	0.83
Belfius Bank TD 2.095% 02/05/2025	BE	EUR	1,841,794	1,841,794	0.43
Hessen-Thuringen TD 2.105% 02/05/2025	DE	EUR	772,210	772,210	0.18
				6,150,499	**1.45**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**418,621,384**	**98.66**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
차액 거래				
Solactive Asia Digital Economy NTR (GS)	USD	17	0	0.00
			0	**0.00**
신용 디폴트 스왑				
iTraxx Xover S43 매도 보호 20/06/2030	EUR	156,387	10,083	0.00
5년물 CDX NA HY S43 매도 보호 20/12/2029	USD	281,792	9,375	0.00
iTraxx Xover S42 매도 보호 20/12/2029	EUR	120,979	7,842	0.00
5년물 CDX NA HY S39 매도 보호 20/12/2027	USD	136,618	5,414	0.00
iTraxx Xover S36 매도 보호 20/12/2026	EUR	81,144	3,930	0.00
CMA CGM 7.5% 매도 보호 20/12/2025	EUR	54,219	1,409	0.00
			38,053	**0.01**

	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
매입 EUR 매도 USD: 0.92134819 13/06/2025	4,560,917	220,615	0.05
매입 GBP 매도 USD: 0.77604324 13/06/2025	1,091,561	38,775	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00704517 28/05/2025	12,976,963	25,833	0.01
매입 SEK 매도 USD: 10.58750000 14/05/2025	245,670	23,844	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13827320 28/05/2025	13,407,490	19,239	0.00
매입 JPY 매도 USD: 151.07451003 14/05/2025	306,168	18,524	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.89057425 13/06/2025	1,246,254	16,643	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.81244200 14/05/2025	184,661	15,505	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91611434 13/06/2025	361,995	15,354	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95077550 14/05/2025	186,331	14,860	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.21980000 14/05/2025	154,919	12,346	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91634251 14/05/2025	301,581	12,258	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.77473312 14/05/2025	228,040	12,122	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92291790 14/05/2025	250,370	12,046	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91570899 14/05/2025	276,529	11,040	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.96452199 14/05/2025	110,359	10,524	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77371055 14/05/2025	308,666	9,967	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.77976479 14/05/2025	167,001	9,376	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.42043200 14/05/2025	275,905	8,069	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91988314 13/06/2025	163,053	7,615	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.62622516 14/05/2025	184,193	7,462	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91270130 13/06/2025	190,570	7,343	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.97512140 14/05/2025	202,337	6,799	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95264071 14/05/2025	79,960	6,546	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91766355 13/06/2025	126,001	5,566	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91041947 13/06/2025	152,834	5,492	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92077011 13/06/2025	113,869	5,433	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91158866 13/06/2025	144,309	5,378	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78489264 13/06/2025	112,554	5,327	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91577994 13/06/2025	118,706	4,990	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91682053 13/06/2025	99,960	4,320	0.00
매입 JPY 매도 USD: 150.52281986 14/05/2025	68,832	3,898	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.42791999 14/05/2025	38,835	3,873	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.33776622 14/05/2025	40,555	3,692	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.66178600 14/05/2025	34,578	3,622	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.76961901 14/05/2025	120,657	3,237	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.60713568 14/05/2025	97,433	2,757	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90522969 14/05/2025	94,589	2,651	0.00
매입 JPY 매도 USD: 146.55062987 14/05/2025	89,814	2,582	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.13379591 14/05/2025	34,887	2,492	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.43607680 14/05/2025	59,686	2,422	0.00
매입 DKK 매도 USD: 7.15847902 14/05/2025	26,962	2,410	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.02281730 14/05/2025	61,062	2,354	0.00
매입 JPY 매도 USD: 153.51354955 14/05/2025	29,801	2,313	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90871588 13/06/2025	59,667	2,028	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91287519 14/05/2025	48,080	1,765	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91455805 14/05/2025	42,896	1,657	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.75140213 14/05/2025	39,124	1,538	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91106112 14/05/2025	39,780	1,378	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91237388 13/06/2025	35,800	1,366	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92382721 14/05/2025	25,847	1,270	0.00
매입 JPY 매도 USD: 144.82300006 14/05/2025	76,263	1,267	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78310333 14/05/2025	27,872	1,249	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92546405 14/05/2025	24,043	1,226	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.89542700 14/05/2025	13,432	1,202	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95937626 14/05/2025	11,523	1,031	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90720228 13/06/2025	29,883	964	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90802604 13/06/2025	26,978	896	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.76433465 14/05/2025	16,010	752	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77433513 14/05/2025	20,124	667	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77775817 14/05/2025	16,920	638	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.68060901 14/05/2025	21,110	587	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59608258 14/05/2025	27,439	582	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.76299551 14/05/2025	31,365	564	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77391181 14/05/2025	17,233	561	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13991500 14/05/2025	143,836	540	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78639598 14/05/2025	10,346	509	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13912480 14/05/2025	143,083	438	0.00
매입 JPY 매도 USD: 148.29772948 14/05/2025	9,813	402	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.49270151 14/05/2025	40,772	397	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57208110 14/05/2025	67,090	394	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13814470 14/05/2025	151,647	333	0.00
매입 JPY 매도 EUR: 162.85825474 28/05/2025	33,508	249	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59030296 14/05/2025	14,181	249	0.00
매입 JPY 매도 USD: 145.23525034 14/05/2025	11,503	224	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75298058 14/05/2025	45,289	210	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13866360 14/05/2025	76,200	202	0.00
매입 GBP 매도 EUR: 0.85544298 28/05/2025	41,265	173	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78231346 13/06/2025	3,518	154	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88389825 13/06/2025	22,911	132	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13917440 14/05/2025	42,094	131	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13823790 14/05/2025	46,641	106	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.71428773 14/05/2025	13,115	86	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33704240 14/05/2025	40,139	85	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56624307 14/05/2025	39,638	84	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14171170 14/05/2025	15,628	83	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13743690 14/05/2025	42,832	67	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14103794 13/06/2025	19,729	55	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14079513 13/06/2025	14,495	37	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00618826 28/05/2025	54,154	21	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13875353 13/06/2025	25,273	20	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38085979 28/05/2025	8,259	11	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87892467 13/06/2025	55,743	5	0.00

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 USD 매도 EUR: 1.13672350 28/05/2025	12	0	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87675691 28/05/2025	6	0	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87253580 28/05/2025	6	0	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.16898496 28/05/2025	14	0	0.00
매입 EUR 매도 AUD: 0.55860051 28/05/2025	7	0	0.00
매입 EUR 매도 AUD: 0.55760413 28/05/2025	14	0	0.00
매입 JPY 매도 EUR: 161.63221884 28/05/2025	16,393	(3)	(0.00)
매입 JPY 매도 EUR: 161.63088768 28/05/2025	49,524	(8)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32941111 13/06/2025	3,305	(12)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00617558 28/05/2025	20,480	(34)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00617469 28/05/2025	19,089	(35)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00617529 28/05/2025	25,247	(43)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.13495696 13/06/2025	17,096	(44)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.70045793 14/05/2025	1,487	(50)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.33040268 28/05/2025	23,031	(67)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32859895 28/05/2025	23,442	(100)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87684533 13/06/2025	45,073	(102)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87381247 14/05/2025	14,513	(111)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.33039800 14/05/2025	41,648	(119)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00700829 14/05/2025	77,530	(126)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29275727 13/06/2025	4,040	(126)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16895516 28/05/2025	39,794	(167)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87340957 13/06/2025	37,771	(233)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.08877532 14/05/2025	3,891	(301)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09994040 14/05/2025	10,566	(332)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29273900 14/05/2025	11,091	(345)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16532053 28/05/2025	48,598	(354)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00676877 14/05/2025	10,216	(365)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09458833 14/05/2025	24,081	(411)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10503420 14/05/2025	18,118	(488)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10011088 14/05/2025	16,326	(553)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08859420 14/05/2025	14,523	(602)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.14769068 14/05/2025	10,696	(607)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69595428 14/05/2025	15,508	(613)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10533525 13/06/2025	21,928	(627)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00616912 28/05/2025	290,614	(789)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.05197709 14/05/2025	10,988	(810)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.27101130 14/05/2025	20,885	(989)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04169900 14/05/2025	12,454	(1,030)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08224560 14/05/2025	22,417	(1,054)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04266470 14/05/2025	12,996	(1,064)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62109050 14/05/2025	37,980	(1,112)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08218100 14/05/2025	30,813	(1,451)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.86880898 14/05/2025	117,888	(1,572)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08651160 14/05/2025	39,259	(1,699)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62808700 14/05/2025	93,717	(1,720)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10085203 13/06/2025	55,005	(1,789)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08443300 14/05/2025	40,839	(1,842)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29157090 14/05/2025	58,664	(1,875)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00670525 14/05/2025	43,990	(1,971)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00667775 14/05/2025	41,906	(2,042)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26391900 14/05/2025	39,167	(2,063)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09297420 14/05/2025	55,119	(2,071)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69974110 14/05/2025	62,108	(2,131)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00671777 14/05/2025	50,489	(2,172)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29112530 14/05/2025	72,315	(2,335)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69951838 14/05/2025	67,927	(2,351)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.05668010 14/05/2025	41,119	(2,859)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08514100 14/05/2025	65,658	(2,920)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04256910 14/05/2025	36,970	(3,030)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.57166800 14/05/2025	83,172	(3,048)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09971793 14/05/2025	82,995	(3,124)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87906756 28/05/2025	3,847,563	(3,136)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04949350 14/05/2025	45,814	(3,476)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08917500 14/05/2025	85,428	(3,496)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.03674990 14/05/2025	40,647	(3,540)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28953710 14/05/2025	117,829	(3,945)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23590720 14/05/2025	53,994	(3,978)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00674766 14/05/2025	108,636	(4,211)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87750165 28/05/2025	1,912,915	(4,964)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08375451 13/06/2025	105,533	(5,019)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04395880 14/05/2025	63,575	(5,133)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00664518 14/05/2025	104,844	(5,594)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09207818 14/05/2025	50,304	(5,602)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24219340 14/05/2025	83,021	(5,726)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62566150 14/05/2025	281,784	(6,241)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09991472 14/05/2025	178,800	(6,390)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.03822920 14/05/2025	78,259	(6,713)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29282900 14/05/2025	216,615	(6,718)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08182360 14/05/2025	143,467	(6,800)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.55744550 14/05/2025	113,369	(6,872)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09107284 14/05/2025	59,530	(7,207)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08709459 13/06/2025	163,530	(7,297)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09193638 14/05/2025	65,539	(7,389)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26071630 14/05/2025	135,316	(7,453)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04864210 14/05/2025	99,188	(7,599)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09519563 14/05/2025	96,707	(7,861)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.02990350 14/05/2025	85,631	(7,974)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26254400 14/05/2025	153,653	(8,253)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72095413 28/05/2025	1,451,472	(8,372)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.57308300 14/05/2025	260,661	(8,932)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.08993105 14/05/2025	156,268	(10,231)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.08928492 14/05/2025	198,196	(14,307)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.68411465 14/05/2025	266,979	(14,917)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.08949465 14/05/2025	111,930	(15,256)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09240500 14/05/2025	439,341	(16,730)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08905300 13/06/2025	638,138	(27,375)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.32328300 28/05/2025	4,479,084	(36,894)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.28682130 13/06/2025	1,805,674	(64,333)	(0.02)
매입 USD 매도 GBP: 1.24311400 14/05/2025	1,814,760	(123,903)	(0.03)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16156565 28/05/2025	11,957,068	(125,360)	(0.03)
매입 EUR 매도 USD: 0.87746392 28/05/2025	129,292,021	(341,064)	(0.08)
매입 USD 매도 EUR: 1.04090520 14/05/2025	5,179,654	(432,127)	(0.10)
매입 USD 매도 EUR: 1.08449770 13/06/2025	12,622,683	(592,030)	(0.14)
		(1,402,210)	**(0.33)**

P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)

매입 USD 매도 EUR: 1.13692300 22/05/2025	24,665,874	15,348	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13766980 22/05/2025	828,008	1,059	0.00
		16,407	**0.00**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	1,143,882	17,916	0.00
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	333,279	1,795	0.00
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	24,709	239	0.00
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2025	EUR	22,218	125	0.00
Mini MDAX Index Future 20/06/2025	EUR	30	1	0.00
S&P 500 E-Mini Index Future 20/06/2025	USD	(42)	0	0.00
Long Gilt Bond Future 26/06/2025	GBP	(1,380)	(17)	(0.00)
IFSC Nifty 50 Index Future 29/05/2025	USD	2,316,086	(158)	(0.00)
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(421,250)	(6,798)	(0.00)
MSCI S.Arabia Index Future 20/06/2025	USD	367,734	(7,719)	(0.00)
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	(1,058,795)	(10,706)	(0.00)
			(5,322)	**(0.00)**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 수취 4.38% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	9,634,507	12,797	0.00
고정금리 지불 3.44% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	8,931,991	(33,612)	(0.01)
			(20,815)	**(0.00)**

옵션

	통화	계약	시가(EUR)	% 순 자산
매수된 풋 S&P 500 Comp Idx 5300 20/06/2025	USD	1	5	0.00
매수된 풋 S&P 500 Comp Idx 5400 16/05/2025	USD	1	2	0.00
매수 콜 S&P 500 Comp Idx 5750 20/06/2025	USD	1	2	0.00
			9	**0.00**

Inflation Swaps

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 수취 2.535% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	116,417	10,460	0.00
고정금리 지불 2.468% 변동금리 수취 (US CPI) 20/03/2030	USD	612,193	1,595	0.00
고정금리 지불 1.985% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/02/2035	EUR	270,971	(1,481)	(0.00)
고정금리 지불 1.914% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/02/2030	EUR	541,941	(2,915)	(0.00)
고정금리 지불 2.482% 변동금리 수취 (US CPI) 13/11/2054	USD	190,683	(5,869)	(0.00)
			1,790	**0.00**

오버나이트 인덱스 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 지불 1.58% 변동금리 수취 (1d SOFR) 10/03/2027	USD	703,005	20,419	0.00
고정금리 지불 2.651% 변동금리 수취 (1d SOFR) 18/05/2027	USD	295,808	3,741	0.00
고정금리 지불 1.51% 변동금리 수취 (1d SOFR) 01/02/2027	USD	76,349	2,203	0.00
고정금리 지불 4.23% 변동금리 수취 (1d SOFR) 03/04/2027	USD	479,637	(6,548)	(0.00)
			19,815	**0.00**

기타 자산 및 부채	7,046,929	1.70
순자산	**424,316,040**	**100.00**

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	41.61
아일랜드	IE	9.54
UK	GB	9.43
독일	DE	7.82
일본	JP	4.77
프랑스	FR	4.52
네덜란드	NL	1.84
이탈리아	IT	1.75
중국	CN	1.30
벨기에	BE	1.26
스웨덴	SE	1.11
캐나다	CA	1.04
대만	TW	0.73
룩셈부르크	LU	0.72
대한민국	KR	0.72
호주	AU	0.68
덴마크	DK	0.67
스페인	ES	0.55
케이맨 제도	KY	0.54
스위스	CH	0.54
인도	IN	0.50
오스트리아	AT	0.39
인도네시아	ID	0.33
터키	TR	0.32
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.26
핀란드	FI	0.26
브라질	BR	0.26
아랍에미리트	AE	0.25
루마니아	RO	0.24
싱가포르	SG	0.22
칠레	CL	0.21
우루과이	UY	0.21
파나마	PA	0.21
남아프리카 공화국	ZA	0.20
폴란드	PL	0.19
필리핀	PH	0.19
멕시코	MX	0.19
사우디아라비아	SA	0.18
노르웨이	NO	0.16
헝가리	HU	0.15
Peru	PE	0.15
Qatar	QA	0.15
말레이시아	MY	0.13
바레인	BH	0.13
아르헨티나	AR	0.13
콜롬비아	CO	0.13
이집트	EG	0.12
도미니카 공화국	DO	0.11
버뮤다	BM	0.11
Oman	OM	0.11
태국	TH	0.10
코스타리카	CR	0.09
그리스	GR	0.08
세르비아	RS	0.07
과테말라	GT	0.06
우즈베키스탄	UZ	0.06
요르단	JO	0.06
케냐	KE	0.06
우크라이나	UA	0.05
이스라엘	IL	0.05
카자흐스탄	KZ	0.05
Trinidad and Tobago	TT	0.05
포르투갈	PT	0.05
에콰도르	EC	0.05
아이슬란드	IS	0.05
엘살바도르	SV	0.05
아르메니아	AM	0.05
코트디부아르	CI	0.04
스리랑카	LK	0.04
가나	GH	0.03
국제기구	SU	0.03
크로아티아	HR	0.03
체코	CZ	0.03
베트남	VN	0.01
잠비아	ZM	0.01
모리셔스	MU	0.01
라이베리아	LR	0.01
그루지야	GE	0.01
쿠웨이트	KW	0.01
키프로스	CY	0.01
Surinam	SR	0.00
페로제도s	FO	0.00
뉴질랜드	NZ	0.00
Albania	AL	0.00
Macedonia	MK	0.00
파라과이	PY	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		1.35

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Exxon Mobil	US	USD	30,098	2,776,657	0.79
Cheniere Energy	US	USD	6,072	1,218,915	0.35
TotalEnergies	FR	EUR	23,597	1,207,219	0.34
Diamondback Energy	US	USD	9,248	1,073,737	0.31
Chevron	US	USD	7,688	911,562	0.26
Baker Hughes	US	USD	28,993	894,459	0.26
Schlumberger (US)	US	USD	11,753	340,847	0.10
Cameco (US)	CA	USD	8,395	331,636	0.09
Shell	GB	GBP	11,150	319,914	0.09
EQT	US	USD	5,067	220,497	0.06
Galp Energia	PT	EUR	8,905	121,422	0.03
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	106,733	74,500	0.02
Williams	US	USD	768	39,271	0.01
Kinder Morgan	US	USD	1,585	36,497	0.01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	61,223	27,563	0.01
Adnoc Gas	AE	AED	31,071	23,631	0.01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	16,301	20,285	0.01
SM Energy	US	USD	992	19,890	0.01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	12,693	8,988	0.00
CGN Mining	HK	HKD	49,467	8,041	0.00
TGS	NO	NOK	927	6,048	0.00
PTT (F)	TH	THB	4,830	3,947	0.00
Viridien	FR	EUR	54	2,800	0.00
PetroChina (A)	CN	CNY	2,089	2,024	0.00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	5	3	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	162	0	0.00
				9,690,353	**2.76**
유틸리티					
NextEra Energy	US	USD	21,742	1,268,323	0.36
Southern	US	USD	9,402	756,351	0.22
Public Service Enterprise Group	US	USD	5,828	407,746	0.12
Exelon	US	USD	9,313	382,266	0.11
Duke Energy	US	USD	3,164	338,909	0.10
Eversource Energy	US	USD	5,802	302,268	0.09
SSE	GB	GBP	13,541	269,367	0.08
National Grid	GB	GBP	17,371	221,174	0.06
ENN Energy Holdings	CN	HKD	21,929	151,680	0.04
E.ON	DE	EUR	9,828	151,498	0.04
Centrica	GB	GBP	65,899	124,077	0.04
United Utilities Group	GB	GBP	8,010	106,177	0.03
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	27,830	99,464	0.03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	223,755	86,428	0.02
Severn Trent	GB	GBP	2,021	66,287	0.02
Engie	FR	EUR	2,801	50,928	0.01
Orsted	DK	DKK	1,345	47,188	0.01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	1,383	44,510	0.01
RWE	DE	EUR	968	33,112	0.01
Fortum	FI	EUR	1,168	17,226	0.00
				4,924,979	**1.40**
소재					
Linde	US	USD	9,083	3,620,726	1.03
Freeport-McMoRan	US	USD	37,334	1,177,118	0.34
Air Liquide	FR	EUR	6,403	1,156,175	0.33
Symrise	DE	EUR	5,743	583,194	0.17
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	5,508	564,863	0.16
Steel Dynamics	US	USD	4,165	473,596	0.14
Ecolab	US	USD	1,611	351,408	0.10
Rio Tinto	GB	GBP	5,505	287,800	0.08
Smurfit WestRock	IE	USD	6,176	227,329	0.06
Osaka Soda	JP	JPY	24,121	220,867	0.06
Graphic Packaging Holding	US	USD	9,274	206,346	0.06
Crown Holdings	US	USD	1,793	152,346	0.04
APL Apollo Tubes	IN	INR	7,946	133,508	0.04
NOF	JP	JPY	9,140	120,823	0.03
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	55,316	116,519	0.03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	4,326	110,448	0.03
C Uyemura	JP	JPY	1,647	93,630	0.03
Anglo American (UK)	GB	GBP	3,268	77,945	0.02
SIG Group	CH	CHF	4,291	73,098	0.02
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	1,822	67,025	0.02
Stora Enso (FI)	FI	EUR	6,819	55,687	0.02
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	26,072	50,108	0.01
Endeavour Mining	GB	GBP	1,898	44,981	0.01
Hexpol	SE	SEK	5,616	42,887	0.01
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	724	41,346	0.01
Norsk Hydro	NO	NOK	8,479	39,259	0.01
Maeda Kosen	JP	JPY	3,106	39,039	0.01
DSM-Firmenich	CH	EUR	402	38,347	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	15,131	37,542	0.01
Yamato Kogyo	JP	JPY	679	35,582	0.01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	1,786	34,410	0.01
Kuraray	JP	JPY	3,346	34,339	0.01
LANXESS	DE	EUR	1,212	31,783	0.01
RPM International	US	USD	337	31,507	0.01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	36,600	30,286	0.01
Arkema	FR	EUR	446	29,703	0.01
Gold Fields	ZA	ZAR	1,494	29,685	0.01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	14,337	29,151	0.01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	12,042	24,485	0.01
Holcim	CH	CHF	248	24,291	0.01
Angang Steel (A)	CN	CNY	71,547	19,933	0.01
Okamoto Industries	JP	JPY	633	19,626	0.01
FP	JP	JPY	846	16,091	0.00
FUCHS (우선)	DE	EUR	354	15,577	0.00
OCI	NL	EUR	2,078	15,170	0.00
Empresas CMPC	CL	CLP	11,084	15,135	0.00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	494	13,106	0.00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	5,610	11,879	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	4,097	10,277	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	344	10,205	0.00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	3,044	8,870	0.00
China National Building Material (H)	CN	HKD	15,946	6,796	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	3,934	5,313	0.00
Mondi	GB	GBP	327	4,351	0.00
Ningxia Baofeng Energy Group (C)	CN	CNY	5	10	0.00
				10,711,521	**3.06**
산업재					
General Electric (US)	US	USD	16,377	2,889,226	0.82
Parker-Hannifin	US	USD	4,870	2,558,180	0.73
RELX	GB	GBP	24,739	1,182,902	0.34
Eaton	IE	USD	4,484	1,142,636	0.33
ITT	US	USD	8,898	1,061,339	0.30
FedEx	US	USD	5,061	924,725	0.26
Legrand	FR	EUR	8,967	863,559	0.25
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	4,209	859,386	0.25
Rollins	US	USD	16,874	841,319	0.24
Cintas	US	USD	4,517	831,557	0.24
Emerson Electric	US	USD	8,955	821,600	0.23
Safran	FR	EUR	3,525	821,359	0.23
Union Pacific	US	USD	4,356	817,865	0.23
Automatic Data Processing	US	USD	3,075	807,396	0.23
Hensoldt	DE	EUR	9,589	654,000	0.19
CSX	US	USD	25,642	628,629	0.18
Norfolk Southern	US	USD	3,015	589,515	0.17
Ashtead Group	GB	GBP	11,844	555,584	0.16
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	57,748	512,045	0.15
Genpact	US	USD	11,279	490,492	0.14
Epiroc (B)	SE	SEK	28,405	490,348	0.14
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	2,834	456,192	0.13
Wolters Kluwer	NL	EUR	2,864	445,160	0.13
Trane Technologies Plc	IE	USD	1,304	438,417	0.13
CNH Industrial (US)	GB	USD	37,686	376,097	0.11
Rexel	FR	EUR	15,238	371,648	0.11
Toyota Industries	JP	JPY	3,340	343,942	0.10
Siemens	DE	EUR	1,657	334,663	0.10
Siemens Energy	DE	EUR	4,899	330,893	0.09
XPO	US	USD	3,573	326,352	0.09
TransUnion	US	USD	4,502	323,345	0.09
Hitachi	JP	JPY	14,889	320,260	0.09
Rockwell Automation	US	USD	1,424	307,996	0.09
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3,217	307,195	0.09
IDEX	US	USD	2,033	306,758	0.09
JB Hunt Transport Services	US	USD	2,660	302,727	0.09
Tetra Tech	US	USD	10,952	297,978	0.08
AECOM	US	USD	3,239	279,446	0.08
3M	US	USD	2,268	275,076	0.08
Techtronic Industries	HK	HKD	30,190	266,557	0.08
Recruit Holdings	JP	JPY	5,452	263,780	0.08
Assa Abloy (B)	SE	SEK	9,869	262,576	0.07
Fortune Brands Innovations	US	USD	4,872	228,848	0.07
nVent Electric	GB	USD	4,620	221,780	0.06
MISUMI Group	JP	JPY	14,844	182,602	0.05
Acuity	US	USD	863	182,338	0.05
United Parcel Service (B)	US	USD	2,161	180,255	0.05
IHI	JP	JPY	2,474	169,803	0.05
Veralto	US	USD	2,019	168,082	0.05
Epiroc (A)	SE	SEK	8,741	166,525	0.05
CRRC (H)	CN	HKD	274,689	148,954	0.04
Daimler Truck Holding	DE	EUR	3,991	140,321	0.04
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	11,640	116,678	0.03
Vestas Wind Systems	DK	DKK	9,162	107,128	0.03
Insperity	US	USD	1,868	104,929	0.03
Vinci	FR	EUR	841	103,136	0.03
Miura	JP	JPY	5,265	98,588	0.03
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	4,716	97,146	0.03
Kosaido Holdings	JP	JPY	31,181	94,717	0.03
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	17,931	93,864	0.03
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	15,872	92,947	0.03
Bunzl	GB	GBP	3,248	89,727	0.03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	3,132	87,314	0.02
Hoshizaki	JP	JPY	2,251	84,299	0.02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	9,690	83,777	0.02
Raksul	JP	JPY	11,832	83,615	0.02
Experian	IE	GBP	1,906	83,233	0.02
Forbo Holding	CH	CHF	97	81,710	0.02
ITOCHU	JP	JPY	1,797	80,658	0.02
Deutsche Post	DE	EUR	2,133	80,025	0.02
Energy Recovery	US	USD	5,627	76,019	0.02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	4,242	71,700	0.02
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	1,728	69,248	0.02
Kajima	JP	JPY	3,287	69,074	0.02
Tuhu Car	CN	HKD	35,261	66,631	0.02
DL E&C	KR	KRW	2,470	66,328	0.02
Weichai Power (H)	CN	HKD	36,431	62,494	0.02
Aeroports de Paris	FR	EUR	508	55,823	0.02
Kuehne & Nagel International	CH	CHF	267	54,083	0.02
Visional	JP	JPY	1,014	54,004	0.02

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Sun 국가 Airlines Holdings	US	USD	6,354	53,693	0.02
Mitsui	JP	JPY	2,809	49,895	0.01
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	1,670	46,810	0.01
UniFirst	US	USD	296	46,292	0.01
Nikkiso	JP	JPY	5,721	41,933	0.01
American Airlines Group	US	USD	4,753	40,903	0.01
Airtac International Group	TW	TWD	1,688	40,667	0.01
DCC (UK)	IE	GBP	705	40,470	0.01
TKH Group	NL	EUR	1,127	39,121	0.01
Kyushu Railway	JP	JPY	1,651	37,663	0.01
FTI Consulting	US	USD	242	34,943	0.01
Saia	US	USD	164	34,503	0.01
Management Solutions	JP	JPY	2,884	34,312	0.01
Noritsu Koki	JP	JPY	1,237	34,285	0.01
Illinois Tool Works	US	USD	160	32,990	0.01
Sandvik	SE	SEK	1,766	32,237	0.01
Spring Airlines (A)	CN	CNY	4,918	31,916	0.01
Fuji Electric	JP	JPY	800	31,163	0.01
gremz	JP	JPY	2,000	29,076	0.01
Kubota	JP	JPY	2,622	26,749	0.01
Interpump Group	IT	EUR	693	20,860	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	6,035	20,459	0.01
Teleperformance	FR	EUR	210	20,302	0.01
AGC	JP	JPY	726	19,950	0.01
GS Yuasa	JP	JPY	1,289	19,868	0.01
Samsung C&T	KR	KRW	258	19,470	0.01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	2,019	16,423	0.00
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	8,287	15,259	0.00
Tsugami	JP	JPY	1,377	14,920	0.00
International Container Terminal Services	PH	PHP	2,725	14,625	0.00
Haitian International Holdings	CN	HKD	6,285	12,768	0.00
Azelis Group	BE	EUR	820	11,188	0.00
Bidvest Group	ZA	ZAR	878	9,775	0.00
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	CNY	1,711	9,395	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	1,164	7,676	0.00
Iveco Group	IT	EUR	494	6,925	0.00
CKD	JP	JPY	502	6,416	0.00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	8,660	6,088	0.00
Nabtesco	JP	JPY	412	5,434	0.00
Concentrix	US	USD	120	5,306	0.00
Leader Harmonious Drive System	CN	CNY	279	4,992	0.00
THK	JP	JPY	213	4,602	0.00
Ushio	JP	JPY	431	4,558	0.00
Makita	JP	JPY	167	4,301	0.00
Zhejiang Dingli Machinery	CN	CNY	768	4,040	0.00
WNS Holdings	IN	USD	72	3,777	0.00
Anhui Heli (A)	CN	CNY	762	1,463	0.00
				32,429,584	**9.25**
정보 기술					
Apple	US	USD	76,771	14,276,447	4.07
Microsoft	US	USD	38,912	13,384,033	3.82
NVIDIA	US	USD	132,490	12,442,266	3.55
Alphabet (A)	US	USD	42,304	5,860,954	1.67
Meta Platforms (A)	US	USD	11,940	5,686,751	1.62
Broadcom	US	USD	22,258	3,721,234	1.06
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	133,215	3,301,951	0.94
Alphabet (C)	US	USD	20,560	2,884,642	0.82
Salesforce	US	USD	11,446	2,685,515	0.77
Tencent Holdings	CN	HKD	39,355	2,113,691	0.60
SAP	DE	EUR	7,326	1,870,315	0.53
Adobe	US	USD	5,122	1,676,201	0.48
Samsung Electronics	KR	KRW	43,362	1,483,428	0.42
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	23,004	1,480,228	0.42
ASML Holding	NL	EUR	2,452	1,428,302	0.41
Oracle	US	USD	8,607	1,054,635	0.30
KLA-Tencor	US	USD	1,650	1,002,952	0.29
Lam Research	US	USD	15,287	944,709	0.27
Analog Devices	US	USD	4,889	824,069	0.24
Cadence Design Systems	US	USD	2,843	741,882	0.21
NXP Semiconductors	NL	USD	4,316	689,881	0.20
Workday (A)	US	USD	3,228	689,670	0.20
Advanced Micro Devices	US	USD	8,078	679,705	0.19
Scout24	DE	EUR	6,247	654,111	0.19
Datadog (A)	US	USD	7,247	645,909	0.18
Autodesk	US	USD	2,615	627,307	0.18
MediaTek	TW	TWD	15,990	592,960	0.17
Nutanix (A)	US	USD	9,755	583,926	0.17
Marvell Technology	US	USD	10,301	518,431	0.15
Life360	US	USD	12,598	465,606	0.13
PTC	US	USD	3,203	432,622	0.12
GoDaddy (A)	US	USD	2,562	420,592	0.12
Dassault Systemes	FR	EUR	11,532	378,698	0.11
Yageo	TW	TWD	28,930	363,452	0.10
Microchip Technology	US	USD	8,482	339,264	0.10
Sage Group	GB	GBP	20,811	302,778	0.09
Shopify (A) (US)	CA	USD	3,551	298,084	0.09
Keyence	JP	JPY	764	280,897	0.08
Seagate Technology Holdings	US	USD	3,308	261,880	0.07
NAVER	KR	KRW	2,113	261,220	0.07
Fair Issac	US	USD	148	258,864	0.07
CDW	US	USD	1,826	255,430	0.07
Skyworks Solutions	US	USD	3,474	191,702	0.05
Xiaomi (B)	CN	HKD	33,952	190,360	0.05
SK Hynix	KR	KRW	1,714	186,427	0.05
Advanced Micro-Fabrication Equip. (중국)	CN	CNY	8,114	185,124	0.05
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	6,390	184,879	0.05
ASE Technology Holding	TW	TWD	47,896	178,077	0.05
Silergy	CN	TWD	16,038	176,399	0.05
Dynatrace	US	USD	3,830	156,706	0.04
Quanta Computer	TW	TWD	22,522	147,768	0.04
Asustek Computer	TW	TWD	8,671	138,533	0.04
Tokyo Electron	JP	JPY	1,048	137,467	0.04
Riken Keiki	JP	JPY	8,279	135,646	0.04
Hexaware Technologies	IN	INR	16,997	123,521	0.04
giftee	JP	JPY	11,209	106,718	0.03
Western Digital	US	USD	2,727	104,477	0.03
Fujitsu	JP	JPY	4,945	95,697	0.03
F5 Networks	US	USD	411	94,846	0.03
Mitsui High-Tec	JP	JPY	23,135	94,606	0.03
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	990	93,308	0.03
Dentsu Soken	JP	JPY	2,391	92,276	0.03
Elastic	US	USD	1,150	86,210	0.02
Rorze	JP	JPY	9,070	79,605	0.02
Capgemini	FR	EUR	542	75,830	0.02
Novatek Microelectronics	TW	TWD	5,180	73,844	0.02
m-up Holdings	JP	JPY	6,056	70,246	0.02
Unimicron Technology	TW	TWD	25,141	64,723	0.02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	7,752	57,559	0.02
Digital Garage	JP	JPY	1,974	54,525	0.02
Simplex Holdings	JP	JPY	2,837	52,795	0.02
Kingdee International Software Group	CN	HKD	33,672	50,095	0.01
Accton Technology	TW	TWD	2,910	47,378	0.01
Murata Manufacturing	JP	JPY	3,768	46,891	0.01
Texas Instruments	US	USD	321	44,652	0.01
BOE Technology Group (A)	CN	CNY	93,051	43,258	0.01
Sharingtechnology	JP	JPY	6,112	42,824	0.01
SEMITEC	JP	JPY	3,628	39,785	0.01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	10,010	38,899	0.01
Wistron	TW	TWD	13,618	38,111	0.01
Plaid	JP	JPY	5,051	35,171	0.01
Renesas Electronics	JP	JPY	3,337	33,942	0.01
MongoDB (A)	US	USD	206	31,086	0.01
Cisco Systems	US	USD	587	29,680	0.01
ANSYS	US	USD	104	29,099	0.01
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	2,567	28,121	0.01
RS Technologies	JP	JPY	1,702	27,770	0.01
Wiwynn	TW	TWD	524	27,485	0.01
Alchip Technologies	TW	TWD	466	27,094	0.01
Intel	US	USD	1,405	24,544	0.01
Dell Technologies	US	USD	301	24,006	0.01
Dexerials	JP	JPY	2,242	23,007	0.01
Rigaku Holdings	JP	JPY	4,260	22,925	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	4,074	21,398	0.01
Lotes	TW	TWD	588	20,147	0.01
Elite Material	TW	TWD	1,222	18,636	0.01
Accenture (A)	IE	USD	67	17,540	0.01
Kinsus Interconnect Technology	TW	TWD	8,322	17,168	0.00
Qorvo	US	USD	271	16,479	0.00
ASMedia Technology	TW	TWD	349	16,090	0.00
Zoom Communications	US	USD	227	15,344	0.00
Corning	US	USD	393	15,305	0.00
ASMPT	SG	HKD	2,405	14,147	0.00
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	674	13,361	0.00
Shimadzu	JP	JPY	580	13,069	0.00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	3,375	12,559	0.00
Trimble	US	USD	219	11,846	0.00
ASPEED Technology	TW	TWD	116	9,589	0.00
Informatica	US	USD	552	9,133	0.00
Autohome (A)	CN	HKD	1,481	8,826	0.00
LY Corp	JP	JPY	2,593	8,630	0.00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	2,654	8,340	0.00
Juniper Networks	US	USD	256	8,168	0.00
Procore Technologies	US	USD	138	7,705	0.00
Akamai Technologies	US	USD	105	7,447	0.00
Ulvac	JP	JPY	247	7,328	0.00
Arrow Electronics	US	USD	70	6,761	0.00
Intuit	US	USD	12	6,656	0.00
DXC Technology	US	USD	480	6,540	0.00
Auto Trader Group	GB	GBP	657	6,483	0.00
Temenos	CH	CHF	98	6,160	0.00
Alphawave IP Group	GB	GBP	3,888	5,806	0.00
WUS Printed Circuit Kunshan (A)	CN	CNY	1,694	5,712	0.00
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	71	5,117	0.00
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	500	5,099	0.00
Glodon (A)	CN	CNY	2,618	4,684	0.00
Five9	US	USD	194	4,254	0.00
Nice ADR	IL	USD	31	4,245	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	521	4,056	0.00
SUMCO	JP	JPY	620	3,748	0.00
PagerDuty	US	USD	272	3,719	0.00
TripAdvisor	US	USD	337	3,662	0.00
Autohome (A) ADR	CN	USD	140	3,348	0.00
Samsung SDI	KR	KRW	15	1,622	0.00
Trustpilot Group	GB	GBP	310	816	0.00
Wolfspeed	US	USD	90	275	0.00
Samsung SDI RTS 22/05/2025	KR	KRW	2	45	0.00
				93,438,252	**26.65**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	51,803	8,299,470	2.37
Home Depot	US	USD	7,096	2,230,979	0.64
Tesla	US	USD	8,303	2,037,318	0.58
NIKE (B)	US	USD	31,406	1,547,603	0.44
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	107,670	1,403,508	0.40
Lowe's Cos	US	USD	5,733	1,120,252	0.32
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1,783	870,021	0.25
Electronic Arts	US	USD	6,749	862,716	0.25
Compass Group	GB	GBP	27,254	806,796	0.23
Restaurant Brands International	CA	USD	14,255	800,417	0.23
NVR	US	USD	116	722,613	0.21
Take-Two Interactive Software	US	USD	3,461	705,544	0.20

Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Omnicom Group	US	USD	9,952	660,373	0.19
Ryohin Keikaku	JP	JPY	15,479	460,741	0.13
PulteGroup	US	USD	4,681	419,307	0.12
Hermes International	FR	EUR	166	396,002	0.11
Service Corp International	US	USD	5,572	389,670	0.11
MercadoLibre	UY	USD	192	386,607	0.11
Sony Group	JP	JPY	16,437	380,389	0.11
Tapestry	US	USD	5,302	326,185	0.09
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	2,053	319,175	0.09
PDD Holdings ADR	IE	USD	3,268	300,990	0.09
Autoliv	SE	USD	3,421	279,653	0.08
ANTA Sports Products	CN	HKD	26,315	273,168	0.08
Sea ADR	SG	USD	2,202	257,244	0.07
Naspers (N)	ZA	ZAR	1,023	237,201	0.07
Aramark	US	USD	7,944	232,894	0.07
Burlington Stores	US	USD	1,165	226,369	0.06
Expedia Group	US	USD	1,545	210,515	0.06
Hyundai Motor (우선)	KR	KRW	2,142	201,934	0.06
Meituan (B)	CN	HKD	13,494	195,864	0.06
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	30,633	185,878	0.05
Brunswick	US	USD	4,665	185,636	0.05
Yonex	JP	JPY	12,326	177,280	0.05
Eternal	IN	INR	69,942	168,396	0.05
News (A)	US	USD	6,112	145,195	0.04
Prosus	NL	EUR	3,486	142,677	0.04
H World Group	CN	HKD	43,925	135,219	0.04
Ferrari (IT)	IT	EUR	332	133,393	0.04
Wendy's	US	USD	12,032	132,268	0.04
Grand Canyon Education	US	USD	811	126,710	0.04
NetEase	CN	HKD	6,715	126,222	0.04
Samsonite Group	US	HKD	78,862	124,027	0.04
Eicher Motors	IN	INR	2,090	121,019	0.03
Hyundai Motor	KR	KRW	928	109,046	0.03
Sanrio	JP	JPY	3,116	108,740	0.03
Toyota Motor	JP	JPY	6,384	106,911	0.03
Inforich	JP	JPY	4,074	93,283	0.03
Suzuki Motor	JP	JPY	8,605	90,861	0.03
Wingstop	US	USD	404	90,845	0.03
Li Auto (A)	CN	HKD	8,433	90,403	0.03
Moncler	IT	EUR	1,660	89,682	0.03
Stellantis (IT)	NL	EUR	10,611	86,376	0.02
Mizuno	JP	JPY	5,386	84,484	0.02
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	26,367	83,602	0.02
Ferrari (US)	IT	USD	204	81,925	0.02
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	4,344	80,981	0.02
Central Automotive Products	JP	JPY	7,144	74,655	0.02
Coupang (A)	US	USD	3,619	73,757	0.02
Continental	DE	EUR	1,025	70,146	0.02
Cable One	US	USD	301	69,498	0.02
WPP (GB)	GB	GBP	10,186	69,002	0.02
Starbucks	US	USD	986	68,408	0.02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	731	68,240	0.02
H World Group ADR	CN	USD	2,249	67,875	0.02
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	1,274	66,848	0.02
Hisense Home Appliances Group	CN	HKD	23,802	63,446	0.02
Seiko Group	JP	JPY	2,688	62,228	0.02
Haier Smart Home	CN	HKD	23,745	60,433	0.02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2,227	60,421	0.02
Kalyan Jewellers (IN)	IN	INR	10,618	56,926	0.02
Airbnb (A)	US	USD	499	52,734	0.02
Pirelli & C	IT	EUR	9,683	52,520	0.01
Deliveroo (A)	GB	GBP	25,463	51,042	0.01
Entain	GB	GBP	6,741	50,532	0.01
IPSOS	FR	EUR	1,125	46,769	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	3,845	45,981	0.01
Allegro.eu	PL	PLN	5,961	45,900	0.01
Resorttrust	JP	JPY	5,030	45,528	0.01
PAL GROUP	JP	JPY	1,777	43,243	0.01
Minth Group	TW	HKD	20,136	42,205	0.01
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	32,522	41,352	0.01
Informa	GB	GBP	4,791	40,997	0.01
De' Longhi	IT	EUR	1,493	40,618	0.01
Kingsoft	CN	HKD	8,881	38,810	0.01
Renault	FR	EUR	788	36,749	0.01
Fox Factory Holding	US	USD	2,062	36,439	0.01
Macbee Planet	JP	JPY	2,037	35,689	0.01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	1,337	33,807	0.01
Tokyotokeiba	JP	JPY	1,293	33,478	0.01
XPeng (A)	CN	HKD	4,062	33,153	0.01
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	7,484	32,202	0.01
Fast Retailing	JP	JPY	109	31,582	0.01
Dick's Sporting Goods	US	USD	178	29,145	0.01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	3,329	20,674	0.01
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	953	20,241	0.01
Bayerische Motoren Werke	DE	EUR	253	18,791	0.01
IDOM	JP	JPY	2,167	14,682	0.00
Zhejiang Leapmotor Technology (H)	CN	HKD	2,142	13,445	0.00
Next	GB	GBP	86	12,496	0.00
Persimmon	GB	GBP	777	11,827	0.00
Trainline	GB	GBP	3,170	10,836	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	316	9,689	0.00
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	586	8,803	0.00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	5,470	8,663	0.00
Coats Group	GB	GBP	10,132	8,625	0.00
Berkeley Group Holdings	GB	GBP	139	6,798	0.00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	61	6,320	0.00
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	1,141	5,902	0.00
Hisense Home Appliances Group	CN	CNY	1,758	5,842	0.00
OPAP	GR	EUR	295	5,783	0.00
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	77	5,464	0.00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	385	3,993	0.00
Mobileye Global (A)	IL	USD	252	3,195	0.00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	861	1,985	0.00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	274	1,924	0.00
Nintendo	JP	JPY	19	1,357	0.00
Trip.com Group ADR	SG	USD	15	793	0.00
				32,743,063	**9.34**
필수 소비재					
Sysco	US	USD	34,067	2,132,362	0.61
Coca-Cola	US	USD	32,843	2,090,194	0.60
Walmart	US	USD	23,924	2,033,402	0.58
Colgate-Palmolive	US	USD	18,601	1,505,538	0.43
Dollar Tree	US	USD	19,911	1,425,222	0.41
Nestle	CH	CHF	10,862	1,020,280	0.29
McCormick	US	USD	14,605	981,960	0.28
L'Oreal	FR	EUR	1,484	574,335	0.16
Monster Beverage	US	USD	9,790	514,359	0.15
Procter & Gamble	US	USD	3,597	511,722	0.15
Davide Campari-Milano	IT	EUR	67,563	397,542	0.11
US Foods Holding	US	USD	6,782	389,334	0.11
Coca-Cola Europacific Partners	GB	GBP	4,552	360,202	0.10
China Mengniu Dairy	CN	HKD	144,828	316,265	0.09
PepsiCo	US	USD	2,598	309,236	0.09
Unilever	GB	GBP	5,026	281,179	0.08
Kraft Heinz	US	USD	9,632	246,116	0.07
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	32,147	199,850	0.06
Estee Lauder (A)	US	USD	3,674	192,539	0.05
Diageo	GB	GBP	7,494	184,309	0.05
Target	US	USD	2,100	178,226	0.05
Godrej Consumer Products	IN	INR	12,818	168,161	0.05
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	2,701	153,628	0.04
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	4,119	148,852	0.04
JD Health International	CN	HKD	31,726	132,004	0.04
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	7,167	105,585	0.03
Kotobuki Spirits	JP	JPY	8,028	104,997	0.03
Pernod Ricard	FR	EUR	1,077	102,565	0.03
Ajinomoto	JP	JPY	5,554	99,809	0.03
Darling Ingredients	US	USD	3,372	94,682	0.03
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	1,596	91,944	0.03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1,125	88,943	0.03
Danone	FR	EUR	1,030	78,273	0.02
Heineken (BR)	NL	EUR	862	67,807	0.02
Jeronimo Martins	PT	EUR	2,937	62,612	0.02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	308	57,753	0.02
Bunge Global	US	USD	817	56,632	0.02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	4,069	55,080	0.02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	16,732	51,651	0.01
CP ALL (F)	TH	THB	36,390	49,331	0.01
Amorepacific	KR	KRW	579	44,519	0.01
Albertsons (A)	US	USD	2,277	43,940	0.01
Kolmar Korea	KR	KRW	852	39,917	0.01
Seven & i Holdings	JP	JPY	2,679	35,092	0.01
Marks & Spencer Group	GB	GBP	7,580	34,667	0.01
Kewpie	JP	JPY	1,605	32,215	0.01
Transaction	JP	JPY	1,991	31,267	0.01
Takara Holdings	JP	JPY	3,903	27,745	0.01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	332	22,859	0.01
Nissui	JP	JPY	4,085	21,850	0.01
Beiersdorf	DE	EUR	171	21,170	0.01
Carlsberg (B)	DK	DKK	174	20,927	0.01
Bakkafrost	FO	NOK	450	19,909	0.01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	784	16,439	0.00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	3,876	13,295	0.00
Essity (B)	SE	SEK	398	10,104	0.00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	3,003	6,875	0.00
Aryzta (CH)	CH	CHF	2,592	5,733	0.00
Bid	ZA	ZAR	187	4,147	0.00
Ocado Group	GB	GBP	529	1,749	0.00
				18,068,900	**5.15**
건강 관리					
Boston Scientific	US	USD	43,434	3,910,121	1.12
Bristol-Myers Squibb	US	USD	61,213	2,679,804	0.76
Stryker	US	USD	6,111	1,990,286	0.57
UnitedHealth Group	US	USD	5,462	1,977,356	0.56
Zoetis (A)	US	USD	12,096	1,656,497	0.47
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	13,017	1,641,755	0.47
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	22,569	1,315,782	0.38
Eli Lilly	US	USD	1,492	1,171,777	0.33
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	2,271	1,163,059	0.33
Danaher	US	USD	5,590	973,095	0.28
Amgen	US	USD	3,755	951,182	0.27
Thermo Fisher Scientific	US	USD	2,409	907,289	0.26
Elevance Health	US	USD	2,413	884,924	0.25
Insmed	US	USD	13,611	862,529	0.25
Insulet	US	USD	3,846	846,099	0.24
Viatris	US	USD	106,143	782,414	0.22
Roche Holding	CH	CHF	2,199	634,061	0.18
Penumbra	US	USD	2,362	609,420	0.17
EssilorLuxottica	FR	EUR	2,354	594,929	0.17
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	924,948	584,081	0.17
Lonza Group	CH	CHF	874	550,766	0.16
AbbVie	US	USD	3,157	533,361	0.15
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	1,780	406,935	0.12
Cigna Group	US	USD	1,313	392,138	0.11
HCA Healthcare	US	USD	1,210	365,276	0.10
Novartis	CH	CHF	3,491	350,505	0.10
Dexcom	US	USD	5,133	320,691	0.09
Fortis Healthcare	IN	INR	43,930	313,025	0.09
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	10,295	273,826	0.08
Pfizer	US	USD	11,180	238,317	0.07
Haleon	GB	GBP	53,617	237,266	0.07

Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Fresenius	DE	EUR	4,079	170,500	0.05
ConvaTec Group	GB	GBP	47,840	146,122	0.04
Siemens Healthineers	DE	EUR	2,928	138,751	0.04
Olympus	JP	JPY	11,795	135,758	0.04
TransMedics Group	US	USD	1,377	110,440	0.03
Structure Therapeutics ADR	US	USD	4,008	96,241	0.03
West Pharmaceutical Services	US	USD	519	95,677	0.03
Sanofi	FR	EUR	983	94,293	0.03
Innovent Biologics	CN	HKD	14,520	88,111	0.03
Sandoz Group	CH	CHF	2,075	79,495	0.02
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	53,704	75,829	0.02
Royalty Pharma	US	USD	2,584	74,309	0.02
Hoya	JP	JPY	707	72,811	0.02
BeiGene	US	HKD	3,818	67,842	0.02
Roche Holding (BR)	CH	CHF	199	61,206	0.02
Piramal Pharma	IN	INR	27,554	60,422	0.02
Intellia Therapeutics	US	USD	7,347	55,711	0.02
Glaukos	US	USD	618	50,492	0.01
Terumo	JP	JPY	2,972	50,153	0.01
Smith & Nephew	GB	GBP	3,702	45,870	0.01
Cspc Pharmaceutical Group	CN	HKD	64,715	44,774	0.01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	3,312	41,948	0.01
Coloplast (B)	DK	DKK	411	40,855	0.01
Koninklijke Philips	NL	EUR	1,717	38,302	0.01
Tecan Group	CH	CHF	220	37,646	0.01
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	17,506	36,276	0.01
Neurocrine Biosciences	US	USD	362	34,115	0.01
Hikma Pharmaceuticals	GB	GBP	1,408	32,849	0.01
Alcon	CH	CHF	359	30,615	0.01
UCB	BE	EUR	177	28,513	0.01
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	552	27,943	0.01
GNI Group	JP	JPY	1,293	18,734	0.01
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	2,898	12,570	0.00
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	CN	CNY	1,804	11,438	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	8,846	10,159	0.00
Shanghai United Imaging Healthcare (A)	CN	CNY	597	9,593	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	5,661	8,604	0.00
QIAGEN (DE)	NL	EUR	208	7,840	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	762	7,557	0.00
China Resource Sanjiu Medical &Pharmaceutical (A)	CN	CNY	1,356	6,752	0.00
Merck	DE	EUR	42	5,090	0.00
Truking Technology	CN	CNY	5,523	4,986	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	1,756	4,916	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	745	4,021	0.00
Sonoscape Medical (A)	CN	CNY	920	3,449	0.00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	6,111	1,749	0.00
				32,399,893	**9.24**
금융					
iShares 500 Swap UCITS ETF	IE	EUR	1,342,590	10,782,877	3.08
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1,859,936	9,699,566	2.77
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	414,679	4,426,734	1.26
Mastercard	US	USD	8,725	4,153,901	1.18
JPMorgan Chase	US	USD	19,470	4,152,079	1.18
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	763,033	3,953,274	1.13
Progressive	US	USD	13,094	3,216,822	0.92
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	5,871	2,746,797	0.78
Morgan Stanley	US	USD	24,055	2,423,105	0.69
Visa	US	USD	7,678	2,308,851	0.66
Charles Schwab	US	USD	31,460	2,237,249	0.64
Wells Fargo	US	USD	34,467	2,140,955	0.61
Bank of America	US	USD	46,931	1,631,698	0.47
Aon	GB	USD	4,590	1,418,734	0.40
Arthur J Gallagher	US	USD	4,651	1,303,459	0.37
American International Group	US	USD	16,694	1,189,670	0.34
Goldman Sachs Group	US	USD	2,096	1,004,312	0.29
ICICI Bank	IN	INR	67,606	999,832	0.29
Ares Management (A)	US	USD	7,421	980,966	0.28
Deutsche Boerse	DE	EUR	3,259	923,999	0.26
3i Group	GB	GBP	16,236	808,201	0.23
Intercontinental Exchange	US	USD	5,450	803,423	0.23
Nordea Bank	FI	EUR	65,724	800,184	0.23
Blackrock	US	USD	997	795,893	0.23
HDFC Bank	IN	INR	39,429	786,484	0.22
UniCredit	IT	EUR	14,018	714,495	0.20
AIA Group	HK	HKD	103,120	675,527	0.19
NatWest Group	GB	GBP	120,106	675,241	0.19
AXA	FR	EUR	15,801	656,836	0.19
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	2,931	618,306	0.18
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	8,189	608,375	0.17
Marsh & McLennan	US	USD	2,822	553,525	0.16
PNC Financial Services Group	US	USD	3,897	547,084	0.16
Allianz	DE	EUR	1,417	516,056	0.15
Investor (B)	SE	SEK	17,807	463,545	0.13
Block (A)	US	USD	9,111	462,629	0.13
Apollo Global Management	US	USD	3,540	421,097	0.12
Bank Central Asia	ID	IDR	818,891	382,870	0.11
Lloyds Banking Group	GB	GBP	439,729	378,840	0.11
Northern Trust	US	USD	4,376	359,860	0.10
VZ Holding	CH	CHF	1,933	351,311	0.10
UBS Group	CH	CHF	12,001	319,806	0.09
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	32,568	318,565	0.09
Sampo (A)	FI	EUR	36,017	317,601	0.09
BDO Unibank	PH	PHP	124,830	315,893	0.09
DBS Group Holdings	SG	SGD	10,865	310,221	0.09
CIMB Group Holdings	MY	MYR	207,823	301,467	0.09
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	7,872	300,902	0.09
KBC Ancora	BE	EUR	4,931	284,016	0.08
HDFC Bank ADR	IN	USD	4,359	277,738	0.08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	457	275,211	0.08
Shift4 Payments	US	USD	3,379	253,483	0.07
China Construction Bank (H)	CN	HKD	321,603	232,340	0.07
DNB Bank	NO	NOK	10,459	229,530	0.07
London Stock Exchange Group	GB	GBP	1,617	220,976	0.06
Mizuho Financial Group	JP	JPY	10,029	219,150	0.06
National Bank of Greece	GR	EUR	23,486	218,277	0.06
Societe Generale	FR	EUR	4,672	213,031	0.06
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	855	198,124	0.06
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	5,489	192,182	0.05
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	68,803	192,138	0.05
NU Holdings (KY)	BR	USD	16,284	176,141	0.05
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	269,567	162,595	0.05
Public Bank (MY) (L)	MY	MYR	174,299	158,906	0.05
Comerica	US	USD	3,105	146,165	0.04
ASR Nederland	NL	EUR	2,561	141,859	0.04
Fiserv	US	USD	868	140,513	0.04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	12,566	138,028	0.04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	12,169	133,680	0.04
Shriram Finance	IN	INR	19,614	124,863	0.04
NN Group	NL	EUR	2,316	124,853	0.04
ING Groep	NL	EUR	7,323	124,595	0.04
Qatar National Bank	QA	QAR	30,818	124,562	0.04
Credit Saison	JP	JPY	5,793	118,608	0.03
Swedbank (A)	SE	SEK	5,154	112,805	0.03
Voya Financial	US	USD	2,131	109,893	0.03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	423,545	109,642	0.03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4,973	104,001	0.03
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	22,111	103,524	0.03
Travelers	US	USD	438	101,100	0.03
KakaoBank	KR	KRW	7,325	100,804	0.03
Asia Commercial Bank	VN	VND	122,954	100,203	0.03
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	5,909	99,908	0.03
Concordia Financial Group	JP	JPY	17,497	99,201	0.03
Hong Leong Bank	MY	MYR	24,124	98,355	0.03
KBC Group	BE	EUR	1,204	97,622	0.03
Everest Group	BM	USD	309	96,732	0.03
Nedbank Group	ZA	ZAR	6,377	76,630	0.02
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	5,910	74,764	0.02
Prudential (UK)	HK	GBP	7,852	73,093	0.02
Hamilton Lane (A)	US	USD	502	67,830	0.02
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	39,574	64,028	0.02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	256,217	56,662	0.02
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	11,455	56,231	0.02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	273,827	55,573	0.02
S&P Global	US	USD	119	52,003	0.01
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	315	51,330	0.01
Premium Group	JP	JPY	2,921	38,318	0.01
Emirates NBD Bank	AE	AED	7,568	37,310	0.01
Barclays	GB	GBP	10,523	36,718	0.01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	15,026	34,932	0.01
Aviva	GB	GBP	5,191	34,176	0.01
XP (A)	BR	USD	2,447	34,163	0.01
Cathay Financial Holding	TW	TWD	20,805	33,557	0.01
ORIX	JP	JPY	1,694	29,810	0.01
Adyen	NL	EUR	20	28,385	0.01
China Construction Bank (A)	CN	CNY	23,156	25,410	0.01
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	1,287	22,608	0.01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	6,850	20,750	0.01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	10,615	20,626	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	1,473	20,245	0.01
Eurobank Ergasias Services and Holdings	GR	EUR	8,112	20,126	0.01
Fidelity National Information Services	US	USD	275	18,925	0.01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	2,542	17,860	0.01
Mirae Asset Securities	KR	KRW	2,416	17,632	0.01
Purple Protected Asset 2.726% FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	16,340	16,335	0.00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	17,826	10,235	0.00
Worldline (FR)	FR	EUR	1,643	8,003	0.00
Nexi	IT	EUR	1,461	7,515	0.00
Tryg	DK	DKK	323	6,795	0.00
CommBank 2.454% FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	6,536	6,535	0.00
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	143	6,311	0.00
Kakaopay	KR	KRW	310	6,041	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	555	5,877	0.00
Banca Mediolanum	IT	EUR	370	4,856	0.00
Aegon	NL	EUR	791	4,457	0.00
Wise	GB	GBP	265	3,046	0.00
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	2,526	2,145	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	489	2,053	0.00
Interactive Brokers Group	US	USD	1	26	0.00
Nasdaq	US	USD	1	23	0.00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1	21	0.00
iA Financial	CA	CAD	1	20	0.00
Arch Capital Group	BM	USD	1	19	0.00
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1	18	0.00
Brown & Brown	US	USD	1	18	0.00
Raymond James Financial	US	USD	1	17	0.00
Wintrust Financial	US	USD	1	15	0.00
Brookfield	CA	CAD	1	15	0.00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	14	0.00
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	1	12	0.00
First Horizon	US	USD	1	12	0.00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	1	11	0.00
M&T Bank	US	USD	1	8	0.00
Robinhood Markets	US	USD	1	7	0.00
Moody's	US	USD	1	6	0.00
BOK Financial	US	USD	1	6	0.00
American Express	US	USD	1	6	0.00
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	1	6	0.00
Hartford Insurance Group	US	USD	1	4	0.00
FNB	US	USD	1	4	0.00
China International Capital (H)	CN	HKD	3	4	0.00
Bank of Chengdu (A)	CN	CNY	2	4	0.00
Tradeweb Markets (A)	US	USD	1	3	0.00

Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
TPG	US	USD	1	3	0.00
Swissquote Group Holdings	CH	CHF	1	3	0.00
Federal Agricultural Mortgage (C)	US	USD	1	3	0.00
OTP Bank	HU	HUF	1	2	0.00
Bank of the Philippine Islands	PH	PHP	1	2	0.00
Cadence Bank	US	USD	1	1	0.00
				83,624,683	**23.85**
부동산					
Welltower REIT	US	USD	10,862	1,457,934	0.42
Digital Realty Trust REIT	US	USD	10,240	1,434,229	0.41
Prologis REIT	US	USD	13,985	1,243,201	0.35
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	7,184	1,000,910	0.29
Sun Communities REIT	US	USD	6,630	718,002	0.20
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	227,555	354,404	0.10
SBA Communications (A) REIT	US	USD	1,122	238,366	0.07
Camden Property Trust REIT	US	USD	2,059	205,332	0.06
KE Holdings	CN	HKD	21,354	127,530	0.04
CoStar Group	US	USD	1,871	124,299	0.04
KE Holdings ADR	CN	USD	6,321	113,500	0.03
Ventas REIT	US	USD	1,343	82,280	0.02
China Resources Land	HK	HKD	26,218	77,439	0.02
CBRE Group (A)	US	USD	636	67,837	0.02
Longfor Group Holdings	CN	HKD	34,976	41,038	0.01
Emaar Properties	AE	AED	12,542	39,418	0.01
Katitas	JP	JPY	3,023	38,520	0.01
Vonovia	DE	EUR	1,241	36,291	0.01
Relo Group	JP	JPY	2,140	24,810	0.01
Crown Castle REIT	US	USD	251	23,212	0.01
Arealink	JP	JPY	1,637	22,115	0.01
Mitsui Fudosan	JP	JPY	2,453	21,379	0.01
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	586	19,191	0.01
JINUSHI	JP	JPY	1,051	13,329	0.00
Hangzhou Binjiang Real Estate Group (A)	CN	CNY	5,069	6,362	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	3,538	4,701	0.00
				7,535,629	**2.15**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	203	3,718,647	1.06
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	8	121,287	0.03
				3,839,934	**1.10**
주식 연계 채권					
JPM (Milkyway Intelligent SC (A)) ELN 15/01/2026	CN	USD	1,579	9,246	0.00
				9,246	**0.00**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	2,598	2,565,923	0.73
T-Mobile (US)	US	USD	6,556	1,418,476	0.40
Walt Disney	US	USD	14,164	1,123,730	0.32
Live Nation Entertainment	US	USD	7,250	838,307	0.24
Spotify Technology	SE	USD	551	292,855	0.08
Bharti Airtel	IN	INR	12,659	245,374	0.07
Deutsche Telekom	DE	EUR	6,477	204,674	0.06
KT	KR	KRW	5,884	189,036	0.05
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	77,343	182,291	0.05
Tele2 (B)	SE	SEK	11,832	153,571	0.04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	12,861	135,554	0.04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	7,494	125,293	0.04
Telia (SE)	SE	SEK	26,050	85,922	0.02
Elisa (A)	FI	EUR	1,798	84,527	0.02
KDDI	JP	JPY	3,352	52,337	0.01
AT&T	US	USD	2,124	51,512	0.01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	6,332	49,129	0.01
Taiwan Mobile	TW	TWD	13,734	42,889	0.01
Frontier Communications Parent	US	USD	1,281	40,893	0.01
Internet Initiative (JP)	JP	JPY	2,049	33,464	0.01
Koninklijke KPN	NL	EUR	7,207	29,512	0.01
SK Telecom	KR	KRW	847	28,504	0.01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	146,854	20,349	0.01
Universal Music Group	NL	EUR	461	11,918	0.00
Warner Music Group (A)	US	USD	351	9,367	0.00
True Corp (F)	TH	THB	29,191	9,337	0.00
True NVDR	TH	THB	7,536	2,398	0.00
				8,027,142	**2.29**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Repsol	ES	EUR	391	4,230	0.00
				4,230	**0.00**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	35,552	160,623	0.05
Gerdau (우선)	BR	BRL	24,978	58,674	0.02
Suzano	BR	BRL	5,214	40,878	0.01
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				260,175	**0.07**
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	23,976	498,226	0.14
Ferrovial	NL	EUR	4,970	213,127	0.06
Localiza Rent a Car	BR	BRL	15,126	100,451	0.03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	2,530	70,440	0.02
WEG	BR	BRL	9,387	66,444	0.02
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	2,649	47,039	0.01
Fluidra	ES	EUR	2,180	44,290	0.01
Embraer	BR	BRL	2,683	27,088	0.01
				1,067,105	**0.30**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	9,642	667,040	0.19
HBX Group International	ES	EUR	62,556	482,310	0.14
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4,992	235,832	0.07
Trip.com Group	CN	HKD	3,002	158,654	0.05
Direcional Engenharia	BR	BRL	8,072	44,795	0.01
Lojas Renner	BR	BRL	10,245	23,109	0.01
				1,611,740	**0.46**
필수 소비재					
Kerry Group A (IE)	IE	EUR	997	93,003	0.03
Arca Continental	MX	MXN	12	107	0.00
				93,110	**0.03**
건강 관리					
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	7,641	37,885	0.01
				37,885	**0.01**
금융					
AIB Group	IE	EUR	41,202	243,712	0.07
Banco Santander (ES)	ES	EUR	35,983	222,448	0.06
Bankinter	ES	EUR	21,722	222,433	0.06
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	83,553	171,945	0.05
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	28,045	165,372	0.05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	6,077	73,291	0.02
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	9,637	72,048	0.02
Bank of Ireland Group	IE	EUR	6,140	63,395	0.02
Banco do Brasil	BR	BRL	11,564	51,680	0.01
Kuwait Finance House	KW	KWD	22,209	46,173	0.01
Banco del Bajio	MX	MXN	3,957	8,458	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	3,247	6,909	0.00
Riyad Bank	SA	SAR	1	3	0.00
				1,347,867	**0.38**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	9,841	23,600	0.01
				23,600	**0.01**
주식 연계 채권					
JPM (Shandong Sncr Funcl Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	8,631	17,550	0.01
BNP (Shandong Sncr Funl Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	2,104	4,277	0.00
HSBC (Shandong Sncr Funl Mtrl (A)) ELN 16/05/2025	CN	USD	1	1	0.00
				21,828	**0.01**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	1,121	39,950	0.01
				39,950	**0.01**

금융 시장 상품

Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	KY	EUR	27,233	27,223	0.01
KfW CP 2.46% 26/05/2025	DE	EUR	21,786	21,753	0.01
Mainbeach Fund. CP 2.19% 06/05/2025	IE	EUR	16,340	16,334	0.00
KDB Bank CP 2.44% 13/06/2025	KR	EUR	13,617	13,579	0.00
DBS BANK CD 2.152% 07/07/2025	GB	EUR	13,617	13,562	0.00
ANZ Banking CP 2.30% 16/07/2025	AU	EUR	13,617	13,555	0.00
NAB CD 2.469% 28/04/2026	AU	EUR	13,072	13,072	0.00
LVMH CP 2.495% 21/05/2025	FR	EUR	13,072	13,055	0.00
BMW Finance CP 2.45% 28/05/2025	NL	EUR	13,072	13,050	0.00
CIBC CD 2.258% 10/10/2025	CA	EUR	13,072	12,941	0.00
Toyota Motor Finance CP 2.365% 24/06/2025	NL	EUR	11,983	11,943	0.00
KBC Bank CD 2.117% 08/07/2025	BE	EUR	10,893	10,897	0.00
GS Bank CD 2.232% 20/06/2025	DE	EUR	10,893	10,897	0.00
GS Bank CD 2.24% 04/06/2025	DE	EUR	10,893	10,896	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.628% 20/11/2025	CA	EUR	10,893	10,895	0.00
GS Bank CD 2.241% 12/05/2025	DE	EUR	10,893	10,894	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.649% 19/11/2025	GB	EUR	10,893	10,894	0.00
Bank Of Nova CD 2.676% 06/01/2026	GB	EUR	10,893	10,894	0.00
Swedbank CP 2.469% 28/04/2026	SE	EUR	10,893	10,893	0.00
MUFG Bank CD 2.708% 22/01/2026	GB	EUR	10,893	10,893	0.00
KBC Bank CD 2.155% 31/07/2025	BE	EUR	10,893	10,893	0.00
DNB Bank CD 2.707% 28/04/2026	NO	EUR	10,893	10,893	0.00
UBS London CD 2.722% 06/02/2026	GB	EUR	10,893	10,891	0.00
TD Bank London CD 2.47% 02/04/2026	GB	EUR	10,893	10,891	0.00
Linde CP 2.48% 06/05/2025	NL	EUR	10,893	10,889	0.00
Agence Centrale CP 2.62% 06/05/2025	FR	EUR	10,893	10,889	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 07/05/2025	BE	EUR	10,893	10,888	0.00
DBS Bank CP 2.61% 08/05/2025	SG	EUR	10,893	10,888	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 09/05/2025	GB	EUR	10,893	10,887	0.00
Oesterreichisch CP 2.355% 12/05/2025	AT	EUR	10,893	10,885	0.00
BLB CP 2.60% 12/05/2025	DE	EUR	10,893	10,885	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 14/05/2025	JP	EUR	10,893	10,884	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	10,893	10,883	0.00
TotalEnergies CP 2.43% 19/05/2025	FR	EUR	10,893	10,881	0.00
Colgate-Palmoli CP 2.40% 19/05/2025	US	EUR	10,893	10,881	0.00
Barclays Bank CP 2.58% 19/05/2025	GB	EUR	10,893	10,881	0.00
Mizuho CD 2.276% 20/05/2025	GB	EUR	10,893	10,880	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.53% 21/05/2025	DE	EUR	10,893	10,879	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 21/05/2025	BE	EUR	10,893	10,879	0.00
Transport CP 2.52% 27/05/2025	GB	EUR	10,893	10,875	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	10,893	10,875	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	10,893	10,875	0.00
SOC Anonyme CP 2.44% 30/05/2025	FR	EUR	10,893	10,873	0.00
Oesterreichisch CP 2.495% 30/05/2025	AT	EUR	10,893	10,873	0.00

Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
BLB CP 2.50% 02/06/2025	DE	EUR	10,893	10,871	0.00
TotalEnergies CP 2.39% 04/06/2025	FR	EUR	10,893	10,870	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.32% 02/06/2025	JP	EUR	10,893	10,870	0.00
Danske Bank CP 2.45% 05/06/2025	DK	EUR	10,893	10,870	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.46% 05/06/2025	AU	EUR	10,893	10,869	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.275% 05/06/2025	JP	EUR	10,893	10,869	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.275% 06/06/2025	BE	EUR	10,893	10,868	0.00
Mitsu Finance CP 2.47% 05/06/2025	GB	EUR	10,893	10,868	0.00
Nordea Bank CD 2.302% 09/06/2025	SE	EUR	10,893	10,866	0.00
Barclays Bank CP 2.52% 16/06/2025	GB	EUR	10,893	10,863	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.52% 17/06/2025	AU	EUR	10,893	10,862	0.00
Barclays Bank CP 2.51% 17/06/2025	GB	EUR	10,893	10,862	0.00
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	10,893	10,860	0.00
Mizuho CD 2.272% 23/06/2025	GB	EUR	10,893	10,857	0.00
LMA CP 2.47% 24/06/2025	FR	EUR	10,893	10,857	0.00
KDB CP 2.45% 23/06/2025	KR	EUR	10,893	10,857	0.00
Zurich Finance CP 2.27% 23/06/2025	IE	EUR	10,893	10,856	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.331% 26/06/2025	NL	EUR	10,893	10,856	0.00
Oesterreichisch CP 2.44% 26/06/2025	AT	EUR	10,893	10,856	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	10,893	10,856	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	10,893	10,856	0.00
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	10,893	10,856	0.00
Mizuho CD 2.272% 24/06/2025	GB	EUR	10,893	10,856	0.00
KDB CP 2.435% 24/06/2025	KR	EUR	10,893	10,856	0.00
HSBC Continenta CP 2.33% 03/07/2025	FR	EUR	10,893	10,852	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	10,893	10,851	0.00
Allianz CP 2.33% 03/07/2025	DE	EUR	10,893	10,851	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.266% 04/07/2025	JP	EUR	10,893	10,849	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	10,893	10,847	0.00
Mitsu Finance CP 2.43% 10/07/2025	GB	EUR	10,893	10,845	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	10,893	10,844	0.00
Barclays Bank CP 2.33% 17/07/2025	GB	EUR	10,893	10,843	0.00
Mitsu Finance CP 2.40% 15/07/2025	GB	EUR	10,893	10,842	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.253% 17/07/2025	JP	EUR	10,893	10,841	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.32% 17/07/2025	IE	EUR	10,893	10,839	0.00
LMA CP 2.27% 22/07/2025	FR	EUR	10,893	10,839	0.00
Dekabank CP 2.24% 22/07/2025	DE	EUR	10,893	10,839	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.248% 23/07/2025	BE	EUR	10,893	10,837	0.00
Mitsu Finance CP 2.24% 24/07/2025	GB	EUR	10,893	10,836	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.20% 29/07/2025	DE	EUR	10,893	10,835	0.00
Swedbank CP 2.285% 18/08/2025	SE	EUR	10,893	10,823	0.00
DZ Bank CD 2.143% 06/10/2025	DE	EUR	10,893	10,792	0.00
UBS London CP 2.26% 16/10/2025	GB	EUR	10,893	10,787	0.00
DZ Bank CP 2.17% 29/10/2025	DE	EUR	10,893	10,778	0.00
Collateral Communication CP 2.20% 27/10/2025	US	EUR	10,893	10,773	0.00
MUFG Bank CD 2.322% 19/05/2025	GB	EUR	10,349	10,336	0.00
P&G CP 2.345% 18/06/2025	US	EUR	9,804	9,776	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.28% 23/07/2025	NL	EUR	9,804	9,755	0.00
HSBC CD 2.54% 04/08/2025	GB	EUR	8,715	8,717	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.63% 06/05/2025	IE	EUR	8,715	8,711	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	8,715	8,707	0.00
GS Intl. CD 2.309% 18/06/2025	GB	EUR	8,170	8,145	0.00
GS Intl. CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	8,170	8,135	0.00
Collateral Communication CP 2.65% 08/07/2025	US	EUR	8,170	8,134	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	7,625	7,591	0.00
TD Bank London CD 2.239% 25/09/2025	GB	EUR	7,625	7,557	0.00
TD Bank London CD 2.201% 22/09/2025	GB	EUR	5,447	5,463	0.00
Toronto Dominin CD 2.308% 09/07/2025	GB	EUR	5,447	5,448	0.00
Swedbank CP 2.454% 11/08/2025	SE	EUR	5,447	5,448	0.00
Swedbank CP 2.434% 22/10/2025	SE	EUR	5,447	5,448	0.00
Rabobank CD 2.349% 05/12/2025	NL	EUR	5,447	5,448	0.00
Ntl Aus Bank CD 2.309% 02/10/2025	AU	EUR	5,447	5,448	0.00
NAB CD 2.337% 17/11/2025	AU	EUR	5,447	5,448	0.00
BFCM CP 2.447% 29/09/2025	FR	EUR	5,447	5,448	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.674% 02/01/2026	CA	EUR	5,447	5,447	0.00
Nordea CD 2.337% 26/08/2025	FI	EUR	5,447	5,447	0.00
MUFG Bank CD 2.576% 04/08/2025	GB	EUR	5,447	5,447	0.00
MUFG Bank CD 2.485% 09/05/2025	GB	EUR	5,447	5,447	0.00
ING Bank CP 2.457% 22/12/2025	NL	EUR	5,447	5,447	0.00
Dexia Credit CP 2.357% 01/07/2025	FR	EUR	5,447	5,447	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.614% 02/10/2025	GB	EUR	5,447	5,447	0.00
Credit (London) CD 2.479% 27/05/2025	GB	EUR	5,447	5,447	0.00
Barclays CP 2.627% 17/07/2025	GB	EUR	5,447	5,447	0.00
Barclays CP 2.607% 22/05/2025	GB	EUR	5,447	5,447	0.00
BFCM CP 2.397% 07/07/2025	FR	EUR	5,447	5,447	0.00
Nordea ABP CD 2.433% 07/01/2026	FI	EUR	5,447	5,446	0.00
Dexia Credit CP 2.407% 24/11/2025	FR	EUR	5,447	5,446	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.65% 05/05/2025	IE	EUR	5,447	5,445	0.00
LMA CP 2.94% 06/05/2025	FR	EUR	5,447	5,445	0.00
GS Intl. CD 2.322% 12/05/2025	GB	EUR	5,447	5,442	0.00
Collateral Communication CP 2.87% 15/05/2025	US	EUR	5,447	5,441	0.00
Oesterreichisch CP 2.48% 26/05/2025	AT	EUR	5,447	5,438	0.00
LMA CP 2.55% 29/05/2025	FR	EUR	5,447	5,437	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	5,447	5,436	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	5,447	5,436	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 30/05/2025	BE	EUR	5,447	5,436	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 30/05/2025	GB	EUR	5,447	5,436	0.00
DZ Bank CP 2.72% 02/06/2025	DE	EUR	5,447	5,436	0.00
Mizuho CD 2.276% 03/06/2025	GB	EUR	5,447	5,435	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.319% 03/06/2025	JP	EUR	5,447	5,435	0.00
LMA CP 2.70% 05/06/2025	FR	EUR	5,447	5,435	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 03/06/2025	US	EUR	5,447	5,435	0.00
NRW Bank CP 2.49% 09/06/2025	DE	EUR	5,447	5,434	0.00
Citibank CD 2.211% 11/06/2025	US	EUR	5,447	5,433	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 10/06/2025	US	EUR	5,447	5,432	0.00
Collateral Communication CP 2.54% 10/06/2025	US	EUR	5,447	5,432	0.00
GS Intl. CD 2.308% 19/06/2025	GB	EUR	5,447	5,429	0.00
Citibank CD 2.186% 03/07/2025	US	EUR	5,447	5,426	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	5,447	5,425	0.00
LMA CP 2.35% 07/07/2025	FR	EUR	5,447	5,425	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.263% 07/07/2025	BE	EUR	5,447	5,424	0.00
LMA CP 2.62% 09/07/2025	FR	EUR	5,447	5,424	0.00
Barclays Bank CP 2.69% 16/07/2025	GB	EUR	5,447	5,422	0.00
Agence Centrale CP 2.66% 17/07/2025	FR	EUR	5,447	5,422	0.00
GS Intl. CD 2.289% 17/07/2025	GB	EUR	5,447	5,420	0.00
GS Intl. CD 2.209% 17/10/2025	GB	EUR	5,447	5,391	0.00
ANZ Banking CP 2.42% 12/12/2025	AU	EUR	5,447	5,376	0.00
Svenska CP 3.71% 05/06/2025	SE	EUR	4,357	4,347	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 06/05/2025	JP	EUR	3,268	3,267	0.00
				1,397,917	**0.40**

비상장

에너지

Surgutneftegaz (우선)*	RU	USD	426,165	4	0.00
Gazprom*	RU	USD	244,078	2	0.00
				6	**0.00**

소재

Farmers Business Network*	US	USD	5,980	81,204	0.02
United Co RUSAL International*	RU	USD	49,745	0	0.00
Polyus*	RU	USD	87	0	0.00
PhosAgro P GDR*	RU	USD	60	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	3,117	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1,196	0	0.00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	279,399	0	0.00
				81,204	**0.02**

정보 기술

Nebius Group*	NL	USD	52	0	0.00
				0	**0.00**

건강 관리

Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	8,117	25,034	0.01
				25,034	**0.01**

금융

BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	EUR	21,786	21,788	0.01
Ensemble Inv. 2.53% 13/10/2025	LU	EUR	16,340	16,340	0.00
BNP Paribas 2.247% FRN 01/04/2026 EMTN	NL	EUR	10,893	10,893	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	72,793	1	0.00
Sberbank of Russia (우선)*	RU	USD	122,295	1	0.00
				49,023	**0.01**

정부

SG Issuer 2.178% 16/06/2025	LU	EUR	32,680	33,609	0.01
				33,609	**0.01**

단주				2	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 327,805,668)				**343,537,464**	**97.99**

은행 예금

LBBW TD 2.124% 02/05/2025	DE	EUR	104,764	104,764	0.03
Belfius Bank TD 2.095% 02/05/2025	BE	EUR	54,561	54,561	0.02
Hessen-Thuringen TD 2.105% 02/05/2025	DE	EUR	22,876	22,876	0.01
				182,201	**0.05**

투자자산 합계(은행 예금 포함)				**343,719,665**	**98.04**

선물환 계약

P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 USD 매도 EUR: 1.13692300 22/05/2025	29,255,279	18,203	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13902470 22/05/2025	1,542,899	3,814	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13994500 22/05/2025	1,092,860	3,587	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.86911781 22/05/2025	1,529,463	(19,110)	(0.01)
		6,494	**0.00**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
IFSC Nifty 50 Index Future 29/05/2025	USD	4,196,977	(286)	(0.00)
MSCI S.Arabia Index Future 20/06/2025	USD	666,373	(13,989)	(0.00)
			(14,275)	**(0.00)**

기타 자산 및 부채	6,863,545	1.95
순자산	**350,575,429**	**100.00**

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	61.41
아일랜드	IE	10.24
UK	GB	3.87
프랑스	FR	3.10
중국	CN	2.66
일본	JP	2.50
독일	DE	2.17
대만	TW	1.58
스위스	CH	1.16
네덜란드	NL	1.15
인도	IN	1.02
대한민국	KR	0.91
스웨덴	SE	0.72
캐나다	CA	0.58
스페인	ES	0.57
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.54
이탈리아	IT	0.52
덴마크	DK	0.49
핀란드	FI	0.37
브라질	BR	0.28
태국	TH	0.21
버뮤다	BM	0.20
벨기에	BE	0.19
남아프리카 공화국	ZA	0.18
말레이시아	MY	0.18
인도네시아	ID	0.18
싱가포르	SG	0.17
그리스	GR	0.12
우루과이	UY	0.11
멕시코	MX	0.11
아랍에미리트	AE	0.11
필리핀	PH	0.09
노르웨이	NO	0.08
포르투갈	PT	0.05
폴란드	PL	0.04
Qatar	QA	0.04
베트남	VN	0.03
터키	TR	0.03
호주	AU	0.02
룩셈부르크	LU	0.02
쿠웨이트	KW	0.01
오스트리아	AT	0.01
케이맨 제도	KY	0.01
페로제도s	FO	0.01
칠레	CL	0.00
이스라엘	IL	0.00
러시아	RU	0.00
사우디아라비아	SA	0.00
헝가리	HU	0.00
현금 및 기타 순자산		1.95

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Exxon Mobil	US	USD	29,198	2,693,602	0.79
Cheniere Energy	US	USD	5,891	1,182,467	0.35
TotalEnergies	FR	EUR	22,895	1,171,321	0.34
Diamondback Energy	US	USD	8,972	1,041,632	0.31
Chevron	US	USD	7,458	884,288	0.26
Baker Hughes	US	USD	28,122	867,611	0.26
Schlumberger (US)	US	USD	11,401	330,649	0.10
Cameco (US)	CA	USD	8,144	321,724	0.09
Shell	GB	GBP	10,823	310,550	0.09
EQT	US	USD	4,916	213,900	0.06
Galp Energia	PT	EUR	8,644	117,868	0.03
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	103,557	72,283	0.02
Williams	US	USD	745	38,096	0.01
Kinder Morgan	US	USD	1,538	35,405	0.01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	59,401	26,743	0.01
Adnoc Gas	AE	AED	30,147	22,927	0.01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	15,816	19,681	0.01
SM Energy	US	USD	962	19,295	0.01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	12,315	8,720	0.00
CGN Mining	HK	HKD	47,995	7,802	0.00
TGS	NO	NOK	893	5,830	0.00
PTT (F)	TH	THB	4,687	3,830	0.00
Viridien	FR	EUR	52	2,699	0.00
PetroChina (A)	CN	CNY	2,027	1,964	0.00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	5	3	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	157	0	0.00
				9,400,890	**2.76**
유틸리티					
NextEra Energy	US	USD	21,091	1,230,375	0.36
Southern	US	USD	9,121	733,721	0.22
Public Service Enterprise Group	US	USD	5,654	395,546	0.12
Exelon	US	USD	9,034	370,828	0.11
Duke Energy	US	USD	3,069	328,769	0.10
Eversource Energy	US	USD	5,628	293,224	0.09
SSE	GB	GBP	13,145	261,483	0.08
National Grid	GB	GBP	16,862	214,700	0.06
ENN Energy Holdings	CN	HKD	21,276	147,168	0.04
E.ON	DE	EUR	9,540	147,064	0.04
Centrica	GB	GBP	63,970	120,445	0.04
United Utilities Group	GB	GBP	7,775	103,069	0.03
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	27,002	96,505	0.03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	217,098	83,856	0.02
Severn Trent	GB	GBP	1,962	64,347	0.02
Engie	FR	EUR	2,719	49,437	0.01
Orsted	DK	DKK	1,306	45,807	0.01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	1,343	43,207	0.01
RWE	DE	EUR	940	32,142	0.01
Fortum	FI	EUR	1,134	16,722	0.00
				4,778,415	**1.41**
소재					
Linde	US	USD	8,811	3,512,373	1.03
Freeport-McMoRan	US	USD	36,217	1,141,929	0.34
Air Liquide	FR	EUR	6,213	1,121,812	0.33
Symrise	DE	EUR	5,571	565,702	0.17
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	5,343	547,982	0.16
Steel Dynamics	US	USD	4,040	459,426	0.14
Ecolab	US	USD	1,563	340,894	0.10
Rio Tinto	GB	GBP	5,344	279,376	0.08
Smurfit WestRock	IE	USD	5,991	220,528	0.06
Osaka Soda	JP	JPY	23,466	214,871	0.06
Graphic Packaging Holding	US	USD	8,996	200,172	0.06
Crown Holdings	US	USD	1,739	147,788	0.04
APL Apollo Tubes	IN	INR	7,710	129,531	0.04
NOF	JP	JPY	8,883	117,425	0.03
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	53,670	113,052	0.03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	4,206	107,384	0.03
C Uyemura	JP	JPY	1,602	91,088	0.03
Anglo American (UK)	GB	GBP	3,172	75,664	0.02
SIG Group	CH	CHF	4,166	70,959	0.02
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	1,767	65,030	0.02
Stora Enso (FI)	FI	EUR	6,620	54,057	0.02
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	25,296	48,617	0.01
Endeavour Mining	GB	GBP	1,842	43,664	0.01
Hexpol	SE	SEK	5,451	41,631	0.01
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	703	40,135	0.01
Norsk Hydro	NO	NOK	8,231	38,110	0.01
Maeda Kosen	JP	JPY	3,013	37,873	0.01
DSM-Firmenich	CH	EUR	391	37,225	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	14,681	36,425	0.01
Yamato Kogyo	JP	JPY	661	34,616	0.01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	1,738	33,476	0.01
Kuraray	JP	JPY	3,246	33,313	0.01
LANXESS	DE	EUR	1,177	30,853	0.01
RPM International	US	USD	327	30,564	0.01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	35,511	29,385	0.01
Arkema	FR	EUR	433	28,834	0.01
Gold Fields	ZA	ZAR	1,450	28,802	0.01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	13,910	28,283	0.01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	11,683	23,755	0.01
Holcim	CH	CHF	240	23,580	0.01
Angang Steel (A)	CN	CNY	69,418	19,340	0.01
Okamoto Industries	JP	JPY	615	19,093	0.01
FP	JP	JPY	821	15,610	0.00
FUCHS (우선)	DE	EUR	343	15,121	0.00
OCI	NL	EUR	2,017	14,726	0.00
Empresas CMPC	CL	CLP	10,754	14,684	0.00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	479	12,714	0.00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	5,443	11,525	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	3,975	9,971	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	335	9,927	0.00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	2,953	8,606	0.00
China National Building Material (H)	CN	HKD	15,471	6,593	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	3,817	5,155	0.00
Mondi	GB	GBP	317	4,224	0.00
Ningxia Baofeng Energy Group (C)	CN	CNY	5	10	0.00
				10,393,483	**3.06**
산업재					
General Electric (US)	US	USD	15,888	2,802,801	0.82
Parker-Hannifin	US	USD	4,725	2,481,665	0.73
RELX	GB	GBP	24,003	1,147,714	0.34
Eaton	IE	USD	4,350	1,108,462	0.33
ITT	US	USD	8,632	1,029,584	0.30
FedEx	US	USD	4,909	897,072	0.26
Legrand	FR	EUR	8,700	837,826	0.25
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	4,084	833,893	0.25
Rollins	US	USD	16,370	816,175	0.24
Cintas	US	USD	4,382	806,704	0.24
Emerson Electric	US	USD	8,688	797,018	0.23
Safran	FR	EUR	3,420	796,909	0.23
Union Pacific	US	USD	4,225	793,422	0.23
Automatic Data Processing	US	USD	2,983	783,239	0.23
Hensoldt	DE	EUR	9,302	634,367	0.19
CSX	US	USD	24,875	609,820	0.18
Norfolk Southern	US	USD	2,925	571,877	0.17
Ashtead Group	GB	GBP	11,491	539,031	0.16
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	56,014	496,673	0.15
Genpact	US	USD	10,941	475,817	0.14
Epiroc (B)	SE	SEK	27,557	475,705	0.14
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	2,750	442,543	0.13
Wolters Kluwer	NL	EUR	2,778	431,868	0.13
Trane Technologies Plc	IE	USD	1,265	425,315	0.13
CNH Industrial (US)	GB	USD	36,560	364,857	0.11
Rexel	FR	EUR	14,783	360,560	0.11
Toyota Industries	JP	JPY	3,249	334,604	0.10
Siemens	DE	EUR	1,609	324,867	0.10
Siemens Energy	DE	EUR	4,756	321,208	0.09
XPO	US	USD	3,466	316,596	0.09
TransUnion	US	USD	4,367	313,671	0.09
Hitachi	JP	JPY	14,470	311,256	0.09
Rockwell Automation	US	USD	1,382	298,781	0.09
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	3,123	298,203	0.09
IDEX	US	USD	1,972	297,590	0.09
JB Hunt Transport Services	US	USD	2,580	293,670	0.09
Tetra Tech	US	USD	10,624	289,063	0.09
AECOM	US	USD	3,142	271,085	0.08
3M	US	USD	2,200	266,845	0.08
Techtronic Industries	HK	HKD	29,283	258,554	0.08
Recruit Holdings	JP	JPY	5,301	256,477	0.08
Assa Abloy (B)	SE	SEK	9,580	254,890	0.07
Fortune Brands Innovations	US	USD	4,727	222,001	0.07
nVent Electric	GB	USD	4,482	215,145	0.06
MISUMI Group	JP	JPY	14,435	177,579	0.05
Acuity	US	USD	837	176,841	0.05
United Parcel Service (B)	US	USD	2,096	174,862	0.05
IHI	JP	JPY	2,407	165,192	0.05
Veralto	US	USD	1,958	163,053	0.05
Epiroc (A)	SE	SEK	8,485	161,651	0.05
CRRC (H)	CN	HKD	266,516	144,522	0.04
Daimler Truck Holding	DE	EUR	3,874	136,214	0.04
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	11,288	113,149	0.03
Vestas Wind Systems	DK	DKK	8,894	103,992	0.03
Insperity	US	USD	1,812	101,790	0.03
Vinci	FR	EUR	817	100,117	0.03
Miura	JP	JPY	5,122	95,911	0.03
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	4,588	94,508	0.03
Kosaido Holdings	JP	JPY	30,335	92,146	0.03
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	17,398	91,071	0.03
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	15,399	90,178	0.03
Bunzl	GB	GBP	3,153	87,100	0.03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	3,040	84,758	0.02
Hoshizaki	JP	JPY	2,190	82,010	0.02
Raksul	JP	JPY	11,511	81,344	0.02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	9,401	81,285	0.02
Experian	IE	GBP	1,850	80,788	0.02
Forbo Holding	CH	CHF	94	79,318	0.02
ITOCHU	JP	JPY	1,743	78,248	0.02
Deutsche Post	DE	EUR	2,071	77,682	0.02
Energy Recovery	US	USD	5,459	73,745	0.02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	4,127	69,753	0.02
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	1,678	67,221	0.02
Kajima	JP	JPY	3,189	67,010	0.02
Tuhu Car	CN	HKD	34,210	64,646	0.02
DL E&C	KR	KRW	2,397	64,354	0.02
Weichai Power (H)	CN	HKD	35,347	60,634	0.02
Aeroports de Paris	FR	EUR	494	54,189	0.02
Visional	JP	JPY	986	52,538	0.02
Kuehne & Nagel International	CH	CHF	260	52,500	0.02

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Sun 국가 Airlines Holdings	US	USD	6,163	52,087	0.02
Mitsui	JP	JPY	2,733	48,540	0.01
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	1,621	45,418	0.01
UniFirst	US	USD	287	44,907	0.01
Nikkiso	JP	JPY	5,566	40,795	0.01
American Airlines Group	US	USD	4,611	39,679	0.01
Airtac International Group	TW	TWD	1,637	39,457	0.01
DCC (UK)	IE	GBP	684	39,286	0.01
TKH Group	NL	EUR	1,094	37,976	0.01
Kyushu Railway	JP	JPY	1,602	36,538	0.01
FTI Consulting	US	USD	235	33,898	0.01
Saia	US	USD	159	33,471	0.01
Management Solutions	JP	JPY	2,805	33,380	0.01
Noritsu Koki	JP	JPY	1,204	33,354	0.01
Illinois Tool Works	US	USD	155	32,003	0.01
Sandvik	SE	SEK	1,714	31,293	0.01
Spring Airlines (A)	CN	CNY	4,771	30,966	0.01
Fuji Electric	JP	JPY	778	30,317	0.01
gremz	JP	JPY	1,946	28,287	0.01
Kubota	JP	JPY	2,544	25,949	0.01
Interpump Group	IT	EUR	673	20,249	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	5,855	19,850	0.01
Teleperformance	FR	EUR	203	19,572	0.01
AGC	JP	JPY	704	19,354	0.01
GS Yuasa	JP	JPY	1,251	19,274	0.01
Samsung C&T	KR	KRW	248	18,770	0.01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	1,964	15,977	0.00
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	8,041	14,805	0.00
Tsugami	JP	JPY	1,339	14,515	0.00
International Container Terminal Services	PH	PHP	2,644	14,189	0.00
Haitian International Holdings	CN	HKD	6,098	12,388	0.00
Azelis Group	BE	EUR	796	10,860	0.00
Bidvest Group	ZA	ZAR	851	9,485	0.00
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	CNY	1,660	9,115	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	1,129	7,448	0.00
Iveco Group	IT	EUR	480	6,723	0.00
CKD	JP	JPY	489	6,241	0.00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	8,402	5,907	0.00
Nabtesco	JP	JPY	397	5,238	0.00
Concentrix	US	USD	116	5,116	0.00
Leader Harmonious Drive System	CN	CNY	271	4,844	0.00
THK	JP	JPY	205	4,437	0.00
Ushio	JP	JPY	416	4,394	0.00
Makita	JP	JPY	163	4,184	0.00
Zhejiang Dingli Machinery	CN	CNY	745	3,920	0.00
WNS Holdings	IN	USD	70	3,641	0.00
Anhui Heli (A)	CN	CNY	740	1,419	0.00
				31,466,838	**9.25**
정보 기술					
Apple	US	USD	74,472	13,848,937	4.07
Microsoft	US	USD	37,746	12,983,063	3.82
NVIDIA	US	USD	128,527	12,070,075	3.55
Alphabet (A)	US	USD	41,036	5,685,358	1.67
Meta Platforms (A)	US	USD	11,583	5,516,418	1.62
Broadcom	US	USD	21,592	3,609,897	1.06
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	129,218	3,202,871	0.94
Alphabet (C)	US	USD	19,944	2,798,335	0.82
Salesforce	US	USD	11,104	2,605,197	0.77
Tencent Holdings	CN	HKD	38,184	2,050,764	0.60
SAP	DE	EUR	7,109	1,814,802	0.53
Adobe	US	USD	4,969	1,625,891	0.48
Samsung Electronics	KR	KRW	42,067	1,439,121	0.42
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	22,315	1,435,858	0.42
ASML Holding	NL	EUR	2,379	1,385,850	0.41
Oracle	US	USD	8,349	1,023,081	0.30
KLA-Tencor	US	USD	1,600	972,944	0.29
Lam Research	US	USD	14,827	916,317	0.27
Analog Devices	US	USD	4,743	799,441	0.24
Cadence Design Systems	US	USD	2,758	719,710	0.21
NXP Semiconductors	NL	USD	4,187	669,140	0.20
Workday (A)	US	USD	3,130	668,807	0.20
Advanced Micro Devices	US	USD	7,836	659,369	0.19
Scout24	DE	EUR	6,061	634,561	0.19
Datadog (A)	US	USD	7,030	626,583	0.18
Autodesk	US	USD	2,536	608,380	0.18
MediaTek	TW	TWD	15,514	575,308	0.17
Nutanix (A)	US	USD	9,463	566,475	0.17
Marvell Technology	US	USD	9,991	502,811	0.15
Life360	US	USD	12,221	451,676	0.13
PTC	US	USD	3,107	419,648	0.12
GoDaddy (A)	US	USD	2,485	408,008	0.12
Dassault Systemes	FR	EUR	11,184	367,269	0.11
Yageo	TW	TWD	28,068	352,627	0.10
Microchip Technology	US	USD	8,220	328,802	0.10
Sage Group	GB	GBP	20,188	293,715	0.09
Shopify (A) (US)	CA	USD	3,445	289,175	0.09
Keyence	JP	JPY	743	273,082	0.08
Seagate Technology Holdings	US	USD	3,208	253,920	0.07
NAVER	KR	KRW	2,050	253,445	0.07
Fair Issac	US	USD	143	251,119	0.07
CDW	US	USD	1,771	247,719	0.07
Skyworks Solutions	US	USD	3,368	185,881	0.05
Xiaomi (B)	CN	HKD	32,942	184,696	0.05
SK Hynix	KR	KRW	1,663	180,880	0.05
Advanced Micro-Fabrication Equip. (중국)	CN	CNY	7,873	179,609	0.05
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	6,196	179,263	0.05
ASE Technology Holding	TW	TWD	46,471	172,778	0.05
Silergy	CN	TWD	15,547	170,997	0.05
Dynatrace	US	USD	3,715	152,017	0.04
Quanta Computer	TW	TWD	21,852	143,372	0.04
Asustek Computer	TW	TWD	8,413	134,411	0.04
Tokyo Electron	JP	JPY	1,018	133,576	0.04
Riken Keiki	JP	JPY	8,054	131,963	0.04
Hexaware Technologies	IN	INR	16,490	119,841	0.04
giftee	JP	JPY	10,905	103,821	0.03
Western Digital	US	USD	2,640	101,171	0.03
Fujitsu	JP	JPY	4,799	92,868	0.03
Mitsui High-Tec	JP	JPY	22,507	92,038	0.03
F5 Networks	US	USD	398	92,009	0.03
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	959	90,415	0.03
Dentsu Soken	JP	JPY	2,326	89,770	0.03
Elastic	US	USD	1,114	83,539	0.02
Rorze	JP	JPY	8,823	77,444	0.02
Capgemini	FR	EUR	526	73,514	0.02
Novatek Microelectronics	TW	TWD	5,025	71,647	0.02
m-up Holdings	JP	JPY	5,891	68,339	0.02
Unimicron Technology	TW	TWD	24,393	62,798	0.02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	7,473	55,490	0.02
Digital Garage	JP	JPY	1,919	53,001	0.02
Simplex Holdings	JP	JPY	2,760	51,361	0.02
Kingdee International Software Group	CN	HKD	32,634	48,551	0.01
Accton Technology	TW	TWD	2,823	45,968	0.01
Murata Manufacturing	JP	JPY	3,651	45,441	0.01
Texas Instruments	US	USD	309	43,047	0.01
BOE Technology Group (A)	CN	CNY	90,282	41,971	0.01
Sharingtechnology	JP	JPY	5,946	41,661	0.01
SEMITEC	JP	JPY	3,529	38,705	0.01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	9,712	37,741	0.01
Wistron	TW	TWD	13,213	36,977	0.01
Plaid	JP	JPY	4,914	34,216	0.01
Renesas Electronics	JP	JPY	3,235	32,900	0.01
MongoDB (A)	US	USD	199	29,969	0.01
Cisco Systems	US	USD	565	28,613	0.01
ANSYS	US	USD	100	28,053	0.01
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	2,498	27,357	0.01
RS Technologies	JP	JPY	1,656	27,016	0.01
Wiwynn	TW	TWD	508	26,667	0.01
Alchip Technologies	TW	TWD	452	26,288	0.01
Intel	US	USD	1,354	23,662	0.01
Dell Technologies	US	USD	290	23,143	0.01
Dexerials	JP	JPY	2,181	22,382	0.01
Rigaku Holdings	JP	JPY	4,145	22,302	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	3,953	20,761	0.01
Lotes	TW	TWD	570	19,547	0.01
Elite Material	TW	TWD	1,186	18,082	0.01
Accenture (A)	IE	USD	65	16,909	0.00
Kinsus Interconnect Technology	TW	TWD	8,075	16,657	0.00
Qorvo	US	USD	262	15,886	0.00
ASMedia Technology	TW	TWD	339	15,611	0.00
Zoom Communications	US	USD	219	14,792	0.00
Corning	US	USD	378	14,755	0.00
ASMPT	SG	HKD	2,319	13,639	0.00
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	650	12,880	0.00
Shimadzu	JP	JPY	563	12,678	0.00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	3,275	12,186	0.00
Trimble	US	USD	211	11,421	0.00
ASPEED Technology	TW	TWD	113	9,303	0.00
Informatica	US	USD	532	8,804	0.00
Autohome (A)	CN	HKD	1,428	8,508	0.00
LY Corp	JP	JPY	2,500	8,320	0.00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	2,575	8,092	0.00
Juniper Networks	US	USD	247	7,874	0.00
Procore Technologies	US	USD	133	7,428	0.00
Akamai Technologies	US	USD	102	7,179	0.00
Ulvac	JP	JPY	238	7,065	0.00
Arrow Electronics	US	USD	67	6,518	0.00
Intuit	US	USD	12	6,417	0.00
DXC Technology	US	USD	463	6,305	0.00
Auto Trader Group	GB	GBP	638	6,293	0.00
Temenos	CH	CHF	94	5,939	0.00
Alphawave IP Group	GB	GBP	3,749	5,597	0.00
WUS Printed Circuit Kunshan (A)	CN	CNY	1,643	5,542	0.00
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	69	4,965	0.00
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	486	4,947	0.00
Glodon (A)	CN	CNY	2,524	4,515	0.00
Five9	US	USD	187	4,101	0.00
Nice ADR	IL	USD	30	4,093	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	503	3,910	0.00
SUMCO	JP	JPY	598	3,613	0.00
PagerDuty	US	USD	263	3,585	0.00
TripAdvisor	US	USD	325	3,530	0.00
Autohome (A) ADR	CN	USD	135	3,227	0.00
Samsung SDI	KR	KRW	15	1,574	0.00
Trustpilot Group	GB	GBP	299	787	0.00
Wolfspeed	US	USD	86	265	0.00
Samsung SDI RTS 22/05/2025	KR	KRW	2	43	0.00
				90,640,851	**26.66**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	50,251	8,050,884	2.37
Home Depot	US	USD	6,884	2,164,229	0.64
Tesla	US	USD	8,054	1,976,363	0.58
NIKE (B)	US	USD	30,466	1,501,308	0.44
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	104,456	1,361,615	0.40
Lowe's Cos	US	USD	5,562	1,086,734	0.32
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1,730	844,127	0.25
Electronic Arts	US	USD	6,546	836,830	0.25
Compass Group	GB	GBP	26,438	782,669	0.23
Restaurant Brands International	CA	USD	13,828	776,469	0.23
NVR	US	USD	113	701,010	0.21
Take-Two Interactive Software	US	USD	3,357	684,435	0.20

Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Omnicom Group	US	USD	9,654	640,615	0.19
Ryohin Keikaku	JP	JPY	15,059	448,232	0.13
PulteGroup	US	USD	4,541	406,761	0.12
Hermes International	FR	EUR	161	384,209	0.11
Service Corp International	US	USD	5,405	378,011	0.11
MercadoLibre	UY	USD	186	375,040	0.11
Sony Group	JP	JPY	15,974	369,682	0.11
Tapestry	US	USD	5,143	316,425	0.09
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1,992	309,833	0.09
PDD Holdings ADR	IE	USD	3,171	292,034	0.09
Autoliv	SE	USD	3,318	271,286	0.08
ANTA Sports Products	CN	HKD	25,532	265,033	0.08
Sea ADR	SG	USD	2,137	249,580	0.07
Naspers (N)	ZA	ZAR	992	230,144	0.07
Aramark	US	USD	7,706	225,926	0.07
Burlington Stores	US	USD	1,130	219,597	0.06
Expedia Group	US	USD	1,499	204,216	0.06
Hyundai Motor (우선)	KR	KRW	2,078	195,920	0.06
Meituan (B)	CN	HKD	13,092	190,032	0.06
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	29,721	180,342	0.05
Brunswick	US	USD	4,525	180,082	0.05
Yonex	JP	JPY	11,991	172,467	0.05
Eternal	IN	INR	67,858	163,379	0.05
News (A)	US	USD	5,929	140,851	0.04
Prosus	NL	EUR	3,384	138,501	0.04
H World Group	CN	HKD	42,617	131,192	0.04
Ferrari (IT)	IT	EUR	322	129,489	0.04
Wendy's	US	USD	11,672	128,311	0.04
Grand Canyon Education	US	USD	787	122,919	0.04
NetEase	CN	HKD	6,509	122,358	0.04
Samsonite Group	US	HKD	76,512	120,332	0.04
Eicher Motors	IN	INR	2,028	117,413	0.03
Hyundai Motor	KR	KRW	901	105,802	0.03
Sanrio	JP	JPY	3,032	105,787	0.03
Toyota Motor	JP	JPY	6,194	103,717	0.03
Inforich	JP	JPY	3,964	90,750	0.03
Suzuki Motor	JP	JPY	8,371	88,394	0.03
Wingstop	US	USD	392	88,127	0.03
Li Auto (A)	CN	HKD	8,182	87,714	0.03
Moncler	IT	EUR	1,611	87,057	0.03
Stellantis (IT)	NL	EUR	10,301	83,848	0.02
Mizuno	JP	JPY	5,240	82,190	0.02
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	25,582	81,112	0.02
Ferrari (US)	IT	USD	198	79,474	0.02
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	4,226	78,782	0.02
Central Automotive Products	JP	JPY	6,950	72,628	0.02
Coupang (A)	US	USD	3,511	71,551	0.02
Continental	DE	EUR	995	68,093	0.02
Cable One	US	USD	292	67,419	0.02
WPP (GB)	GB	GBP	9,877	66,907	0.02
Starbucks	US	USD	956	66,362	0.02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	709	66,243	0.02
H World Group ADR	CN	USD	2,182	65,853	0.02
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	1,237	64,891	0.02
Hisense Home Appliances Group	CN	HKD	23,094	61,558	0.02
Seiko Group	JP	JPY	2,615	60,538	0.02
Haier Smart Home	CN	HKD	23,038	58,632	0.02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2,160	58,615	0.02
Kalyan Jewellers (IN)	IN	INR	10,301	55,230	0.02
Airbnb (A)	US	USD	484	51,156	0.02
Pirelli & C	IT	EUR	9,399	50,983	0.01
Deliveroo (A)	GB	GBP	24,663	49,437	0.01
Entain	GB	GBP	6,544	49,053	0.01
IPSOS	FR	EUR	1,092	45,400	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	3,727	44,570	0.01
Allegro.eu	PL	PLN	5,784	44,537	0.01
Resorttrust	JP	JPY	4,880	44,167	0.01
PAL GROUP	JP	JPY	1,728	42,069	0.01
Minth Group	TW	HKD	19,537	40,950	0.01
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	31,555	40,122	0.01
Informa	GB	GBP	4,651	39,797	0.01
De' Longhi	IT	EUR	1,450	39,429	0.01
Kingsoft	CN	HKD	8,617	37,655	0.01
Renault	FR	EUR	765	35,674	0.01
Fox Factory Holding	US	USD	2,001	35,349	0.01
Macbee Planet	JP	JPY	1,982	34,720	0.01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	1,297	32,797	0.01
Tokyotokeiba	JP	JPY	1,258	32,569	0.01
XPeng (A)	CN	HKD	3,941	32,167	0.01
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	7,261	31,244	0.01
Fast Retailing	JP	JPY	106	30,639	0.01
Dick's Sporting Goods	US	USD	172	28,273	0.01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	3,230	20,059	0.01
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	925	19,639	0.01
Bayerische Motoren Werke	DE	EUR	246	18,241	0.01
IDOM	JP	JPY	2,109	14,283	0.00
Zhejiang Leapmotor Technology (H)	CN	HKD	2,078	13,045	0.00
Next	GB	GBP	84	12,130	0.00
Persimmon	GB	GBP	754	11,481	0.00
Trainline	GB	GBP	3,056	10,447	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	308	9,426	0.00
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	570	8,564	0.00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	5,308	8,405	0.00
Coats Group	GB	GBP	9,836	8,372	0.00
Berkeley Group Holdings	GB	GBP	135	6,599	0.00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	58	6,093	0.00
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	1,100	5,690	0.00
Hisense Home Appliances Group	CN	CNY	1,705	5,669	0.00
OPAP	GR	EUR	287	5,613	0.00
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	75	5,304	0.00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	372	3,850	0.00
Mobileye Global (A)	IL	USD	243	3,081	0.00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	836	1,926	0.00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	265	1,866	0.00
Nintendo	JP	JPY	18	1,320	0.00
Trip.com Group ADR	SG	USD	15	764	0.00
				31,768,783	**9.34**
필수 소비재					
Sysco	US	USD	33,048	2,068,587	0.61
Coca-Cola	US	USD	31,861	2,027,673	0.60
Walmart	US	USD	23,209	1,972,564	0.58
Colgate-Palmolive	US	USD	18,045	1,460,520	0.43
Dollar Tree	US	USD	19,315	1,382,580	0.41
Nestle	CH	CHF	10,539	989,947	0.29
McCormick	US	USD	14,168	952,613	0.28
L'Oreal	FR	EUR	1,440	557,190	0.16
Monster Beverage	US	USD	9,497	498,970	0.15
Procter & Gamble	US	USD	3,490	496,412	0.15
Davide Campari-Milano	IT	EUR	65,538	385,627	0.11
US Foods Holding	US	USD	6,579	377,686	0.11
Coca-Cola Europacific Partners	GB	GBP	4,416	349,388	0.10
China Mengniu Dairy	CN	HKD	140,514	306,845	0.09
PepsiCo	US	USD	2,520	299,984	0.09
Unilever	GB	GBP	4,878	272,949	0.08
Kraft Heinz	US	USD	9,344	238,752	0.07
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	31,189	193,896	0.06
Estee Lauder (A)	US	USD	3,564	186,785	0.05
Diageo	GB	GBP	7,274	178,915	0.05
Target	US	USD	2,038	172,894	0.05
Godrej Consumer Products	IN	INR	12,437	163,151	0.05
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	2,622	149,131	0.04
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	3,998	144,495	0.04
JD Health International	CN	HKD	30,782	128,076	0.04
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	6,968	102,658	0.03
Kotobuki Spirits	JP	JPY	7,810	102,146	0.03
Pernod Ricard	FR	EUR	1,046	99,563	0.03
Ajinomoto	JP	JPY	5,397	97,000	0.03
Darling Ingredients	US	USD	3,272	91,849	0.03
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	1,550	89,253	0.03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1,092	86,340	0.03
Danone	FR	EUR	1,000	75,982	0.02
Heineken (BR)	NL	EUR	836	65,822	0.02
Jeronimo Martins	PT	EUR	2,851	60,779	0.02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	299	56,035	0.02
Bunge Global	US	USD	793	54,938	0.02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	3,948	53,441	0.02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	16,234	50,114	0.01
CP ALL (F)	TH	THB	35,308	47,863	0.01
Amorepacific	KR	KRW	562	43,195	0.01
Albertsons (A)	US	USD	2,209	42,625	0.01
Kolmar Korea	KR	KRW	826	38,729	0.01
Seven & i Holdings	JP	JPY	2,606	34,139	0.01
Marks & Spencer Group	GB	GBP	7,358	33,652	0.01
Kewpie	JP	JPY	1,557	31,253	0.01
Transaction	JP	JPY	1,937	30,418	0.01
Takara Holdings	JP	JPY	3,786	26,916	0.01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	323	22,190	0.01
Nissui	JP	JPY	3,963	21,197	0.01
Beiersdorf	DE	EUR	166	20,551	0.01
Carlsberg (B)	DK	DKK	169	20,314	0.01
Bakkafrost	FO	NOK	437	19,326	0.01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	760	15,948	0.00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	3,760	12,900	0.00
Essity (B)	SE	SEK	386	9,808	0.00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	2,914	6,671	0.00
Aryzta (CH)	CH	CHF	2,516	5,565	0.00
Bid	ZA	ZAR	182	4,023	0.00
Ocado Group	GB	GBP	510	1,686	0.00
				17,530,519	**5.16**
건강 관리					
Boston Scientific	US	USD	42,135	3,793,188	1.12
Bristol-Myers Squibb	US	USD	59,382	2,599,656	0.76
Stryker	US	USD	5,928	1,930,737	0.57
UnitedHealth Group	US	USD	5,298	1,918,194	0.56
Zoetis (A)	US	USD	11,735	1,606,969	0.47
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	12,630	1,592,940	0.47
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	21,897	1,276,595	0.38
Eli Lilly	US	USD	1,447	1,136,718	0.33
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	2,203	1,128,261	0.33
Danaher	US	USD	5,423	944,013	0.28
Amgen	US	USD	3,642	922,723	0.27
Thermo Fisher Scientific	US	USD	2,337	880,174	0.26
Elevance Health	US	USD	2,341	858,477	0.25
Insmed	US	USD	13,204	836,730	0.25
Insulet	US	USD	3,730	820,784	0.24
Viatris	US	USD	102,967	759,005	0.22
Roche Holding	CH	CHF	2,135	615,501	0.18
Penumbra	US	USD	2,292	591,186	0.17
EssilorLuxottica	FR	EUR	2,284	577,242	0.17
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	897,402	566,686	0.17
Lonza Group	CH	CHF	848	534,385	0.16
AbbVie	US	USD	3,062	517,403	0.15
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	1,726	394,760	0.12
Cigna Group	US	USD	1,274	380,406	0.11
HCA Healthcare	US	USD	1,174	354,347	0.10
Novartis	CH	CHF	3,388	340,245	0.10
Dexcom	US	USD	4,979	311,096	0.09
Fortis Healthcare	IN	INR	42,621	303,700	0.09
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	9,988	265,671	0.08
Pfizer	US	USD	10,845	231,186	0.07
Haleon	GB	GBP	52,047	230,321	0.07

Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Fresenius	DE	EUR	3,960	165,509	0.05
ConvaTec Group	GB	GBP	46,440	141,845	0.04
Siemens Healthineers	DE	EUR	2,843	134,690	0.04
Olympus	JP	JPY	11,475	132,072	0.04
TransMedics Group	US	USD	1,336	107,135	0.03
Structure Therapeutics ADR	US	USD	3,888	93,361	0.03
West Pharmaceutical Services	US	USD	503	92,815	0.03
Sanofi	FR	EUR	954	91,533	0.03
Innovent Biologics	CN	HKD	14,088	85,489	0.03
Sandoz Group	CH	CHF	2,014	77,168	0.02
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	52,106	73,573	0.02
Royalty Pharma	US	USD	2,506	72,086	0.02
Hoya	JP	JPY	688	70,834	0.02
BeiGene	US	HKD	3,704	65,823	0.02
Roche Holding (BR)	CH	CHF	193	59,414	0.02
Piramal Pharma	IN	INR	26,733	58,622	0.02
Intellia Therapeutics	US	USD	7,127	54,044	0.02
Glaukos	US	USD	599	48,981	0.01
Terumo	JP	JPY	2,883	48,655	0.01
Smith & Nephew	GB	GBP	3,593	44,527	0.01
Cspc Pharmaceutical Group	CN	HKD	62,789	43,442	0.01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	3,213	40,695	0.01
Coloplast (B)	DK	DKK	399	39,659	0.01
Koninklijke Philips	NL	EUR	1,667	37,181	0.01
Tecan Group	CH	CHF	214	36,544	0.01
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	16,985	35,196	0.01
Neurocrine Biosciences	US	USD	351	33,094	0.01
Hikma Pharmaceuticals	GB	GBP	1,366	31,888	0.01
Alcon	CH	CHF	348	29,719	0.01
UCB	BE	EUR	172	27,678	0.01
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	535	27,108	0.01
GNI Group	JP	JPY	1,258	18,225	0.01
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	2,812	12,196	0.00
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	CN	CNY	1,750	11,098	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	8,583	9,856	0.00
Shanghai United Imaging Healthcare (A)	CN	CNY	579	9,307	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	5,493	8,348	0.00
QIAGEN (DE)	NL	EUR	202	7,610	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	740	7,332	0.00
China Resource Sanjiu Medical &Pharmaceutical (A)	CN	CNY	1,316	6,551	0.00
Merck	DE	EUR	41	4,941	0.00
Truking Technology	CN	CNY	5,359	4,838	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	1,704	4,770	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	723	3,901	0.00
Sonoscape Medical (A)	CN	CNY	892	3,347	0.00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	5,929	1,697	0.00
				31,433,696	**9.24**
금융					
iShares 500 Swap UCITS ETF	IE	EUR	1,300,699	10,446,434	3.07
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1,801,902	9,396,919	2.76
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	401,741	4,288,619	1.26
Mastercard	US	USD	8,464	4,029,616	1.19
JPMorgan Chase	US	USD	18,887	4,027,780	1.18
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	739,224	3,829,920	1.13
Progressive	US	USD	12,702	3,120,596	0.92
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	5,695	2,664,543	0.78
Morgan Stanley	US	USD	23,335	2,350,608	0.69
Visa	US	USD	7,448	2,239,730	0.66
Charles Schwab	US	USD	30,519	2,170,312	0.64
Wells Fargo	US	USD	33,435	2,076,896	0.61
Bank of America	US	USD	45,527	1,582,878	0.47
Aon	GB	USD	4,453	1,376,317	0.40
Arthur J Gallagher	US	USD	4,511	1,264,463	0.37
American International Group	US	USD	16,194	1,154,076	0.34
Goldman Sachs Group	US	USD	2,033	974,297	0.29
ICICI Bank	IN	INR	65,591	970,032	0.29
Ares Management (A)	US	USD	7,199	951,627	0.28
Deutsche Boerse	DE	EUR	3,162	896,389	0.26
3i Group	GB	GBP	15,751	784,039	0.23
Intercontinental Exchange	US	USD	5,287	779,364	0.23
Nordea Bank	FI	EUR	63,762	776,308	0.23
Blackrock	US	USD	967	772,080	0.23
HDFC Bank	IN	INR	38,254	763,038	0.22
UniCredit	IT	EUR	13,602	693,309	0.20
AIA Group	HK	HKD	100,048	655,402	0.19
NatWest Group	GB	GBP	116,525	655,109	0.19
AXA	FR	EUR	15,332	637,362	0.19
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	2,844	599,807	0.18
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	7,947	590,346	0.17
Marsh & McLennan	US	USD	2,737	536,964	0.16
PNC Financial Services Group	US	USD	3,780	530,709	0.16
Allianz	DE	EUR	1,376	500,921	0.15
Investor (B)	SE	SEK	17,272	449,611	0.13
Block (A)	US	USD	8,839	448,803	0.13
Apollo Global Management	US	USD	3,434	408,488	0.12
Bank Central Asia	ID	IDR	794,488	371,460	0.11
Lloyds Banking Group	GB	GBP	426,580	367,512	0.11
Northern Trust	US	USD	4,245	349,093	0.10
VZ Holding	CH	CHF	1,875	340,844	0.10
UBS Group	CH	CHF	11,650	310,445	0.09
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	31,615	309,240	0.09
Sampo (A)	FI	EUR	34,945	308,143	0.09
BDO Unibank	PH	PHP	121,111	306,482	0.09
DBS Group Holdings	SG	SGD	10,541	300,956	0.09
CIMB Group Holdings	MY	MYR	201,633	292,488	0.09
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	7,637	291,935	0.09
KBC Ancora	BE	EUR	4,783	275,490	0.08
HDFC Bank ADR	IN	USD	4,229	269,464	0.08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	444	267,133	0.08
Shift4 Payments	US	USD	3,278	245,908	0.07
China Construction Bank (H)	CN	HKD	312,028	225,423	0.07
DNB Bank	NO	NOK	10,148	222,706	0.07
London Stock Exchange Group	GB	GBP	1,570	214,508	0.06
Mizuho Financial Group	JP	JPY	9,756	213,183	0.06
National Bank of Greece	GR	EUR	22,789	211,805	0.06
Societe Generale	FR	EUR	4,535	206,796	0.06
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	829	192,229	0.06
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	5,330	186,640	0.05
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	66,754	186,416	0.05
NU Holdings (KY)	BR	USD	15,799	170,900	0.05
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	261,547	157,758	0.05
Public Bank (MY) (L)	MY	MYR	169,113	154,178	0.05
Comerica	US	USD	3,012	141,790	0.04
ASR Nederland	NL	EUR	2,486	137,707	0.04
Fiserv	US	USD	842	136,309	0.04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	12,189	133,883	0.04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	11,807	129,702	0.04
NN Group	NL	EUR	2,249	121,199	0.04
Shriram Finance	IN	INR	19,030	121,144	0.04
ING Groep	NL	EUR	7,109	120,948	0.04
Qatar National Bank	QA	QAR	29,901	120,856	0.04
Credit Saison	JP	JPY	5,634	115,355	0.03
Swedbank (A)	SE	SEK	5,003	109,503	0.03
Voya Financial	US	USD	2,067	106,605	0.03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	410,927	106,375	0.03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4,825	100,894	0.03
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	21,464	100,494	0.03
Travelers	US	USD	425	98,075	0.03
KakaoBank	KR	KRW	7,107	97,804	0.03
Asia Commercial Bank	VN	VND	119,291	97,218	0.03
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	5,733	96,939	0.03
Concordia Financial Group	JP	JPY	17,015	96,468	0.03
Hong Leong Bank	MY	MYR	23,405	95,425	0.03
KBC Group	BE	EUR	1,169	94,760	0.03
Everest Group	BM	USD	300	93,838	0.03
Nedbank Group	ZA	ZAR	6,188	74,350	0.02
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	5,737	72,575	0.02
Prudential (UK)	HK	GBP	7,622	70,953	0.02
Hamilton Lane (A)	US	USD	487	65,791	0.02
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	38,396	62,123	0.02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	248,594	54,976	0.02
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	11,115	54,566	0.02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	265,680	53,920	0.02
S&P Global	US	USD	116	50,424	0.01
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	305	49,803	0.01
Premium Group	JP	JPY	2,842	37,278	0.01
Emirates NBD Bank	AE	AED	7,342	36,200	0.01
Barclays	GB	GBP	10,215	35,643	0.01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	14,579	33,893	0.01
Aviva	GB	GBP	5,039	33,176	0.01
XP (A)	BR	USD	2,375	33,146	0.01
Cathay Financial Holding	TW	TWD	20,186	32,558	0.01
ORIX	JP	JPY	1,643	28,919	0.01
Adyen	NL	EUR	19	27,365	0.01
China Construction Bank (A)	CN	CNY	22,467	24,654	0.01
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	1,249	21,940	0.01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	6,646	20,133	0.01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	10,299	20,013	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	1,429	19,643	0.01
Eurobank Ergasias Services and Holdings	GR	EUR	7,875	19,537	0.01
Fidelity National Information Services	US	USD	265	18,244	0.01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	2,468	17,337	0.01
Mirae Asset Securities	KR	KRW	2,344	17,107	0.01
Purple Protected Asset 2.726% FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	15,812	15,807	0.00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	17,295	9,930	0.00
Worldline (FR)	FR	EUR	1,584	7,716	0.00
Nexi	IT	EUR	1,418	7,295	0.00
Tryg	DK	DKK	313	6,596	0.00
CommBank 2.454% FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	6,325	6,324	0.00
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	139	6,126	0.00
Kakaopay	KR	KRW	301	5,862	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	539	5,705	0.00
Banca Mediolanum	IT	EUR	359	4,713	0.00
Aegon	NL	EUR	768	4,327	0.00
Wise	GB	GBP	255	2,937	0.00
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	2,451	2,081	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	474	1,992	0.00
Interactive Brokers Group	US	USD	1	6	0.00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1	5	0.00
Nasdaq	US	USD	1	5	0.00
iA Financial	CA	CAD	1	4	0.00
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1	4	0.00
Raymond James Financial	US	USD	1	4	0.00
Brown & Brown	US	USD	1	4	0.00
Arch Capital Group	BM	USD	1	4	0.00
Wintrust Financial	US	USD	1	3	0.00
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	1	3	0.00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	3	0.00
First Horizon	US	USD	1	3	0.00
Brookfield	CA	CAD	1	3	0.00
Robinhood Markets	US	USD	1	2	0.00
M&T Bank	US	USD	1	2	0.00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	1	2	0.00
Tradeweb Markets (A)	US	USD	1	1	0.00
TPG	US	USD	1	1	0.00
Swissquote Group Holdings	CH	CHF	1	1	0.00
Moody's	US	USD	1	1	0.00
Hartford Insurance Group	US	USD	1	1	0.00
Federal Agricultural Mortgage (C)	US	USD	1	1	0.00
FNB	US	USD	1	1	0.00
China International Capital (H)	CN	HKD	1	1	0.00
Bank of Chengdu (A)	CN	CNY	1	1	0.00

Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
BOK Financial	US	USD	1	1	0.00
American Express	US	USD	1	1	0.00
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	1	1	0.00
OTP Bank	HU	HUF	1	0	0.00
Bank of the Philippine Islands	PH	PHP	1	0	0.00
				81,089,885	**23.85**
부동산					
Welltower REIT	US	USD	10,537	1,414,314	0.42
Digital Realty Trust REIT	US	USD	9,933	1,391,318	0.41
Prologis REIT	US	USD	13,567	1,206,028	0.35
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	6,969	970,964	0.29
Sun Communities REIT	US	USD	6,431	696,520	0.20
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	220,778	343,850	0.10
SBA Communications (A) REIT	US	USD	1,088	231,235	0.07
Camden Property Trust REIT	US	USD	1,997	199,189	0.06
KE Holdings	CN	HKD	20,700	123,623	0.04
CoStar Group	US	USD	1,815	120,580	0.04
KE Holdings ADR	CN	USD	6,132	110,099	0.03
Ventas REIT	US	USD	1,303	79,819	0.02
China Resources Land	HK	HKD	25,438	75,135	0.02
CBRE Group (A)	US	USD	617	65,808	0.02
Longfor Group Holdings	CN	HKD	33,936	39,817	0.01
Emaar Properties	AE	AED	12,169	38,245	0.01
Katitas	JP	JPY	2,941	37,474	0.01
Vonovia	DE	EUR	1,205	35,229	0.01
Relo Group	JP	JPY	2,081	24,136	0.01
Crown Castle REIT	US	USD	242	22,378	0.01
Arealink	JP	JPY	1,593	21,514	0.01
Mitsui Fudosan	JP	JPY	2,380	20,741	0.01
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	570	18,669	0.01
JINUSHI	JP	JPY	1,023	12,968	0.00
Hangzhou Binjiang Real Estate Group (A)	CN	CNY	4,918	6,173	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	3,433	4,562	0.00
				7,310,388	**2.15**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	197	3,608,009	1.06
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	8	117,645	0.03
				3,725,654	**1.10**
주식 연계 채권					
JPM (Milkyway Intelligent SC (A)) ELN 15/01/2026	CN	USD	1,532	8,970	0.00
				8,970	**0.00**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	2,520	2,489,152	0.73
T-Mobile (US)	US	USD	6,360	1,376,036	0.40
Walt Disney	US	USD	13,741	1,090,146	0.32
Live Nation Entertainment	US	USD	7,034	813,254	0.24
Spotify Technology	SE	USD	534	284,283	0.08
Bharti Airtel	IN	INR	12,282	238,064	0.07
Deutsche Telekom	DE	EUR	6,287	198,683	0.06
KT	KR	KRW	5,709	183,411	0.05
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	75,042	176,868	0.05
Tele2 (B)	SE	SEK	11,486	149,075	0.04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	12,484	131,586	0.04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	7,272	121,590	0.04
Telia (SE)	SE	SEK	25,287	83,407	0.02
Elisa (A)	FI	EUR	1,745	82,053	0.02
KDDI	JP	JPY	3,252	50,773	0.01
AT&T	US	USD	2,061	49,971	0.01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	6,143	47,667	0.01
Taiwan Mobile	TW	TWD	13,326	41,613	0.01
Frontier Communications Parent	US	USD	1,243	39,669	0.01
Internet Initiative (JP)	JP	JPY	1,988	32,464	0.01
Koninklijke KPN	NL	EUR	6,996	28,648	0.01
SK Telecom	KR	KRW	820	27,596	0.01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	142,484	19,744	0.01
Universal Music Group	NL	EUR	444	11,490	0.00
True Corp (F)	TH	THB	28,323	9,059	0.00
Warner Music Group (A)	US	USD	338	9,030	0.00
True NVDR	TH	THB	7,312	2,327	0.00
				7,787,659	**2.29**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Repsol	ES	EUR	380	4,106	0.00
				4,106	**0.00**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	34,495	155,844	0.05
Gerdau (우선)	BR	BRL	24,235	56,928	0.02
Suzano	BR	BRL	5,059	39,662	0.01
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				252,434	**0.07**
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	23,256	483,269	0.14
Ferrovial	NL	EUR	4,825	206,889	0.06
Localiza Rent a Car	BR	BRL	14,676	97,462	0.03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	2,455	68,345	0.02
WEG	BR	BRL	9,108	64,467	0.02
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	2,570	45,639	0.01
Fluidra	ES	EUR	2,116	42,994	0.01
Embraer	BR	BRL	2,603	26,282	0.01
				1,035,347	**0.30**
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	9,351	646,918	0.19
HBX Group International	ES	EUR	60,674	467,794	0.14
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4,846	228,929	0.07
Trip.com Group	CN	HKD	2,912	153,856	0.05
Direcional Engenharia	BR	BRL	7,832	43,462	0.01
Lojas Renner	BR	BRL	9,940	22,421	0.01
				1,563,380	**0.46**
필수 소비재					
Kerry Group A (IE)	IE	EUR	968	90,281	0.03
Arca Continental	MX	MXN	11	104	0.00
				90,385	**0.03**
건강 관리					
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	7,414	36,758	0.01
				36,758	**0.01**
금융					
AIB Group	IE	EUR	39,974	236,445	0.07
Banco Santander (ES)	ES	EUR	34,930	215,936	0.06
Bankinter	ES	EUR	21,077	215,828	0.06
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	81,067	166,829	0.05
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	27,211	160,451	0.05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	5,899	71,146	0.02
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	9,351	69,904	0.02
Bank of Ireland Group	IE	EUR	5,960	61,540	0.02
Banco do Brasil	BR	BRL	11,220	50,143	0.01
Kuwait Finance House	KW	KWD	21,548	44,799	0.01
Banco del Bajio	MX	MXN	3,840	8,207	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	3,150	6,704	0.00
Riyad Bank	SA	SAR	1	1	0.00
				1,307,933	**0.38**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	9,548	22,898	0.01
				22,898	**0.01**
주식 연계 채권					
JPM (Shandong Sncr Funcl Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	8,374	17,027	0.01
BNP (Shandong Sncr Funl Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	2,041	4,150	0.00
HSBC (Shandong Sncr Funl Mtrl (A)) ELN 16/05/2025	CN	USD	1	1	0.00
				21,178	**0.01**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	1,088	38,781	0.01
				38,781	**0.01**

금융 시장 상품

Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	KY	EUR	26,353	26,343	0.01
KfW CP 2.46% 26/05/2025	DE	EUR	21,082	21,050	0.01
Mainbeach Fund. CP 2.19% 06/05/2025	IE	EUR	15,812	15,806	0.00
KDB Bank CP 2.44% 13/06/2025	KR	EUR	13,176	13,140	0.00
DBS BANK CD 2.152% 07/07/2025	GB	EUR	13,176	13,124	0.00
ANZ Banking CP 2.30% 16/07/2025	AU	EUR	13,176	13,117	0.00
NAB CD 2.469% 28/04/2026	AU	EUR	12,649	12,649	0.00
LVMH CP 2.495% 21/05/2025	FR	EUR	12,649	12,633	0.00
BMW Finance CP 2.45% 28/05/2025	NL	EUR	12,649	12,628	0.00
CIBC CD 2.258% 10/10/2025	CA	EUR	12,649	12,523	0.00
Toyota Motor Finance CP 2.365% 24/06/2025	NL	EUR	11,595	11,557	0.00
KBC Bank CD 2.117% 08/07/2025	BE	EUR	10,541	10,545	0.00
GS Bank CD 2.24% 04/06/2025	DE	EUR	10,541	10,544	0.00
GS Bank CD 2.232% 20/06/2025	DE	EUR	10,541	10,544	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.628% 20/11/2025	CA	EUR	10,541	10,543	0.00
GS Bank CD 2.241% 12/05/2025	DE	EUR	10,541	10,542	0.00
Bank Of Nova CD 2.676% 06/01/2026	GB	EUR	10,541	10,542	0.00
Swedbank CP 2.469% 28/04/2026	SE	EUR	10,541	10,541	0.00
MUFG Bank CD 2.708% 22/01/2026	GB	EUR	10,541	10,541	0.00
KBC Bank CD 2.155% 31/07/2025	BE	EUR	10,541	10,541	0.00
DNB Bank CD 2.707% 28/04/2026	NO	EUR	10,541	10,541	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.649% 19/11/2025	GB	EUR	10,541	10,541	0.00
UBS London CD 2.722% 06/02/2026	GB	EUR	10,541	10,539	0.00
TD Bank London CD 2.47% 02/04/2026	GB	EUR	10,541	10,539	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 07/05/2025	BE	EUR	10,541	10,537	0.00
Linde CP 2.48% 06/05/2025	NL	EUR	10,541	10,537	0.00
Agence Centrale CP 2.62% 06/05/2025	FR	EUR	10,541	10,537	0.00
DBS Bank CP 2.61% 08/05/2025	SG	EUR	10,541	10,536	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 09/05/2025	GB	EUR	10,541	10,535	0.00
Oesterreichisch CP 2.355% 12/05/2025	AT	EUR	10,541	10,533	0.00
BLB CP 2.60% 12/05/2025	DE	EUR	10,541	10,533	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 14/05/2025	JP	EUR	10,541	10,532	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	10,541	10,531	0.00
TotalEnergies CP 2.43% 19/05/2025	FR	EUR	10,541	10,529	0.00
Colgate-Palmoli CP 2.40% 19/05/2025	US	EUR	10,541	10,529	0.00
Barclays Bank CP 2.58% 19/05/2025	GB	EUR	10,541	10,529	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.53% 21/05/2025	DE	EUR	10,541	10,528	0.00
Mizuho CD 2.276% 20/05/2025	GB	EUR	10,541	10,528	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 21/05/2025	BE	EUR	10,541	10,527	0.00
Transport CP 2.52% 27/05/2025	GB	EUR	10,541	10,523	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	10,541	10,523	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	10,541	10,523	0.00
SOC Anonyme CP 2.44% 30/05/2025	FR	EUR	10,541	10,522	0.00
Oesterreichisch CP 2.495% 30/05/2025	AT	EUR	10,541	10,522	0.00

Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
BLB CP 2.50% 02/06/2025	DE	EUR	10,541	10,520	0.00
TotalEnergies CP 2.39% 04/06/2025	FR	EUR	10,541	10,519	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.32% 02/06/2025	JP	EUR	10,541	10,519	0.00
Danske Bank CP 2.45% 05/06/2025	DK	EUR	10,541	10,519	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.46% 05/06/2025	AU	EUR	10,541	10,518	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.275% 05/06/2025	JP	EUR	10,541	10,517	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.275% 06/06/2025	BE	EUR	10,541	10,517	0.00
Mitsu Finance CP 2.47% 05/06/2025	GB	EUR	10,541	10,517	0.00
Nordea Bank CD 2.302% 09/06/2025	SE	EUR	10,541	10,515	0.00
Barclays Bank CP 2.52% 16/06/2025	GB	EUR	10,541	10,512	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.52% 17/06/2025	AU	EUR	10,541	10,511	0.00
Barclays Bank CP 2.51% 17/06/2025	GB	EUR	10,541	10,511	0.00
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	10,541	10,509	0.00
Mizuho CD 2.272% 23/06/2025	GB	EUR	10,541	10,506	0.00
LMA CP 2.47% 24/06/2025	FR	EUR	10,541	10,506	0.00
KDB CP 2.45% 23/06/2025	KR	EUR	10,541	10,506	0.00
Zurich Finance CP 2.27% 23/06/2025	IE	EUR	10,541	10,505	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.331% 26/06/2025	NL	EUR	10,541	10,505	0.00
Oesterreichisch CP 2.44% 26/06/2025	AT	EUR	10,541	10,505	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	10,541	10,505	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	10,541	10,505	0.00
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	10,541	10,505	0.00
Mizuho CD 2.272% 24/06/2025	GB	EUR	10,541	10,505	0.00
KDB CP 2.435% 24/06/2025	KR	EUR	10,541	10,505	0.00
HSBC Continenta CP 2.33% 03/07/2025	FR	EUR	10,541	10,501	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	10,541	10,500	0.00
Allianz CP 2.33% 03/07/2025	DE	EUR	10,541	10,500	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.266% 04/07/2025	JP	EUR	10,541	10,499	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	10,541	10,496	0.00
Mitsu Finance CP 2.43% 10/07/2025	GB	EUR	10,541	10,494	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	10,541	10,493	0.00
Barclays Bank CP 2.33% 17/07/2025	GB	EUR	10,541	10,493	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.253% 17/07/2025	JP	EUR	10,541	10,491	0.00
Mitsu Finance CP 2.40% 15/07/2025	GB	EUR	10,541	10,491	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.32% 17/07/2025	IE	EUR	10,541	10,489	0.00
LMA CP 2.27% 22/07/2025	FR	EUR	10,541	10,489	0.00
Dekabank CP 2.24% 22/07/2025	DE	EUR	10,541	10,489	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.248% 23/07/2025	BE	EUR	10,541	10,487	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.20% 29/07/2025	DE	EUR	10,541	10,485	0.00
Mitsu Finance CP 2.24% 24/07/2025	GB	EUR	10,541	10,485	0.00
Swedbank CP 2.285% 18/08/2025	SE	EUR	10,541	10,473	0.00
DZ Bank CD 2.143% 06/10/2025	DE	EUR	10,541	10,444	0.00
UBS London CP 2.26% 16/10/2025	GB	EUR	10,541	10,439	0.00
DZ Bank CP 2.17% 29/10/2025	DE	EUR	10,541	10,430	0.00
Collateral Communication CP 2.20% 27/10/2025	US	EUR	10,541	10,425	0.00
MUFG Bank CD 2.322% 19/05/2025	GB	EUR	10,014	10,002	0.00
P&G CP 2.345% 18/06/2025	US	EUR	9,487	9,460	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.28% 23/07/2025	NL	EUR	9,487	9,440	0.00
HSBC CD 2.54% 04/08/2025	GB	EUR	8,433	8,435	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.63% 06/05/2025	IE	EUR	8,433	8,430	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	8,433	8,425	0.00
GS Intl. CD 2.309% 18/06/2025	GB	EUR	7,906	7,881	0.00
GS Intl. CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	7,906	7,872	0.00
Collateral Communication CP 2.65% 08/07/2025	US	EUR	7,906	7,871	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	7,379	7,345	0.00
TD Bank London CD 2.239% 25/09/2025	GB	EUR	7,379	7,312	0.00
TD Bank London CD 2.201% 22/09/2025	GB	EUR	5,271	5,286	0.00
Toronto Dominin CD 2.308% 09/07/2025	GB	EUR	5,271	5,272	0.00
Swedbank CP 2.454% 11/08/2025	SE	EUR	5,271	5,272	0.00
Swedbank CP 2.434% 22/10/2025	SE	EUR	5,271	5,272	0.00
Rabobank CD 2.349% 05/12/2025	NL	EUR	5,271	5,272	0.00
Ntl Aus Bank CD 2.309% 02/10/2025	AU	EUR	5,271	5,272	0.00
NAB CD 2.337% 17/11/2025	AU	EUR	5,271	5,272	0.00
BFCM CP 2.447% 29/09/2025	FR	EUR	5,271	5,272	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.674% 02/01/2026	CA	EUR	5,271	5,271	0.00
Nordea CD 2.337% 26/08/2025	FI	EUR	5,271	5,271	0.00
MUFG Bank CD 2.576% 04/08/2025	GB	EUR	5,271	5,271	0.00
MUFG Bank CD 2.485% 09/05/2025	GB	EUR	5,271	5,271	0.00
ING Bank CP 2.457% 22/12/2025	NL	EUR	5,271	5,271	0.00
Dexia Credit CP 2.357% 01/07/2025	FR	EUR	5,271	5,271	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.614% 02/10/2025	GB	EUR	5,271	5,271	0.00
Credit (London) CD 2.479% 27/05/2025	GB	EUR	5,271	5,271	0.00
Barclays CP 2.627% 17/07/2025	GB	EUR	5,271	5,271	0.00
Barclays CP 2.607% 22/05/2025	GB	EUR	5,271	5,271	0.00
BFCM CP 2.397% 07/07/2025	FR	EUR	5,271	5,271	0.00
Nordea ABP CD 2.433% 07/01/2026	FI	EUR	5,271	5,270	0.00
Dexia Credit CP 2.407% 24/11/2025	FR	EUR	5,271	5,270	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.65% 05/05/2025	IE	EUR	5,271	5,269	0.00
LMA CP 2.94% 06/05/2025	FR	EUR	5,271	5,269	0.00
GS Intl. CD 2.322% 12/05/2025	GB	EUR	5,271	5,267	0.00
Collateral Communication CP 2.87% 15/05/2025	US	EUR	5,271	5,265	0.00
Oesterreichisch CP 2.48% 26/05/2025	AT	EUR	5,271	5,262	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	5,271	5,261	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 30/05/2025	BE	EUR	5,271	5,261	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 30/05/2025	GB	EUR	5,271	5,261	0.00
LMA CP 2.55% 29/05/2025	FR	EUR	5,271	5,261	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	5,271	5,260	0.00
DZ Bank CP 2.72% 02/06/2025	DE	EUR	5,271	5,260	0.00
Mizuho CD 2.276% 03/06/2025	GB	EUR	5,271	5,259	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.319% 03/06/2025	JP	EUR	5,271	5,259	0.00
LMA CP 2.70% 05/06/2025	FR	EUR	5,271	5,259	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 03/06/2025	US	EUR	5,271	5,259	0.00
NRW Bank CP 2.49% 09/06/2025	DE	EUR	5,271	5,258	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 10/06/2025	US	EUR	5,271	5,257	0.00
Collateral Communication CP 2.54% 10/06/2025	US	EUR	5,271	5,257	0.00
Citibank CD 2.211% 11/06/2025	US	EUR	5,271	5,257	0.00
GS Intl. CD 2.308% 19/06/2025	GB	EUR	5,271	5,254	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	5,271	5,250	0.00
Citibank CD 2.186% 03/07/2025	US	EUR	5,271	5,250	0.00
LMA CP 2.62% 09/07/2025	FR	EUR	5,271	5,249	0.00
LMA CP 2.35% 07/07/2025	FR	EUR	5,271	5,249	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.263% 07/07/2025	BE	EUR	5,271	5,248	0.00
Barclays Bank CP 2.69% 16/07/2025	GB	EUR	5,271	5,247	0.00
Agence Centrale CP 2.66% 17/07/2025	FR	EUR	5,271	5,246	0.00
GS Intl. CD 2.289% 17/07/2025	GB	EUR	5,271	5,245	0.00
GS Intl. CD 2.209% 17/10/2025	GB	EUR	5,271	5,217	0.00
ANZ Banking CP 2.42% 12/12/2025	AU	EUR	5,271	5,202	0.00
Svenska CP 3.71% 05/06/2025	SE	EUR	4,216	4,207	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 06/05/2025	JP	EUR	3,162	3,161	0.00
				1,352,732	**0.40**

비상장

에너지

Surgutneftegaz (우선)*	RU	USD	456,207	4	0.00
Gazprom*	RU	USD	261,122	2	0.00
				6	**0.00**

소재

Farmers Business Network*	US	USD	6,160	83,644	0.02
United Co RUSAL International*	RU	USD	53,252	0	0.00
Polyus*	RU	USD	85	0	0.00
PhosAgro P GDR*	RU	USD	64	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	3,334	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1,160	0	0.00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	299,095	0	0.00
				83,644	**0.02**

정보 기술

Nebius Group*	NL	USD	50	0	0.00
				0	**0.00**

건강 관리

Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	7,874	24,285	0.01
				24,285	**0.01**

금융

BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	EUR	21,082	21,083	0.01
Ensemble Inv. 2.53% 13/10/2025	LU	EUR	15,812	15,812	0.00
BNP Paribas 2.247% FRN 01/04/2026 EMTN	NL	EUR	10,541	10,541	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	77,716	1	0.00
Sberbank of Russia (우선)*	RU	USD	130,916	1	0.00
				47,438	**0.01**

정부

SG Issuer 2.178% 16/06/2025	LU	EUR	31,623	32,522	0.01
				32,522	**0.01**

단주				5	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 317,985,170)				**333,249,863**	**98.01**

은행 예금

LBBW TD 2.124% 02/05/2025	DE	EUR	101,378	101,378	0.03
Belfius Bank TD 2.095% 02/05/2025	BE	EUR	52,797	52,797	0.02
Hessen-Thuringen TD 2.105% 02/05/2025	DE	EUR	22,136	22,136	0.01
				176,311	**0.05**

투자자산 합계(은행 예금 포함)				**333,426,174**	**98.06**

선물환 계약

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
A-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.13692296 22/05/2025	86,549	54	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13902593 22/05/2025	4,478	11	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13994362 22/05/2025	2,895	10	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.86911698 22/05/2025	4,665	(58)	(0.00)
		17	**0.00**
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.13692300 22/05/2025	27,568,798	17,154	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13902470 22/05/2025	1,443,779	3,569	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13994500 22/05/2025	1,032,331	3,388	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.86911781 22/05/2025	1,447,084	(18,080)	(0.01)
		6,031	**0.00**

Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물				
IFSC Nifty 50 Index Future 29/05/2025	USD	4,072,104	(278)	(0.00)
MSCI S.Arabia Index Future 20/06/2025	USD	646,546	(13,572)	(0.00)
			(13,850)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채			6,604,534	1.93
순자산			**340,022,906**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	61.42
아일랜드	IE	10.23
UK	GB	3.87
프랑스	FR	3.10
중국	CN	2.66
일본	JP	2.51
독일	DE	2.17
대만	TW	1.58
스위스	CH	1.16
네덜란드	NL	1.15
인도	IN	1.02
대한민국	KR	0.91
스웨덴	SE	0.72
캐나다	CA	0.58
스페인	ES	0.57
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.54
이탈리아	IT	0.52
덴마크	DK	0.49
핀란드	FI	0.37
브라질	BR	0.28
태국	TH	0.21
버뮤다	BM	0.20
벨기에	BE	0.19
남아프리카 공화국	ZA	0.18
말레이시아	MY	0.18
인도네시아	ID	0.18
싱가포르	SG	0.17
그리스	GR	0.12
우루과이	UY	0.11
멕시코	MX	0.11
아랍에미리트	AE	0.11
필리핀	PH	0.09
노르웨이	NO	0.08
포르투갈	PT	0.05
폴란드	PL	0.04
Qatar	QA	0.04
베트남	VN	0.03
터키	TR	0.03
호주	AU	0.02
룩셈부르크	LU	0.02
쿠웨이트	KW	0.01
오스트리아	AT	0.01
케이맨 제도	KY	0.01
페로제도s	FO	0.01
칠레	CL	0.00
이스라엘	IL	0.00
러시아	RU	0.00
사우디아라비아	SA	0.00
헝가리	HU	0.00
현금 및 기타 순자산		1.93

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Exxon Mobil	US	USD	15,553	1,434,842	0.79
Cheniere Energy	US	USD	3,137	629,755	0.35
TotalEnergies	FR	EUR	12,212	624,741	0.34
Diamondback Energy	US	USD	4,778	554,725	0.31
Chevron	US	USD	3,973	471,121	0.26
Baker Hughes	US	USD	14,979	462,121	0.25
Schlumberger (US)	US	USD	6,074	176,160	0.10
Cameco (US)	CA	USD	4,336	171,285	0.09
Shell	GB	GBP	5,773	165,629	0.09
EQT	US	USD	2,619	113,959	0.06
Galp Energia	PT	EUR	4,610	62,863	0.03
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	55,220	38,544	0.02
Williams	US	USD	397	20,296	0.01
Kinder Morgan	US	USD	819	18,863	0.01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	31,675	14,260	0.01
Adnoc Gas	AE	AED	16,075	12,226	0.01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	8,434	10,495	0.01
SM Energy	US	USD	513	10,280	0.01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	6,567	4,650	0.00
CGN Mining	HK	HKD	25,593	4,160	0.00
TGS	NO	NOK	479	3,126	0.00
PTT (F)	TH	THB	2,499	2,042	0.00
Viridien	FR	EUR	28	1,447	0.00
PetroChina (A)	CN	CNY	1,081	1,047	0.00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	3	2	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	84	0	0.00
				5,008,639	**2.76**
유틸리티					
NextEra Energy	US	USD	11,237	655,505	0.36
Southern	US	USD	4,859	390,904	0.22
Public Service Enterprise Group	US	USD	3,012	210,735	0.12
Exelon	US	USD	4,813	197,566	0.11
Duke Energy	US	USD	1,635	175,158	0.10
Eversource Energy	US	USD	2,999	156,221	0.09
SSE	GB	GBP	7,011	139,459	0.08
National Grid	GB	GBP	8,993	114,508	0.06
ENN Energy Holdings	CN	HKD	11,345	78,474	0.04
E.ON	DE	EUR	5,088	78,435	0.04
Centrica	GB	GBP	34,118	64,238	0.04
United Utilities Group	GB	GBP	4,147	54,971	0.03
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	14,398	51,460	0.03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	115,763	44,715	0.02
Severn Trent	GB	GBP	1,046	34,319	0.02
Engie	FR	EUR	1,450	26,367	0.01
Orsted	DK	DKK	696	24,431	0.01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	716	23,044	0.01
RWE	DE	EUR	501	17,143	0.01
Fortum	FI	EUR	605	8,918	0.00
				2,546,571	**1.40**
소재					
Linde	US	USD	4,694	1,871,264	1.03
Freeport-McMoRan	US	USD	19,285	608,065	0.34
Air Liquide	FR	EUR	3,314	598,334	0.33
Symrise	DE	EUR	2,971	301,734	0.17
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	2,845	291,744	0.16
Steel Dynamics	US	USD	2,152	244,768	0.13
Ecolab	US	USD	833	181,617	0.10
Rio Tinto	GB	GBP	2,850	149,002	0.08
Smurfit WestRock	IE	USD	3,192	117,490	0.06
Osaka Soda	JP	JPY	12,520	114,642	0.06
Graphic Packaging Holding	US	USD	4,793	106,645	0.06
Crown Holdings	US	USD	926	78,737	0.04
APL Apollo Tubes	IN	INR	4,132	69,432	0.04
NOF	JP	JPY	4,762	62,951	0.03
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	28,619	60,283	0.03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	2,250	57,459	0.03
C Uyemura	JP	JPY	855	48,599	0.03
Anglo American (UK)	GB	GBP	1,692	40,355	0.02
SIG Group	CH	CHF	2,222	37,845	0.02
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	942	34,676	0.02
Stora Enso (FI)	FI	EUR	3,531	28,831	0.02
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	13,489	25,924	0.01
Endeavour Mining	GB	GBP	983	23,288	0.01
Hexpol	SE	SEK	2,907	22,204	0.01
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	375	21,406	0.01
Maeda Kosen	JP	JPY	1,629	20,477	0.01
Norsk Hydro	NO	NOK	4,390	20,325	0.01
DSM-Firmenich	CH	EUR	208	19,853	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	7,828	19,423	0.01
Yamato Kogyo	JP	JPY	352	18,469	0.01
Kuraray	JP	JPY	1,755	18,012	0.01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	927	17,861	0.01
LANXESS	DE	EUR	628	16,455	0.01
RPM International	US	USD	174	16,284	0.01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	18,936	15,669	0.01
Arkema	FR	EUR	231	15,378	0.01
Gold Fields	ZA	ZAR	773	15,358	0.01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	7,456	15,160	0.01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	6,263	12,733	0.01
Holcim	CH	CHF	128	12,576	0.01
Angang Steel (A)	CN	CNY	37,016	10,313	0.01
Okamoto Industries	JP	JPY	328	10,187	0.01
FP	JP	JPY	444	8,440	0.00
FUCHS (우선)	DE	EUR	183	8,065	0.00
OCI	NL	EUR	1,076	7,854	0.00
Empresas CMPC	CL	CLP	5,734	7,830	0.00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	259	6,874	0.00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	2,903	6,146	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	2,120	5,317	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	179	5,297	0.00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	1,575	4,589	0.00
China National Building Material (H)	CN	HKD	8,250	3,516	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2,035	2,749	0.00
Mondi	GB	GBP	169	2,253	0.00
Ningxia Baofeng Energy Group (C)	CN	CNY	3	5	0.00
				5,540,763	**3.05**
산업재					
General Electric (US)	US	USD	8,463	1,493,046	0.82
Parker-Hannifin	US	USD	2,517	1,321,887	0.73
RELX	GB	GBP	12,803	612,151	0.34
Eaton	IE	USD	2,317	590,420	0.33
ITT	US	USD	4,599	548,530	0.30
FedEx	US	USD	2,615	477,780	0.26
Legrand	FR	EUR	4,640	446,870	0.25
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	2,178	444,766	0.25
Rollins	US	USD	8,715	434,530	0.24
Cintas	US	USD	2,333	429,501	0.24
Safran	FR	EUR	1,824	425,044	0.23
Emerson Electric	US	USD	4,628	424,626	0.23
Union Pacific	US	USD	2,250	422,416	0.23
Automatic Data Processing	US	USD	1,589	417,285	0.23
Hensoldt	DE	EUR	4,961	338,359	0.19
CSX	US	USD	13,253	324,893	0.18
Norfolk Southern	US	USD	1,558	304,678	0.17
Ashtead Group	GB	GBP	6,129	287,502	0.16
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	29,877	264,916	0.15
Epiroc (B)	SE	SEK	14,698	253,728	0.14
Genpact	US	USD	5,829	253,500	0.14
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	1,465	235,773	0.13
Wolters Kluwer	NL	EUR	1,482	230,346	0.13
Trane Technologies Plc	IE	USD	674	226,437	0.12
CNH Industrial (US)	GB	USD	19,479	194,395	0.11
Rexel	FR	EUR	7,885	192,312	0.11
Toyota Industries	JP	JPY	1,733	178,525	0.10
Siemens	DE	EUR	858	173,265	0.10
Siemens Energy	DE	EUR	2,536	171,313	0.09
XPO	US	USD	1,846	168,584	0.09
TransUnion	US	USD	2,327	167,114	0.09
Hitachi	JP	JPY	7,757	166,852	0.09
Rockwell Automation	US	USD	736	159,181	0.09
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	1,665	159,043	0.09
IDEX	US	USD	1,050	158,436	0.09
JB Hunt Transport Services	US	USD	1,375	156,458	0.09
Tetra Tech	US	USD	5,660	154,003	0.08
AECOM	US	USD	1,674	144,425	0.08
3M	US	USD	1,172	142,167	0.08
Techtronic Industries	HK	HKD	15,697	138,593	0.08
Recruit Holdings	JP	JPY	2,836	137,200	0.08
Assa Abloy (B)	SE	SEK	5,110	135,943	0.07
Fortune Brands Innovations	US	USD	2,518	118,275	0.07
nVent Electric	GB	USD	2,388	114,622	0.06
MISUMI Group	JP	JPY	7,715	94,913	0.05
Acuity	US	USD	446	94,238	0.05
United Parcel Service (B)	US	USD	1,117	93,161	0.05
IHI	JP	JPY	1,284	88,137	0.05
Veralto	US	USD	1,043	86,870	0.05
Epiroc (A)	SE	SEK	4,525	86,215	0.05
CRRC (H)	CN	HKD	142,115	77,064	0.04
Daimler Truck Holding	DE	EUR	2,066	72,648	0.04
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	6,044	60,583	0.03
Vestas Wind Systems	DK	DKK	4,744	55,463	0.03
Insperity	US	USD	965	54,231	0.03
Vinci	FR	EUR	436	53,397	0.03
Miura	JP	JPY	2,733	51,172	0.03
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	2,448	50,424	0.03
Kosaido Holdings	JP	JPY	16,185	49,164	0.03
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	9,277	48,562	0.03
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	8,254	48,338	0.03
Bunzl	GB	GBP	1,681	46,454	0.03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	1,621	45,205	0.02
Hoshizaki	JP	JPY	1,168	43,756	0.02
Raksul	JP	JPY	6,142	43,401	0.02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	5,013	43,344	0.02
Experian	IE	GBP	987	43,088	0.02
ITOCHU	JP	JPY	943	42,307	0.02
Forbo Holding	CH	CHF	50	42,304	0.02
Deutsche Post	DE	EUR	1,105	41,431	0.02
Energy Recovery	US	USD	2,908	39,289	0.02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	2,202	37,216	0.02
Kajima	JP	JPY	1,724	36,231	0.02
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	895	35,852	0.02
Tuhu Car	CN	HKD	18,338	34,652	0.02
DL E&C	KR	KRW	1,278	34,316	0.02
Weichai Power (H)	CN	HKD	18,848	32,332	0.02
Aeroports de Paris	FR	EUR	263	28,901	0.02
Visional	JP	JPY	526	28,031	0.02
Kuehne & Nagel International	CH	CHF	138	28,000	0.02

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Sun 국가 Airlines Holdings	US	USD	3,284	27,750	0.02
Mitsui	JP	JPY	1,458	25,898	0.01
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	864	24,218	0.01
UniFirst	US	USD	153	23,925	0.01
Nikkiso	JP	JPY	2,969	21,766	0.01
American Airlines Group	US	USD	2,457	21,140	0.01
Airtac International Group	TW	TWD	873	21,040	0.01
DCC (UK)	IE	GBP	365	20,953	0.01
TKH Group	NL	EUR	584	20,254	0.01
Kyushu Railway	JP	JPY	866	19,755	0.01
FTI Consulting	US	USD	125	18,060	0.01
Saia	US	USD	85	17,832	0.01
Management Solutions	JP	JPY	1,497	17,810	0.01
Noritsu Koki	JP	JPY	642	17,796	0.01
Illinois Tool Works	US	USD	83	17,050	0.01
Sandvik	SE	SEK	914	16,690	0.01
Spring Airlines (A)	CN	CNY	2,544	16,512	0.01
Fuji Electric	JP	JPY	415	16,175	0.01
gremz	JP	JPY	1,038	15,092	0.01
Kubota	JP	JPY	1,375	14,030	0.01
Interpump Group	IT	EUR	359	10,800	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	3,122	10,585	0.01
Teleperformance	FR	EUR	109	10,495	0.01
AGC	JP	JPY	381	10,464	0.01
GS Yuasa	JP	JPY	676	10,421	0.01
Samsung C&T	KR	KRW	133	10,065	0.01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	1,048	8,525	0.00
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	4,288	7,894	0.00
Tsugami	JP	JPY	715	7,744	0.00
International Container Terminal Services	PH	PHP	1,410	7,566	0.00
Haitian International Holdings	CN	HKD	3,252	6,606	0.00
Azelis Group	BE	EUR	425	5,792	0.00
Bidvest Group	ZA	ZAR	454	5,057	0.00
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	CNY	885	4,861	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	602	3,971	0.00
Iveco Group	IT	EUR	256	3,586	0.00
CKD	JP	JPY	261	3,330	0.00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	4,480	3,150	0.00
Nabtesco	JP	JPY	213	2,809	0.00
Concentrix	US	USD	62	2,743	0.00
Leader Harmonious Drive System	CN	CNY	145	2,583	0.00
THK	JP	JPY	110	2,379	0.00
Ushio	JP	JPY	223	2,356	0.00
Makita	JP	JPY	87	2,232	0.00
Zhejiang Dingli Machinery	CN	CNY	397	2,090	0.00
WNS Holdings	IN	USD	37	1,953	0.00
Anhui Heli (A)	CN	CNY	394	757	0.00
				16,774,940	**9.25**
정보 기술					
Apple	US	USD	39,673	7,377,670	4.07
Microsoft	US	USD	20,109	6,916,485	3.81
NVIDIA	US	USD	68,467	6,429,763	3.54
Alphabet (A)	US	USD	21,859	3,028,387	1.67
Meta Platforms (A)	US	USD	6,171	2,939,077	1.62
Broadcom	US	USD	11,504	1,923,239	1.06
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	69,078	1,712,209	0.94
Alphabet (C)	US	USD	10,626	1,490,864	0.82
Salesforce	US	USD	5,914	1,387,632	0.76
Tencent Holdings	CN	HKD	20,412	1,096,289	0.60
SAP	DE	EUR	3,791	967,946	0.53
Adobe	US	USD	2,647	866,041	0.48
Samsung Electronics	KR	KRW	22,507	769,971	0.42
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	11,889	765,025	0.42
ASML Holding	NL	EUR	1,269	739,163	0.41
Oracle	US	USD	4,448	545,065	0.30
KLA-Tencor	US	USD	853	518,354	0.29
Lam Research	US	USD	7,901	488,255	0.27
Analog Devices	US	USD	2,525	425,621	0.23
Cadence Design Systems	US	USD	1,468	383,172	0.21
NXP Semiconductors	NL	USD	2,232	356,662	0.20
Workday (A)	US	USD	1,668	356,445	0.20
Advanced Micro Devices	US	USD	4,175	351,291	0.19
Scout24	DE	EUR	3,233	338,458	0.19
Datadog (A)	US	USD	3,746	333,824	0.18
Autodesk	US	USD	1,352	324,213	0.18
MediaTek	TW	TWD	8,292	307,490	0.17
Nutanix (A)	US	USD	5,038	301,590	0.17
Marvell Technology	US	USD	5,324	267,942	0.15
Life360	US	USD	6,511	240,638	0.13
PTC	US	USD	1,656	223,592	0.12
GoDaddy (A)	US	USD	1,324	217,374	0.12
Dassault Systemes	FR	EUR	5,966	195,922	0.11
Yageo	TW	TWD	15,033	188,859	0.10
Microchip Technology	US	USD	4,384	175,348	0.10
Sage Group	GB	GBP	10,768	156,661	0.09
Shopify (A) (US)	CA	USD	1,834	153,956	0.08
Keyence	JP	JPY	398	146,178	0.08
NAVER	KR	KRW	1,095	135,407	0.07
Seagate Technology Holdings	US	USD	1,710	135,350	0.07
Fair Issac	US	USD	76	133,788	0.07
CDW	US	USD	944	132,015	0.07
Skyworks Solutions	US	USD	1,795	99,079	0.05
Xiaomi (B)	CN	HKD	17,566	98,486	0.05
SK Hynix	KR	KRW	887	96,451	0.05
Advanced Micro-Fabrication Equip. (중국)	CN	CNY	4,220	96,275	0.05
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	3,306	95,642	0.05
ASE Technology Holding	TW	TWD	24,780	92,131	0.05
Silergy	CN	TWD	8,334	91,663	0.05
Dynatrace	US	USD	1,979	80,990	0.04
Quanta Computer	TW	TWD	11,652	76,450	0.04
Asustek Computer	TW	TWD	4,486	71,672	0.04
Tokyo Electron	JP	JPY	546	71,671	0.04
Riken Keiki	JP	JPY	4,297	70,408	0.04
Hexaware Technologies	IN	INR	8,839	64,238	0.04
giftee	JP	JPY	5,818	55,393	0.03
Western Digital	US	USD	1,409	54,001	0.03
Fujitsu	JP	JPY	2,591	50,135	0.03
Mitsui High-Tec	JP	JPY	12,008	49,106	0.03
F5 Networks	US	USD	212	49,019	0.03
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	512	48,290	0.03
Dentsu Soken	JP	JPY	1,241	47,896	0.03
Elastic	US	USD	594	44,558	0.02
Rorze	JP	JPY	4,708	41,320	0.02
Capgemini	FR	EUR	281	39,248	0.02
Novatek Microelectronics	TW	TWD	2,680	38,204	0.02
m-up Holdings	JP	JPY	3,143	36,462	0.02
Unimicron Technology	TW	TWD	13,007	33,486	0.02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	4,007	29,755	0.02
Digital Garage	JP	JPY	1,028	28,389	0.02
Simplex Holdings	JP	JPY	1,473	27,403	0.02
Kingdee International Software Group	CN	HKD	17,418	25,914	0.01
Murata Manufacturing	JP	JPY	1,971	24,534	0.01
Accton Technology	TW	TWD	1,505	24,512	0.01
Texas Instruments	US	USD	166	23,083	0.01
BOE Technology Group (A)	CN	CNY	48,141	22,380	0.01
Sharingtechnology	JP	JPY	3,172	22,228	0.01
SEMITEC	JP	JPY	1,883	20,651	0.01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	5,179	20,125	0.01
Wistron	TW	TWD	7,046	19,718	0.01
Plaid	JP	JPY	2,622	18,256	0.01
Renesas Electronics	JP	JPY	1,743	17,732	0.01
MongoDB (A)	US	USD	107	16,070	0.01
Cisco Systems	US	USD	303	15,343	0.01
ANSYS	US	USD	54	15,043	0.01
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	1,333	14,596	0.01
RS Technologies	JP	JPY	884	14,414	0.01
Wiwynn	TW	TWD	271	14,220	0.01
Alchip Technologies	TW	TWD	241	14,017	0.01
Intel	US	USD	726	12,688	0.01
Dell Technologies	US	USD	155	12,410	0.01
Dexerials	JP	JPY	1,164	11,942	0.01
Rigaku Holdings	JP	JPY	2,211	11,899	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	2,108	11,071	0.01
Lotes	TW	TWD	304	10,423	0.01
Elite Material	TW	TWD	632	9,642	0.01
Accenture (A)	IE	USD	35	9,067	0.00
Kinsus Interconnect Technology	TW	TWD	4,306	8,882	0.00
Qorvo	US	USD	140	8,519	0.00
ASMedia Technology	TW	TWD	181	8,324	0.00
Zoom Communications	US	USD	117	7,932	0.00
Corning	US	USD	203	7,912	0.00
ASMPT	SG	HKD	1,243	7,313	0.00
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	348	6,907	0.00
Shimadzu	JP	JPY	304	6,855	0.00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	1,746	6,498	0.00
Trimble	US	USD	113	6,124	0.00
ASPEED Technology	TW	TWD	60	4,961	0.00
Informatica	US	USD	285	4,721	0.00
Autohome (A)	CN	HKD	766	4,562	0.00
LY Corp	JP	JPY	1,340	4,461	0.00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	1,373	4,315	0.00
Juniper Networks	US	USD	133	4,222	0.00
Procore Technologies	US	USD	71	3,983	0.00
Akamai Technologies	US	USD	54	3,850	0.00
Ulvac	JP	JPY	128	3,788	0.00
Arrow Electronics	US	USD	36	3,495	0.00
Intuit	US	USD	6	3,441	0.00
DXC Technology	US	USD	248	3,381	0.00
Auto Trader Group	GB	GBP	340	3,357	0.00
Temenos	CH	CHF	50	3,185	0.00
Alphawave IP Group	GB	GBP	2,010	3,001	0.00
WUS Printed Circuit Kunshan (A)	CN	CNY	876	2,955	0.00
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	37	2,647	0.00
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	259	2,638	0.00
Glodon (A)	CN	CNY	1,353	2,421	0.00
Five9	US	USD	100	2,199	0.00
Nice ADR	IL	USD	16	2,195	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	270	2,097	0.00
SUMCO	JP	JPY	321	1,938	0.00
PagerDuty	US	USD	141	1,922	0.00
TripAdvisor	US	USD	174	1,893	0.00
Autohome (A) ADR	CN	USD	72	1,731	0.00
Samsung SDI	KR	KRW	8	839	0.00
Trustpilot Group	GB	GBP	160	422	0.00
Wolfspeed	US	USD	46	142	0.00
Samsung SDI RTS 22/05/2025	KR	KRW	1	23	0.00
				48,313,081	**26.63**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	26,770	4,288,845	2.36
Home Depot	US	USD	3,667	1,153,033	0.64
Tesla	US	USD	4,291	1,052,943	0.58
NIKE (B)	US	USD	16,230	799,758	0.44
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	55,846	727,968	0.40
Lowe's Cos	US	USD	2,963	578,978	0.32
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	923	450,229	0.25
Electronic Arts	US	USD	3,486	445,590	0.25
Compass Group	GB	GBP	14,102	417,455	0.23
Restaurant Brands International	CA	USD	7,367	413,678	0.23
NVR	US	USD	60	373,297	0.21
Take-Two Interactive Software	US	USD	1,789	364,645	0.20

Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Omnicom Group	US	USD	5,144	341,299	0.19
Ryohin Keikaku	JP	JPY	8,034	239,150	0.13
PulteGroup	US	USD	2,419	216,709	0.12
Hermes International	FR	EUR	86	204,925	0.11
Service Corp International	US	USD	2,880	201,392	0.11
MercadoLibre	UY	USD	99	199,809	0.11
Sony Group	JP	JPY	8,565	198,205	0.11
Tapestry	US	USD	2,740	168,581	0.09
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1,063	165,246	0.09
PDD Holdings ADR	IE	USD	1,691	155,722	0.09
Autoliv	SE	USD	1,768	144,533	0.08
ANTA Sports Products	CN	HKD	13,662	141,819	0.08
Sea ADR	SG	USD	1,145	133,781	0.07
Naspers (N)	ZA	ZAR	529	122,720	0.07
Aramark	US	USD	4,106	120,366	0.07
Burlington Stores	US	USD	602	116,994	0.06
Expedia Group	US	USD	798	108,800	0.06
Hyundai Motor (우선)	KR	KRW	1,112	104,829	0.06
Meituan (B)	CN	HKD	7,004	101,658	0.06
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	15,914	96,565	0.05
Brunswick	US	USD	2,411	95,942	0.05
Yonex	JP	JPY	6,398	92,018	0.05
Eternal	IN	INR	36,374	87,575	0.05
News (A)	US	USD	3,159	75,041	0.04
Prosus	NL	EUR	1,805	73,868	0.04
H World Group	CN	HKD	22,801	70,190	0.04
Ferrari (IT)	IT	EUR	172	69,061	0.04
Wendy's	US	USD	6,218	68,360	0.04
Grand Canyon Education	US	USD	419	65,487	0.04
NetEase	CN	HKD	3,474	65,296	0.04
Samsonite Group	US	HKD	41,013	64,501	0.04
Eicher Motors	IN	INR	1,087	62,936	0.03
Sanrio	JP	JPY	1,618	56,442	0.03
Hyundai Motor	KR	KRW	480	56,417	0.03
Toyota Motor	JP	JPY	3,349	56,078	0.03
Inforich	JP	JPY	2,115	48,419	0.03
Suzuki Motor	JP	JPY	4,466	47,162	0.03
Wingstop	US	USD	209	46,951	0.03
Li Auto (A)	CN	HKD	4,363	46,772	0.03
Moncler	IT	EUR	859	46,431	0.03
Stellantis (IT)	NL	EUR	5,494	44,719	0.02
Mizuno	JP	JPY	2,796	43,852	0.02
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	13,712	43,478	0.02
Ferrari (US)	IT	USD	106	42,341	0.02
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	2,255	42,033	0.02
Central Automotive Products	JP	JPY	3,708	38,750	0.02
Coupang (A)	US	USD	1,871	38,120	0.02
Continental	DE	EUR	531	36,316	0.02
Cable One	US	USD	155	35,919	0.02
WPP (GB)	GB	GBP	5,272	35,716	0.02
Starbucks	US	USD	510	35,355	0.02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	378	35,330	0.02
H World Group ADR	CN	USD	1,170	35,299	0.02
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	660	34,609	0.02
Hisense Home Appliances Group	CN	HKD	12,315	32,825	0.02
Seiko Group	JP	JPY	1,395	32,300	0.02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1,168	31,692	0.02
Haier Smart Home	CN	HKD	12,349	31,428	0.02
Kalyan Jewellers (IN)	IN	INR	5,522	29,605	0.02
Airbnb (A)	US	USD	258	27,254	0.02
Pirelli & C	IT	EUR	5,013	27,191	0.01
Deliveroo (A)	GB	GBP	13,177	26,413	0.01
Entain	GB	GBP	3,490	26,162	0.01
IPSOS	FR	EUR	582	24,214	0.01
Resorttrust	JP	JPY	2,638	23,880	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1,989	23,786	0.01
Allegro.eu	PL	PLN	3,084	23,749	0.01
PAL GROUP	JP	JPY	922	22,446	0.01
Minth Group	TW	HKD	10,418	21,836	0.01
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	16,826	21,394	0.01
Informa	GB	GBP	2,481	21,225	0.01
De' Longhi	IT	EUR	773	21,029	0.01
Kingsoft	CN	HKD	4,595	20,079	0.01
Renault	FR	EUR	408	19,026	0.01
Fox Factory Holding	US	USD	1,066	18,833	0.01
Macbee Planet	JP	JPY	1,057	18,525	0.01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	701	17,733	0.01
Tokyotokeiba	JP	JPY	671	17,377	0.01
XPeng (A)	CN	HKD	2,102	17,152	0.01
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	3,872	16,660	0.01
Fast Retailing	JP	JPY	57	16,566	0.01
Dick's Sporting Goods	US	USD	92	15,063	0.01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1,722	10,696	0.01
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	493	10,472	0.01
Bayerische Motoren Werke	DE	EUR	131	9,729	0.01
IDOM	JP	JPY	1,125	7,621	0.00
Zhejiang Leapmotor Technology (H)	CN	HKD	1,108	6,956	0.00
Next	GB	GBP	45	6,469	0.00
Persimmon	GB	GBP	402	6,123	0.00
Trainline	GB	GBP	1,639	5,602	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	164	5,029	0.00
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	304	4,569	0.00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	2,830	4,482	0.00
Coats Group	GB	GBP	5,246	4,465	0.00
Berkeley Group Holdings	GB	GBP	72	3,519	0.00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	31	3,267	0.00
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	590	3,051	0.00
Hisense Home Appliances Group	CN	CNY	909	3,023	0.00
OPAP	GR	EUR	153	2,994	0.00
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	40	2,829	0.00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	199	2,064	0.00
Mobileye Global (A)	IL	USD	130	1,652	0.00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	446	1,027	0.00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	142	995	0.00
Nintendo	JP	JPY	10	704	0.00
Trip.com Group ADR	SG	USD	8	410	0.00
				16,939,497	**9.34**
필수 소비재					
Sysco	US	USD	17,603	1,101,816	0.61
Coca-Cola	US	USD	16,972	1,080,105	0.60
Walmart	US	USD	12,365	1,050,919	0.58
Colgate-Palmolive	US	USD	9,610	777,835	0.43
Dollar Tree	US	USD	10,290	736,595	0.41
Nestle	CH	CHF	5,621	528,002	0.29
McCormick	US	USD	7,543	507,169	0.28
L'Oreal	FR	EUR	768	297,189	0.16
Monster Beverage	US	USD	5,060	265,835	0.15
Procter & Gamble	US	USD	1,859	264,472	0.15
Davide Campari-Milano	IT	EUR	34,957	205,685	0.11
US Foods Holding	US	USD	3,505	201,219	0.11
Coca-Cola Europacific Partners	GB	GBP	2,355	186,357	0.10
China Mengniu Dairy	CN	HKD	75,247	164,318	0.09
PepsiCo	US	USD	1,343	159,822	0.09
Unilever	GB	GBP	2,602	145,575	0.08
Kraft Heinz	US	USD	4,978	127,200	0.07
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	16,718	103,933	0.06
Estee Lauder (A)	US	USD	1,898	99,444	0.05
Diageo	GB	GBP	3,880	95,422	0.05
Target	US	USD	1,086	92,112	0.05
Godrej Consumer Products	IN	INR	6,666	87,453	0.05
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1,398	79,538	0.04
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	2,132	77,065	0.04
JD Health International	CN	HKD	16,414	68,294	0.04
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	3,728	54,926	0.03
Kotobuki Spirits	JP	JPY	4,167	54,499	0.03
Pernod Ricard	FR	EUR	558	53,101	0.03
Ajinomoto	JP	JPY	2,894	52,007	0.03
Darling Ingredients	US	USD	1,743	48,934	0.03
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	826	47,602	0.03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	582	46,048	0.03
Danone	FR	EUR	533	40,524	0.02
Heineken (BR)	NL	EUR	446	35,106	0.02
Jeronimo Martins	PT	EUR	1,520	32,416	0.02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	160	29,880	0.02
Bunge Global	US	USD	422	29,269	0.02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	2,105	28,496	0.02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	8,656	26,722	0.01
CP ALL (F)	TH	THB	18,827	25,522	0.01
Amorepacific	KR	KRW	299	23,033	0.01
Albertsons (A)	US	USD	1,177	22,709	0.01
Kolmar Korea	KR	KRW	441	20,652	0.01
Seven & i Holdings	JP	JPY	1,391	18,215	0.01
Marks & Spencer Group	GB	GBP	3,924	17,948	0.01
Kewpie	JP	JPY	842	16,898	0.01
Transaction	JP	JPY	1,033	16,229	0.01
Takara Holdings	JP	JPY	2,047	14,553	0.01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	172	11,835	0.01
Nissui	JP	JPY	2,143	11,461	0.01
Beiersdorf	DE	EUR	88	10,961	0.01
Carlsberg (B)	DK	DKK	90	10,834	0.01
Bakkafrost	FO	NOK	233	10,307	0.01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	411	8,623	0.00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	2,005	6,879	0.00
Essity (B)	SE	SEK	206	5,231	0.00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	1,554	3,557	0.00
Aryzta (CH)	CH	CHF	1,342	2,968	0.00
Bid	ZA	ZAR	97	2,145	0.00
Ocado Group	GB	GBP	273	904	0.00
				9,344,368	**5.15**
건강 관리					
Boston Scientific	US	USD	22,442	2,020,293	1.11
Bristol-Myers Squibb	US	USD	31,629	1,384,695	0.76
Stryker	US	USD	3,158	1,028,636	0.57
UnitedHealth Group	US	USD	2,823	1,021,953	0.56
Zoetis (A)	US	USD	6,249	855,788	0.47
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	6,736	849,618	0.47
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	11,679	680,894	0.38
Eli Lilly	US	USD	771	605,607	0.33
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	1,174	601,102	0.33
Danaher	US	USD	2,887	502,591	0.28
Amgen	US	USD	1,941	491,597	0.27
Thermo Fisher Scientific	US	USD	1,244	468,603	0.26
Elevance Health	US	USD	1,246	457,051	0.25
Insmed	US	USD	7,034	445,711	0.25
Insulet	US	USD	1,987	437,288	0.24
Viatris	US	USD	54,858	404,374	0.22
Roche Holding	CH	CHF	1,139	328,271	0.18
Penumbra	US	USD	1,221	314,965	0.17
EssilorLuxottica	FR	EUR	1,218	307,880	0.17
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	480,416	303,370	0.17
Lonza Group	CH	CHF	452	285,022	0.16
AbbVie	US	USD	1,632	275,656	0.15
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	920	210,315	0.12
Cigna Group	US	USD	679	202,668	0.11
HCA Healthcare	US	USD	625	188,785	0.10
Novartis	CH	CHF	1,807	181,466	0.10
Dexcom	US	USD	2,653	165,742	0.09
Fortis Healthcare	IN	INR	22,846	162,791	0.09
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	5,349	142,264	0.08
Pfizer	US	USD	5,778	123,169	0.07
Haleon	GB	GBP	27,759	122,839	0.07

Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Fresenius	DE	EUR	2,112	88,272	0.05
ConvaTec Group	GB	GBP	24,768	75,652	0.04
Siemens Healthineers	DE	EUR	1,516	71,836	0.04
Olympus	JP	JPY	6,122	70,466	0.04
TransMedics Group	US	USD	712	57,078	0.03
Structure Therapeutics ADR	US	USD	2,071	49,740	0.03
West Pharmaceutical Services	US	USD	268	49,449	0.03
Sanofi	FR	EUR	509	48,818	0.03
Innovent Biologics	CN	HKD	7,512	45,586	0.03
Sandoz Group	CH	CHF	1,074	41,157	0.02
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	27,785	39,232	0.02
Royalty Pharma	US	USD	1,335	38,405	0.02
Hoya	JP	JPY	367	37,793	0.02
BeiGene	US	HKD	1,975	35,099	0.02
Roche Holding (BR)	CH	CHF	103	31,688	0.02
Piramal Pharma	IN	INR	14,329	31,423	0.02
Intellia Therapeutics	US	USD	3,797	28,793	0.02
Terumo	JP	JPY	1,559	26,307	0.01
Glaukos	US	USD	319	26,095	0.01
Smith & Nephew	GB	GBP	1,916	23,748	0.01
Cspc Pharmaceutical Group	CN	HKD	33,481	23,165	0.01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	1,737	22,003	0.01
Coloplast (B)	DK	DKK	213	21,152	0.01
Koninklijke Philips	NL	EUR	889	19,830	0.01
Tecan Group	CH	CHF	114	19,490	0.01
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	9,057	18,768	0.01
Neurocrine Biosciences	US	USD	187	17,631	0.01
Hikma Pharmaceuticals	GB	GBP	729	17,007	0.01
Alcon	CH	CHF	186	15,850	0.01
UCB	BE	EUR	92	14,762	0.01
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	290	14,657	0.01
GNI Group	JP	JPY	671	9,724	0.01
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	1,499	6,503	0.00
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	CN	CNY	933	5,918	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	4,577	5,256	0.00
Shanghai United Imaging Healthcare (A)	CN	CNY	309	4,963	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	2,929	4,452	0.00
QIAGEN (DE)	NL	EUR	108	4,059	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	394	3,910	0.00
China Resource Sanjiu Medical &Pharmaceutical (A)	CN	CNY	702	3,493	0.00
Merck	DE	EUR	22	2,635	0.00
Truking Technology	CN	CNY	2,857	2,580	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	909	2,543	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	385	2,080	0.00
Sonoscape Medical (A)	CN	CNY	476	1,785	0.00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	3,161	905	0.00
				16,752,762	**9.23**
금융					
iShares 500 Swap UCITS ETF	IE	EUR	698,205	5,607,564	3.09
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	967,248	5,044,198	2.78
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	215,651	2,302,093	1.27
Mastercard	US	USD	4,509	2,146,557	1.18
JPMorgan Chase	US	USD	10,063	2,145,873	1.18
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	396,810	2,055,873	1.13
Progressive	US	USD	6,766	1,662,236	0.92
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3,034	1,419,584	0.78
Morgan Stanley	US	USD	12,430	1,252,070	0.69
Visa	US	USD	3,968	1,193,257	0.66
Charles Schwab	US	USD	16,259	1,156,273	0.64
Wells Fargo	US	USD	17,808	1,106,202	0.61
Bank of America	US	USD	24,255	843,307	0.46
Aon	GB	USD	2,371	732,932	0.40
Arthur J Gallagher	US	USD	2,403	673,392	0.37
American International Group	US	USD	8,628	614,855	0.34
ICICI Bank	IN	INR	35,158	519,961	0.29
Goldman Sachs Group	US	USD	1,083	518,714	0.29
Ares Management (A)	US	USD	3,833	506,702	0.28
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,686	478,109	0.26
3i Group	GB	GBP	8,401	418,185	0.23
Intercontinental Exchange	US	USD	2,817	415,220	0.23
Nordea Bank	FI	EUR	34,009	414,060	0.23
Blackrock	US	USD	515	411,340	0.23
HDFC Bank	IN	INR	20,505	409,007	0.23
UniCredit	IT	EUR	7,255	369,783	0.20
AIA Group	HK	HKD	53,628	351,312	0.19
NatWest Group	GB	GBP	62,151	349,415	0.19
AXA	FR	EUR	8,178	339,942	0.19
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1,515	319,558	0.18
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	4,238	314,866	0.17
Marsh & McLennan	US	USD	1,458	286,077	0.16
PNC Financial Services Group	US	USD	2,014	282,745	0.16
Allianz	DE	EUR	734	267,161	0.15
Investor (B)	SE	SEK	9,213	239,814	0.13
Block (A)	US	USD	4,706	238,942	0.13
Apollo Global Management	US	USD	1,830	217,629	0.12
Bank Central Asia	ID	IDR	425,163	198,784	0.11
Lloyds Banking Group	GB	GBP	227,526	196,021	0.11
Northern Trust	US	USD	2,261	185,986	0.10
VZ Holding	CH	CHF	1,000	181,795	0.10
UBS Group	CH	CHF	6,213	165,572	0.09
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	16,861	164,930	0.09
Sampo (A)	FI	EUR	18,638	164,354	0.09
BDO Unibank	PH	PHP	64,918	164,282	0.09
DBS Group Holdings	SG	SGD	5,650	161,320	0.09
CIMB Group Holdings	MY	MYR	107,990	156,650	0.09
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	4,094	156,484	0.09
KBC Ancora	BE	EUR	2,551	146,941	0.08
HDFC Bank ADR	IN	USD	2,267	144,439	0.08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	237	142,472	0.08
Shift4 Payments	US	USD	1,745	130,921	0.07

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
China Construction Bank (H)	CN	HKD	166,383	120,203	0.07
DNB Bank	NO	NOK	5,412	118,783	0.07
London Stock Exchange Group	GB	GBP	837	114,405	0.06
Mizuho Financial Group	JP	JPY	5,205	113,742	0.06
National Bank of Greece	GR	EUR	12,153	112,946	0.06
Societe Generale	FR	EUR	2,419	110,292	0.06
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	442	102,503	0.06
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	2,868	100,404	0.06
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	35,595	99,403	0.05
NU Holdings (KY)	BR	USD	8,425	91,130	0.05
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	139,465	84,121	0.05
Public Bank (MY) (L)	MY	MYR	90,177	82,212	0.05
Comerica	US	USD	1,605	75,541	0.04
ASR Nederland	NL	EUR	1,326	73,445	0.04
Fiserv	US	USD	449	72,621	0.04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	6,590	72,388	0.04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	6,296	69,161	0.04
Shriram Finance	IN	INR	10,200	64,936	0.04
NN Group	NL	EUR	1,199	64,640	0.04
ING Groep	NL	EUR	3,791	64,507	0.04
Qatar National Bank	QA	QAR	15,944	64,444	0.04
Credit Saison	JP	JPY	3,010	61,628	0.03
Swedbank (A)	SE	SEK	2,668	58,402	0.03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	220,267	57,020	0.03
Voya Financial	US	USD	1,101	56,796	0.03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	2,609	54,551	0.03
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	11,448	53,597	0.03
Travelers	US	USD	226	52,251	0.03
KakaoBank	KR	KRW	3,790	52,152	0.03
Asia Commercial Bank	VN	VND	63,943	52,111	0.03
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	3,057	51,692	0.03
Concordia Financial Group	JP	JPY	9,096	51,568	0.03
Hong Leong Bank	MY	MYR	12,480	50,884	0.03
KBC Group	BE	EUR	623	50,539	0.03
Everest Group	BM	USD	160	49,994	0.03
Nedbank Group	ZA	ZAR	3,299	39,646	0.02
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	3,060	38,707	0.02
Prudential (UK)	HK	GBP	4,065	37,842	0.02
Hamilton Lane (A)	US	USD	260	35,051	0.02
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	20,474	33,126	0.02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	132,558	29,315	0.02
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	5,927	29,098	0.02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	141,669	28,752	0.02
S&P Global	US	USD	62	26,864	0.01
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	163	26,556	0.01
Premium Group	JP	JPY	1,516	19,889	0.01
Emirates NBD Bank	AE	AED	3,915	19,303	0.01
Barclays	GB	GBP	5,448	19,010	0.01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	7,774	18,073	0.01
Aviva	GB	GBP	2,687	17,694	0.01
XP (A)	BR	USD	1,266	17,675	0.01
Cathay Financial Holding	TW	TWD	10,764	17,361	0.01
ORIX	JP	JPY	889	15,636	0.01
Adyen	NL	EUR	10	14,674	0.01
China Construction Bank (A)	CN	CNY	11,980	13,146	0.01
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	666	11,702	0.01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	3,544	10,736	0.01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	5,492	10,671	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	762	10,474	0.01
Eurobank Ergasias Services and Holdings	GR	EUR	4,200	10,420	0.01
Fidelity National Information Services	US	USD	142	9,783	0.01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	1,316	9,246	0.01
Mirae Asset Securities	KR	KRW	1,250	9,122	0.01
Purple Protected Asset 2.726% FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	8,458	8,455	0.00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	9,222	5,295	0.00
Worldline (FR)	FR	EUR	850	4,137	0.00
Nexi	IT	EUR	756	3,891	0.00
Tryg	DK	DKK	167	3,518	0.00
CommBank 2.454% FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	3,383	3,383	0.00
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	74	3,267	0.00
Kakaopay	KR	KRW	160	3,126	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	287	3,043	0.00
Banca Mediolanum	IT	EUR	192	2,514	0.00
Aegon	NL	EUR	410	2,308	0.00
Wise	GB	GBP	137	1,575	0.00
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	1,307	1,110	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	253	1,062	0.00
Nasdaq	US	USD	1	3	0.00
Interactive Brokers Group	US	USD	1	3	0.00
iA Financial	CA	CAD	1	2	0.00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1	2	0.00
Wintrust Financial	US	USD	1	2	0.00
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1	2	0.00
Raymond James Financial	US	USD	1	2	0.00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	2	0.00
Brown & Brown	US	USD	1	2	0.00
Brookfield	CA	CAD	1	2	0.00
Arch Capital Group	BM	USD	1	2	0.00
Robinhood Markets	US	USD	1	1	0.00
Moody's	US	USD	1	1	0.00
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	1	1	0.00
M&T Bank	US	USD	1	1	0.00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	1	1	0.00
Hartford Insurance Group	US	USD	1	1	0.00
First Horizon	US	USD	1	1	0.00
BOK Financial	US	USD	1	1	0.00
American Express	US	USD	1	1	0.00
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	1	1	0.00
FNB	US	USD	1	0	0.00
China International Capital (H)	CN	HKD	1	0	0.00
Bank of Chengdu (A)	CN	CNY	1	0	0.00
				43,337,061	**25.88**

Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
부동산					
Welltower REIT	US	USD	5,614	753,502	0.42
Digital Realty Trust REIT	US	USD	5,292	741,250	0.41
Prologis REIT	US	USD	7,225	642,288	0.35
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	3,713	517,299	0.29
Sun Communities REIT	US	USD	3,426	371,084	0.20
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	118,189	184,073	0.10
SBA Communications (A) REIT	US	USD	580	123,194	0.07
Camden Property Trust REIT	US	USD	1,064	106,121	0.06
KE Holdings	CN	HKD	11,096	66,269	0.04
CoStar Group	US	USD	967	64,241	0.04
KE Holdings ADR	CN	USD	3,287	59,016	0.03
Ventas REIT	US	USD	694	42,525	0.02
China Resources Land	HK	HKD	13,564	40,065	0.02
CBRE Group (A)	US	USD	329	35,060	0.02
Longfor Group Holdings	CN	HKD	18,096	21,232	0.01
Emaar Properties	AE	AED	6,489	20,393	0.01
Katitas	JP	JPY	1,569	19,994	0.01
Vonovia	DE	EUR	643	18,789	0.01
Relo Group	JP	JPY	1,111	12,878	0.01
Crown Castle REIT	US	USD	130	12,000	0.01
Arealink	JP	JPY	850	11,479	0.01
Mitsui Fudosan	JP	JPY	1,287	11,214	0.01
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	304	9,961	0.01
JINUSHI	JP	JPY	546	6,919	0.00
Hangzhou Binjiang Real Estate Group (A)	CN	CNY	2,622	3,291	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	1,831	2,432	0.00
				3,896,569	**2.15**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	105	1,924,842	1.06
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	4	62,749	0.03
				1,987,591	**1.10**
주식 연계 채권					
JPM (Milkyway Intelligent SC (A)) ELN 15/01/2026	CN	USD	821	4,808	0.00
				4,808	**0.00**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	1,343	1,326,141	0.73
T-Mobile (US)	US	USD	3,388	733,108	0.40
Walt Disney	US	USD	7,316	580,392	0.32
Live Nation Entertainment	US	USD	3,745	432,975	0.24
Spotify Technology	SE	USD	285	151,619	0.08
Bharti Airtel	IN	INR	6,583	127,608	0.07
Deutsche Telekom	DE	EUR	3,353	105,966	0.06
KT	KR	KRW	3,044	97,801	0.05
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	40,015	94,311	0.05
Tele2 (B)	SE	SEK	6,126	79,508	0.04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	6,658	70,180	0.04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	3,878	64,841	0.04
Telia (SE)	SE	SEK	13,487	44,484	0.02
Elisa (A)	FI	EUR	931	43,762	0.02
KDDI	JP	JPY	1,758	27,452	0.02
AT&T	US	USD	1,098	26,623	0.01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	3,276	25,418	0.01
Taiwan Mobile	TW	TWD	7,106	22,189	0.01
Frontier Communications Parent	US	USD	662	21,135	0.01
Internet Initiative (JP)	JP	JPY	1,075	17,553	0.01
Koninklijke KPN	NL	EUR	3,731	15,279	0.01
SK Telecom	KR	KRW	438	14,743	0.01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	75,977	10,528	0.01
Universal Music Group	NL	EUR	238	6,161	0.00
Warner Music Group (A)	US	USD	181	4,842	0.00
True Corp (F)	TH	THB	15,103	4,831	0.00
True NVDR	TH	THB	3,899	1,241	0.00
				4,150,691	**2.29**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Repsol	ES	EUR	203	2,190	0.00
				2,190	**0.00**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	18,394	83,101	0.05
Gerdau (우선)	BR	BRL	12,923	30,356	0.02
Suzano	BR	BRL	2,698	21,149	0.01
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				134,606	**0.07**
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	12,405	257,766	0.14
Ferrovial	NL	EUR	2,573	110,342	0.06
Localiza Rent a Car	BR	BRL	7,826	51,970	0.03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1,309	36,443	0.02
WEG	BR	BRL	4,857	34,376	0.02
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	1,371	24,336	0.01
Fluidra	ES	EUR	1,128	22,930	0.01
Embraer	BR	BRL	1,388	14,014	0.01
				552,177	**0.30**
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	4,988	345,098	0.19
HBX Group International	ES	EUR	32,364	249,529	0.14
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2,585	122,097	0.07
Trip.com Group	CN	HKD	1,553	82,077	0.05
Direcional Engenharia	BR	BRL	4,176	23,175	0.01
Lojas Renner	BR	BRL	5,300	11,956	0.01
				833,932	**0.46**
필수 소비재					
Kerry Group A (IE)	IE	EUR	516	48,150	0.03
Arca Continental	MX	MXN	6	55	0.00
				48,205	**0.03**
건강 관리					
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	3,953	19,600	0.01
				19,600	**0.01**
금융					
AIB Group	IE	EUR	21,321	126,113	0.07
Banco Santander (ES)	ES	EUR	18,629	115,167	0.06
Bankinter	ES	EUR	11,242	115,114	0.06
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	43,228	88,959	0.05
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	14,510	85,558	0.05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	3,146	37,945	0.02
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	4,986	37,275	0.02
Bank of Ireland Group	IE	EUR	3,179	32,821	0.02
Banco do Brasil	BR	BRL	5,983	26,738	0.01
Kuwait Finance House	KW	KWD	11,490	23,888	0.01
Banco del Bajio	MX	MXN	2,047	4,376	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	1,680	3,575	0.00
				697,529	**0.38**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	5,091	12,210	0.01
				12,210	**0.01**
주식 연계 채권					
JPM (Shandong Sncr Funcl Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	4,489	9,127	0.01
BNP (Shandong Sncr Funl Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	1,094	2,224	0.00
HSBC (Shandong Sncr Funl Mtrl (A)) ELN 16/05/2025	CN	USD	1	1	0.00
				11,352	**0.01**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	580	20,683	0.01
				20,683	**0.01**

금융 시장 상품

Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	KY	EUR	14,097	14,092	0.01
KfW CP 2.46% 26/05/2025	DE	EUR	11,277	11,260	0.01
Mainbeach Fund. CP 2.19% 06/05/2025	IE	EUR	8,458	8,455	0.00
KDB Bank CP 2.44% 13/06/2025	KR	EUR	7,048	7,029	0.00
DBS BANK CD 2.152% 07/07/2025	GB	EUR	7,048	7,020	0.00
ANZ Banking CP 2.30% 16/07/2025	AU	EUR	7,048	7,017	0.00
NAB CD 2.469% 28/04/2026	AU	EUR	6,766	6,766	0.00
LVMH CP 2.495% 21/05/2025	FR	EUR	6,766	6,758	0.00
BMW Finance CP 2.45% 28/05/2025	NL	EUR	6,766	6,755	0.00
CIBC CD 2.258% 10/10/2025	CA	EUR	6,766	6,699	0.00
Toyota Motor Finance CP 2.365% 24/06/2025	NL	EUR	6,203	6,182	0.00
KBC Bank CD 2.117% 08/07/2025	BE	EUR	5,639	5,641	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.628% 20/11/2025	CA	EUR	5,639	5,640	0.00
GS Bank CD 2.24% 04/06/2025	DE	EUR	5,639	5,640	0.00
GS Bank CD 2.232% 20/06/2025	DE	EUR	5,639	5,640	0.00
Swedbank CP 2.469% 28/04/2026	SE	EUR	5,639	5,639	0.00
MUFG Bank CD 2.708% 22/01/2026	GB	EUR	5,639	5,639	0.00
KBC Bank CD 2.155% 31/07/2025	BE	EUR	5,639	5,639	0.00
GS Bank CD 2.241% 12/05/2025	DE	EUR	5,639	5,639	0.00
DNB Bank CD 2.707% 28/04/2026	NO	EUR	5,639	5,639	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.649% 19/11/2025	GB	EUR	5,639	5,639	0.00
Bank Of Nova CD 2.676% 06/01/2026	GB	EUR	5,639	5,639	0.00
UBS London CD 2.722% 06/02/2026	GB	EUR	5,639	5,638	0.00
TD Bank London CD 2.47% 02/04/2026	GB	EUR	5,639	5,637	0.00
Linde CP 2.48% 06/05/2025	NL	EUR	5,639	5,637	0.00
Agence Centrale CP 2.62% 06/05/2025	FR	EUR	5,639	5,637	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 09/05/2025	GB	EUR	5,639	5,636	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 07/05/2025	BE	EUR	5,639	5,636	0.00
DBS Bank CP 2.61% 08/05/2025	SG	EUR	5,639	5,636	0.00
Oesterreichisch CP 2.355% 12/05/2025	AT	EUR	5,639	5,635	0.00
BLB CP 2.60% 12/05/2025	DE	EUR	5,639	5,635	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 14/05/2025	JP	EUR	5,639	5,634	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	5,639	5,634	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.53% 21/05/2025	DE	EUR	5,639	5,632	0.00
TotalEnergies CP 2.43% 19/05/2025	FR	EUR	5,639	5,632	0.00
Mizuho CD 2.276% 20/05/2025	GB	EUR	5,639	5,632	0.00
Colgate-Palmoli CP 2.40% 19/05/2025	US	EUR	5,639	5,632	0.00
Barclays Bank CP 2.58% 19/05/2025	GB	EUR	5,639	5,632	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 21/05/2025	BE	EUR	5,639	5,631	0.00
Transport CP 2.52% 27/05/2025	GB	EUR	5,639	5,629	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	5,639	5,629	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	5,639	5,629	0.00
SOC Anonyme CP 2.44% 30/05/2025	FR	EUR	5,639	5,628	0.00
Oesterreichisch CP 2.495% 30/05/2025	AT	EUR	5,639	5,628	0.00
TotalEnergies CP 2.39% 04/06/2025	FR	EUR	5,639	5,627	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.32% 02/06/2025	JP	EUR	5,639	5,627	0.00
Danske Bank CP 2.45% 05/06/2025	DK	EUR	5,639	5,627	0.00
BLB CP 2.50% 02/06/2025	DE	EUR	5,639	5,627	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.46% 05/06/2025	AU	EUR	5,639	5,626	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.275% 05/06/2025	JP	EUR	5,639	5,626	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.275% 06/06/2025	BE	EUR	5,639	5,626	0.00

Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Mitsu Finance CP 2.47% 05/06/2025	GB	EUR	5,639	5,626	0.00
Nordea Bank CD 2.302% 09/06/2025	SE	EUR	5,639	5,625	0.00
Barclays Bank CP 2.52% 16/06/2025	GB	EUR	5,639	5,623	0.00
Barclays Bank CP 2.51% 17/06/2025	GB	EUR	5,639	5,623	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.52% 17/06/2025	AU	EUR	5,639	5,622	0.00
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	5,639	5,622	0.00
Zurich Finance CP 2.27% 23/06/2025	IE	EUR	5,639	5,620	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.331% 26/06/2025	NL	EUR	5,639	5,620	0.00
Oesterreichisch CP 2.44% 26/06/2025	AT	EUR	5,639	5,620	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	5,639	5,620	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	5,639	5,620	0.00
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	5,639	5,620	0.00
Mizuho CD 2.272% 24/06/2025	GB	EUR	5,639	5,620	0.00
Mizuho CD 2.272% 23/06/2025	GB	EUR	5,639	5,620	0.00
LMA CP 2.47% 24/06/2025	FR	EUR	5,639	5,620	0.00
KDB CP 2.45% 23/06/2025	KR	EUR	5,639	5,620	0.00
KDB CP 2.435% 24/06/2025	KR	EUR	5,639	5,620	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	5,639	5,617	0.00
HSBC Continenta CP 2.33% 03/07/2025	FR	EUR	5,639	5,617	0.00
Allianz CP 2.33% 03/07/2025	DE	EUR	5,639	5,617	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.266% 04/07/2025	JP	EUR	5,639	5,616	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	5,639	5,615	0.00
Mitsu Finance CP 2.43% 10/07/2025	GB	EUR	5,639	5,614	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	5,639	5,613	0.00
Barclays Bank CP 2.33% 17/07/2025	GB	EUR	5,639	5,613	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.253% 17/07/2025	JP	EUR	5,639	5,612	0.00
Mitsu Finance CP 2.40% 15/07/2025	GB	EUR	5,639	5,612	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.32% 17/07/2025	IE	EUR	5,639	5,611	0.00
LMA CP 2.27% 22/07/2025	FR	EUR	5,639	5,611	0.00
Dekabank CP 2.24% 22/07/2025	DE	EUR	5,639	5,611	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.248% 23/07/2025	BE	EUR	5,639	5,610	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.20% 29/07/2025	DE	EUR	5,639	5,609	0.00
Mitsu Finance CP 2.24% 24/07/2025	GB	EUR	5,639	5,609	0.00
Swedbank CP 2.285% 18/08/2025	SE	EUR	5,639	5,603	0.00
DZ Bank CD 2.143% 06/10/2025	DE	EUR	5,639	5,587	0.00
UBS London CP 2.26% 16/10/2025	GB	EUR	5,639	5,584	0.00
DZ Bank CP 2.17% 29/10/2025	DE	EUR	5,639	5,579	0.00
Collateral Communication CP 2.20% 27/10/2025	US	EUR	5,639	5,577	0.00
MUFG Bank CD 2.322% 19/05/2025	GB	EUR	5,357	5,350	0.00
P&G CP 2.345% 18/06/2025	US	EUR	5,075	5,060	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.28% 23/07/2025	NL	EUR	5,075	5,049	0.00
HSBC CD 2.54% 04/08/2025	GB	EUR	4,511	4,512	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.63% 06/05/2025	IE	EUR	4,511	4,509	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	4,511	4,507	0.00
GS Intl. CD 2.309% 18/06/2025	GB	EUR	4,229	4,216	0.00
GS Intl. CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	4,229	4,211	0.00
Collateral Communication CP 2.65% 08/07/2025	US	EUR	4,229	4,210	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	3,947	3,929	0.00
TD Bank London CD 2.239% 25/09/2025	GB	EUR	3,947	3,912	0.00
TD Bank London CD 2.201% 22/09/2025	GB	EUR	2,819	2,828	0.00
Toronto Dominin CD 2.308% 09/07/2025	GB	EUR	2,819	2,820	0.00
Swedbank CP 2.454% 11/08/2025	SE	EUR	2,819	2,820	0.00
Swedbank CP 2.434% 22/10/2025	SE	EUR	2,819	2,820	0.00
Rabobank CD 2.349% 05/12/2025	NL	EUR	2,819	2,820	0.00
Ntl Aus Bank CD 2.309% 02/10/2025	AU	EUR	2,819	2,820	0.00
Nordea CD 2.337% 26/08/2025	FI	EUR	2,819	2,820	0.00
NAB CD 2.337% 17/11/2025	AU	EUR	2,819	2,820	0.00
MUFG Bank CD 2.576% 04/08/2025	GB	EUR	2,819	2,820	0.00
Dexia Credit CP 2.357% 01/07/2025	FR	EUR	2,819	2,820	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.614% 02/10/2025	GB	EUR	2,819	2,820	0.00
Credit (London) CD 2.479% 27/05/2025	GB	EUR	2,819	2,820	0.00
Barclays CP 2.627% 17/07/2025	GB	EUR	2,819	2,820	0.00
Barclays CP 2.607% 22/05/2025	GB	EUR	2,819	2,820	0.00
BFCM CP 2.447% 29/09/2025	FR	EUR	2,819	2,820	0.00
BFCM CP 2.397% 07/07/2025	FR	EUR	2,819	2,820	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.674% 02/01/2026	CA	EUR	2,819	2,819	0.00
Nordea ABP CD 2.433% 07/01/2026	FI	EUR	2,819	2,819	0.00
MUFG Bank CD 2.485% 09/05/2025	GB	EUR	2,819	2,819	0.00
ING Bank CP 2.457% 22/12/2025	NL	EUR	2,819	2,819	0.00
Dexia Credit CP 2.407% 24/11/2025	FR	EUR	2,819	2,819	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.65% 05/05/2025	IE	EUR	2,819	2,818	0.00
LMA CP 2.94% 06/05/2025	FR	EUR	2,819	2,818	0.00
GS Intl. CD 2.322% 12/05/2025	GB	EUR	2,819	2,817	0.00
Collateral Communication CP 2.87% 15/05/2025	US	EUR	2,819	2,817	0.00
Oesterreichisch CP 2.48% 26/05/2025	AT	EUR	2,819	2,815	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	2,819	2,814	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	2,819	2,814	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 30/05/2025	BE	EUR	2,819	2,814	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 30/05/2025	GB	EUR	2,819	2,814	0.00
LMA CP 2.55% 29/05/2025	FR	EUR	2,819	2,814	0.00
DZ Bank CP 2.72% 02/06/2025	DE	EUR	2,819	2,814	0.00
NRW Bank CP 2.49% 09/06/2025	DE	EUR	2,819	2,813	0.00
Mizuho CD 2.276% 03/06/2025	GB	EUR	2,819	2,813	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.319% 03/06/2025	JP	EUR	2,819	2,813	0.00
LMA CP 2.70% 05/06/2025	FR	EUR	2,819	2,813	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 03/06/2025	US	EUR	2,819	2,813	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 10/06/2025	US	EUR	2,819	2,812	0.00
Collateral Communication CP 2.54% 10/06/2025	US	EUR	2,819	2,812	0.00
Citibank CD 2.211% 11/06/2025	US	EUR	2,819	2,812	0.00
GS Intl. CD 2.308% 19/06/2025	GB	EUR	2,819	2,810	0.00
Citibank CD 2.186% 03/07/2025	US	EUR	2,819	2,809	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	2,819	2,808	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.263% 07/07/2025	BE	EUR	2,819	2,808	0.00
LMA CP 2.62% 09/07/2025	FR	EUR	2,819	2,808	0.00
LMA CP 2.35% 07/07/2025	FR	EUR	2,819	2,808	0.00
Barclays Bank CP 2.69% 16/07/2025	GB	EUR	2,819	2,807	0.00
GS Intl. CD 2.289% 17/07/2025	GB	EUR	2,819	2,806	0.00
Agence Centrale CP 2.66% 17/07/2025	FR	EUR	2,819	2,806	0.00
GS Intl. CD 2.209% 17/10/2025	GB	EUR	2,819	2,791	0.00
ANZ Banking CP 2.42% 12/12/2025	AU	EUR	2,819	2,783	0.00
Svenska CP 3.71% 05/06/2025	SE	EUR	2,255	2,250	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 06/05/2025	JP	EUR	1,692	1,691	0.00
				723,623	**0.40**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
비상장					
에너지					
Surgutneftegaz (우선)*	RU	USD	252,528	2	0.00
Gazprom*	RU	USD	144,509	1	0.00
				3	**0.00**
소재					
Farmers Business Network*	US	USD	4,367	59,304	0.03
United Co RUSAL International*	RU	USD	29,477	0	0.00
Polyus*	RU	USD	45	0	0.00
PhosAgro P GDR*	RU	USD	36	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	1,845	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	619	0	0.00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	165,561	0	0.00
				59,304	**0.03**
정보 기술					
Nebius Group*	NL	USD	27	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	4,195	12,938	0.01
				12,938	**0.01**
금융					
BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	EUR	11,277	11,278	0.01
Ensemble Inv. 2.53% 13/10/2025	LU	EUR	8,458	8,458	0.00
BNP Paribas 2.247% FRN 01/04/2026 EMTN	NL	EUR	5,639	5,639	0.00
Sberbank of Russia (우선)*	RU	USD	72,467	1	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	42,978	0	0.00
				25,376	**0.01**
정부					
SG Issuer 2.178% 16/06/2025	LU	EUR	16,916	17,397	0.01
				17,397	**0.01**
단주				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 169,683,273)				**177,768,463**	**97.97**
은행 예금					
LBBW TD 2.124% 02/05/2025	DE	EUR	54,230	54,230	0.03
Belfius Bank TD 2.095% 02/05/2025	BE	EUR	28,243	28,243	0.02
Hessen-Thuringen TD 2.105% 02/05/2025	DE	EUR	11,841	11,841	0.01
				94,314	**0.05**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**177,862,777**	**98.03**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.13693300 22/05/2025	24,900,367	15,494	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13902470 22/05/2025	1,336,231	3,303	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13676900 22/05/2025	1,145,263	557	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.86911781 22/05/2025	881,523	(11,014)	(0.01)
		8,340	**0.00**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물				
IFSC Nifty 50 Index Future 29/05/2025	USD	2,171,376	(148)	(0.00)
MSCI S.Arabia Index Future 20/06/2025	USD	344,759	(7,237)	(0.00)
			(7,385)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채			3,581,745	1.97
순자산			**181,445,477**	**100.00**

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	61.33
아일랜드	IE	10.28
UK	GB	3.86
프랑스	FR	3.10
중국	CN	2.67
일본	JP	2.52
독일	DE	2.17
대만	TW	1.58
스위스	CH	1.16
네덜란드	NL	1.15
인도	IN	1.03
대한민국	KR	0.91
스웨덴	SE	0.72
캐나다	CA	0.58
스페인	ES	0.57
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.54
이탈리아	IT	0.52
덴마크	DK	0.49
핀란드	FI	0.37
브라질	BR	0.28
태국	TH	0.21
버뮤다	BM	0.20
벨기에	BE	0.19
남아프리카 공화국	ZA	0.18
말레이시아	MY	0.18
인도네시아	ID	0.18
싱가포르	SG	0.17
그리스	GR	0.12
우루과이	UY	0.11
멕시코	MX	0.11
아랍에미리트	AE	0.11
필리핀	PH	0.09
노르웨이	NO	0.08
포르투갈	PT	0.05
폴란드	PL	0.04
Qatar	QA	0.04
베트남	VN	0.03
터키	TR	0.03
호주	AU	0.02
룩셈부르크	LU	0.02
쿠웨이트	KW	0.01
오스트리아	AT	0.01
케이맨 제도	KY	0.01
페로제도s	FO	0.01
칠레	CL	0.00
이스라엘	IL	0.00
러시아	RU	0.00
사우디아라비아	SA	0.00
헝가리	HU	0.00
현금 및 기타 순자산		1.97

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Exxon Mobil	US	USD	11,675	1,077,073	0.79
Cheniere Energy	US	USD	2,355	472,832	0.35
TotalEnergies	FR	EUR	9,158	468,513	0.34
Diamondback Energy	US	USD	3,588	416,518	0.31
Chevron	US	USD	2,982	353,590	0.26
Baker Hughes	US	USD	11,245	346,937	0.26
Schlumberger (US)	US	USD	4,559	132,213	0.10
Cameco (US)	CA	USD	3,257	128,651	0.09
Shell	GB	GBP	4,330	124,227	0.09
EQT	US	USD	1,966	85,530	0.06
Galp Energia	PT	EUR	3,458	47,150	0.03
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	41,395	28,894	0.02
Williams	US	USD	298	15,233	0.01
Kinder Morgan	US	USD	615	14,157	0.01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	23,745	10,690	0.01
Adnoc Gas	AE	AED	12,051	9,165	0.01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	6,322	7,867	0.01
SM Energy	US	USD	385	7,715	0.01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	4,923	3,486	0.00
CGN Mining	HK	HKD	19,185	3,119	0.00
TGS	NO	NOK	358	2,333	0.00
PTT (F)	TH	THB	1,873	1,531	0.00
Viridien	FR	EUR	21	1,080	0.00
PetroChina (A)	CN	CNY	810	785	0.00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	2	1	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	63	0	0.00
				3,759,290	**2.76**
유틸리티					
NextEra Energy	US	USD	8,433	491,976	0.36
Southern	US	USD	3,647	293,385	0.22
Public Service Enterprise Group	US	USD	2,261	158,163	0.12
Exelon	US	USD	3,612	148,279	0.11
Duke Energy	US	USD	1,227	131,461	0.10
Eversource Energy	US	USD	2,251	117,248	0.09
SSE	GB	GBP	5,258	104,599	0.08
National Grid	GB	GBP	6,745	85,885	0.06
E.ON	DE	EUR	3,816	58,829	0.04
ENN Energy Holdings	CN	HKD	8,505	58,828	0.04
Centrica	GB	GBP	25,589	48,181	0.04
United Utilities Group	GB	GBP	3,110	41,230	0.03
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	10,794	38,577	0.03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	86,782	33,520	0.02
Severn Trent	GB	GBP	785	25,740	0.02
Engie	FR	EUR	1,087	19,776	0.01
Orsted	DK	DKK	522	18,324	0.01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	537	17,284	0.01
RWE	DE	EUR	376	12,858	0.01
Fortum	FI	EUR	454	6,689	0.00
				1,910,832	**1.40**
소재					
Linde	US	USD	3,523	1,404,527	1.03
Freeport-McMoRan	US	USD	14,482	456,628	0.34
Air Liquide	FR	EUR	2,485	448,711	0.33
Symrise	DE	EUR	2,228	226,262	0.17
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	2,137	219,127	0.16
Steel Dynamics	US	USD	1,615	183,706	0.14
Ecolab	US	USD	625	136,309	0.10
Rio Tinto	GB	GBP	2,138	111,757	0.08
Smurfit WestRock	IE	USD	2,396	88,180	0.06
Osaka Soda	JP	JPY	9,378	85,874	0.06
Graphic Packaging Holding	US	USD	3,597	80,041	0.06
Crown Holdings	US	USD	695	59,094	0.04
APL Apollo Tubes	IN	INR	3,080	51,751	0.04
NOF	JP	JPY	3,549	46,919	0.03
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	21,454	45,191	0.03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	1,681	42,911	0.03
C Uyemura	JP	JPY	640	36,403	0.03
Anglo American (UK)	GB	GBP	1,269	30,267	0.02
SIG Group	CH	CHF	1,666	28,385	0.02
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	706	25,995	0.02
Stora Enso (FI)	FI	EUR	2,648	21,624	0.02
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	10,112	19,434	0.01
Endeavour Mining	GB	GBP	737	17,467	0.01
Hexpol	SE	SEK	2,181	16,653	0.01
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	281	16,055	0.01
Norsk Hydro	NO	NOK	3,293	15,245	0.01
Maeda Kosen	JP	JPY	1,203	15,126	0.01
DSM-Firmenich	CH	EUR	156	14,891	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	5,868	14,560	0.01
Yamato Kogyo	JP	JPY	264	13,834	0.01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	694	13,379	0.01
Kuraray	JP	JPY	1,296	13,305	0.01
LANXESS	DE	EUR	471	12,342	0.01
RPM International	US	USD	131	12,221	0.01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	14,195	11,746	0.01
Arkema	FR	EUR	173	11,534	0.01
Gold Fields	ZA	ZAR	580	11,513	0.01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	5,557	11,300	0.01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	4,668	9,491	0.01
Holcim	CH	CHF	96	9,432	0.01
Angang Steel (A)	CN	CNY	27,749	7,731	0.01
Okamoto Industries	JP	JPY	246	7,631	0.01
FP	JP	JPY	328	6,235	0.00
FUCHS (우선)	DE	EUR	137	6,049	0.00
OCI	NL	EUR	807	5,891	0.00
Empresas CMPC	CL	CLP	4,299	5,870	0.00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	191	5,078	0.00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	2,176	4,607	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	1,589	3,986	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	134	3,968	0.00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	1,180	3,440	0.00
China National Building Material (H)	CN	HKD	6,184	2,636	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1,526	2,061	0.00
Mondi	GB	GBP	127	1,689	0.00
Ningxia Baofeng Energy Group (C)	CN	CNY	2	4	0.00
				4,156,066	**3.06**
산업재					
General Electric (US)	US	USD	6,353	1,120,735	0.82
Parker-Hannifin	US	USD	1,889	992,330	0.73
RELX	GB	GBP	9,601	459,070	0.34
Eaton	IE	USD	1,740	443,236	0.33
ITT	US	USD	3,451	411,688	0.30
FedEx	US	USD	1,963	358,711	0.26
Legrand	FR	EUR	3,480	335,115	0.25
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	1,633	333,551	0.25
Rollins	US	USD	6,546	326,372	0.24
Cintas	US	USD	1,752	322,583	0.24
Safran	FR	EUR	1,368	318,751	0.23
Emerson Electric	US	USD	3,474	318,695	0.23
Union Pacific	US	USD	1,690	317,273	0.23
Automatic Data Processing	US	USD	1,193	313,185	0.23
Hensoldt	DE	EUR	3,720	253,725	0.19
CSX	US	USD	9,947	243,842	0.18
Norfolk Southern	US	USD	1,170	228,670	0.17
Ashtead Group	GB	GBP	4,596	215,603	0.16
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	22,404	198,652	0.15
Epiroc (B)	SE	SEK	11,022	190,271	0.14
Genpact	US	USD	4,375	190,260	0.14
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	1,099	176,955	0.13
Wolters Kluwer	NL	EUR	1,111	172,737	0.13
Trane Technologies Plc	IE	USD	506	170,075	0.13
CNH Industrial (US)	GB	USD	14,619	145,894	0.11
Rexel	FR	EUR	5,913	144,217	0.11
Toyota Industries	JP	JPY	1,298	133,725	0.10
Siemens	DE	EUR	643	129,954	0.10
Siemens Energy	DE	EUR	1,902	128,490	0.09
XPO	US	USD	1,386	126,599	0.09
TransUnion	US	USD	1,746	125,424	0.09
Hitachi	JP	JPY	5,782	124,367	0.09
Rockwell Automation	US	USD	552	119,470	0.09
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	1,249	119,288	0.09
IDEX	US	USD	789	119,000	0.09
JB Hunt Transport Services	US	USD	1,032	117,426	0.09
Tetra Tech	US	USD	4,248	115,584	0.08
AECOM	US	USD	1,256	108,396	0.08
3M	US	USD	880	106,700	0.08
Techtronic Industries	HK	HKD	11,700	103,306	0.08
Recruit Holdings	JP	JPY	2,118	102,489	0.08
Assa Abloy (B)	SE	SEK	3,832	101,962	0.07
Fortune Brands Innovations	US	USD	1,890	88,769	0.07
nVent Electric	GB	USD	1,792	86,027	0.06
MISUMI Group	JP	JPY	5,769	70,964	0.05
Acuity	US	USD	335	70,714	0.05
United Parcel Service (B)	US	USD	838	69,920	0.05
IHI	JP	JPY	962	66,020	0.05
Veralto	US	USD	783	65,198	0.05
Epiroc (A)	SE	SEK	3,394	64,664	0.05
CRRC (H)	CN	HKD	106,536	57,770	0.04
Daimler Truck Holding	DE	EUR	1,550	54,489	0.04
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	4,511	45,217	0.03
Vestas Wind Systems	DK	DKK	3,558	41,599	0.03
Insperity	US	USD	725	40,702	0.03
Vinci	FR	EUR	327	40,049	0.03
Miura	JP	JPY	2,047	38,331	0.03
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	1,834	37,770	0.03
Kosaido Holdings	JP	JPY	12,123	36,826	0.03
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	6,954	36,404	0.03
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	6,152	36,028	0.03
Bunzl	GB	GBP	1,261	34,842	0.03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	1,216	33,905	0.02
Hoshizaki	JP	JPY	875	32,776	0.02
Raksul	JP	JPY	4,600	32,510	0.02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	3,758	32,492	0.02
Experian	IE	GBP	740	32,317	0.02
Forbo Holding	CH	CHF	38	31,729	0.02
ITOCHU	JP	JPY	696	31,252	0.02
Deutsche Post	DE	EUR	828	31,075	0.02
Energy Recovery	US	USD	2,183	29,488	0.02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1,649	27,877	0.02
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	671	26,890	0.02
Kajima	JP	JPY	1,274	26,764	0.02
Tuhu Car	CN	HKD	13,668	25,828	0.02
DL E&C	KR	KRW	958	25,725	0.02
Weichai Power (H)	CN	HKD	14,130	24,238	0.02
Aeroports de Paris	FR	EUR	197	21,677	0.02
Kuehne & Nagel International	CH	CHF	104	21,001	0.02
Visional	JP	JPY	394	20,997	0.02

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Sun 국가 Airlines Holdings	US	USD	2,465	20,827	0.02
Mitsui	JP	JPY	1,092	19,399	0.01
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	648	18,155	0.01
UniFirst	US	USD	115	17,956	0.01
Nikkiso	JP	JPY	2,224	16,304	0.01
American Airlines Group	US	USD	1,844	15,866	0.01
Airtac International Group	TW	TWD	655	15,772	0.01
DCC (UK)	IE	GBP	274	15,715	0.01
TKH Group	NL	EUR	438	15,191	0.01
Kyushu Railway	JP	JPY	640	14,593	0.01
FTI Consulting	US	USD	94	13,554	0.01
Saia	US	USD	64	13,384	0.01
Management Solutions	JP	JPY	1,121	13,341	0.01
Noritsu Koki	JP	JPY	481	13,330	0.01
Illinois Tool Works	US	USD	62	12,797	0.01
Sandvik	SE	SEK	686	12,518	0.01
Spring Airlines (A)	CN	CNY	1,907	12,378	0.01
Fuji Electric	JP	JPY	311	12,116	0.01
gremz	JP	JPY	778	11,305	0.01
Kubota	JP	JPY	1,016	10,364	0.01
Interpump Group	IT	EUR	269	8,100	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	2,341	7,935	0.01
Teleperformance	FR	EUR	81	7,833	0.01
AGC	JP	JPY	281	7,730	0.01
GS Yuasa	JP	JPY	500	7,698	0.01
Samsung C&T	KR	KRW	99	7,512	0.01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	785	6,385	0.00
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	3,214	5,918	0.00
Tsugami	JP	JPY	535	5,801	0.00
International Container Terminal Services	PH	PHP	1,057	5,672	0.00
Haitian International Holdings	CN	HKD	2,438	4,952	0.00
Azelis Group	BE	EUR	318	4,344	0.00
Bidvest Group	ZA	ZAR	340	3,791	0.00
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	CNY	664	3,644	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	451	2,977	0.00
Iveco Group	IT	EUR	192	2,689	0.00
CKD	JP	JPY	195	2,494	0.00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	3,359	2,361	0.00
Nabtesco	JP	JPY	159	2,096	0.00
Concentrix	US	USD	46	2,047	0.00
Leader Harmonious Drive System	CN	CNY	108	1,936	0.00
THK	JP	JPY	82	1,776	0.00
Ushio	JP	JPY	166	1,758	0.00
Makita	JP	JPY	65	1,672	0.00
Zhejiang Dingli Machinery	CN	CNY	298	1,567	0.00
WNS Holdings	IN	USD	28	1,457	0.00
Anhui Heli (A)	CN	CNY	296	567	0.00
				12,582,797	**9.25**
정보 기술					
Apple	US	USD	29,779	5,537,690	4.07
Microsoft	US	USD	15,093	5,191,469	3.82
NVIDIA	US	USD	51,393	4,826,369	3.55
Alphabet (A)	US	USD	16,409	2,273,400	1.67
Meta Platforms (A)	US	USD	4,631	2,205,798	1.62
Broadcom	US	USD	8,634	1,443,449	1.06
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	51,643	1,280,061	0.94
Alphabet (C)	US	USD	7,975	1,118,939	0.82
Salesforce	US	USD	4,440	1,041,729	0.77
Tencent Holdings	CN	HKD	15,260	819,557	0.60
SAP	DE	EUR	2,843	725,904	0.53
Adobe	US	USD	1,987	650,153	0.48
Samsung Electronics	KR	KRW	16,810	575,089	0.42
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	8,923	574,145	0.42
ASML Holding	NL	EUR	952	554,323	0.41
Oracle	US	USD	3,339	409,088	0.30
KLA-Tencor	US	USD	640	389,040	0.29
Lam Research	US	USD	5,929	366,404	0.27
Analog Devices	US	USD	1,897	319,680	0.24
Cadence Design Systems	US	USD	1,103	287,797	0.21
NXP Semiconductors	NL	USD	1,674	267,587	0.20
Workday (A)	US	USD	1,252	267,441	0.20
Advanced Micro Devices	US	USD	3,133	263,654	0.19
Scout24	DE	EUR	2,424	253,809	0.19
Datadog (A)	US	USD	2,811	250,545	0.18
Autodesk	US	USD	1,014	243,275	0.18
MediaTek	TW	TWD	6,200	229,917	0.17
Nutanix (A)	US	USD	3,784	226,522	0.17
Marvell Technology	US	USD	3,995	201,060	0.15
Life360	US	USD	4,887	180,606	0.13
PTC	US	USD	1,242	167,802	0.12
GoDaddy (A)	US	USD	994	163,146	0.12
Dassault Systemes	FR	EUR	4,473	146,897	0.11
Yageo	TW	TWD	11,215	140,896	0.10
Microchip Technology	US	USD	3,287	131,492	0.10
Sage Group	GB	GBP	8,075	117,478	0.09
Shopify (A) (US)	CA	USD	1,378	115,635	0.09
Keyence	JP	JPY	297	109,121	0.08
Seagate Technology Holdings	US	USD	1,283	101,539	0.07
NAVER	KR	KRW	819	101,291	0.07
Fair Issac	US	USD	57	100,412	0.07
CDW	US	USD	708	99,056	0.07
Skyworks Solutions	US	USD	1,347	74,331	0.05
Xiaomi (B)	CN	HKD	13,168	73,830	0.05
SK Hynix	KR	KRW	665	72,304	0.05
Advanced Micro-Fabrication Equip. (중국)	CN	CNY	3,145	71,758	0.05
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	2,477	71,666	0.05
ASE Technology Holding	TW	TWD	18,576	69,066	0.05
Silergy	CN	TWD	6,213	68,333	0.05
Dynatrace	US	USD	1,486	60,785	0.04
Quanta Computer	TW	TWD	8,735	57,311	0.04
Asustek Computer	TW	TWD	3,363	53,729	0.04
Tokyo Electron	JP	JPY	407	53,370	0.04
Riken Keiki	JP	JPY	3,219	52,739	0.04
Hexaware Technologies	IN	INR	6,588	47,880	0.04
giftee	JP	JPY	4,358	41,492	0.03
Western Digital	US	USD	1,056	40,464	0.03
Fujitsu	JP	JPY	1,917	37,094	0.03
F5 Networks	US	USD	159	36,790	0.03
Mitsui High-Tec	JP	JPY	8,995	36,783	0.03
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	384	36,172	0.03
Dentsu Soken	JP	JPY	930	35,877	0.03
Elastic	US	USD	446	33,409	0.02
Rorze	JP	JPY	3,526	30,951	0.02
Capgemini	FR	EUR	210	29,410	0.02
Novatek Microelectronics	TW	TWD	2,009	28,640	0.02
m-up Holdings	JP	JPY	2,354	27,312	0.02
Unimicron Technology	TW	TWD	9,751	25,102	0.02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	2,991	22,207	0.02
Digital Garage	JP	JPY	767	21,178	0.02
Simplex Holdings	JP	JPY	1,103	20,527	0.02
Kingdee International Software Group	CN	HKD	13,048	19,411	0.01
Accton Technology	TW	TWD	1,129	18,375	0.01
Murata Manufacturing	JP	JPY	1,459	18,155	0.01
Texas Instruments	US	USD	124	17,228	0.01
BOE Technology Group (A)	CN	CNY	36,089	16,777	0.01
Sharingtechnology	JP	JPY	2,376	16,650	0.01
SEMITEC	JP	JPY	1,411	15,469	0.01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	3,882	15,087	0.01
Wistron	TW	TWD	5,282	14,781	0.01
Plaid	JP	JPY	1,964	13,675	0.01
Renesas Electronics	JP	JPY	1,293	13,146	0.01
MongoDB (A)	US	USD	80	11,994	0.01
Cisco Systems	US	USD	226	11,451	0.01
ANSYS	US	USD	40	11,227	0.01
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	998	10,933	0.01
RS Technologies	JP	JPY	662	10,797	0.01
Wiwynn	TW	TWD	203	10,660	0.01
Alchip Technologies	TW	TWD	181	10,508	0.01
Intel	US	USD	542	9,470	0.01
Dell Technologies	US	USD	116	9,262	0.01
Dexerials	JP	JPY	872	8,945	0.01
Rigaku Holdings	JP	JPY	1,656	8,913	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	1,580	8,299	0.01
Lotes	TW	TWD	228	7,814	0.01
Elite Material	TW	TWD	474	7,228	0.01
Accenture (A)	IE	USD	26	6,767	0.00
Kinsus Interconnect Technology	TW	TWD	3,228	6,658	0.00
Qorvo	US	USD	105	6,358	0.00
ASMedia Technology	TW	TWD	135	6,240	0.00
Zoom Communications	US	USD	88	5,920	0.00
Corning	US	USD	151	5,905	0.00
ASMPT	SG	HKD	928	5,458	0.00
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	260	5,155	0.00
Shimadzu	JP	JPY	225	5,064	0.00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	1,309	4,871	0.00
Trimble	US	USD	84	4,571	0.00
ASPEED Technology	TW	TWD	45	3,719	0.00
Informatica	US	USD	213	3,524	0.00
Autohome (A)	CN	HKD	572	3,405	0.00
LY Corp	JP	JPY	1,000	3,330	0.00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	1,029	3,235	0.00
Juniper Networks	US	USD	99	3,151	0.00
Procore Technologies	US	USD	53	2,973	0.00
Akamai Technologies	US	USD	41	2,873	0.00
Ulvac	JP	JPY	95	2,827	0.00
Arrow Electronics	US	USD	27	2,608	0.00
Intuit	US	USD	5	2,568	0.00
DXC Technology	US	USD	185	2,523	0.00
Auto Trader Group	GB	GBP	255	2,518	0.00
Temenos	CH	CHF	38	2,377	0.00
Alphawave IP Group	GB	GBP	1,500	2,240	0.00
WUS Printed Circuit Kunshan (A)	CN	CNY	657	2,215	0.00
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	27	1,985	0.00
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	194	1,978	0.00
Glodon (A)	CN	CNY	1,010	1,807	0.00
Five9	US	USD	75	1,641	0.00
Nice ADR	IL	USD	12	1,638	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	201	1,565	0.00
SUMCO	JP	JPY	239	1,446	0.00
PagerDuty	US	USD	105	1,435	0.00
TripAdvisor	US	USD	130	1,413	0.00
Autohome (A) ADR	CN	USD	54	1,292	0.00
Samsung SDI	KR	KRW	6	629	0.00
Trustpilot Group	GB	GBP	120	315	0.00
Wolfspeed	US	USD	35	106	0.00
Samsung SDI RTS 22/05/2025	KR	KRW	1	17	0.00
				36,242,350	**26.65**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	20,094	3,219,267	2.37
Home Depot	US	USD	2,752	865,386	0.64
Tesla	US	USD	3,221	790,266	0.58
NIKE (B)	US	USD	12,182	600,316	0.44
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	41,745	544,154	0.40
Lowe's Cos	US	USD	2,224	434,540	0.32
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	692	337,638	0.25
Electronic Arts	US	USD	2,618	334,636	0.25
Compass Group	GB	GBP	10,575	313,047	0.23
Restaurant Brands International	CA	USD	5,529	310,478	0.23
NVR	US	USD	45	280,315	0.21
Take-Two Interactive Software	US	USD	1,342	273,677	0.20

Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Omnicom Group	US	USD	3,860	256,156	0.19
Ryohin Keikaku	JP	JPY	6,018	179,137	0.13
PulteGroup	US	USD	1,816	162,647	0.12
Hermes International	FR	EUR	64	153,677	0.11
Service Corp International	US	USD	2,161	151,151	0.11
MercadoLibre	UY	USD	75	149,963	0.11
Sony Group	JP	JPY	6,383	147,710	0.11
Tapestry	US	USD	2,056	126,525	0.09
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	797	123,940	0.09
PDD Holdings ADR	IE	USD	1,267	116,737	0.09
Autoliv	SE	USD	1,327	108,476	0.08
ANTA Sports Products	CN	HKD	10,202	105,906	0.08
Sea ADR	SG	USD	854	99,714	0.07
Naspers (N)	ZA	ZAR	397	91,997	0.07
Aramark	US	USD	3,081	90,338	0.07
Burlington Stores	US	USD	452	87,808	0.06
Expedia Group	US	USD	599	81,658	0.06
Hyundai Motor (우선)	KR	KRW	830	78,290	0.06
Meituan (B)	CN	HKD	5,232	75,938	0.06
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	11,876	72,059	0.05
Brunswick	US	USD	1,809	72,007	0.05
Yonex	JP	JPY	4,792	68,927	0.05
Eternal	IN	INR	27,111	65,274	0.05
News (A)	US	USD	2,371	56,320	0.04
Prosus	NL	EUR	1,354	55,403	0.04
H World Group	CN	HKD	17,030	52,425	0.04
Ferrari (IT)	IT	EUR	129	51,798	0.04
Wendy's	US	USD	4,667	51,306	0.04
Grand Canyon Education	US	USD	315	49,150	0.04
NetEase	CN	HKD	2,602	48,919	0.04
Samsonite Group	US	HKD	30,569	48,076	0.04
Eicher Motors	IN	INR	810	46,910	0.03
Hyundai Motor	KR	KRW	360	42,293	0.03
Sanrio	JP	JPY	1,212	42,278	0.03
Toyota Motor	JP	JPY	2,474	41,425	0.03
Inforich	JP	JPY	1,584	36,268	0.03
Suzuki Motor	JP	JPY	3,345	35,327	0.03
Wingstop	US	USD	157	35,238	0.03
Li Auto (A)	CN	HKD	3,271	35,062	0.03
Moncler	IT	EUR	644	34,825	0.03
Stellantis (IT)	NL	EUR	4,120	33,541	0.02
Mizuno	JP	JPY	2,094	32,847	0.02
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	10,221	32,406	0.02
Ferrari (US)	IT	USD	79	31,778	0.02
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	1,689	31,485	0.02
Central Automotive Products	JP	JPY	2,778	29,026	0.02
Coupang (A)	US	USD	1,404	28,610	0.02
Continental	DE	EUR	398	27,239	0.02
Cable One	US	USD	117	26,958	0.02
WPP (GB)	GB	GBP	3,951	26,766	0.02
Starbucks	US	USD	382	26,535	0.02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	284	26,498	0.02
H World Group ADR	CN	USD	872	26,310	0.02
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	495	25,958	0.02
Hisense Home Appliances Group	CN	HKD	9,232	24,607	0.02
Seiko Group	JP	JPY	1,045	24,194	0.02
Haier Smart Home	CN	HKD	9,204	23,425	0.02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	863	23,411	0.02
Kalyan Jewellers (IN)	IN	INR	4,116	22,066	0.02
Airbnb (A)	US	USD	194	20,455	0.02
Pirelli & C	IT	EUR	3,760	20,394	0.01
Deliveroo (A)	GB	GBP	9,867	19,779	0.01
Entain	GB	GBP	2,618	19,622	0.01
IPSOS	FR	EUR	437	18,161	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1,490	17,819	0.01
Allegro.eu	PL	PLN	2,312	17,805	0.01
Resorttrust	JP	JPY	1,949	17,640	0.01
PAL GROUP	JP	JPY	691	16,813	0.01
Minth Group	TW	HKD	7,810	16,369	0.01
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	12,614	16,038	0.01
Informa	GB	GBP	1,861	15,920	0.01
De' Longhi	IT	EUR	580	15,773	0.01
Kingsoft	CN	HKD	3,444	15,052	0.01
Renault	FR	EUR	306	14,270	0.01
Fox Factory Holding	US	USD	800	14,134	0.01
Macbee Planet	JP	JPY	792	13,876	0.01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	518	13,099	0.01
Tokyotokeiba	JP	JPY	503	13,016	0.01
XPeng (A)	CN	HKD	1,575	12,858	0.01
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	2,903	12,489	0.01
Fast Retailing	JP	JPY	42	12,237	0.01
Dick's Sporting Goods	US	USD	69	11,305	0.01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	1,291	8,018	0.01
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	370	7,850	0.01
Bayerische Motoren Werke	DE	EUR	98	7,297	0.01
IDOM	JP	JPY	843	5,708	0.00
Zhejiang Leapmotor Technology (H)	CN	HKD	831	5,214	0.00
Next	GB	GBP	33	4,852	0.00
Persimmon	GB	GBP	302	4,593	0.00
Trainline	GB	GBP	1,223	4,181	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	123	3,767	0.00
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	228	3,423	0.00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	2,122	3,360	0.00
Coats Group	GB	GBP	3,935	3,349	0.00
Berkeley Group Holdings	GB	GBP	54	2,640	0.00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	23	2,438	0.00
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	440	2,277	0.00
Hisense Home Appliances Group	CN	CNY	682	2,266	0.00
OPAP	GR	EUR	115	2,245	0.00
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	30	2,122	0.00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	149	1,541	0.00
Mobileye Global (A)	IL	USD	97	1,233	0.00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	334	770	0.00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	106	746	0.00
Nintendo	JP	JPY	7	528	0.00
Trip.com Group ADR	SG	USD	6	306	0.00
				12,702,086	**9.34**
필수 소비재					
Sysco	US	USD	13,215	827,157	0.61
Coca-Cola	US	USD	12,740	810,792	0.60
Walmart	US	USD	9,280	788,747	0.58
Colgate-Palmolive	US	USD	7,215	584,017	0.43
Dollar Tree	US	USD	7,723	552,837	0.41
Nestle	CH	CHF	4,215	395,966	0.29
McCormick	US	USD	5,666	380,930	0.28
L'Oreal	FR	EUR	576	222,864	0.16
Monster Beverage	US	USD	3,798	199,518	0.15
Procter & Gamble	US	USD	1,395	198,494	0.15
Davide Campari-Milano	IT	EUR	26,213	154,239	0.11
US Foods Holding	US	USD	2,631	151,021	0.11
Coca-Cola Europacific Partners	GB	GBP	1,766	139,743	0.10
China Mengniu Dairy	CN	HKD	56,145	122,605	0.09
PepsiCo	US	USD	1,008	119,951	0.09
Unilever	GB	GBP	1,951	109,186	0.08
Kraft Heinz	US	USD	3,736	95,467	0.07
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	12,461	77,467	0.06
Estee Lauder (A)	US	USD	1,425	74,691	0.05
Diageo	GB	GBP	2,910	71,570	0.05
Target	US	USD	815	69,133	0.05
Godrej Consumer Products	IN	INR	4,969	65,183	0.05
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1,049	59,656	0.04
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1,599	57,801	0.04
JD Health International	CN	HKD	12,305	51,197	0.04
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	2,784	41,022	0.03
Kotobuki Spirits	JP	JPY	3,121	40,823	0.03
Pernod Ricard	FR	EUR	418	39,827	0.03
Ajinomoto	JP	JPY	2,157	38,757	0.03
Darling Ingredients	US	USD	1,308	36,727	0.03
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	620	35,703	0.03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	437	34,538	0.03
Danone	FR	EUR	400	30,394	0.02
Heineken (BR)	NL	EUR	335	26,330	0.02
Jeronimo Martins	PT	EUR	1,140	24,313	0.02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	120	22,399	0.02
Bunge Global	US	USD	317	21,967	0.02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	1,578	21,362	0.02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	6,489	20,032	0.01
CP ALL (F)	TH	THB	14,114	19,133	0.01
Amorepacific	KR	KRW	224	17,267	0.01
Albertsons (A)	US	USD	883	17,044	0.01
Kolmar Korea	KR	KRW	330	15,482	0.01
Seven & i Holdings	JP	JPY	1,042	13,644	0.01
Marks & Spencer Group	GB	GBP	2,943	13,461	0.01
Kewpie	JP	JPY	622	12,482	0.01
Transaction	JP	JPY	774	12,156	0.01
Takara Holdings	JP	JPY	1,512	10,750	0.01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	129	8,877	0.01
Nissui	JP	JPY	1,583	8,466	0.01
Beiersdorf	DE	EUR	66	8,221	0.01
Carlsberg (B)	DK	DKK	68	8,126	0.01
Bakkafrost	FO	NOK	175	7,731	0.01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	304	6,370	0.00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	1,503	5,156	0.00
Essity (B)	SE	SEK	154	3,923	0.00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	1,165	2,667	0.00
Aryzta (CH)	CH	CHF	1,006	2,226	0.00
Bid	ZA	ZAR	73	1,608	0.00
Ocado Group	GB	GBP	204	675	0.00
				7,009,891	**5.15**
건강 관리					
Boston Scientific	US	USD	16,848	1,516,773	1.12
Bristol-Myers Squibb	US	USD	23,745	1,039,513	0.76
Stryker	US	USD	2,370	772,022	0.57
UnitedHealth Group	US	USD	2,119	767,007	0.56
Zoetis (A)	US	USD	4,692	642,580	0.47
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	5,052	637,155	0.47
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	8,758	510,617	0.38
Eli Lilly	US	USD	579	454,527	0.33
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	881	451,145	0.33
Danaher	US	USD	2,169	377,491	0.28
Amgen	US	USD	1,456	368,959	0.27
Thermo Fisher Scientific	US	USD	935	351,964	0.26
Elevance Health	US	USD	936	343,287	0.25
Insmed	US	USD	5,280	334,578	0.25
Insulet	US	USD	1,492	328,198	0.24
Viatris	US	USD	41,172	303,495	0.22
Roche Holding	CH	CHF	854	246,214	0.18
Penumbra	US	USD	916	236,391	0.17
EssilorLuxottica	FR	EUR	914	230,889	0.17
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	358,582	226,435	0.17
Lonza Group	CH	CHF	339	213,747	0.16
AbbVie	US	USD	1,225	206,888	0.15
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	690	157,848	0.12
Cigna Group	US	USD	509	152,108	0.11
HCA Healthcare	US	USD	469	141,689	0.10
Novartis	CH	CHF	1,355	136,105	0.10
Dexcom	US	USD	1,991	124,395	0.09
Fortis Healthcare	IN	INR	17,028	121,336	0.09
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	3,991	106,153	0.08
Pfizer	US	USD	4,337	92,442	0.07
Haleon	GB	GBP	20,820	92,133	0.07

Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Fresenius	DE	EUR	1,584	66,207	0.05
ConvaTec Group	GB	GBP	18,577	56,741	0.04
Siemens Healthineers	DE	EUR	1,137	53,879	0.04
Olympus	JP	JPY	4,586	52,783	0.04
TransMedics Group	US	USD	534	42,839	0.03
Structure Therapeutics ADR	US	USD	1,555	37,331	0.03
West Pharmaceutical Services	US	USD	201	37,113	0.03
Sanofi	FR	EUR	382	36,615	0.03
Innovent Biologics	CN	HKD	5,632	34,173	0.03
Sandoz Group	CH	CHF	806	30,869	0.02
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	20,829	29,410	0.02
Royalty Pharma	US	USD	1,002	28,824	0.02
Hoya	JP	JPY	275	28,309	0.02
BeiGene	US	HKD	1,481	26,312	0.02
Roche Holding (BR)	CH	CHF	77	23,767	0.02
Piramal Pharma	IN	INR	10,680	23,421	0.02
Intellia Therapeutics	US	USD	2,850	21,610	0.02
Glaukos	US	USD	240	19,585	0.01
Terumo	JP	JPY	1,151	19,433	0.01
Smith & Nephew	GB	GBP	1,437	17,812	0.01
Cspc Pharmaceutical Group	CN	HKD	25,099	17,365	0.01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	1,283	16,254	0.01
Coloplast (B)	DK	DKK	160	15,865	0.01
Koninklijke Philips	NL	EUR	667	14,873	0.01
Tecan Group	CH	CHF	86	14,618	0.01
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	6,789	14,069	0.01
Neurocrine Biosciences	US	USD	140	13,233	0.01
Hikma Pharmaceuticals	GB	GBP	547	12,756	0.01
Alcon	CH	CHF	139	11,888	0.01
UCB	BE	EUR	69	11,072	0.01
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	214	10,827	0.01
GNI Group	JP	JPY	503	7,284	0.01
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	1,124	4,875	0.00
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	CN	CNY	700	4,436	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	3,431	3,940	0.00
Shanghai United Imaging Healthcare (A)	CN	CNY	232	3,721	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	2,196	3,337	0.00
QIAGEN (DE)	NL	EUR	81	3,044	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	296	2,931	0.00
China Resource Sanjiu Medical &Pharmaceutical (A)	CN	CNY	526	2,619	0.00
Merck	DE	EUR	16	1,976	0.00
Truking Technology	CN	CNY	2,142	1,934	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	681	1,907	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	289	1,559	0.00
Sonoscape Medical (A)	CN	CNY	357	1,338	0.00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	2,370	678	0.00
				12,569,516	**9.24**
금융					
iShares 500 Swap UCITS ETF	IE	EUR	519,378	4,171,332	3.07
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	719,512	3,752,255	2.76
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	160,418	1,712,476	1.26
Mastercard	US	USD	3,385	1,611,294	1.18
JPMorgan Chase	US	USD	7,552	1,610,543	1.18
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	295,177	1,529,312	1.12
Progressive	US	USD	5,079	1,247,815	0.92
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	2,277	1,065,441	0.78
Morgan Stanley	US	USD	9,331	939,926	0.69
Visa	US	USD	2,978	895,576	0.66
Charles Schwab	US	USD	12,203	867,818	0.64
Wells Fargo	US	USD	13,370	830,482	0.61
Bank of America	US	USD	18,204	632,928	0.47
Aon	GB	USD	1,781	550,351	0.40
Arthur J Gallagher	US	USD	1,804	505,622	0.37
American International Group	US	USD	6,475	461,467	0.34
Goldman Sachs Group	US	USD	813	389,601	0.29
ICICI Bank	IN	INR	26,205	387,554	0.28
Ares Management (A)	US	USD	2,879	380,533	0.28
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,265	358,534	0.26
3i Group	GB	GBP	6,300	313,596	0.23
Intercontinental Exchange	US	USD	2,114	311,636	0.23
Nordea Bank	FI	EUR	25,504	310,507	0.23
Blackrock	US	USD	387	308,723	0.23
HDFC Bank	IN	INR	15,283	304,854	0.22
UniCredit	IT	EUR	5,441	277,319	0.20
NatWest Group	GB	GBP	46,608	262,031	0.19
AIA Group	HK	HKD	39,972	261,850	0.19
AXA	FR	EUR	6,133	254,943	0.19
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1,137	239,838	0.18
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	3,179	236,135	0.17
Marsh & McLennan	US	USD	1,094	214,710	0.16
PNC Financial Services Group	US	USD	1,512	212,209	0.16
Allianz	DE	EUR	550	200,379	0.15
Investor (B)	SE	SEK	6,908	179,829	0.13
Block (A)	US	USD	3,535	179,467	0.13
Apollo Global Management	US	USD	1,373	163,337	0.12
Bank Central Asia	ID	IDR	317,472	148,433	0.11
Lloyds Banking Group	GB	GBP	170,621	146,995	0.11
Northern Trust	US	USD	1,697	139,588	0.10
VZ Holding	CH	CHF	750	136,333	0.10
UBS Group	CH	CHF	4,660	124,185	0.09
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	12,647	123,703	0.09
Sampo (A)	FI	EUR	13,977	123,252	0.09
BDO Unibank	PH	PHP	48,387	122,448	0.09
DBS Group Holdings	SG	SGD	4,211	120,240	0.09
CIMB Group Holdings	MY	MYR	80,564	116,866	0.09
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	3,051	116,636	0.09
KBC Ancora	BE	EUR	1,913	110,186	0.08
HDFC Bank ADR	IN	USD	1,690	107,658	0.08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	178	106,859	0.08
Shift4 Payments	US	USD	1,311	98,333	0.07
China Construction Bank (H)	CN	HKD	124,729	90,110	0.07
DNB Bank	NO	NOK	4,059	89,080	0.07
London Stock Exchange Group	GB	GBP	628	85,808	0.06
Mizuho Financial Group	JP	JPY	3,899	85,199	0.06
National Bank of Greece	GR	EUR	9,111	84,679	0.06
Societe Generale	FR	EUR	1,814	82,723	0.06
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	332	76,841	0.06
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	2,129	74,562	0.05
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	26,684	74,517	0.05
NU Holdings (KY)	BR	USD	6,316	68,315	0.05
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	104,550	63,061	0.05
Public Bank (MY) (L)	MY	MYR	67,601	61,630	0.05
Comerica	US	USD	1,204	56,696	0.04
ASR Nederland	NL	EUR	994	55,086	0.04
Fiserv	US	USD	337	54,504	0.04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	4,868	53,473	0.04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	4,720	51,847	0.04
NN Group	NL	EUR	899	48,482	0.04
Shriram Finance	IN	INR	7,603	48,400	0.04
ING Groep	NL	EUR	2,844	48,382	0.04
Qatar National Bank	QA	QAR	11,953	48,311	0.04
Credit Saison	JP	JPY	2,252	46,099	0.03
Swedbank (A)	SE	SEK	2,001	43,804	0.03
Voya Financial	US	USD	827	42,627	0.03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	164,176	42,500	0.03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1,927	40,297	0.03
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	8,586	40,200	0.03
Travelers	US	USD	170	39,216	0.03
KakaoBank	KR	KRW	2,841	39,096	0.03
Asia Commercial Bank	VN	VND	47,660	38,841	0.03
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	2,292	38,752	0.03
Concordia Financial Group	JP	JPY	6,800	38,550	0.03
Hong Leong Bank	MY	MYR	9,356	38,145	0.03
KBC Group	BE	EUR	468	37,906	0.03
Everest Group	BM	USD	120	37,522	0.03
Nedbank Group	ZA	ZAR	2,473	29,720	0.02
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	2,295	29,032	0.02
Prudential (UK)	HK	GBP	3,049	28,383	0.02
Hamilton Lane (A)	US	USD	195	26,307	0.02
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	15,348	24,833	0.02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	99,372	21,976	0.02
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	4,444	21,816	0.02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	106,202	21,554	0.02
S&P Global	US	USD	46	20,163	0.01
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	122	19,908	0.01
Premium Group	JP	JPY	1,136	14,898	0.01
Emirates NBD Bank	AE	AED	2,935	14,470	0.01
Barclays	GB	GBP	4,086	14,258	0.01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	5,828	13,548	0.01
Aviva	GB	GBP	2,016	13,271	0.01
XP (A)	BR	USD	949	13,250	0.01
Cathay Financial Holding	TW	TWD	8,069	13,015	0.01
ORIX	JP	JPY	656	11,550	0.01
Adyen	NL	EUR	8	10,952	0.01
China Construction Bank (A)	CN	CNY	8,981	9,855	0.01
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	500	8,777	0.01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	2,657	8,048	0.01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	4,117	8,000	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	571	7,852	0.01
Eurobank Ergasias Services and Holdings	GR	EUR	3,150	7,815	0.01
Fidelity National Information Services	US	USD	106	7,301	0.01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	987	6,935	0.01
Mirae Asset Securities	KR	KRW	937	6,838	0.01
Purple Protected Asset 2.726% FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	6,299	6,297	0.00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	6,914	3,969	0.00
Worldline (FR)	FR	EUR	634	3,088	0.00
Nexi	IT	EUR	567	2,918	0.00
Tryg	DK	DKK	125	2,638	0.00
CommBank 2.454% FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	2,520	2,519	0.00
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	56	2,451	0.00
Kakaopay	KR	KRW	120	2,343	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	215	2,282	0.00
Banca Mediolanum	IT	EUR	144	1,885	0.00
Aegon	NL	EUR	307	1,731	0.00
Wise	GB	GBP	102	1,175	0.00
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	980	832	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	190	796	0.00
iA Financial	CA	CAD	1	2	0.00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1	2	0.00
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1	2	0.00
Nasdaq	US	USD	1	2	0.00
Interactive Brokers Group	US	USD	1	2	0.00
Brown & Brown	US	USD	1	2	0.00
Arch Capital Group	BM	USD	1	2	0.00
Wintrust Financial	US	USD	1	1	0.00
Robinhood Markets	US	USD	1	1	0.00
Raymond James Financial	US	USD	1	1	0.00
Moody's	US	USD	1	1	0.00
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	1	1	0.00
M&T Bank	US	USD	1	1	0.00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	1	1	0.00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	1	0.00
First Horizon	US	USD	1	1	0.00
Brookfield	CA	CAD	1	1	0.00
BOK Financial	US	USD	1	1	0.00
American Express	US	USD	1	1	0.00
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	1	1	0.00
Hartford Insurance Group	US	USD	1	0	0.00
				32,408,475	**23.83**

Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
부동산					
Welltower REIT	US	USD	4,213	565,526	0.42
Digital Realty Trust REIT	US	USD	3,972	556,330	0.41
Prologis REIT	US	USD	5,425	482,254	0.35
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	2,787	388,248	0.29
Sun Communities REIT	US	USD	2,572	278,509	0.20
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	88,218	137,395	0.10
SBA Communications (A) REIT	US	USD	435	92,461	0.07
Camden Property Trust REIT	US	USD	799	79,647	0.06
KE Holdings	CN	HKD	8,272	49,402	0.04
CoStar Group	US	USD	726	48,215	0.04
KE Holdings ADR	CN	USD	2,450	43,989	0.03
Ventas REIT	US	USD	521	31,916	0.02
China Resources Land	HK	HKD	10,168	30,034	0.02
CBRE Group (A)	US	USD	247	26,314	0.02
Longfor Group Holdings	CN	HKD	13,565	15,916	0.01
Emaar Properties	AE	AED	4,864	15,288	0.01
Katitas	JP	JPY	1,175	14,977	0.01
Vonovia	DE	EUR	482	14,092	0.01
Relo Group	JP	JPY	832	9,646	0.01
Crown Castle REIT	US	USD	97	8,956	0.01
Arealink	JP	JPY	637	8,598	0.01
Mitsui Fudosan	JP	JPY	950	8,284	0.01
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	228	7,461	0.01
JINUSHI	JP	JPY	409	5,183	0.00
Hangzhou Binjiang Real Estate Group (A)	CN	CNY	1,966	2,467	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	1,372	1,823	0.00
				2,922,931	**2.15**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	79	1,444,210	1.06
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	3	47,054	0.03
				1,491,264	**1.10**
주식 연계 채권					
JPM (Milkyway Intelligent SC (A)) ELN 15/01/2026	CN	USD	612	3,584	0.00
				3,584	**0.00**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	1,008	995,309	0.73
T-Mobile (US)	US	USD	2,543	550,220	0.40
Walt Disney	US	USD	5,495	435,927	0.32
Live Nation Entertainment	US	USD	2,813	325,203	0.24
Spotify Technology	SE	USD	214	113,719	0.08
Bharti Airtel	IN	INR	4,907	95,113	0.07
Deutsche Telekom	DE	EUR	2,515	79,478	0.06
KT	KR	KRW	2,282	73,316	0.05
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	29,997	70,700	0.05
Tele2 (B)	SE	SEK	4,595	59,633	0.04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	4,994	52,637	0.04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	2,908	48,619	0.04
Telia (SE)	SE	SEK	10,115	33,364	0.02
Elisa (A)	FI	EUR	698	32,823	0.02
KDDI	JP	JPY	1,299	20,279	0.01
AT&T	US	USD	824	19,981	0.01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	2,456	19,054	0.01
Taiwan Mobile	TW	TWD	5,327	16,634	0.01
Frontier Communications Parent	US	USD	497	15,862	0.01
Internet Initiative (JP)	JP	JPY	794	12,966	0.01
Koninklijke KPN	NL	EUR	2,798	11,460	0.01
SK Telecom	KR	KRW	328	11,035	0.01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	56,956	7,892	0.01
Universal Music Group	NL	EUR	178	4,598	0.00
True Corp (F)	TH	THB	11,322	3,621	0.00
Warner Music Group (A)	US	USD	135	3,614	0.00
True NVDR	TH	THB	2,923	930	0.00
				3,113,987	**2.29**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Repsol	ES	EUR	152	1,643	0.00
				1,643	**0.00**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	13,789	62,296	0.05
Gerdau (우선)	BR	BRL	9,688	22,756	0.02
Suzano	BR	BRL	2,022	15,854	0.01
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				100,906	**0.07**
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	9,302	193,291	0.14
Ferrovial	NL	EUR	1,930	82,760	0.06
Localiza Rent a Car	BR	BRL	5,867	38,959	0.03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	981	27,320	0.02
WEG	BR	BRL	3,641	25,770	0.02
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	1,027	18,244	0.01
Fluidra	ES	EUR	846	17,199	0.01
Embraer	BR	BRL	1,041	10,506	0.01
				414,049	**0.30**
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	3,740	258,749	0.19
HBX Group International	ES	EUR	24,268	187,103	0.14
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1,939	91,576	0.07
Trip.com Group	CN	HKD	1,164	61,507	0.05
Direcional Engenharia	BR	BRL	3,131	17,373	0.01
Lojas Renner	BR	BRL	3,973	8,962	0.01
				625,270	**0.46**
필수 소비재					
Kerry Group A (IE)	IE	EUR	387	36,114	0.03
Arca Continental	MX	MXN	5	42	0.00
				36,156	**0.03**
건강 관리					
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	2,964	14,693	0.01
				14,693	**0.01**
금융					
AIB Group	IE	EUR	15,989	94,573	0.07
Banco Santander (ES)	ES	EUR	13,973	86,379	0.06
Bankinter	ES	EUR	8,431	86,329	0.06
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	32,405	66,687	0.05
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	10,877	64,138	0.05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	2,360	28,460	0.02
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	3,738	27,943	0.02
Bank of Ireland Group	IE	EUR	2,384	24,617	0.02
Banco do Brasil	BR	BRL	4,485	20,044	0.01
Kuwait Finance House	KW	KWD	8,614	17,908	0.01
Banco del Bajio	MX	MXN	1,535	3,280	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	1,259	2,680	0.00
				523,038	**0.38**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	3,817	9,153	0.01
				9,153	**0.01**
주식 연계 채권					
JPM (Shandong Sncr Funcl Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	3,346	6,803	0.01
BNP (Shandong Sncr Funl Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	815	1,658	0.00
				8,461	**0.01**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	435	15,513	0.01
				15,513	**0.01**

금융 시장 상품

Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	KY	EUR	10,498	10,494	0.01
KfW CP 2.46% 26/05/2025	DE	EUR	8,399	8,386	0.01
Mainbeach Fund. CP 2.19% 06/05/2025	IE	EUR	6,299	6,297	0.00
KDB Bank CP 2.44% 13/06/2025	KR	EUR	5,249	5,235	0.00
DBS BANK CD 2.152% 07/07/2025	GB	EUR	5,249	5,228	0.00
ANZ Banking CP 2.30% 16/07/2025	AU	EUR	5,249	5,225	0.00
NAB CD 2.469% 28/04/2026	AU	EUR	5,039	5,039	0.00
LVMH CP 2.495% 21/05/2025	FR	EUR	5,039	5,033	0.00
BMW Finance CP 2.45% 28/05/2025	NL	EUR	5,039	5,031	0.00
CIBC CD 2.258% 10/10/2025	CA	EUR	5,039	4,989	0.00
Toyota Motor Finance CP 2.365% 24/06/2025	NL	EUR	4,619	4,604	0.00
KBC Bank CD 2.117% 08/07/2025	BE	EUR	4,199	4,201	0.00
GS Bank CD 2.232% 20/06/2025	DE	EUR	4,199	4,201	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.628% 20/11/2025	CA	EUR	4,199	4,200	0.00
GS Bank CD 2.241% 12/05/2025	DE	EUR	4,199	4,200	0.00
GS Bank CD 2.24% 04/06/2025	DE	EUR	4,199	4,200	0.00
Bank Of Nova CD 2.676% 06/01/2026	GB	EUR	4,199	4,200	0.00
UBS London CD 2.722% 06/02/2026	GB	EUR	4,199	4,199	0.00
Swedbank CP 2.469% 28/04/2026	SE	EUR	4,199	4,199	0.00
MUFG Bank CD 2.708% 22/01/2026	GB	EUR	4,199	4,199	0.00
KBC Bank CD 2.155% 31/07/2025	BE	EUR	4,199	4,199	0.00
DNB Bank CD 2.707% 28/04/2026	NO	EUR	4,199	4,199	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.649% 19/11/2025	GB	EUR	4,199	4,199	0.00
TD Bank London CD 2.47% 02/04/2026	GB	EUR	4,199	4,198	0.00
Linde CP 2.48% 06/05/2025	NL	EUR	4,199	4,198	0.00
Agence Centrale CP 2.62% 06/05/2025	FR	EUR	4,199	4,198	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 09/05/2025	GB	EUR	4,199	4,197	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 07/05/2025	BE	EUR	4,199	4,197	0.00
DBS Bank CP 2.61% 08/05/2025	SG	EUR	4,199	4,197	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 14/05/2025	JP	EUR	4,199	4,196	0.00
Oesterreichisch CP 2.355% 12/05/2025	AT	EUR	4,199	4,196	0.00
BLB CP 2.60% 12/05/2025	DE	EUR	4,199	4,196	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	4,199	4,195	0.00
Barclays Bank CP 2.58% 19/05/2025	GB	EUR	4,199	4,195	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.53% 21/05/2025	DE	EUR	4,199	4,194	0.00
TotalEnergies CP 2.43% 19/05/2025	FR	EUR	4,199	4,194	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 21/05/2025	BE	EUR	4,199	4,194	0.00
Mizuho CD 2.276% 20/05/2025	GB	EUR	4,199	4,194	0.00
Colgate-Palmoli CP 2.40% 19/05/2025	US	EUR	4,199	4,194	0.00
Transport CP 2.52% 27/05/2025	GB	EUR	4,199	4,192	0.00
SOC Anonyme CP 2.44% 30/05/2025	FR	EUR	4,199	4,192	0.00
Oesterreichisch CP 2.495% 30/05/2025	AT	EUR	4,199	4,192	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	4,199	4,192	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	4,199	4,192	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.32% 02/06/2025	JP	EUR	4,199	4,191	0.00
BLB CP 2.50% 02/06/2025	DE	EUR	4,199	4,191	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.46% 05/06/2025	AU	EUR	4,199	4,190	0.00
TotalEnergies CP 2.39% 04/06/2025	FR	EUR	4,199	4,190	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.275% 05/06/2025	JP	EUR	4,199	4,190	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.275% 06/06/2025	BE	EUR	4,199	4,190	0.00
Mitsu Finance CP 2.47% 05/06/2025	GB	EUR	4,199	4,190	0.00
Danske Bank CP 2.45% 05/06/2025	DK	EUR	4,199	4,190	0.00
Nordea Bank CD 2.302% 09/06/2025	SE	EUR	4,199	4,189	0.00
Barclays Bank CP 2.52% 16/06/2025	GB	EUR	4,199	4,188	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.52% 17/06/2025	AU	EUR	4,199	4,187	0.00

Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	4,199	4,187	0.00
Barclays Bank CP 2.51% 17/06/2025	GB	EUR	4,199	4,187	0.00
Zurich Finance CP 2.27% 23/06/2025	IE	EUR	4,199	4,185	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.331% 26/06/2025	NL	EUR	4,199	4,185	0.00
Oesterreichisch CP 2.44% 26/06/2025	AT	EUR	4,199	4,185	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	4,199	4,185	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	4,199	4,185	0.00
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	4,199	4,185	0.00
Mizuho CD 2.272% 24/06/2025	GB	EUR	4,199	4,185	0.00
Mizuho CD 2.272% 23/06/2025	GB	EUR	4,199	4,185	0.00
LMA CP 2.47% 24/06/2025	FR	EUR	4,199	4,185	0.00
KDB CP 2.45% 23/06/2025	KR	EUR	4,199	4,185	0.00
KDB CP 2.435% 24/06/2025	KR	EUR	4,199	4,185	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	4,199	4,183	0.00
HSBC Continenta CP 2.33% 03/07/2025	FR	EUR	4,199	4,183	0.00
Allianz CP 2.33% 03/07/2025	DE	EUR	4,199	4,183	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.266% 04/07/2025	JP	EUR	4,199	4,182	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	4,199	4,181	0.00
Mitsu Finance CP 2.43% 10/07/2025	GB	EUR	4,199	4,181	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	4,199	4,180	0.00
Barclays Bank CP 2.33% 17/07/2025	GB	EUR	4,199	4,180	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.253% 17/07/2025	JP	EUR	4,199	4,179	0.00
Mitsu Finance CP 2.40% 15/07/2025	GB	EUR	4,199	4,179	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.32% 17/07/2025	IE	EUR	4,199	4,179	0.00
LMA CP 2.27% 22/07/2025	FR	EUR	4,199	4,179	0.00
Dekabank CP 2.24% 22/07/2025	DE	EUR	4,199	4,179	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.248% 23/07/2025	BE	EUR	4,199	4,178	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.20% 29/07/2025	DE	EUR	4,199	4,177	0.00
Mitsu Finance CP 2.24% 24/07/2025	GB	EUR	4,199	4,177	0.00
Swedbank CP 2.285% 18/08/2025	SE	EUR	4,199	4,172	0.00
DZ Bank CD 2.143% 06/10/2025	DE	EUR	4,199	4,160	0.00
UBS London CP 2.26% 16/10/2025	GB	EUR	4,199	4,159	0.00
DZ Bank CP 2.17% 29/10/2025	DE	EUR	4,199	4,155	0.00
Collateral Communication CP 2.20% 27/10/2025	US	EUR	4,199	4,153	0.00
MUFG Bank CD 2.322% 19/05/2025	GB	EUR	3,989	3,985	0.00
P&G CP 2.345% 18/06/2025	US	EUR	3,779	3,768	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.28% 23/07/2025	NL	EUR	3,779	3,760	0.00
HSBC CD 2.54% 04/08/2025	GB	EUR	3,359	3,360	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.63% 06/05/2025	IE	EUR	3,359	3,358	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	3,359	3,356	0.00
GS Intl. CD 2.309% 18/06/2025	GB	EUR	3,149	3,140	0.00
GS Intl. CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	3,149	3,136	0.00
Collateral Communication CP 2.65% 08/07/2025	US	EUR	3,149	3,136	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	2,940	2,926	0.00
TD Bank London CD 2.239% 25/09/2025	GB	EUR	2,940	2,913	0.00
TD Bank London CD 2.201% 22/09/2025	GB	EUR	2,100	2,106	0.00
Toronto Dominin CD 2.308% 09/07/2025	GB	EUR	2,100	2,100	0.00
Swedbank CP 2.454% 11/08/2025	SE	EUR	2,100	2,100	0.00
Swedbank CP 2.434% 22/10/2025	SE	EUR	2,100	2,100	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.674% 02/01/2026	CA	EUR	2,100	2,100	0.00
Rabobank CD 2.349% 05/12/2025	NL	EUR	2,100	2,100	0.00
Ntl Aus Bank CD 2.309% 02/10/2025	AU	EUR	2,100	2,100	0.00
Nordea CD 2.337% 26/08/2025	FI	EUR	2,100	2,100	0.00
NAB CD 2.337% 17/11/2025	AU	EUR	2,100	2,100	0.00
MUFG Bank CD 2.576% 04/08/2025	GB	EUR	2,100	2,100	0.00
MUFG Bank CD 2.485% 09/05/2025	GB	EUR	2,100	2,100	0.00
ING Bank CP 2.457% 22/12/2025	NL	EUR	2,100	2,100	0.00
Dexia Credit CP 2.407% 24/11/2025	FR	EUR	2,100	2,100	0.00
Dexia Credit CP 2.357% 01/07/2025	FR	EUR	2,100	2,100	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.614% 02/10/2025	GB	EUR	2,100	2,100	0.00
Credit (London) CD 2.479% 27/05/2025	GB	EUR	2,100	2,100	0.00
Barclays CP 2.627% 17/07/2025	GB	EUR	2,100	2,100	0.00
Barclays CP 2.607% 22/05/2025	GB	EUR	2,100	2,100	0.00
BFCM CP 2.447% 29/09/2025	FR	EUR	2,100	2,100	0.00
BFCM CP 2.397% 07/07/2025	FR	EUR	2,100	2,100	0.00
Nordea ABP CD 2.433% 07/01/2026	FI	EUR	2,100	2,099	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.65% 05/05/2025	IE	EUR	2,100	2,099	0.00
LMA CP 2.94% 06/05/2025	FR	EUR	2,100	2,099	0.00
GS Intl. CD 2.322% 12/05/2025	GB	EUR	2,100	2,098	0.00
Collateral Communication CP 2.87% 15/05/2025	US	EUR	2,100	2,098	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	2,100	2,096	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	2,100	2,096	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 30/05/2025	BE	EUR	2,100	2,096	0.00
Oesterreichisch CP 2.48% 26/05/2025	AT	EUR	2,100	2,096	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 30/05/2025	GB	EUR	2,100	2,096	0.00
LMA CP 2.55% 29/05/2025	FR	EUR	2,100	2,096	0.00
NRW Bank CP 2.49% 09/06/2025	DE	EUR	2,100	2,095	0.00
Mizuho CD 2.276% 03/06/2025	GB	EUR	2,100	2,095	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.319% 03/06/2025	JP	EUR	2,100	2,095	0.00
LMA CP 2.70% 05/06/2025	FR	EUR	2,100	2,095	0.00
DZ Bank CP 2.72% 02/06/2025	DE	EUR	2,100	2,095	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 03/06/2025	US	EUR	2,100	2,095	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 10/06/2025	US	EUR	2,100	2,094	0.00
Collateral Communication CP 2.54% 10/06/2025	US	EUR	2,100	2,094	0.00
Citibank CD 2.211% 11/06/2025	US	EUR	2,100	2,094	0.00
GS Intl. CD 2.308% 19/06/2025	GB	EUR	2,100	2,093	0.00
Citibank CD 2.186% 03/07/2025	US	EUR	2,100	2,092	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	2,100	2,091	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.263% 07/07/2025	BE	EUR	2,100	2,091	0.00
LMA CP 2.62% 09/07/2025	FR	EUR	2,100	2,091	0.00
LMA CP 2.35% 07/07/2025	FR	EUR	2,100	2,091	0.00
Barclays Bank CP 2.69% 16/07/2025	GB	EUR	2,100	2,090	0.00
Agence Centrale CP 2.66% 17/07/2025	FR	EUR	2,100	2,090	0.00
GS Intl. CD 2.289% 17/07/2025	GB	EUR	2,100	2,089	0.00
GS Intl. CD 2.209% 17/10/2025	GB	EUR	2,100	2,078	0.00
ANZ Banking CP 2.42% 12/12/2025	AU	EUR	2,100	2,073	0.00
Svenska CP 3.71% 05/06/2025	SE	EUR	1,680	1,676	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 06/05/2025	JP	EUR	1,260	1,259	0.00
				538,893	**0.40**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
비상장					
에너지					
Surgutneftegaz (우선)*	RU	USD	193,934	2	0.00
Gazprom*	RU	USD	110,963	1	0.00
				3	**0.00**
소재					
Farmers Business Network*	US	USD	3,346	45,433	0.03
United Co RUSAL International*	RU	USD	22,638	0	0.00
Polyus*	RU	USD	34	0	0.00
PhosAgro P GDR*	RU	USD	27	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	1,417	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	464	0	0.00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	127,145	0	0.00
				45,433	**0.03**
정보 기술					
Nebius Group*	NL	USD	20	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	3,148	9,711	0.01
				9,711	**0.01**
금융					
BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	EUR	8,399	8,399	0.01
Ensemble Inv. 2.53% 13/10/2025	LU	EUR	6,299	6,299	0.00
BNP Paribas 2.247% FRN 01/04/2026 EMTN	NL	EUR	4,199	4,199	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	32,986	0	0.00
Sberbank of Russia (우선)*	RU	USD	55,653	0	0.00
				18,897	**0.01**
정부					
SG Issuer 2.178% 16/06/2025	LU	EUR	12,598	12,956	0.01
				12,956	**0.01**
단주				18	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 127,182,069)				**133,247,862**	**97.97**
은행 예금					
LBBW TD 2.124% 02/05/2025	DE	EUR	40,386	40,386	0.03
Belfius Bank TD 2.095% 02/05/2025	BE	EUR	21,033	21,033	0.02
Hessen-Thuringen TD 2.105% 02/05/2025	DE	EUR	8,819	8,819	0.01
				70,238	**0.05**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**133,318,100**	**98.02**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.13692300 22/05/2025	9,910,698	6,167	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13766981 22/05/2025	312,832	400	0.00
		6,567	**0.00**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물				
IFSC Nifty 50 Index Future 29/05/2025	USD	1,627,765	(111)	(0.00)
MSCI S.Arabia Index Future 20/06/2025	USD	258,448	(5,425)	(0.00)
			(5,536)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채			2,691,506	1.97
순자산			**136,010,637**	**100.00**

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	61.41
아일랜드	IE	10.22
UK	GB	3.87
프랑스	FR	3.10
중국	CN	2.66
일본	JP	2.51
독일	DE	2.17
대만	TW	1.58
스위스	CH	1.16
네덜란드	NL	1.15
인도	IN	1.02
대한민국	KR	0.91
스웨덴	SE	0.72
캐나다	CA	0.58
스페인	ES	0.57
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.54
이탈리아	IT	0.52
덴마크	DK	0.49
핀란드	FI	0.37
브라질	BR	0.28
태국	TH	0.21
버뮤다	BM	0.20
벨기에	BE	0.19
남아프리카 공화국	ZA	0.18
말레이시아	MY	0.18
인도네시아	ID	0.18
싱가포르	SG	0.17
그리스	GR	0.12
우루과이	UY	0.11
멕시코	MX	0.11
아랍에미리트	AE	0.11
필리핀	PH	0.09
노르웨이	NO	0.08
포르투갈	PT	0.05
폴란드	PL	0.04
Qatar	QA	0.04
베트남	VN	0.03
터키	TR	0.03
호주	AU	0.02
룩셈부르크	LU	0.02
쿠웨이트	KW	0.01
오스트리아	AT	0.01
케이맨 제도	KY	0.01
페로제도s	FO	0.01
칠레	CL	0.00
이스라엘	IL	0.00
러시아	RU	0.00
사우디아라비아	SA	0.00
헝가리	HU	0.00
현금 및 기타 순자산		1.97

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Exxon Mobil	US	USD	4,201	387,524	0.79
Cheniere Energy	US	USD	847	170,108	0.35
TotalEnergies	FR	EUR	3,301	168,866	0.35
Diamondback Energy	US	USD	1,291	149,845	0.31
Chevron	US	USD	1,073	127,228	0.26
Baker Hughes	US	USD	4,046	124,825	0.26
Schlumberger (US)	US	USD	1,640	47,572	0.10
Cameco (US)	CA	USD	1,171	46,278	0.09
Shell	GB	GBP	1,562	44,813	0.09
EQT	US	USD	707	30,775	0.06
Galp Energia	PT	EUR	1,247	17,008	0.03
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	14,911	10,408	0.02
Williams	US	USD	107	5,481	0.01
Kinder Morgan	US	USD	221	5,094	0.01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	8,553	3,851	0.01
Adnoc Gas	AE	AED	4,341	3,301	0.01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	2,277	2,834	0.01
SM Energy	US	USD	138	2,776	0.01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	1,773	1,256	0.00
CGN Mining	HK	HKD	6,911	1,123	0.00
TGS	NO	NOK	129	843	0.00
PTT (F)	TH	THB	675	551	0.00
Viridien	FR	EUR	7	390	0.00
PetroChina (A)	CN	CNY	292	283	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	23	0	0.00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	1	0	0.00
				1,353,033	**2.76**
유틸리티					
NextEra Energy	US	USD	3,034	177,021	0.36
Southern	US	USD	1,312	105,565	0.22
Public Service Enterprise Group	US	USD	813	56,910	0.12
Exelon	US	USD	1,300	53,353	0.11
Duke Energy	US	USD	442	47,302	0.10
Eversource Energy	US	USD	810	42,188	0.09
SSE	GB	GBP	1,897	37,732	0.08
National Grid	GB	GBP	2,433	30,982	0.06
E.ON	DE	EUR	1,377	21,222	0.04
ENN Energy Holdings	CN	HKD	3,064	21,190	0.04
Centrica	GB	GBP	9,231	17,380	0.04
United Utilities Group	GB	GBP	1,122	14,873	0.03
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	3,888	13,896	0.03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	31,260	12,074	0.02
Severn Trent	GB	GBP	283	9,285	0.02
Engie	FR	EUR	392	7,134	0.01
Orsted	DK	DKK	188	6,610	0.01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	194	6,235	0.01
RWE	DE	EUR	136	4,638	0.01
Fortum	FI	EUR	164	2,413	0.00
				688,003	**1.41**
소재					
Linde	US	USD	1,268	505,423	1.03
Freeport-McMoRan	US	USD	5,210	164,267	0.34
Air Liquide	FR	EUR	896	161,733	0.33
Symrise	DE	EUR	803	81,514	0.17
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	769	78,823	0.16
Steel Dynamics	US	USD	581	66,100	0.14
Ecolab	US	USD	225	49,046	0.10
Rio Tinto	GB	GBP	771	40,314	0.08
Smurfit WestRock	IE	USD	862	31,729	0.06
Osaka Soda	JP	JPY	3,356	30,729	0.06
Graphic Packaging Holding	US	USD	1,294	28,800	0.06
Crown Holdings	US	USD	250	21,263	0.04
APL Apollo Tubes	IN	INR	1,108	18,608	0.04
NOF	JP	JPY	1,272	16,814	0.03
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	7,728	16,278	0.03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	602	15,369	0.03
C Uyemura	JP	JPY	229	13,027	0.03
Anglo American (UK)	GB	GBP	458	10,918	0.02
SIG Group	CH	CHF	601	10,239	0.02
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	254	9,364	0.02
Stora Enso (FI)	FI	EUR	955	7,801	0.02
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	3,642	7,000	0.01
Endeavour Mining	GB	GBP	266	6,301	0.01
Hexpol	SE	SEK	787	6,007	0.01
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	101	5,792	0.01
Norsk Hydro	NO	NOK	1,188	5,499	0.01
Maeda Kosen	JP	JPY	432	5,435	0.01
DSM-Firmenich	CH	EUR	56	5,372	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2,114	5,245	0.01
Yamato Kogyo	JP	JPY	94	4,950	0.01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	248	4,787	0.01
Kuraray	JP	JPY	466	4,780	0.01
LANXESS	DE	EUR	170	4,452	0.01
RPM International	US	USD	47	4,397	0.01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	5,113	4,231	0.01
Arkema	FR	EUR	62	4,161	0.01
Gold Fields	ZA	ZAR	209	4,147	0.01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1,998	4,063	0.01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1,678	3,413	0.01
Holcim	CH	CHF	35	3,403	0.01
Angang Steel (A)	CN	CNY	9,995	2,785	0.01
Okamoto Industries	JP	JPY	88	2,731	0.01
FP	JP	JPY	118	2,240	0.00
FUCHS (우선)	DE	EUR	50	2,182	0.00
OCI	NL	EUR	291	2,125	0.00
Empresas CMPC	CL	CLP	1,548	2,114	0.00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	69	1,824	0.00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	784	1,660	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	572	1,436	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	48	1,420	0.00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	425	1,239	0.00
China National Building Material (H)	CN	HKD	2,228	949	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	550	742	0.00
Mondi	GB	GBP	46	609	0.00
Ningxia Baofeng Energy Group (C)	CN	CNY	1	1	0.00
				1,495,651	**3.06**
산업재					
General Electric (US)	US	USD	2,286	403,237	0.82
Parker-Hannifin	US	USD	680	357,027	0.73
RELX	GB	GBP	3,460	165,459	0.34
Eaton	IE	USD	626	159,469	0.33
ITT	US	USD	1,242	148,132	0.30
FedEx	US	USD	706	129,053	0.26
Legrand	FR	EUR	1,254	120,772	0.25
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	589	120,237	0.25
Rollins	US	USD	2,355	117,400	0.24
Cintas	US	USD	630	116,039	0.24
Safran	FR	EUR	493	114,881	0.23
Emerson Electric	US	USD	1,250	114,672	0.23
Union Pacific	US	USD	608	114,128	0.23
Automatic Data Processing	US	USD	429	112,689	0.23
Hensoldt	DE	EUR	1,340	91,403	0.19
CSX	US	USD	3,579	87,738	0.18
Norfolk Southern	US	USD	421	82,279	0.17
Ashtead Group	GB	GBP	1,656	77,701	0.16
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	8,071	71,563	0.15
Epiroc (B)	SE	SEK	3,972	68,564	0.14
Genpact	US	USD	1,574	68,459	0.14
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	396	63,671	0.13
Wolters Kluwer	NL	EUR	400	62,246	0.13
Trane Technologies Plc	IE	USD	182	61,178	0.13
CNH Industrial (US)	GB	USD	5,261	52,502	0.11
Rexel	FR	EUR	2,131	51,971	0.11
Toyota Industries	JP	JPY	465	47,852	0.10
Siemens	DE	EUR	232	46,879	0.10
Siemens Energy	DE	EUR	686	46,351	0.09
XPO	US	USD	499	45,542	0.09
TransUnion	US	USD	628	45,130	0.09
Hitachi	JP	JPY	2,072	44,567	0.09
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	451	43,031	0.09
Rockwell Automation	US	USD	199	42,987	0.09
IDEX	US	USD	284	42,806	0.09
JB Hunt Transport Services	US	USD	371	42,252	0.09
Tetra Tech	US	USD	1,529	41,589	0.08
AECOM	US	USD	452	39,003	0.08
3M	US	USD	317	38,393	0.08
Techtronic Industries	HK	HKD	4,208	37,152	0.08
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1,382	36,781	0.08
Recruit Holdings	JP	JPY	759	36,704	0.08
Fortune Brands Innovations	US	USD	680	31,941	0.07
nVent Electric	GB	USD	645	30,954	0.06
Acuity	US	USD	120	25,448	0.05
MISUMI Group	JP	JPY	2,065	25,407	0.05
United Parcel Service (B)	US	USD	302	25,158	0.05
IHI	JP	JPY	344	23,624	0.05
Veralto	US	USD	282	23,459	0.05
Epiroc (A)	SE	SEK	1,224	23,326	0.05
CRRC (H)	CN	HKD	38,375	20,809	0.04
Daimler Truck Holding	DE	EUR	559	19,656	0.04
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1,623	16,271	0.03
Vestas Wind Systems	DK	DKK	1,283	15,006	0.03
Insperity	US	USD	261	14,645	0.03
Vinci	FR	EUR	118	14,447	0.03
Miura	JP	JPY	733	13,716	0.03
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	656	13,516	0.03
Kosaido Holdings	JP	JPY	4,338	13,178	0.03
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	2,505	13,113	0.03
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	2,212	12,955	0.03
Bunzl	GB	GBP	455	12,569	0.03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	439	12,231	0.02
Hoshizaki	JP	JPY	313	11,728	0.02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	1,354	11,704	0.02
Experian	IE	GBP	267	11,659	0.02
Raksul	JP	JPY	1,646	11,633	0.02
Forbo Holding	CH	CHF	14	11,446	0.02
ITOCHU	JP	JPY	250	11,229	0.02
Deutsche Post	DE	EUR	299	11,210	0.02
Energy Recovery	US	USD	785	10,610	0.02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	590	9,975	0.02
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	242	9,700	0.02
Kajima	JP	JPY	458	9,616	0.02
Tuhu Car	CN	HKD	4,915	9,287	0.02
DL E&C	KR	KRW	345	9,266	0.02
Weichai Power (H)	CN	HKD	5,090	8,731	0.02
Aeroports de Paris	FR	EUR	71	7,820	0.02
Kuehne & Nagel International	CH	CHF	37	7,576	0.02
Visional	JP	JPY	141	7,514	0.02

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Sun 국가 Airlines Holdings	US	USD	887	7,494	0.02
Mitsui	JP	JPY	391	6,942	0.01
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	233	6,540	0.01
UniFirst	US	USD	41	6,461	0.01
Nikkiso	JP	JPY	796	5,834	0.01
American Airlines Group	US	USD	663	5,709	0.01
Airtac International Group	TW	TWD	236	5,681	0.01
DCC (UK)	IE	GBP	99	5,669	0.01
TKH Group	NL	EUR	158	5,480	0.01
Kyushu Railway	JP	JPY	230	5,243	0.01
FTI Consulting	US	USD	34	4,877	0.01
Saia	US	USD	23	4,816	0.01
Management Solutions	JP	JPY	401	4,774	0.01
Noritsu Koki	JP	JPY	172	4,770	0.01
Illinois Tool Works	US	USD	22	4,604	0.01
Sandvik	SE	SEK	247	4,516	0.01
Spring Airlines (A)	CN	CNY	687	4,459	0.01
Fuji Electric	JP	JPY	111	4,336	0.01
gremz	JP	JPY	278	4,045	0.01
Kubota	JP	JPY	365	3,724	0.01
Interpump Group	IT	EUR	97	2,922	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	843	2,858	0.01
Teleperformance	FR	EUR	29	2,830	0.01
AGC	JP	JPY	101	2,777	0.01
GS Yuasa	JP	JPY	179	2,766	0.01
Samsung C&T	KR	KRW	36	2,714	0.01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	281	2,285	0.00
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	1,158	2,132	0.00
Tsugami	JP	JPY	192	2,076	0.00
International Container Terminal Services	PH	PHP	381	2,043	0.00
Haitian International Holdings	CN	HKD	878	1,784	0.00
Azelis Group	BE	EUR	115	1,567	0.00
Bidvest Group	ZA	ZAR	123	1,366	0.00
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	CNY	239	1,312	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	163	1,072	0.00
Iveco Group	IT	EUR	69	970	0.00
CKD	JP	JPY	70	893	0.00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	1,210	851	0.00
Nabtesco	JP	JPY	57	758	0.00
Concentrix	US	USD	17	740	0.00
Leader Harmonious Drive System	CN	CNY	39	697	0.00
THK	JP	JPY	30	642	0.00
Ushio	JP	JPY	60	635	0.00
Makita	JP	JPY	23	598	0.00
Zhejiang Dingli Machinery	CN	CNY	107	564	0.00
WNS Holdings	IN	USD	10	527	0.00
Anhui Heli (A)	CN	CNY	107	204	0.00
				4,528,179	**9.25**
정보 기술					
Apple	US	USD	10,715	1,992,502	4.07
Microsoft	US	USD	5,431	1,867,946	3.82
NVIDIA	US	USD	18,491	1,736,520	3.55
Alphabet (A)	US	USD	5,904	817,953	1.67
Meta Platforms (A)	US	USD	1,666	793,701	1.62
Broadcom	US	USD	3,107	519,377	1.06
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	18,590	460,779	0.94
Alphabet (C)	US	USD	2,870	402,613	0.82
Salesforce	US	USD	1,597	374,794	0.77
Tencent Holdings	CN	HKD	5,492	294,958	0.60
SAP	DE	EUR	1,025	261,663	0.53
Adobe	US	USD	715	233,922	0.48
Samsung Electronics	KR	KRW	6,049	206,929	0.42
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	3,211	206,595	0.42
ASML Holding	NL	EUR	343	199,799	0.41
Oracle	US	USD	1,201	147,197	0.30
KLA-Tencor	US	USD	230	139,983	0.29
Lam Research	US	USD	2,134	131,851	0.27
Analog Devices	US	USD	682	114,993	0.23
Cadence Design Systems	US	USD	397	103,525	0.21
NXP Semiconductors	NL	USD	603	96,324	0.20
Workday (A)	US	USD	450	96,252	0.20
Advanced Micro Devices	US	USD	1,127	94,867	0.19
Scout24	DE	EUR	873	91,455	0.19
Datadog (A)	US	USD	1,011	90,150	0.18
Autodesk	US	USD	365	87,550	0.18
MediaTek	TW	TWD	2,231	82,752	0.17
Nutanix (A)	US	USD	1,361	81,483	0.17
Marvell Technology	US	USD	1,438	72,355	0.15
Life360	US	USD	1,758	64,985	0.13
PTC	US	USD	447	60,381	0.12
GoDaddy (A)	US	USD	358	58,702	0.12
Dassault Systemes	FR	EUR	1,612	52,923	0.11
Yageo	TW	TWD	4,034	50,676	0.10
Microchip Technology	US	USD	1,184	47,343	0.10
Sage Group	GB	GBP	2,909	42,328	0.09
Shopify (A) (US)	CA	USD	496	41,596	0.08
Keyence	JP	JPY	106	39,087	0.08
Seagate Technology Holdings	US	USD	462	36,548	0.07
NAVER	KR	KRW	295	36,462	0.07
Fair Issac	US	USD	21	36,130	0.07
CDW	US	USD	255	35,649	0.07
Skyworks Solutions	US	USD	485	26,754	0.05
Xiaomi (B)	CN	HKD	4,743	26,594	0.05
SK Hynix	KR	KRW	239	26,045	0.05
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	892	25,823	0.05
Advanced Micro-Fabrication Equip. (중국)	CN	CNY	1,131	25,802	0.05
ASE Technology Holding	TW	TWD	6,691	24,878	0.05
Silergy	CN	TWD	2,235	24,587	0.05
Dynatrace	US	USD	535	21,872	0.04
Quanta Computer	TW	TWD	3,146	20,644	0.04
Asustek Computer	TW	TWD	1,211	19,354	0.04
Tokyo Electron	JP	JPY	146	19,131	0.04
Riken Keiki	JP	JPY	1,152	18,872	0.04
Hexaware Technologies	IN	INR	2,369	17,216	0.04
giftee	JP	JPY	1,560	14,848	0.03
Western Digital	US	USD	380	14,577	0.03
Fujitsu	JP	JPY	688	13,321	0.03
F5 Networks	US	USD	57	13,238	0.03
Mitsui High-Tec	JP	JPY	3,219	13,163	0.03
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	139	13,054	0.03
Dentsu Soken	JP	JPY	333	12,838	0.03
Elastic	US	USD	160	12,030	0.02
Rorze	JP	JPY	1,262	11,075	0.02
Capgemini	FR	EUR	76	10,612	0.02
Novatek Microelectronics	TW	TWD	724	10,316	0.02
m-up Holdings	JP	JPY	843	9,773	0.02
Unimicron Technology	TW	TWD	3,512	9,042	0.02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	1,081	8,025	0.02
Digital Garage	JP	JPY	275	7,587	0.02
Simplex Holdings	JP	JPY	395	7,345	0.02
Kingdee International Software Group	CN	HKD	4,702	6,996	0.01
Accton Technology	TW	TWD	407	6,619	0.01
Murata Manufacturing	JP	JPY	525	6,530	0.01
Texas Instruments	US	USD	45	6,225	0.01
BOE Technology Group (A)	CN	CNY	13,000	6,043	0.01
Sharingtechnology	JP	JPY	850	5,958	0.01
SEMITEC	JP	JPY	505	5,535	0.01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1,398	5,434	0.01
Wistron	TW	TWD	1,903	5,324	0.01
Plaid	JP	JPY	703	4,893	0.01
Renesas Electronics	JP	JPY	465	4,726	0.01
MongoDB (A)	US	USD	29	4,334	0.01
Cisco Systems	US	USD	82	4,138	0.01
ANSYS	US	USD	15	4,057	0.01
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	357	3,912	0.01
RS Technologies	JP	JPY	237	3,864	0.01
Wiwynn	TW	TWD	73	3,840	0.01
Alchip Technologies	TW	TWD	65	3,785	0.01
Intel	US	USD	196	3,422	0.01
Dell Technologies	US	USD	42	3,347	0.01
Dexerials	JP	JPY	312	3,201	0.01
Rigaku Holdings	JP	JPY	593	3,189	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	569	2,989	0.01
Lotes	TW	TWD	82	2,815	0.01
Elite Material	TW	TWD	171	2,604	0.01
Accenture (A)	IE	USD	9	2,445	0.00
Kinsus Interconnect Technology	TW	TWD	1,163	2,398	0.00
Qorvo	US	USD	38	2,297	0.00
ASMedia Technology	TW	TWD	49	2,248	0.00
Zoom Communications	US	USD	32	2,139	0.00
Corning	US	USD	55	2,134	0.00
ASMPT	SG	HKD	335	1,972	0.00
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	94	1,863	0.00
Shimadzu	JP	JPY	81	1,819	0.00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	472	1,755	0.00
Trimble	US	USD	31	1,652	0.00
ASPEED Technology	TW	TWD	16	1,340	0.00
Informatica	US	USD	77	1,273	0.00
Autohome (A)	CN	HKD	207	1,230	0.00
LY Corp	JP	JPY	361	1,203	0.00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	371	1,165	0.00
Juniper Networks	US	USD	36	1,139	0.00
Procore Technologies	US	USD	19	1,074	0.00
Akamai Technologies	US	USD	15	1,038	0.00
Ulvac	JP	JPY	34	1,022	0.00
Arrow Electronics	US	USD	10	943	0.00
Intuit	US	USD	2	928	0.00
DXC Technology	US	USD	67	912	0.00
Auto Trader Group	GB	GBP	92	908	0.00
Temenos	CH	CHF	14	859	0.00
Alphawave IP Group	GB	GBP	542	809	0.00
WUS Printed Circuit Kunshan (A)	CN	CNY	237	798	0.00
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	10	715	0.00
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	70	712	0.00
Glodon (A)	CN	CNY	365	653	0.00
Five9	US	USD	27	593	0.00
Nice ADR	IL	USD	4	592	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	73	565	0.00
SUMCO	JP	JPY	86	523	0.00
PagerDuty	US	USD	38	518	0.00
TripAdvisor	US	USD	47	511	0.00
Autohome (A) ADR	CN	USD	20	467	0.00
Samsung SDI	KR	KRW	2	227	0.00
Trustpilot Group	GB	GBP	43	114	0.00
Wolfspeed	US	USD	12	38	0.00
Samsung SDI RTS 22/05/2025	KR	KRW	1	6	0.00
				13,041,391	**26.65**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	7,230	1,158,312	2.37
Home Depot	US	USD	990	311,380	0.64
Tesla	US	USD	1,159	284,351	0.58
NIKE (B)	US	USD	4,383	215,994	0.44
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	15,024	195,846	0.40
Lowe's Cos	US	USD	800	156,355	0.32
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	249	121,689	0.25
Electronic Arts	US	USD	942	120,384	0.25
Compass Group	GB	GBP	3,810	112,797	0.23
Restaurant Brands International	CA	USD	1,990	111,715	0.23
NVR	US	USD	16	100,842	0.21
Take-Two Interactive Software	US	USD	483	98,474	0.20

Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Omnicom Group	US	USD	1,389	92,169	0.19
Ryohin Keikaku	JP	JPY	2,154	64,103	0.13
PulteGroup	US	USD	653	58,523	0.12
Hermes International	FR	EUR	23	55,385	0.11
Service Corp International	US	USD	778	54,387	0.11
MercadoLibre	UY	USD	27	53,959	0.11
Sony Group	JP	JPY	2,287	52,935	0.11
Tapestry	US	USD	740	45,526	0.09
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	288	44,709	0.09
PDD Holdings ADR	IE	USD	457	42,050	0.09
Autoliv	SE	USD	477	39,032	0.08
ANTA Sports Products	CN	HKD	3,671	38,103	0.08
Sea ADR	SG	USD	307	35,854	0.07
Naspers (N)	ZA	ZAR	143	33,138	0.07
Aramark	US	USD	1,109	32,505	0.07
Burlington Stores	US	USD	163	31,595	0.06
Expedia Group	US	USD	216	29,382	0.06
Hyundai Motor (우선)	KR	KRW	299	28,168	0.06
Meituan (B)	CN	HKD	1,882	27,323	0.06
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	4,272	25,919	0.05
Brunswick	US	USD	651	25,909	0.05
Yonex	JP	JPY	1,715	24,665	0.05
Eternal	IN	INR	9,748	23,470	0.05
News (A)	US	USD	853	20,265	0.04
Prosus	NL	EUR	488	19,986	0.04
H World Group	CN	HKD	6,127	18,862	0.04
Ferrari (IT)	IT	EUR	47	18,685	0.04
Wendy's	US	USD	1,679	18,461	0.04
Grand Canyon Education	US	USD	113	17,685	0.04
NetEase	CN	HKD	938	17,629	0.04
Samsonite Group	US	HKD	10,991	17,286	0.04
Eicher Motors	IN	INR	291	16,867	0.03
Hyundai Motor	KR	KRW	130	15,234	0.03
Sanrio	JP	JPY	434	15,129	0.03
Toyota Motor	JP	JPY	889	14,883	0.03
Inforich	JP	JPY	567	12,978	0.03
Wingstop	US	USD	56	12,679	0.03
Suzuki Motor	JP	JPY	1,197	12,641	0.03
Li Auto (A)	CN	HKD	1,178	12,630	0.03
Moncler	IT	EUR	232	12,562	0.03
Stellantis (IT)	NL	EUR	1,486	12,099	0.02
Mizuno	JP	JPY	749	11,754	0.02
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3,675	11,652	0.02
Ferrari (US)	IT	USD	29	11,434	0.02
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	604	11,267	0.02
Central Automotive Products	JP	JPY	994	10,387	0.02
Coupang (A)	US	USD	505	10,294	0.02
Continental	DE	EUR	144	9,826	0.02
Cable One	US	USD	42	9,700	0.02
WPP (GB)	GB	GBP	1,426	9,658	0.02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	102	9,559	0.02
Starbucks	US	USD	138	9,548	0.02
H World Group ADR	CN	USD	313	9,460	0.02
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	178	9,364	0.02
Hisense Home Appliances Group	CN	HKD	3,325	8,864	0.02
Seiko Group	JP	JPY	374	8,658	0.02
Haier Smart Home	CN	HKD	3,310	8,423	0.02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	310	8,411	0.02
Kalyan Jewellers (IN)	IN	INR	1,480	7,934	0.02
Airbnb (A)	US	USD	70	7,360	0.02
Pirelli & C	IT	EUR	1,356	7,357	0.02
Deliveroo (A)	GB	GBP	3,561	7,139	0.01
Entain	GB	GBP	944	7,078	0.01
IPSOS	FR	EUR	158	6,551	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	537	6,422	0.01
Allegro.eu	PL	PLN	833	6,415	0.01
Resorttrust	JP	JPY	700	6,338	0.01
PAL GROUP	JP	JPY	247	6,016	0.01
Minth Group	TW	HKD	2,813	5,896	0.01
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	4,544	5,777	0.01
Informa	GB	GBP	671	5,743	0.01
De' Longhi	IT	EUR	209	5,690	0.01
Kingsoft	CN	HKD	1,241	5,422	0.01
Renault	FR	EUR	110	5,148	0.01
Fox Factory Holding	US	USD	288	5,086	0.01
Macbee Planet	JP	JPY	283	4,965	0.01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	186	4,706	0.01
Tokyotokeiba	JP	JPY	180	4,658	0.01
XPeng (A)	CN	HKD	567	4,632	0.01
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	1,046	4,499	0.01
Fast Retailing	JP	JPY	15	4,397	0.01
Dick's Sporting Goods	US	USD	25	4,068	0.01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	465	2,888	0.01
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	133	2,828	0.01
Bayerische Motoren Werke	DE	EUR	35	2,632	0.01
IDOM	JP	JPY	302	2,043	0.00
Zhejiang Leapmotor Technology (H)	CN	HKD	299	1,878	0.00
Next	GB	GBP	12	1,750	0.00
Persimmon	GB	GBP	109	1,657	0.00
Trainline	GB	GBP	442	1,511	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	44	1,348	0.00
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	82	1,225	0.00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	764	1,210	0.00
Coats Group	GB	GBP	1,419	1,208	0.00
Berkeley Group Holdings	GB	GBP	19	952	0.00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	8	881	0.00
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	159	823	0.00
Hisense Home Appliances Group	CN	CNY	246	816	0.00
OPAP	GR	EUR	41	810	0.00
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	11	765	0.00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	54	557	0.00
Mobileye Global (A)	IL	USD	35	445	0.00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	120	277	0.00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	38	269	0.00
Nintendo	JP	JPY	3	189	0.00
Trip.com Group ADR	SG	USD	2	111	0.00
				4,570,138	**9.34**
필수 소비재					
Sysco	US	USD	4,754	297,596	0.61
Coca-Cola	US	USD	4,584	291,717	0.60
Walmart	US	USD	3,339	283,804	0.58
Colgate-Palmolive	US	USD	2,596	210,108	0.43
Dollar Tree	US	USD	2,779	198,920	0.41
Nestle	CH	CHF	1,519	142,719	0.29
McCormick	US	USD	2,038	137,026	0.28
L'Oreal	FR	EUR	208	80,310	0.16
Monster Beverage	US	USD	1,366	71,790	0.15
Procter & Gamble	US	USD	502	71,422	0.15
Davide Campari-Milano	IT	EUR	9,444	55,568	0.11
US Foods Holding	US	USD	947	54,340	0.11
Coca-Cola Europacific Partners	GB	GBP	636	50,342	0.10
China Mengniu Dairy	CN	HKD	20,194	44,099	0.09
PepsiCo	US	USD	363	43,160	0.09
Unilever	GB	GBP	704	39,387	0.08
Kraft Heinz	US	USD	1,344	34,351	0.07
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	4,480	27,854	0.06
Estee Lauder (A)	US	USD	513	26,867	0.05
Diageo	GB	GBP	1,050	25,818	0.05
Target	US	USD	293	24,875	0.05
Godrej Consumer Products	IN	INR	1,787	23,438	0.05
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	378	21,520	0.04
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	577	20,851	0.04
JD Health International	CN	HKD	4,432	18,441	0.04
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	997	14,692	0.03
Kotobuki Spirits	JP	JPY	1,117	14,608	0.03
Pernod Ricard	FR	EUR	151	14,367	0.03
Ajinomoto	JP	JPY	773	13,889	0.03
Darling Ingredients	US	USD	471	13,215	0.03
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	224	12,879	0.03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	158	12,459	0.03
Danone	FR	EUR	144	10,964	0.02
Heineken (BR)	NL	EUR	121	9,498	0.02
Jeronimo Martins	PT	EUR	411	8,771	0.02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	43	8,068	0.02
Bunge Global	US	USD	114	7,904	0.02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	568	7,695	0.02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	2,337	7,216	0.01
CP ALL (F)	TH	THB	5,084	6,892	0.01
Amorepacific	KR	KRW	81	6,220	0.01
Albertsons (A)	US	USD	318	6,133	0.01
Kolmar Korea	KR	KRW	119	5,577	0.01
Seven & i Holdings	JP	JPY	373	4,882	0.01
Marks & Spencer Group	GB	GBP	1,062	4,856	0.01
Kewpie	JP	JPY	223	4,485	0.01
Transaction	JP	JPY	277	4,350	0.01
Takara Holdings	JP	JPY	543	3,862	0.01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	47	3,202	0.01
Nissui	JP	JPY	569	3,042	0.01
Beiersdorf	DE	EUR	24	2,966	0.01
Carlsberg (B)	DK	DKK	24	2,931	0.01
Bakkafrost	FO	NOK	63	2,789	0.01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	109	2,289	0.00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	541	1,857	0.00
Essity (B)	SE	SEK	56	1,415	0.00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	420	961	0.00
Aryzta (CH)	CH	CHF	363	803	0.00
Bid	ZA	ZAR	26	579	0.00
Ocado Group	GB	GBP	74	244	0.00
				2,522,883	**5.16**
건강 관리					
Boston Scientific	US	USD	6,062	545,694	1.12
Bristol-Myers Squibb	US	USD	8,543	373,999	0.76
Stryker	US	USD	853	277,786	0.57
UnitedHealth Group	US	USD	762	275,982	0.56
Zoetis (A)	US	USD	1,688	231,172	0.47
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	1,821	229,651	0.47
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	3,157	184,026	0.38
Eli Lilly	US	USD	208	163,546	0.33
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	317	162,329	0.33
Danaher	US	USD	780	135,789	0.28
Amgen	US	USD	524	132,758	0.27
Thermo Fisher Scientific	US	USD	336	126,606	0.26
Elevance Health	US	USD	337	123,485	0.25
Insmed	US	USD	1,900	120,379	0.25
Insulet	US	USD	537	118,091	0.24
Viatris	US	USD	14,814	109,202	0.22
Roche Holding	CH	CHF	308	88,818	0.18
Penumbra	US	USD	330	85,057	0.17
EssilorLuxottica	FR	EUR	329	83,220	0.17
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	128,990	81,454	0.17
Lonza Group	CH	CHF	122	77,040	0.16
AbbVie	US	USD	441	74,442	0.15
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	248	56,796	0.12
Cigna Group	US	USD	183	54,731	0.11
HCA Healthcare	US	USD	169	50,982	0.10
Novartis	CH	CHF	489	49,098	0.10
Dexcom	US	USD	716	44,759	0.09
Fortis Healthcare	IN	INR	6,123	43,628	0.09
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1,435	38,182	0.08
Pfizer	US	USD	1,560	33,262	0.07
Haleon	GB	GBP	7,510	33,236	0.07

Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Fresenius	DE	EUR	571	23,883	0.05
ConvaTec Group	GB	GBP	6,701	20,468	0.04
Siemens Healthineers	DE	EUR	410	19,436	0.04
Olympus	JP	JPY	1,641	18,888	0.04
TransMedics Group	US	USD	192	15,414	0.03
Structure Therapeutics ADR	US	USD	559	13,432	0.03
West Pharmaceutical Services	US	USD	72	13,354	0.03
Sanofi	FR	EUR	138	13,208	0.03
Innovent Biologics	CN	HKD	2,029	12,310	0.03
Sandoz Group	CH	CHF	291	11,135	0.02
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	7,503	10,594	0.02
Royalty Pharma	US	USD	361	10,371	0.02
Hoya	JP	JPY	98	10,130	0.02
BeiGene	US	HKD	533	9,478	0.02
Roche Holding (BR)	CH	CHF	28	8,574	0.02
Piramal Pharma	IN	INR	3,840	8,421	0.02
Intellia Therapeutics	US	USD	1,025	7,776	0.02
Glaukos	US	USD	86	7,047	0.01
Terumo	JP	JPY	414	6,982	0.01
Smith & Nephew	GB	GBP	519	6,425	0.01
Cspc Pharmaceutical Group	CN	HKD	9,041	6,255	0.01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	461	5,840	0.01
Coloplast (B)	DK	DKK	58	5,723	0.01
Koninklijke Philips	NL	EUR	240	5,365	0.01
Tecan Group	CH	CHF	31	5,273	0.01
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	2,446	5,068	0.01
Neurocrine Biosciences	US	USD	50	4,761	0.01
Hikma Pharmaceuticals	GB	GBP	197	4,601	0.01
Alcon	CH	CHF	50	4,289	0.01
UCB	BE	EUR	25	3,994	0.01
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	77	3,890	0.01
GNI Group	JP	JPY	180	2,606	0.01
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	405	1,756	0.00
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	CN	CNY	252	1,598	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	1,236	1,419	0.00
Shanghai United Imaging Healthcare (A)	CN	CNY	83	1,340	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	791	1,202	0.00
QIAGEN (DE)	NL	EUR	29	1,098	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	107	1,056	0.00
China Resource Sanjiu Medical &Pharmaceutical (A)	CN	CNY	189	943	0.00
Merck	DE	EUR	6	713	0.00
Truking Technology	CN	CNY	772	697	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	245	687	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	104	562	0.00
Sonoscape Medical (A)	CN	CNY	128	482	0.00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	854	244	0.00
				4,523,988	**9.24**
금융					
iShares 500 Swap UCITS ETF	IE	EUR	186,624	1,498,852	3.06
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	258,536	1,348,265	2.76
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	57,642	615,333	1.26
Mastercard	US	USD	1,218	579,742	1.18
JPMorgan Chase	US	USD	2,717	579,511	1.18
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	106,064	549,518	1.12
Progressive	US	USD	1,827	448,951	0.92
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	819	383,374	0.78
Morgan Stanley	US	USD	3,357	338,175	0.69
Visa	US	USD	1,072	322,249	0.66
Charles Schwab	US	USD	4,391	312,255	0.64
Wells Fargo	US	USD	4,810	298,792	0.61
Bank of America	US	USD	6,550	227,738	0.47
Aon	GB	USD	641	197,989	0.40
Arthur J Gallagher	US	USD	649	181,904	0.37
American International Group	US	USD	2,330	166,044	0.34
Goldman Sachs Group	US	USD	292	140,145	0.29
ICICI Bank	IN	INR	9,423	139,353	0.28
Ares Management (A)	US	USD	1,036	136,892	0.28
Deutsche Boerse	DE	EUR	456	129,194	0.26
3i Group	GB	GBP	2,270	113,000	0.23
Intercontinental Exchange	US	USD	761	112,135	0.23
Nordea Bank	FI	EUR	9,191	111,895	0.23
Blackrock	US	USD	139	111,084	0.23
HDFC Bank	IN	INR	5,495	109,617	0.22
UniCredit	IT	EUR	1,961	99,969	0.20
NatWest Group	GB	GBP	16,796	94,430	0.19
AIA Group	HK	HKD	14,372	94,152	0.19
AXA	FR	EUR	2,211	91,912	0.19
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	409	86,298	0.18
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	1,146	85,126	0.17
Marsh & McLennan	US	USD	394	77,256	0.16
PNC Financial Services Group	US	USD	544	76,357	0.16
Allianz	DE	EUR	199	72,288	0.15
Investor (B)	SE	SEK	2,489	64,785	0.13
Block (A)	US	USD	1,271	64,557	0.13
Apollo Global Management	US	USD	494	58,773	0.12
Bank Central Asia	ID	IDR	114,219	53,403	0.11
Lloyds Banking Group	GB	GBP	61,478	52,965	0.11
Northern Trust	US	USD	611	50,226	0.10
VZ Holding	CH	CHF	270	49,137	0.10
UBS Group	CH	CHF	1,681	44,798	0.09
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	4,562	44,624	0.09
Sampo (A)	FI	EUR	5,037	44,421	0.09
BDO Unibank	PH	PHP	17,398	44,028	0.09
DBS Group Holdings	SG	SGD	1,514	43,237	0.09
CIMB Group Holdings	MY	MYR	28,976	42,033	0.09
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	1,097	41,938	0.09
KBC Ancora	BE	EUR	689	39,694	0.08
HDFC Bank ADR	IN	USD	608	38,710	0.08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	64	38,551	0.08
Shift4 Payments	US	USD	472	35,372	0.07
China Construction Bank (H)	CN	HKD	44,929	32,459	0.07
DNB Bank	NO	NOK	1,463	32,107	0.07
London Stock Exchange Group	GB	GBP	226	30,954	0.06
National Bank of Greece	GR	EUR	3,283	30,512	0.06
Mizuho Financial Group	JP	JPY	1,395	30,490	0.06
Societe Generale	FR	EUR	654	29,841	0.06
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	119	27,679	0.06
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	9,612	26,843	0.05
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	764	26,748	0.05
NU Holdings (KY)	BR	USD	2,275	24,608	0.05
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	37,660	22,715	0.05
Public Bank (MY) (L)	MY	MYR	24,350	22,200	0.05
Comerica	US	USD	433	20,400	0.04
ASR Nederland	NL	EUR	359	19,871	0.04
Fiserv	US	USD	121	19,612	0.04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1,749	19,215	0.04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	1,700	18,676	0.04
NN Group	NL	EUR	324	17,489	0.04
ING Groep	NL	EUR	1,026	17,453	0.04
Shriram Finance	IN	INR	2,734	17,403	0.04
Qatar National Bank	QA	QAR	4,305	17,402	0.04
Credit Saison	JP	JPY	806	16,503	0.03
Swedbank (A)	SE	SEK	722	15,801	0.03
Voya Financial	US	USD	297	15,338	0.03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	59,032	15,281	0.03
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	3,097	14,501	0.03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	692	14,478	0.03
Travelers	US	USD	61	14,111	0.03
KakaoBank	KR	KRW	1,023	14,083	0.03
Asia Commercial Bank	VN	VND	17,137	13,966	0.03
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	826	13,961	0.03
Concordia Financial Group	JP	JPY	2,435	13,803	0.03
Hong Leong Bank	MY	MYR	3,370	13,741	0.03
KBC Group	BE	EUR	169	13,675	0.03
Everest Group	BM	USD	43	13,501	0.03
Nedbank Group	ZA	ZAR	891	10,706	0.02
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	828	10,473	0.02
Prudential (UK)	HK	GBP	1,100	10,239	0.02
Hamilton Lane (A)	US	USD	70	9,467	0.02
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	5,529	8,945	0.02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	35,795	7,916	0.02
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	1,602	7,862	0.02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	38,255	7,764	0.02
S&P Global	US	USD	17	7,258	0.01
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	44	7,171	0.01
Premium Group	JP	JPY	406	5,331	0.01
Emirates NBD Bank	AE	AED	1,057	5,212	0.01
Barclays	GB	GBP	1,474	5,143	0.01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2,099	4,880	0.01
Aviva	GB	GBP	727	4,787	0.01
XP (A)	BR	USD	342	4,773	0.01
Cathay Financial Holding	TW	TWD	2,907	4,688	0.01
ORIX	JP	JPY	236	4,150	0.01
Adyen	NL	EUR	3	3,957	0.01
China Construction Bank (A)	CN	CNY	3,235	3,550	0.01
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	180	3,167	0.01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	957	2,899	0.01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	1,483	2,882	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	206	2,828	0.01
Eurobank Ergasias Services and Holdings	GR	EUR	1,136	2,819	0.01
Fidelity National Information Services	US	USD	38	2,638	0.01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	356	2,502	0.01
Mirae Asset Securities	KR	KRW	338	2,463	0.01
Purple Protected Asset 2.726% FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	2,240	2,239	0.00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	2,490	1,430	0.00
Worldline (FR)	FR	EUR	229	1,116	0.00
Nexi	IT	EUR	205	1,053	0.00
Tryg	DK	DKK	45	952	0.00
CommBank 2.454% FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	896	896	0.00
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	20	884	0.00
Kakaopay	KR	KRW	43	844	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	78	823	0.00
Banca Mediolanum	IT	EUR	52	680	0.00
Aegon	NL	EUR	111	624	0.00
Wise	GB	GBP	37	425	0.00
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	353	300	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	68	287	0.00
Interactive Brokers Group	US	USD	1	4	0.00
iA Financial	CA	CAD	1	3	0.00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1	3	0.00
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1	3	0.00
Nasdaq	US	USD	1	3	0.00
Brown & Brown	US	USD	1	3	0.00
Arch Capital Group	BM	USD	1	3	0.00
Wintrust Financial	US	USD	1	2	0.00
Raymond James Financial	US	USD	1	2	0.00
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	1	2	0.00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	1	2	0.00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	2	0.00
First Horizon	US	USD	1	2	0.00
Brookfield	CA	CAD	1	2	0.00
Robinhood Markets	US	USD	1	1	0.00
Moody's	US	USD	1	1	0.00
M&T Bank	US	USD	1	1	0.00
Hartford Insurance Group	US	USD	1	1	0.00
FNB	US	USD	1	1	0.00
China International Capital (H)	CN	HKD	1	1	0.00
Bank of Chengdu (A)	CN	CNY	1	1	0.00
BOK Financial	US	USD	1	1	0.00
American Express	US	USD	1	1	0.00
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	1	1	0.00
Tradeweb Markets (A)	US	USD	1	0	0.00

Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Federal Agricultural Mortgage (C)	US	USD	1	0	0.00
				11,657,536	**23.82**
부동산					
Welltower REIT	US	USD	1,516	203,486	0.42
Digital Realty Trust REIT	US	USD	1,429	200,177	0.41
Prologis REIT	US	USD	1,952	173,496	0.35
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	1,003	139,698	0.29
Sun Communities REIT	US	USD	925	100,212	0.20
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	31,734	49,424	0.10
SBA Communications (A) REIT	US	USD	157	33,269	0.07
Camden Property Trust REIT	US	USD	287	28,658	0.06
KE Holdings	CN	HKD	2,976	17,775	0.04
CoStar Group	US	USD	261	17,348	0.04
KE Holdings ADR	CN	USD	881	15,819	0.03
Ventas REIT	US	USD	188	11,484	0.02
China Resources Land	HK	HKD	3,663	10,819	0.02
CBRE Group (A)	US	USD	89	9,468	0.02
Longfor Group Holdings	CN	HKD	4,886	5,733	0.01
Emaar Properties	AE	AED	1,752	5,507	0.01
Katitas	JP	JPY	421	5,359	0.01
Vonovia	DE	EUR	174	5,084	0.01
Relo Group	JP	JPY	298	3,452	0.01
Crown Castle REIT	US	USD	35	3,236	0.01
Arealink	JP	JPY	228	3,077	0.01
Mitsui Fudosan	JP	JPY	341	2,976	0.01
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	82	2,670	0.01
JINUSHI	JP	JPY	146	1,855	0.00
Hangzhou Binjiang Real Estate Group (A)	CN	CNY	708	889	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	494	657	0.00
				1,051,628	**2.15**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	28	517,700	1.06
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	16,951	0.03
				534,651	**1.09**
주식 연계 채권					
JPM (Milkyway Intelligent SC (A)) ELN 15/01/2026	CN	USD	220	1,289	0.00
				1,289	**0.00**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	363	358,129	0.73
T-Mobile (US)	US	USD	915	197,978	0.40
Walt Disney	US	USD	1,977	156,809	0.32
Live Nation Entertainment	US	USD	1,012	116,980	0.24
Spotify Technology	SE	USD	77	41,022	0.08
Bharti Airtel	IN	INR	1,764	34,199	0.07
Deutsche Telekom	DE	EUR	907	28,670	0.06
KT	KR	KRW	822	26,409	0.05
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	10,805	25,467	0.05
Tele2 (B)	SE	SEK	1,657	21,512	0.04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	1,802	18,988	0.04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	1,048	17,523	0.04
Telia (SE)	SE	SEK	3,649	12,036	0.02
Elisa (A)	FI	EUR	252	11,840	0.02
KDDI	JP	JPY	467	7,286	0.01
AT&T	US	USD	296	7,190	0.01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	885	6,864	0.01
Taiwan Mobile	TW	TWD	1,919	5,992	0.01
Frontier Communications Parent	US	USD	179	5,707	0.01
Internet Initiative (JP)	JP	JPY	285	4,659	0.01
Koninklijke KPN	NL	EUR	1,010	4,134	0.01
SK Telecom	KR	KRW	118	3,979	0.01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	20,516	2,843	0.01
Universal Music Group	NL	EUR	64	1,662	0.00
Warner Music Group (A)	US	USD	49	1,306	0.00
True Corp (F)	TH	THB	4,078	1,304	0.00
True NVDR	TH	THB	1,053	335	0.00
				1,120,823	**2.29**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Repsol	ES	EUR	55	593	0.00
				593	**0.00**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	4,967	22,440	0.05
Gerdau (우선)	BR	BRL	3,490	8,197	0.02
Suzano	BR	BRL	728	5,711	0.01
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				36,348	**0.07**
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	3,351	69,632	0.14
Ferrovial	NL	EUR	696	29,854	0.06
Localiza Rent a Car	BR	BRL	2,113	14,033	0.03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	353	9,841	0.02
WEG	BR	BRL	1,311	9,282	0.02
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	370	6,572	0.01
Fluidra	ES	EUR	305	6,204	0.01
Embraer	BR	BRL	375	3,784	0.01
				149,202	**0.30**
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	1,347	93,219	0.19
HBX Group International	ES	EUR	8,743	67,405	0.14
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	699	33,035	0.07
Trip.com Group	CN	HKD	419	22,161	0.05
Direcional Engenharia	BR	BRL	1,128	6,258	0.01
Lojas Renner	BR	BRL	1,431	3,228	0.01
				225,306	**0.46**
필수 소비재					
Kerry Group A (IE)	IE	EUR	140	13,028	0.03
Arca Continental	MX	MXN	2	15	0.00
				13,043	**0.03**
건강 관리					
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	1,068	5,293	0.01
				5,293	**0.01**
금융					
AIB Group	IE	EUR	5,762	34,082	0.07
Banco Santander (ES)	ES	EUR	5,040	31,160	0.06
Bankinter	ES	EUR	3,039	31,118	0.06
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	11,673	24,021	0.05
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	3,918	23,103	0.05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	851	10,266	0.02
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1,346	10,065	0.02
Bank of Ireland Group	IE	EUR	860	8,880	0.02
Banco do Brasil	BR	BRL	1,615	7,220	0.01
Kuwait Finance House	KW	KWD	3,103	6,451	0.01
Banco del Bajio	MX	MXN	553	1,182	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	454	965	0.00
Riyad Bank	SA	SAR	1	0	0.00
				188,513	**0.39**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	1,375	3,297	0.01
				3,297	**0.01**
주식 연계 채권					
JPM (Shandong Sncr Funcl Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	1,203	2,446	0.00
BNP (Shandong Sncr Funl Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	293	596	0.00
				3,042	**0.01**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	157	5,596	0.01
				5,596	**0.01**

금융 시장 상품

Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	KY	EUR	3,733	3,732	0.01
KfW CP 2.46% 26/05/2025	DE	EUR	2,986	2,982	0.01
Mainbeach Fund. CP 2.19% 06/05/2025	IE	EUR	2,240	2,239	0.00
KDB Bank CP 2.44% 13/06/2025	KR	EUR	1,866	1,861	0.00
DBS BANK CD 2.152% 07/07/2025	GB	EUR	1,866	1,859	0.00
ANZ Banking CP 2.30% 16/07/2025	AU	EUR	1,866	1,858	0.00
NAB CD 2.469% 28/04/2026	AU	EUR	1,792	1,792	0.00
LVMH CP 2.495% 21/05/2025	FR	EUR	1,792	1,790	0.00
BMW Finance CP 2.45% 28/05/2025	NL	EUR	1,792	1,789	0.00
CIBC CD 2.258% 10/10/2025	CA	EUR	1,792	1,774	0.00
Toyota Motor Finance CP 2.365% 24/06/2025	NL	EUR	1,642	1,637	0.00
KBC Bank CD 2.117% 08/07/2025	BE	EUR	1,493	1,494	0.00
GS Bank CD 2.24% 04/06/2025	DE	EUR	1,493	1,494	0.00
GS Bank CD 2.232% 20/06/2025	DE	EUR	1,493	1,494	0.00
UBS London CD 2.722% 06/02/2026	GB	EUR	1,493	1,493	0.00
TD Bank London CD 2.47% 02/04/2026	GB	EUR	1,493	1,493	0.00
Swedbank CP 2.469% 28/04/2026	SE	EUR	1,493	1,493	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 07/05/2025	BE	EUR	1,493	1,493	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.628% 20/11/2025	CA	EUR	1,493	1,493	0.00
MUFG Bank CD 2.708% 22/01/2026	GB	EUR	1,493	1,493	0.00
Linde CP 2.48% 06/05/2025	NL	EUR	1,493	1,493	0.00
KBC Bank CD 2.155% 31/07/2025	BE	EUR	1,493	1,493	0.00
GS Bank CD 2.241% 12/05/2025	DE	EUR	1,493	1,493	0.00
DNB Bank CD 2.707% 28/04/2026	NO	EUR	1,493	1,493	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.649% 19/11/2025	GB	EUR	1,493	1,493	0.00
Bank Of Nova CD 2.676% 06/01/2026	GB	EUR	1,493	1,493	0.00
Agence Centrale CP 2.62% 06/05/2025	FR	EUR	1,493	1,493	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 14/05/2025	JP	EUR	1,493	1,492	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 09/05/2025	GB	EUR	1,493	1,492	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	1,493	1,492	0.00
Oesterreichisch CP 2.355% 12/05/2025	AT	EUR	1,493	1,492	0.00
DBS Bank CP 2.61% 08/05/2025	SG	EUR	1,493	1,492	0.00
Barclays Bank CP 2.58% 19/05/2025	GB	EUR	1,493	1,492	0.00
BLB CP 2.60% 12/05/2025	DE	EUR	1,493	1,492	0.00
Transport CP 2.52% 27/05/2025	GB	EUR	1,493	1,491	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.53% 21/05/2025	DE	EUR	1,493	1,491	0.00
TotalEnergies CP 2.43% 19/05/2025	FR	EUR	1,493	1,491	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 21/05/2025	BE	EUR	1,493	1,491	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	1,493	1,491	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	1,493	1,491	0.00
Mizuho CD 2.276% 20/05/2025	GB	EUR	1,493	1,491	0.00
Colgate-Palmoli CP 2.40% 19/05/2025	US	EUR	1,493	1,491	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.46% 05/06/2025	AU	EUR	1,493	1,490	0.00
TotalEnergies CP 2.39% 04/06/2025	FR	EUR	1,493	1,490	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.275% 05/06/2025	JP	EUR	1,493	1,490	0.00
SOC Anonyme CP 2.44% 30/05/2025	FR	EUR	1,493	1,490	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.275% 06/06/2025	BE	EUR	1,493	1,490	0.00
Oesterreichisch CP 2.495% 30/05/2025	AT	EUR	1,493	1,490	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.32% 02/06/2025	JP	EUR	1,493	1,490	0.00
Mitsu Finance CP 2.47% 05/06/2025	GB	EUR	1,493	1,490	0.00
Danske Bank CP 2.45% 05/06/2025	DK	EUR	1,493	1,490	0.00

Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
BLB CP 2.50% 02/06/2025	DE	EUR	1,493	1,490	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.52% 17/06/2025	AU	EUR	1,493	1,489	0.00
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	1,493	1,489	0.00
Nordea Bank CD 2.302% 09/06/2025	SE	EUR	1,493	1,489	0.00
Barclays Bank CP 2.52% 16/06/2025	GB	EUR	1,493	1,489	0.00
Barclays Bank CP 2.51% 17/06/2025	GB	EUR	1,493	1,489	0.00
Zurich Finance CP 2.27% 23/06/2025	IE	EUR	1,493	1,488	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.331% 26/06/2025	NL	EUR	1,493	1,488	0.00
Oesterreichisch CP 2.44% 26/06/2025	AT	EUR	1,493	1,488	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	1,493	1,488	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	1,493	1,488	0.00
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	1,493	1,488	0.00
Mizuho CD 2.272% 24/06/2025	GB	EUR	1,493	1,488	0.00
Mizuho CD 2.272% 23/06/2025	GB	EUR	1,493	1,488	0.00
LMA CP 2.47% 24/06/2025	FR	EUR	1,493	1,488	0.00
KDB CP 2.45% 23/06/2025	KR	EUR	1,493	1,488	0.00
KDB CP 2.435% 24/06/2025	KR	EUR	1,493	1,488	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.266% 04/07/2025	JP	EUR	1,493	1,487	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	1,493	1,487	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	1,493	1,487	0.00
Mitsu Finance CP 2.43% 10/07/2025	GB	EUR	1,493	1,487	0.00
HSBC Continenta CP 2.33% 03/07/2025	FR	EUR	1,493	1,487	0.00
Allianz CP 2.33% 03/07/2025	DE	EUR	1,493	1,487	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	1,493	1,486	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.253% 17/07/2025	JP	EUR	1,493	1,486	0.00
Mitsu Finance CP 2.40% 15/07/2025	GB	EUR	1,493	1,486	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.32% 17/07/2025	IE	EUR	1,493	1,486	0.00
LMA CP 2.27% 22/07/2025	FR	EUR	1,493	1,486	0.00
Dekabank CP 2.24% 22/07/2025	DE	EUR	1,493	1,486	0.00
Barclays Bank CP 2.33% 17/07/2025	GB	EUR	1,493	1,486	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.20% 29/07/2025	DE	EUR	1,493	1,485	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.248% 23/07/2025	BE	EUR	1,493	1,485	0.00
Mitsu Finance CP 2.24% 24/07/2025	GB	EUR	1,493	1,485	0.00
Swedbank CP 2.285% 18/08/2025	SE	EUR	1,493	1,484	0.00
UBS London CP 2.26% 16/10/2025	GB	EUR	1,493	1,479	0.00
DZ Bank CD 2.143% 06/10/2025	DE	EUR	1,493	1,479	0.00
DZ Bank CP 2.17% 29/10/2025	DE	EUR	1,493	1,477	0.00
Collateral Communication CP 2.20% 27/10/2025	US	EUR	1,493	1,477	0.00
MUFG Bank CD 2.322% 19/05/2025	GB	EUR	1,419	1,417	0.00
P&G CP 2.345% 18/06/2025	US	EUR	1,344	1,340	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.28% 23/07/2025	NL	EUR	1,344	1,337	0.00
HSBC CD 2.54% 04/08/2025	GB	EUR	1,195	1,195	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.63% 06/05/2025	IE	EUR	1,195	1,194	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	1,195	1,193	0.00
GS Intl. CD 2.309% 18/06/2025	GB	EUR	1,120	1,116	0.00
GS Intl. CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	1,120	1,115	0.00
Collateral Communication CP 2.65% 08/07/2025	US	EUR	1,120	1,115	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	1,045	1,040	0.00
TD Bank London CD 2.239% 25/09/2025	GB	EUR	1,045	1,036	0.00
TD Bank London CD 2.201% 22/09/2025	GB	EUR	747	749	0.00
Toronto Dominin CD 2.308% 09/07/2025	GB	EUR	747	747	0.00
Swedbank CP 2.454% 11/08/2025	SE	EUR	747	747	0.00
Swedbank CP 2.434% 22/10/2025	SE	EUR	747	747	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.674% 02/01/2026	CA	EUR	747	747	0.00
Rabobank CD 2.349% 05/12/2025	NL	EUR	747	747	0.00
Ntl Aus Bank CD 2.309% 02/10/2025	AU	EUR	747	747	0.00
Nordea CD 2.337% 26/08/2025	FI	EUR	747	747	0.00
NAB CD 2.337% 17/11/2025	AU	EUR	747	747	0.00
MUFG Bank CD 2.576% 04/08/2025	GB	EUR	747	747	0.00
MUFG Bank CD 2.485% 09/05/2025	GB	EUR	747	747	0.00
ING Bank CP 2.457% 22/12/2025	NL	EUR	747	747	0.00
Dexia Credit CP 2.407% 24/11/2025	FR	EUR	747	747	0.00
Dexia Credit CP 2.357% 01/07/2025	FR	EUR	747	747	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.614% 02/10/2025	GB	EUR	747	747	0.00
Credit (London) CD 2.479% 27/05/2025	GB	EUR	747	747	0.00
Barclays CP 2.627% 17/07/2025	GB	EUR	747	747	0.00
Barclays CP 2.607% 22/05/2025	GB	EUR	747	747	0.00
BFCM CP 2.447% 29/09/2025	FR	EUR	747	747	0.00
BFCM CP 2.397% 07/07/2025	FR	EUR	747	747	0.00
Nordea ABP CD 2.433% 07/01/2026	FI	EUR	747	746	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.65% 05/05/2025	IE	EUR	747	746	0.00
LMA CP 2.94% 06/05/2025	FR	EUR	747	746	0.00
GS Intl. CD 2.322% 12/05/2025	GB	EUR	747	746	0.00
Collateral Communication CP 2.87% 15/05/2025	US	EUR	747	746	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	747	745	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	747	745	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 30/05/2025	BE	EUR	747	745	0.00
Oesterreichisch CP 2.48% 26/05/2025	AT	EUR	747	745	0.00
NRW Bank CP 2.49% 09/06/2025	DE	EUR	747	745	0.00
Mizuho CD 2.276% 03/06/2025	GB	EUR	747	745	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 30/05/2025	GB	EUR	747	745	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.319% 03/06/2025	JP	EUR	747	745	0.00
LMA CP 2.70% 05/06/2025	FR	EUR	747	745	0.00
LMA CP 2.55% 29/05/2025	FR	EUR	747	745	0.00
DZ Bank CP 2.72% 02/06/2025	DE	EUR	747	745	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 10/06/2025	US	EUR	747	745	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 03/06/2025	US	EUR	747	745	0.00
Collateral Communication CP 2.54% 10/06/2025	US	EUR	747	745	0.00
Citibank CD 2.211% 11/06/2025	US	EUR	747	745	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	747	744	0.00
LMA CP 2.35% 07/07/2025	FR	EUR	747	744	0.00
GS Intl. CD 2.308% 19/06/2025	GB	EUR	747	744	0.00
Citibank CD 2.186% 03/07/2025	US	EUR	747	744	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.263% 07/07/2025	BE	EUR	747	743	0.00
LMA CP 2.62% 09/07/2025	FR	EUR	747	743	0.00
GS Intl. CD 2.289% 17/07/2025	GB	EUR	747	743	0.00
Barclays Bank CP 2.69% 16/07/2025	GB	EUR	747	743	0.00
Agence Centrale CP 2.66% 17/07/2025	FR	EUR	747	743	0.00
GS Intl. CD 2.209% 17/10/2025	GB	EUR	747	739	0.00
ANZ Banking CP 2.42% 12/12/2025	AU	EUR	747	737	0.00
Svenska CP 3.71% 05/06/2025	SE	EUR	597	596	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 06/05/2025	JP	EUR	448	448	0.00
				191,620	**0.39**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
비상장					
에너지					
Surgutneftegaz (우선)*	RU	USD	26,891	0	0.00
Gazprom*	RU	USD	15,525	0	0.00
				0	**0.00**
소재					
Farmers Business Network*	US	USD	178	2,421	0.00
United Co RUSAL International*	RU	USD	3,139	0	0.00
Polyus*	RU	USD	12	0	0.00
PhosAgro P GDR*	RU	USD	4	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	198	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	167	0	0.00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	17,630	0	0.00
				2,421	**0.00**
정보 기술					
Nebius Group*	NL	USD	7	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	1,133	3,494	0.01
				3,494	**0.01**
금융					
BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	EUR	2,986	2,987	0.01
Ensemble Inv. 2.53% 13/10/2025	LU	EUR	2,240	2,240	0.00
BNP Paribas 2.247% FRN 01/04/2026 EMTN	NL	EUR	1,493	1,493	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	4,753	0	0.00
Sberbank of Russia (우선)*	RU	USD	7,717	0	0.00
				6,720	**0.01**
정부					
SG Issuer 2.178% 16/06/2025	LU	EUR	4,480	4,607	0.01
				4,607	**0.01**
단주				1	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 45,695,663)				**47,928,289**	**97.94**
은행 예금					
LBBW TD 2.124% 02/05/2025	DE	EUR	14,360	14,360	0.03
Belfius Bank TD 2.095% 02/05/2025	BE	EUR	7,479	7,479	0.02
Hessen-Thuringen TD 2.105% 02/05/2025	DE	EUR	3,136	3,136	0.01
				24,975	**0.05**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**47,953,264**	**97.99**

	잠재 익스포저 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.13693300 22/05/2025	3,517,301	2,189	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13902471 22/05/2025	184,632	456	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13994497 22/05/2025	110,005	361	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.86911780 22/05/2025	164,141	(2,051)	(0.00)
		955	**0.00**

	통화	잠재 익스포저	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물				
IFSC Nifty 50 Index Future 29/05/2025	USD	586,336	(40)	(0.00)
MSCI S.Arabia Index Future 20/06/2025	USD	93,095	(1,954)	(0.00)
			(1,994)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채			984,855	2.00
순자산			**48,937,080**	**100.00**

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	61.38
아일랜드	IE	10.20
UK	GB	3.87
프랑스	FR	3.10
중국	CN	2.66
일본	JP	2.49
독일	DE	2.17
대만	TW	1.58
스위스	CH	1.16
네덜란드	NL	1.15
인도	IN	1.02
대한민국	KR	0.91
스웨덴	SE	0.72
캐나다	CA	0.58
스페인	ES	0.57
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.54
이탈리아	IT	0.52
덴마크	DK	0.49
핀란드	FI	0.37
브라질	BR	0.29
태국	TH	0.21
버뮤다	BM	0.20
벨기에	BE	0.19
남아프리카 공화국	ZA	0.18
말레이시아	MY	0.18
인도네시아	ID	0.18
싱가포르	SG	0.17
그리스	GR	0.12
우루과이	UY	0.11
멕시코	MX	0.11
아랍에미리트	AE	0.11
필리핀	PH	0.09
노르웨이	NO	0.08
포르투갈	PT	0.05
폴란드	PL	0.04
Qatar	QA	0.04
베트남	VN	0.03
터키	TR	0.03
호주	AU	0.02
룩셈부르크	LU	0.02
쿠웨이트	KW	0.01
오스트리아	AT	0.01
케이맨 제도	KY	0.01
페로제도s	FO	0.01
칠레	CL	0.00
이스라엘	IL	0.00
러시아	RU	0.00
사우디아라비아	SA	0.00
헝가리	HU	0.00
현금 및 기타 순자산		2.00

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
에너지					
Exxon Mobil	US	USD	2,436	224,704	0.79
Cheniere Energy	US	USD	491	98,633	0.35
TotalEnergies	FR	EUR	1,915	97,975	0.34
Diamondback Energy	US	USD	748	86,883	0.31
Chevron	US	USD	622	73,775	0.26
Baker Hughes	US	USD	2,346	72,386	0.25
Schlumberger (US)	US	USD	951	27,585	0.10
Cameco (US)	CA	USD	679	26,831	0.09
Shell	GB	GBP	907	26,015	0.09
EQT	US	USD	410	17,845	0.06
Galp Energia	PT	EUR	724	9,874	0.03
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	8,650	6,037	0.02
Williams	US	USD	62	3,178	0.01
Kinder Morgan	US	USD	128	2,954	0.01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	4,962	2,234	0.01
Adnoc Gas	AE	AED	2,518	1,915	0.01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	1,321	1,644	0.01
SM Energy	US	USD	80	1,610	0.01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	1,029	728	0.00
CGN Mining	HK	HKD	4,009	652	0.00
TGS	NO	NOK	75	492	0.00
PTT (F)	TH	THB	391	320	0.00
Viridien	FR	EUR	4	228	0.00
PetroChina (A)	CN	CNY	169	164	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	13	0	0.00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	1	0	0.00
				784,662	**2.76**
유틸리티					
NextEra Energy	US	USD	1,760	102,648	0.36
Southern	US	USD	761	61,213	0.22
Public Service Enterprise Group	US	USD	472	33,000	0.12
Exelon	US	USD	754	30,938	0.11
Duke Energy	US	USD	256	27,429	0.10
Eversource Energy	US	USD	470	24,463	0.09
SSE	GB	GBP	1,101	21,905	0.08
National Grid	GB	GBP	1,413	17,986	0.06
E.ON	DE	EUR	799	12,320	0.04
ENN Energy Holdings	CN	HKD	1,777	12,292	0.04
Centrica	GB	GBP	5,359	10,090	0.04
United Utilities Group	GB	GBP	651	8,634	0.03
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	2,255	8,061	0.03
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	18,133	7,004	0.02
Severn Trent	GB	GBP	164	5,390	0.02
Engie	FR	EUR	228	4,141	0.01
Orsted	DK	DKK	109	3,837	0.01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	112	3,620	0.01
RWE	DE	EUR	79	2,693	0.01
Fortum	FI	EUR	95	1,401	0.00
				399,065	**1.41**
소재					
Linde	US	USD	735	293,076	1.03
Freeport-McMoRan	US	USD	3,021	95,243	0.34
Air Liquide	FR	EUR	520	93,839	0.33
Symrise	DE	EUR	466	47,279	0.17
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	446	45,701	0.16
Steel Dynamics	US	USD	337	38,329	0.13
Ecolab	US	USD	130	28,440	0.10
Rio Tinto	GB	GBP	448	23,404	0.08
Smurfit WestRock	IE	USD	500	18,398	0.06
Osaka Soda	JP	JPY	1,952	17,878	0.06
Graphic Packaging Holding	US	USD	751	16,700	0.06
Crown Holdings	US	USD	145	12,330	0.04
APL Apollo Tubes	IN	INR	644	10,826	0.04
NOF	JP	JPY	742	9,808	0.03
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	4,483	9,443	0.03
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	351	8,956	0.03
C Uyemura	JP	JPY	133	7,579	0.03
Anglo American (UK)	GB	GBP	266	6,338	0.02
SIG Group	CH	CHF	349	5,944	0.02
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	148	5,432	0.02
Stora Enso (FI)	FI	EUR	555	4,528	0.02
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	2,113	4,061	0.01
Endeavour Mining	GB	GBP	154	3,658	0.01
Hexpol	SE	SEK	457	3,488	0.01
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	59	3,362	0.01
Norsk Hydro	NO	NOK	690	3,193	0.01
Maeda Kosen	JP	JPY	253	3,186	0.01
DSM-Firmenich	CH	EUR	33	3,118	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	1,226	3,042	0.01
Yamato Kogyo	JP	JPY	55	2,880	0.01
Kuraray	JP	JPY	273	2,802	0.01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	145	2,785	0.01
LANXESS	DE	EUR	99	2,585	0.01
RPM International	US	USD	27	2,550	0.01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	2,966	2,454	0.01
Arkema	FR	EUR	36	2,415	0.01
Gold Fields	ZA	ZAR	121	2,406	0.01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1,163	2,364	0.01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	977	1,985	0.01
Holcim	CH	CHF	20	1,975	0.01
Angang Steel (A)	CN	CNY	5,798	1,615	0.01
Okamoto Industries	JP	JPY	51	1,589	0.01
FP	JP	JPY	69	1,313	0.00
FUCHS (우선)	DE	EUR	29	1,267	0.00
OCI	NL	EUR	169	1,234	0.00
Empresas CMPC	CL	CLP	898	1,227	0.00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	40	1,069	0.00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	455	963	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	332	833	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	28	826	0.00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	247	719	0.00
China National Building Material (H)	CN	HKD	1,292	551	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	319	431	0.00
Mondi	GB	GBP	27	354	0.00
Ningxia Baofeng Energy Group (C)	CN	CNY	1	1	0.00
				867,772	**3.06**
산업재					
General Electric (US)	US	USD	1,325	233,816	0.82
Parker-Hannifin	US	USD	394	207,019	0.73
RELX	GB	GBP	2,008	95,997	0.34
Eaton	IE	USD	363	92,466	0.33
ITT	US	USD	720	85,896	0.30
FedEx	US	USD	410	74,829	0.26
Legrand	FR	EUR	728	70,066	0.25
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	342	69,767	0.25
Rollins	US	USD	1,365	68,067	0.24
Cintas	US	USD	365	67,279	0.24
Safran	FR	EUR	286	66,651	0.23
Emerson Electric	US	USD	725	66,494	0.23
Union Pacific	US	USD	352	66,170	0.23
Automatic Data Processing	US	USD	249	65,344	0.23
Hensoldt	DE	EUR	777	53,012	0.19
CSX	US	USD	2,075	50,876	0.18
Norfolk Southern	US	USD	244	47,711	0.17
Ashtead Group	GB	GBP	961	45,079	0.16
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	4,681	41,506	0.15
Epiroc (B)	SE	SEK	2,304	39,774	0.14
Genpact	US	USD	913	39,697	0.14
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	229	36,921	0.13
Wolters Kluwer	NL	EUR	232	36,109	0.13
Trane Technologies Plc	IE	USD	106	35,470	0.12
CNH Industrial (US)	GB	USD	3,051	30,446	0.11
Rexel	FR	EUR	1,236	30,149	0.11
Toyota Industries	JP	JPY	270	27,840	0.10
Siemens	DE	EUR	135	27,215	0.10
Siemens Energy	DE	EUR	398	26,908	0.09
XPO	US	USD	289	26,406	0.09
TransUnion	US	USD	364	26,169	0.09
Hitachi	JP	JPY	1,209	25,997	0.09
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	262	24,981	0.09
Rockwell Automation	US	USD	115	24,927	0.09
IDEX	US	USD	164	24,818	0.09
JB Hunt Transport Services	US	USD	215	24,500	0.09
Tetra Tech	US	USD	886	24,116	0.08
AECOM	US	USD	262	22,616	0.08
3M	US	USD	184	22,262	0.08
Techtronic Industries	HK	HKD	2,448	21,619	0.08
Recruit Holdings	JP	JPY	442	21,385	0.08
Assa Abloy (B)	SE	SEK	803	21,353	0.08
Fortune Brands Innovations	US	USD	394	18,521	0.07
nVent Electric	GB	USD	374	17,949	0.06
MISUMI Group	JP	JPY	1,203	14,796	0.05
Acuity	US	USD	70	14,760	0.05
United Parcel Service (B)	US	USD	175	14,588	0.05
IHI	JP	JPY	200	13,744	0.05
Veralto	US	USD	163	13,603	0.05
Epiroc (A)	SE	SEK	711	13,542	0.05
CRRC (H)	CN	HKD	22,261	12,071	0.04
Daimler Truck Holding	DE	EUR	325	11,411	0.04
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	944	9,463	0.03
Vestas Wind Systems	DK	DKK	745	8,712	0.03
Insperity	US	USD	151	8,492	0.03
Vinci	FR	EUR	68	8,387	0.03
Miura	JP	JPY	426	7,980	0.03
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	382	7,863	0.03
Kosaido Holdings	JP	JPY	2,524	7,667	0.03
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	1,453	7,607	0.03
Milkyway Chemical Supply Chain Service (A)	CN	CNY	1,287	7,537	0.03
Bunzl	GB	GBP	264	7,297	0.03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	255	7,100	0.03
Hoshizaki	JP	JPY	182	6,823	0.02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	785	6,789	0.02
Raksul	JP	JPY	958	6,768	0.02
Experian	IE	GBP	155	6,768	0.02
Forbo Holding	CH	CHF	8	6,645	0.02
ITOCHU	JP	JPY	147	6,582	0.02
Deutsche Post	DE	EUR	173	6,508	0.02
Energy Recovery	US	USD	455	6,152	0.02
Mitsubishi Electric	JP	JPY	343	5,804	0.02
Kajima	JP	JPY	268	5,636	0.02
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	141	5,631	0.02
Tuhu Car	CN	HKD	2,859	5,403	0.02
DL E&C	KR	KRW	200	5,375	0.02
Weichai Power (H)	CN	HKD	2,952	5,064	0.02
Aeroports de Paris	FR	EUR	41	4,539	0.02
Kuehne & Nagel International	CH	CHF	22	4,398	0.02
Visional	JP	JPY	82	4,371	0.02

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Sun 국가 Airlines Holdings	US	USD	514	4,345	0.02
Mitsui	JP	JPY	227	4,039	0.01
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	135	3,794	0.01
UniFirst	US	USD	24	3,746	0.01
Nikkiso	JP	JPY	463	3,394	0.01
American Airlines Group	US	USD	385	3,310	0.01
Airtac International Group	TW	TWD	137	3,296	0.01
DCC (UK)	IE	GBP	57	3,291	0.01
TKH Group	NL	EUR	92	3,181	0.01
Kyushu Railway	JP	JPY	135	3,073	0.01
FTI Consulting	US	USD	20	2,828	0.01
Saia	US	USD	13	2,792	0.01
Management Solutions	JP	JPY	233	2,777	0.01
Noritsu Koki	JP	JPY	100	2,775	0.01
Illinois Tool Works	US	USD	13	2,670	0.01
Sandvik	SE	SEK	144	2,621	0.01
Spring Airlines (A)	CN	CNY	399	2,586	0.01
Fuji Electric	JP	JPY	65	2,522	0.01
gremz	JP	JPY	162	2,354	0.01
Kubota	JP	JPY	214	2,183	0.01
Interpump Group	IT	EUR	56	1,696	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	489	1,658	0.01
Teleperformance	FR	EUR	17	1,653	0.01
AGC	JP	JPY	59	1,628	0.01
GS Yuasa	JP	JPY	105	1,621	0.01
Samsung C&T	KR	KRW	21	1,585	0.01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	163	1,329	0.00
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	672	1,237	0.00
Tsugami	JP	JPY	111	1,208	0.00
International Container Terminal Services	PH	PHP	221	1,185	0.00
Haitian International Holdings	CN	HKD	509	1,035	0.00
Azelis Group	BE	EUR	67	910	0.00
Bidvest Group	ZA	ZAR	71	792	0.00
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	CNY	139	761	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	94	622	0.00
Iveco Group	IT	EUR	40	563	0.00
CKD	JP	JPY	41	519	0.00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	702	493	0.00
Nabtesco	JP	JPY	34	442	0.00
Concentrix	US	USD	10	432	0.00
Leader Harmonious Drive System	CN	CNY	23	405	0.00
THK	JP	JPY	17	375	0.00
Ushio	JP	JPY	35	371	0.00
Makita	JP	JPY	14	348	0.00
Zhejiang Dingli Machinery	CN	CNY	62	327	0.00
WNS Holdings	IN	USD	6	307	0.00
Anhui Heli (A)	CN	CNY	62	119	0.00
				2,627,267	**9.25**
정보 기술					
Apple	US	USD	6,213	1,155,394	4.07
Microsoft	US	USD	3,149	1,083,184	3.81
NVIDIA	US	USD	10,722	1,006,920	3.55
Alphabet (A)	US	USD	3,424	474,307	1.67
Meta Platforms (A)	US	USD	966	460,255	1.62
Broadcom	US	USD	1,801	301,167	1.06
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	10,801	267,712	0.94
Alphabet (C)	US	USD	1,664	233,460	0.82
Salesforce	US	USD	926	217,320	0.77
Tencent Holdings	CN	HKD	3,190	171,346	0.60
SAP	DE	EUR	595	151,826	0.53
Adobe	US	USD	415	135,652	0.48
Samsung Electronics	KR	KRW	3,516	120,273	0.42
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1,862	119,804	0.42
ASML Holding	NL	EUR	199	115,925	0.41
Oracle	US	USD	697	85,354	0.30
KLA-Tencor	US	USD	134	81,171	0.29
Lam Research	US	USD	1,237	76,467	0.27
Analog Devices	US	USD	396	66,672	0.23
Cadence Design Systems	US	USD	230	60,022	0.21
NXP Semiconductors	NL	USD	350	55,866	0.20
Workday (A)	US	USD	261	55,834	0.20
Advanced Micro Devices	US	USD	654	55,010	0.19
Scout24	DE	EUR	507	53,052	0.19
Datadog (A)	US	USD	587	52,275	0.18
Autodesk	US	USD	212	50,782	0.18
MediaTek	TW	TWD	1,296	48,067	0.17
Nutanix (A)	US	USD	789	47,243	0.17
Marvell Technology	US	USD	834	41,966	0.15
Life360	US	USD	1,020	37,682	0.13
PTC	US	USD	259	35,015	0.12
GoDaddy (A)	US	USD	207	34,039	0.12
Dassault Systemes	FR	EUR	935	30,700	0.11
Yageo	TW	TWD	2,346	29,470	0.10
Microchip Technology	US	USD	687	27,482	0.10
Sage Group	GB	GBP	1,688	24,552	0.09
Shopify (A) (US)	CA	USD	287	24,117	0.08
Keyence	JP	JPY	62	22,782	0.08
Seagate Technology Holdings	US	USD	268	21,204	0.07
NAVER	KR	KRW	171	21,174	0.07
Fair Issac	US	USD	12	20,950	0.07
CDW	US	USD	148	20,678	0.07
Skyworks Solutions	US	USD	281	15,522	0.05
Xiaomi (B)	CN	HKD	2,751	15,427	0.05
SK Hynix	KR	KRW	139	15,108	0.05
Advanced Micro-Fabrication Equip. (중국)	CN	CNY	658	15,012	0.05
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	518	14,989	0.05
ASE Technology Holding	TW	TWD	3,881	14,431	0.05
Silergy	CN	TWD	1,301	14,312	0.05
Dynatrace	US	USD	310	12,683	0.04
Quanta Computer	TW	TWD	1,825	11,975	0.04
Asustek Computer	TW	TWD	703	11,227	0.04
Tokyo Electron	JP	JPY	85	11,165	0.04
Riken Keiki	JP	JPY	670	10,980	0.04
Hexaware Technologies	IN	INR	1,378	10,017	0.04
giftee	JP	JPY	907	8,638	0.03
Western Digital	US	USD	221	8,470	0.03
Fujitsu	JP	JPY	403	7,801	0.03
F5 Networks	US	USD	33	7,676	0.03
Mitsui High-Tec	JP	JPY	1,873	7,658	0.03
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	81	7,590	0.03
Dentsu Soken	JP	JPY	194	7,469	0.03
Elastic	US	USD	93	6,984	0.02
Rorze	JP	JPY	734	6,443	0.02
Capgemini	FR	EUR	44	6,168	0.02
Novatek Microelectronics	TW	TWD	420	5,984	0.02
m-up Holdings	JP	JPY	490	5,686	0.02
Unimicron Technology	TW	TWD	2,037	5,245	0.02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	631	4,685	0.02
Digital Garage	JP	JPY	160	4,424	0.02
Simplex Holdings	JP	JPY	230	4,273	0.02
Kingdee International Software Group	CN	HKD	2,731	4,063	0.01
Accton Technology	TW	TWD	236	3,840	0.01
Murata Manufacturing	JP	JPY	307	3,825	0.01
Texas Instruments	US	USD	26	3,635	0.01
BOE Technology Group (A)	CN	CNY	7,541	3,506	0.01
Sharingtechnology	JP	JPY	495	3,466	0.01
SEMITEC	JP	JPY	294	3,220	0.01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	811	3,152	0.01
Wistron	TW	TWD	1,104	3,089	0.01
Plaid	JP	JPY	409	2,847	0.01
Renesas Electronics	JP	JPY	272	2,766	0.01
MongoDB (A)	US	USD	17	2,530	0.01
Cisco Systems	US	USD	48	2,416	0.01
ANSYS	US	USD	8	2,369	0.01
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	208	2,276	0.01
RS Technologies	JP	JPY	138	2,248	0.01
Wiwynn	TW	TWD	42	2,227	0.01
Alchip Technologies	TW	TWD	38	2,196	0.01
Intel	US	USD	114	1,998	0.01
Dell Technologies	US	USD	24	1,954	0.01
Dexerials	JP	JPY	181	1,862	0.01
Rigaku Holdings	JP	JPY	345	1,856	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	330	1,734	0.01
Lotes	TW	TWD	48	1,633	0.01
Elite Material	TW	TWD	99	1,510	0.01
Accenture (A)	IE	USD	5	1,428	0.01
Kinsus Interconnect Technology	TW	TWD	674	1,391	0.00
Qorvo	US	USD	22	1,341	0.00
ASMedia Technology	TW	TWD	28	1,304	0.00
Zoom Communications	US	USD	18	1,249	0.00
Corning	US	USD	32	1,246	0.00
ASMPT	SG	HKD	196	1,152	0.00
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	55	1,088	0.00
Shimadzu	JP	JPY	47	1,066	0.00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	274	1,018	0.00
Trimble	US	USD	18	964	0.00
ASPEED Technology	TW	TWD	9	777	0.00
Informatica	US	USD	45	743	0.00
Autohome (A)	CN	HKD	121	718	0.00
LY Corp	JP	JPY	211	702	0.00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	215	676	0.00
Juniper Networks	US	USD	21	665	0.00
Procore Technologies	US	USD	11	627	0.00
Akamai Technologies	US	USD	9	606	0.00
Ulvac	JP	JPY	20	597	0.00
Arrow Electronics	US	USD	6	550	0.00
Intuit	US	USD	1	542	0.00
DXC Technology	US	USD	39	532	0.00
Auto Trader Group	GB	GBP	53	527	0.00
Temenos	CH	CHF	8	501	0.00
Alphawave IP Group	GB	GBP	317	473	0.00
WUS Printed Circuit Kunshan (A)	CN	CNY	137	463	0.00
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	6	415	0.00
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	41	413	0.00
Glodon (A)	CN	CNY	213	381	0.00
Nice ADR	IL	USD	3	346	0.00
Five9	US	USD	16	346	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	42	330	0.00
SUMCO	JP	JPY	50	305	0.00
PagerDuty	US	USD	22	303	0.00
TripAdvisor	US	USD	27	298	0.00
Autohome (A) ADR	CN	USD	11	273	0.00
Samsung SDI	KR	KRW	1	131	0.00
Trustpilot Group	GB	GBP	25	66	0.00
Wolfspeed	US	USD	7	22	0.00
Samsung SDI RTS 22/05/2025	KR	KRW	1	4	0.00
				7,565,010	**26.64**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	4,192	671,675	2.37
Home Depot	US	USD	574	180,558	0.64
Tesla	US	USD	672	164,884	0.58
NIKE (B)	US	USD	2,542	125,244	0.44
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	8,729	113,782	0.40
Lowe's Cos	US	USD	464	90,664	0.32
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	145	70,601	0.25
Electronic Arts	US	USD	546	69,807	0.25
Compass Group	GB	GBP	2,210	65,430	0.23
Restaurant Brands International	CA	USD	1,154	64,779	0.23
NVR	US	USD	9	58,469	0.21
Take-Two Interactive Software	US	USD	280	57,101	0.20

Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Omnicom Group	US	USD	805	53,445	0.19
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1,253	37,294	0.13
PulteGroup	US	USD	379	33,935	0.12
Hermes International	FR	EUR	13	32,133	0.11
Service Corp International	US	USD	451	31,537	0.11
MercadoLibre	UY	USD	16	31,289	0.11
Sony Group	JP	JPY	1,334	30,881	0.11
Tapestry	US	USD	429	26,399	0.09
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	167	25,955	0.09
PDD Holdings ADR	IE	USD	265	24,392	0.09
Autoliv	SE	USD	277	22,633	0.08
ANTA Sports Products	CN	HKD	2,134	22,147	0.08
Sea ADR	SG	USD	179	20,860	0.07
Naspers (N)	ZA	ZAR	83	19,223	0.07
Aramark	US	USD	643	18,849	0.07
Burlington Stores	US	USD	94	18,321	0.06
Expedia Group	US	USD	125	17,037	0.06
Hyundai Motor (우선)	KR	KRW	174	16,372	0.06
Meituan (B)	CN	HKD	1,094	15,879	0.06
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	2,484	15,071	0.05
Brunswick	US	USD	378	15,024	0.05
Yonex	JP	JPY	998	14,350	0.05
Eternal	IN	INR	5,672	13,655	0.05
News (A)	US	USD	495	11,751	0.04
Prosus	NL	EUR	284	11,602	0.04
H World Group	CN	HKD	3,561	10,963	0.04
Ferrari (IT)	IT	EUR	27	10,847	0.04
Wendy's	US	USD	974	10,705	0.04
Grand Canyon Education	US	USD	66	10,255	0.04
NetEase	CN	HKD	545	10,235	0.04
Samsonite Group	US	HKD	6,395	10,058	0.04
Eicher Motors	IN	INR	170	9,814	0.03
Hyundai Motor	KR	KRW	75	8,837	0.03
Sanrio	JP	JPY	252	8,802	0.03
Toyota Motor	JP	JPY	521	8,724	0.03
Inforich	JP	JPY	330	7,551	0.03
Suzuki Motor	JP	JPY	696	7,355	0.03
Wingstop	US	USD	33	7,352	0.03
Li Auto (A)	CN	HKD	683	7,326	0.03
Moncler	IT	EUR	135	7,293	0.03
Stellantis (IT)	NL	EUR	863	7,024	0.02
Mizuno	JP	JPY	436	6,838	0.02
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	2,138	6,779	0.02
Ferrari (US)	IT	USD	17	6,630	0.02
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	352	6,555	0.02
Central Automotive Products	JP	JPY	578	6,043	0.02
Coupang (A)	US	USD	293	5,969	0.02
Continental	DE	EUR	83	5,704	0.02
Cable One	US	USD	24	5,625	0.02
WPP (GB)	GB	GBP	828	5,612	0.02
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	59	5,549	0.02
Starbucks	US	USD	80	5,536	0.02
H World Group ADR	CN	USD	182	5,504	0.02
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	104	5,436	0.02
Hisense Home Appliances Group	CN	HKD	1,929	5,142	0.02
Seiko Group	JP	JPY	218	5,037	0.02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	182	4,930	0.02
Haier Smart Home	CN	HKD	1,926	4,901	0.02
Kalyan Jewellers (IN)	IN	INR	861	4,616	0.02
Pirelli & C	IT	EUR	787	4,271	0.02
Airbnb (A)	US	USD	40	4,268	0.02
Deliveroo (A)	GB	GBP	2,071	4,152	0.01
Entain	GB	GBP	548	4,109	0.01
IPSOS	FR	EUR	91	3,803	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	312	3,729	0.01
Allegro.eu	PL	PLN	483	3,721	0.01
Resorttrust	JP	JPY	410	3,715	0.01
PAL GROUP	JP	JPY	144	3,500	0.01
Minth Group	TW	HKD	1,632	3,420	0.01
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	2,636	3,351	0.01
Informa	GB	GBP	390	3,334	0.01
De' Longhi	IT	EUR	121	3,303	0.01
Kingsoft	CN	HKD	720	3,145	0.01
Renault	FR	EUR	64	2,988	0.01
Fox Factory Holding	US	USD	167	2,949	0.01
Macbee Planet	JP	JPY	165	2,889	0.01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	109	2,759	0.01
Tokyotokeiba	JP	JPY	105	2,710	0.01
XPeng (A)	CN	HKD	329	2,687	0.01
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	607	2,610	0.01
Fast Retailing	JP	JPY	9	2,577	0.01
Dick's Sporting Goods	US	USD	14	2,359	0.01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	270	1,675	0.01
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	77	1,640	0.01
Bayerische Motoren Werke	DE	EUR	21	1,528	0.01
IDOM	JP	JPY	175	1,188	0.00
Zhejiang Leapmotor Technology (H)	CN	HKD	174	1,090	0.00
Next	GB	GBP	7	1,016	0.00
Persimmon	GB	GBP	63	962	0.00
Trainline	GB	GBP	258	882	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	26	784	0.00
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	47	713	0.00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	443	702	0.00
Coats Group	GB	GBP	824	701	0.00
Berkeley Group Holdings	GB	GBP	11	553	0.00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	5	514	0.00
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	93	480	0.00
Hisense Home Appliances Group	CN	CNY	142	473	0.00
OPAP	GR	EUR	24	470	0.00
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	6	444	0.00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	31	325	0.00
Mobileye Global (A)	IL	USD	20	260	0.00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	70	161	0.00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	22	156	0.00
Nintendo	JP	JPY	2	110	0.00
Trip.com Group ADR	SG	USD	1	65	0.00
				2,651,816	**9.34**
필수 소비재					
Sysco	US	USD	2,757	172,557	0.61
Coca-Cola	US	USD	2,658	169,151	0.60
Walmart	US	USD	1,936	164,567	0.58
Colgate-Palmolive	US	USD	1,505	121,825	0.43
Dollar Tree	US	USD	1,611	115,346	0.41
Nestle	CH	CHF	882	82,806	0.29
McCormick	US	USD	1,182	79,446	0.28
L'Oreal	FR	EUR	120	46,589	0.16
Monster Beverage	US	USD	792	41,628	0.15
Procter & Gamble	US	USD	291	41,415	0.15
Davide Campari-Milano	IT	EUR	5,478	32,231	0.11
US Foods Holding	US	USD	549	31,510	0.11
Coca-Cola Europacific Partners	GB	GBP	369	29,197	0.10
China Mengniu Dairy	CN	HKD	11,743	25,643	0.09
PepsiCo	US	USD	210	25,027	0.09
Unilever	GB	GBP	409	22,865	0.08
Kraft Heinz	US	USD	780	19,919	0.07
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	2,607	16,206	0.06
Estee Lauder (A)	US	USD	297	15,577	0.05
Diageo	GB	GBP	609	14,988	0.05
Target	US	USD	170	14,424	0.05
Godrej Consumer Products	IN	INR	1,039	13,636	0.05
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	220	12,493	0.04
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	335	12,105	0.04
JD Health International	CN	HKD	2,571	10,698	0.04
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	581	8,561	0.03
Kotobuki Spirits	JP	JPY	650	8,499	0.03
Pernod Ricard	FR	EUR	88	8,341	0.03
Ajinomoto	JP	JPY	451	8,103	0.03
Darling Ingredients	US	USD	273	7,663	0.03
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	130	7,477	0.03
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	91	7,233	0.03
Danone	FR	EUR	84	6,365	0.02
Heineken (BR)	NL	EUR	70	5,514	0.02
Jeronimo Martins	PT	EUR	239	5,092	0.02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	25	4,680	0.02
Bunge Global	US	USD	66	4,583	0.02
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	330	4,464	0.02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1,356	4,186	0.01
CP ALL (F)	TH	THB	2,949	3,998	0.01
Amorepacific	KR	KRW	47	3,608	0.01
Albertsons (A)	US	USD	184	3,556	0.01
Kolmar Korea	KR	KRW	69	3,235	0.01
Seven & i Holdings	JP	JPY	217	2,840	0.01
Marks & Spencer Group	GB	GBP	616	2,819	0.01
Kewpie	JP	JPY	131	2,629	0.01
Transaction	JP	JPY	161	2,531	0.01
Takara Holdings	JP	JPY	318	2,264	0.01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	27	1,859	0.01
Nissui	JP	JPY	333	1,783	0.01
Beiersdorf	DE	EUR	14	1,722	0.01
Carlsberg (B)	DK	DKK	14	1,702	0.01
Bakkafrost	FO	NOK	37	1,619	0.01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	64	1,341	0.00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	314	1,077	0.00
Essity (B)	SE	SEK	32	822	0.00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	243	557	0.00
Aryzta (CH)	CH	CHF	211	466	0.00
Bid	ZA	ZAR	15	336	0.00
Ocado Group	GB	GBP	43	142	0.00
				1,463,516	**5.15**
건강 관리					
Boston Scientific	US	USD	3,515	316,410	1.11
Bristol-Myers Squibb	US	USD	4,954	216,859	0.76
Stryker	US	USD	495	161,078	0.57
UnitedHealth Group	US	USD	442	160,031	0.56
Zoetis (A)	US	USD	979	134,038	0.47
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	1,056	133,243	0.47
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	1,831	106,765	0.38
Eli Lilly	US	USD	121	94,834	0.33
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	184	94,129	0.33
Danaher	US	USD	452	78,729	0.28
Amgen	US	USD	304	76,981	0.27
Thermo Fisher Scientific	US	USD	195	73,405	0.26
Elevance Health	US	USD	195	71,595	0.25
Insmed	US	USD	1,102	69,801	0.25
Insulet	US	USD	311	68,476	0.24
Viatris	US	USD	8,590	63,322	0.22
Roche Holding	CH	CHF	179	51,562	0.18
Penumbra	US	USD	191	49,322	0.17
EssilorLuxottica	FR	EUR	191	48,284	0.17
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	74,994	47,357	0.17
Lonza Group	CH	CHF	71	44,698	0.16
AbbVie	US	USD	255	43,166	0.15
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	144	32,934	0.12
Cigna Group	US	USD	106	31,737	0.11
HCA Healthcare	US	USD	98	29,562	0.10
Novartis	CH	CHF	284	28,503	0.10
Dexcom	US	USD	415	25,954	0.09
Fortis Healthcare	IN	INR	3,562	25,384	0.09
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	835	22,202	0.08
Haleon	GB	GBP	4,360	19,294	0.07
Pfizer	US	USD	905	19,287	0.07

Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Fresenius	DE	EUR	332	13,865	0.05
ConvaTec Group	GB	GBP	3,890	11,883	0.04
Siemens Healthineers	DE	EUR	238	11,283	0.04
Olympus	JP	JPY	955	10,989	0.04
TransMedics Group	US	USD	111	8,938	0.03
Structure Therapeutics ADR	US	USD	324	7,789	0.03
West Pharmaceutical Services	US	USD	42	7,743	0.03
Sanofi	FR	EUR	80	7,668	0.03
Innovent Biologics	CN	HKD	1,177	7,141	0.03
Sandoz Group	CH	CHF	169	6,464	0.02
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	4,352	6,145	0.02
Royalty Pharma	US	USD	209	6,014	0.02
Hoya	JP	JPY	57	5,894	0.02
BeiGene	US	HKD	309	5,498	0.02
Roche Holding (BR)	CH	CHF	16	4,977	0.02
Piramal Pharma	IN	INR	2,234	4,900	0.02
Intellia Therapeutics	US	USD	595	4,509	0.02
Terumo	JP	JPY	242	4,092	0.01
Glaukos	US	USD	50	4,086	0.01
Smith & Nephew	GB	GBP	301	3,730	0.01
Cspc Pharmaceutical Group	CN	HKD	5,244	3,628	0.01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	270	3,423	0.01
Coloplast (B)	DK	DKK	33	3,322	0.01
Koninklijke Philips	NL	EUR	140	3,115	0.01
Tecan Group	CH	CHF	18	3,061	0.01
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	1,419	2,940	0.01
Neurocrine Biosciences	US	USD	29	2,761	0.01
Hikma Pharmaceuticals	GB	GBP	114	2,671	0.01
Alcon	CH	CHF	29	2,490	0.01
UCB	BE	EUR	14	2,319	0.01
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	45	2,280	0.01
GNI Group	JP	JPY	105	1,516	0.01
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	235	1,019	0.00
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	CN	CNY	146	927	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	717	823	0.00
Shanghai United Imaging Healthcare (A)	CN	CNY	48	777	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	459	697	0.00
QIAGEN (DE)	NL	EUR	17	638	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	62	612	0.00
China Resource Sanjiu Medical &Pharmaceutical (A)	CN	CNY	110	547	0.00
Merck	DE	EUR	3	414	0.00
Truking Technology	CN	CNY	448	404	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	142	398	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	60	326	0.00
Sonoscape Medical (A)	CN	CNY	75	280	0.00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	495	142	0.00
				2,624,080	**9.24**

금융

iShares 500 Swap UCITS ETF	IE	EUR	108,373	870,387	3.06
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	150,133	782,944	2.76
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	33,473	357,327	1.26
Mastercard	US	USD	706	336,161	1.18
JPMorgan Chase	US	USD	1,576	336,035	1.18
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	61,592	319,108	1.12
Progressive	US	USD	1,060	260,320	0.92
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	475	222,303	0.78
Morgan Stanley	US	USD	1,947	196,087	0.69
Visa	US	USD	621	186,859	0.66
Charles Schwab	US	USD	2,546	181,065	0.64
Wells Fargo	US	USD	2,789	173,249	0.61
Bank of America	US	USD	3,798	132,057	0.47
Aon	GB	USD	371	114,797	0.40
Arthur J Gallagher	US	USD	376	105,471	0.37
American International Group	US	USD	1,351	96,282	0.34
Goldman Sachs Group	US	USD	170	81,255	0.29
ICICI Bank	IN	INR	5,482	81,078	0.29
Ares Management (A)	US	USD	600	79,370	0.28
Deutsche Boerse	DE	EUR	264	74,944	0.26
3i Group	GB	GBP	1,317	65,550	0.23
Intercontinental Exchange	US	USD	441	65,022	0.23
Nordea Bank	FI	EUR	5,332	64,913	0.23
Blackrock	US	USD	81	64,413	0.23
HDFC Bank	IN	INR	3,197	63,777	0.22
UniCredit	IT	EUR	1,138	58,008	0.20
NatWest Group	GB	GBP	9,744	54,783	0.19
AIA Group	HK	HKD	8,362	54,780	0.19
AXA	FR	EUR	1,283	53,335	0.19
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	237	50,041	0.18
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	665	49,396	0.17
Marsh & McLennan	US	USD	228	44,798	0.16
PNC Financial Services Group	US	USD	315	44,277	0.16
Allianz	DE	EUR	115	41,965	0.15
Investor (B)	SE	SEK	1,443	37,574	0.13
Block (A)	US	USD	737	37,429	0.13
Apollo Global Management	US	USD	286	34,080	0.12
Bank Central Asia	ID	IDR	66,392	31,041	0.11
Lloyds Banking Group	GB	GBP	35,662	30,724	0.11
Northern Trust	US	USD	354	29,124	0.10
VZ Holding	CH	CHF	157	28,508	0.10
UBS Group	CH	CHF	976	26,006	0.09
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	2,648	25,906	0.09
Sampo (A)	FI	EUR	2,923	25,771	0.09
BDO Unibank	PH	PHP	10,123	25,616	0.09
DBS Group Holdings	SG	SGD	881	25,156	0.09
CIMB Group Holdings	MY	MYR	16,851	24,444	0.09
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	638	24,401	0.09
KBC Ancora	BE	EUR	400	23,022	0.08
HDFC Bank ADR	IN	USD	354	22,522	0.08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	37	22,380	0.08
Shift4 Payments	US	USD	273	20,508	0.07
China Construction Bank (H)	CN	HKD	26,063	18,829	0.07
DNB Bank	NO	NOK	849	18,629	0.07
London Stock Exchange Group	GB	GBP	131	17,970	0.06
Mizuho Financial Group	JP	JPY	812	17,738	0.06
National Bank of Greece	GR	EUR	1,905	17,702	0.06
Societe Generale	FR	EUR	380	17,324	0.06
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	69	16,056	0.06
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	446	15,634	0.06
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	5,576	15,571	0.05
NU Holdings (KY)	BR	USD	1,320	14,275	0.05
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	21,846	13,177	0.05
Public Bank (MY) (L)	MY	MYR	14,125	12,878	0.05
Comerica	US	USD	251	11,829	0.04
ASR Nederland	NL	EUR	208	11,536	0.04
Fiserv	US	USD	70	11,372	0.04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1,025	11,262	0.04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	986	10,833	0.04
NN Group	NL	EUR	188	10,153	0.04
ING Groep	NL	EUR	596	10,132	0.04
Shriram Finance	IN	INR	1,591	10,125	0.04
Qatar National Bank	QA	QAR	2,498	10,095	0.04
Credit Saison	JP	JPY	469	9,608	0.03
Swedbank (A)	SE	SEK	419	9,173	0.03
Voya Financial	US	USD	172	8,894	0.03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	34,346	8,891	0.03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	406	8,486	0.03
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	1,798	8,419	0.03
Travelers	US	USD	35	8,182	0.03
KakaoBank	KR	KRW	594	8,169	0.03
Asia Commercial Bank	VN	VND	9,971	8,126	0.03
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	479	8,099	0.03
Concordia Financial Group	JP	JPY	1,418	8,039	0.03
Hong Leong Bank	MY	MYR	1,955	7,971	0.03
KBC Group	BE	EUR	98	7,938	0.03
Everest Group	BM	USD	25	7,829	0.03
Nedbank Group	ZA	ZAR	517	6,210	0.02
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	481	6,080	0.02
Prudential (UK)	HK	GBP	639	5,944	0.02
Hamilton Lane (A)	US	USD	41	5,489	0.02
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	3,207	5,189	0.02
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	20,764	4,592	0.02
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	929	4,562	0.02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	22,191	4,504	0.02
S&P Global	US	USD	10	4,208	0.01
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	25	4,160	0.01
Premium Group	JP	JPY	236	3,102	0.01
Emirates NBD Bank	AE	AED	613	3,024	0.01
Barclays	GB	GBP	856	2,986	0.01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	1,218	2,831	0.01
Aviva	GB	GBP	422	2,779	0.01
XP (A)	BR	USD	198	2,769	0.01
Cathay Financial Holding	TW	TWD	1,686	2,719	0.01
ORIX	JP	JPY	138	2,432	0.01
Adyen	NL	EUR	2	2,311	0.01
China Construction Bank (A)	CN	CNY	1,877	2,059	0.01
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	105	1,838	0.01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	555	1,682	0.01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	860	1,672	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	119	1,641	0.01
Eurobank Ergasias Services and Holdings	GR	EUR	660	1,637	0.01
Fidelity National Information Services	US	USD	22	1,541	0.01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	207	1,452	0.01
Mirae Asset Securities	KR	KRW	196	1,429	0.01
Purple Protected Asset 2.726% FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	1,295	1,295	0.00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	1,445	829	0.00
Worldline (FR)	FR	EUR	134	652	0.00
Nexi	IT	EUR	119	611	0.00
Tryg	DK	DKK	26	553	0.00
CommBank 2.454% FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	518	518	0.00
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	12	513	0.00
Kakaopay	KR	KRW	25	490	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	45	478	0.00
Banca Mediolanum	IT	EUR	30	395	0.00
Aegon	NL	EUR	64	362	0.00
Wise	GB	GBP	22	248	0.00
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	205	174	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	40	166	0.00
Nasdaq	US	USD	1	2	0.00
Interactive Brokers Group	US	USD	1	2	0.00
iA Financial	CA	CAD	1	1	0.00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1	1	0.00
Wintrust Financial	US	USD	1	1	0.00
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1	1	0.00
Raymond James Financial	US	USD	1	1	0.00
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	1	1	0.00
M&T Bank	US	USD	1	1	0.00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	1	1	0.00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	1	0.00
First Horizon	US	USD	1	1	0.00
Brown & Brown	US	USD	1	1	0.00
Brookfield	CA	CAD	1	1	0.00
Arch Capital Group	BM	USD	1	1	0.00
Robinhood Markets	US	USD	1	0	0.00
Moody's	US	USD	1	0	0.00
American Express	US	USD	1	0	0.00
				6,765,456	**23.82**

부동산

Welltower REIT	US	USD	879	117,994	0.42
Digital Realty Trust REIT	US	USD	829	116,075	0.41
Prologis REIT	US	USD	1,132	100,597	0.35

Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	581	81,006	0.29
Sun Communities REIT	US	USD	537	58,109	0.20
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	18,450	28,735	0.10
SBA Communications (A) REIT	US	USD	91	19,291	0.07
Camden Property Trust REIT	US	USD	167	16,618	0.06
KE Holdings	CN	HKD	1,733	10,347	0.04
CoStar Group	US	USD	151	10,060	0.04
KE Holdings ADR	CN	USD	513	9,205	0.03
Ventas REIT	US	USD	109	6,659	0.02
China Resources Land	HK	HKD	2,125	6,276	0.02
CBRE Group (A)	US	USD	51	5,490	0.02
Longfor Group Holdings	CN	HKD	2,834	3,326	0.01
Emaar Properties	AE	AED	1,016	3,194	0.01
Katitas	JP	JPY	245	3,118	0.01
Vonovia	DE	EUR	101	2,951	0.01
Relo Group	JP	JPY	173	2,008	0.01
Crown Castle REIT	US	USD	20	1,890	0.01
Arealink	JP	JPY	133	1,790	0.01
Mitsui Fudosan	JP	JPY	200	1,745	0.01
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	47	1,553	0.01
JINUSHI	JP	JPY	85	1,079	0.00
Hangzhou Binjiang Real Estate Group (A)	CN	CNY	411	516	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	287	381	0.00
				610,013	**2.15**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	16	300,365	1.06
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	9,831	0.03
				310,196	**1.09**
주식 연계 채권					
JPM (Milkyway Intelligent SC (A)) ELN 15/01/2026	CN	USD	128	750	0.00
				750	**0.00**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	210	207,665	0.73
T-Mobile (US)	US	USD	531	114,800	0.40
Walt Disney	US	USD	1,146	90,916	0.32
Live Nation Entertainment	US	USD	587	67,824	0.24
Spotify Technology	SE	USD	45	23,815	0.08
Bharti Airtel	IN	INR	1,027	19,898	0.07
Deutsche Telekom	DE	EUR	527	16,644	0.06
KT	KR	KRW	477	15,319	0.05
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	6,268	14,773	0.05
Tele2 (B)	SE	SEK	962	12,488	0.04
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	1,046	11,023	0.04
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	608	10,168	0.04
Telia (SE)	SE	SEK	2,118	6,987	0.02
Elisa (A)	FI	EUR	146	6,874	0.02
KDDI	JP	JPY	274	4,271	0.02
AT&T	US	USD	172	4,169	0.01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	513	3,981	0.01
Taiwan Mobile	TW	TWD	1,113	3,476	0.01
Frontier Communications Parent	US	USD	104	3,310	0.01
Internet Initiative (JP)	JP	JPY	167	2,731	0.01
Koninklijke KPN	NL	EUR	586	2,400	0.01
SK Telecom	KR	KRW	69	2,314	0.01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	11,901	1,649	0.01
Universal Music Group	NL	EUR	38	970	0.00
Warner Music Group (A)	US	USD	29	762	0.00
True Corp (F)	TH	THB	2,366	757	0.00
True NVDR	TH	THB	611	194	0.00
				650,178	**2.29**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Repsol	ES	EUR	32	344	0.00
				344	**0.00**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	2,881	13,017	0.05
Gerdau (우선)	BR	BRL	2,024	4,755	0.02
Suzano	BR	BRL	423	3,313	0.01
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				21,085	**0.07**
산업재					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	1,943	40,386	0.14
Ferrovial	NL	EUR	404	17,331	0.06
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1,226	8,141	0.03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	205	5,708	0.02
WEG	BR	BRL	761	5,385	0.02
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	215	3,812	0.01
Fluidra	ES	EUR	177	3,602	0.01
Embraer	BR	BRL	217	2,195	0.01
				86,560	**0.30**
임의 소비재					
Amadeus IT Group	ES	EUR	782	54,075	0.19
HBX Group International	ES	EUR	5,071	39,098	0.14
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	406	19,178	0.07
Trip.com Group	CN	HKD	243	12,862	0.05
Direcional Engenharia	BR	BRL	654	3,630	0.01
Lojas Renner	BR	BRL	830	1,873	0.01
				130,716	**0.46**
필수 소비재					
Kerry Group A (IE)	IE	EUR	81	7,563	0.03
Arca Continental	MX	MXN	1	9	0.00
				7,572	**0.03**
건강 관리					
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	619	3,070	0.01
				3,070	**0.01**
금융					
AIB Group	IE	EUR	3,343	19,772	0.07
Banco Santander (ES)	ES	EUR	2,926	18,089	0.06
Bankinter	ES	EUR	1,763	18,055	0.06
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	6,771	13,934	0.05
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	2,273	13,402	0.05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	494	5,960	0.02
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	781	5,839	0.02
Bank of Ireland Group	IE	EUR	499	5,155	0.02
Banco do Brasil	BR	BRL	937	4,188	0.01
Kuwait Finance House	KW	KWD	1,800	3,742	0.01
Banco del Bajio	MX	MXN	321	685	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	263	560	0.00
				109,381	**0.39**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	798	1,913	0.01
				1,913	**0.01**
주식 연계 채권					
JPM (Shandong Sncr Funcl Mtrl (A)) ELN 20/06/2025	CN	USD	700	1,423	0.01
BNP (Shandong Sncr Funl Mtrl (A)) ELN 03/09/2027	CN	USD	171	347	0.00
				1,770	**0.01**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	91	3,249	0.01
				3,249	**0.01**

금융 시장 상품

Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	KY	EUR	2,159	2,158	0.01
KfW CP 2.46% 26/05/2025	DE	EUR	1,727	1,725	0.01
Mainbeach Fund. CP 2.19% 06/05/2025	IE	EUR	1,295	1,295	0.00
KDB Bank CP 2.44% 13/06/2025	KR	EUR	1,079	1,077	0.00
DBS BANK CD 2.152% 07/07/2025	GB	EUR	1,079	1,075	0.00
ANZ Banking CP 2.30% 16/07/2025	AU	EUR	1,079	1,075	0.00
NAB CD 2.469% 28/04/2026	AU	EUR	1,036	1,036	0.00
LVMH CP 2.495% 21/05/2025	FR	EUR	1,036	1,035	0.00
BMW Finance CP 2.45% 28/05/2025	NL	EUR	1,036	1,035	0.00
CIBC CD 2.258% 10/10/2025	CA	EUR	1,036	1,026	0.00
Toyota Motor Finance CP 2.365% 24/06/2025	NL	EUR	950	947	0.00
Swedbank CP 2.469% 28/04/2026	SE	EUR	864	864	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.628% 20/11/2025	CA	EUR	864	864	0.00
MUFG Bank CD 2.708% 22/01/2026	GB	EUR	864	864	0.00
KBC Bank CD 2.155% 31/07/2025	BE	EUR	864	864	0.00
KBC Bank CD 2.117% 08/07/2025	BE	EUR	864	864	0.00
GS Bank CD 2.241% 12/05/2025	DE	EUR	864	864	0.00
GS Bank CD 2.24% 04/06/2025	DE	EUR	864	864	0.00
GS Bank CD 2.232% 20/06/2025	DE	EUR	864	864	0.00
DNB Bank CD 2.707% 28/04/2026	NO	EUR	864	864	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.649% 19/11/2025	GB	EUR	864	864	0.00
Bank Of Nova CD 2.676% 06/01/2026	GB	EUR	864	864	0.00
UBS London CD 2.722% 06/02/2026	GB	EUR	864	863	0.00
TotalEnergies CP 2.43% 19/05/2025	FR	EUR	864	863	0.00
TD Bank London CD 2.47% 02/04/2026	GB	EUR	864	863	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 14/05/2025	JP	EUR	864	863	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 09/05/2025	GB	EUR	864	863	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 07/05/2025	BE	EUR	864	863	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	864	863	0.00
Oesterreichisch CP 2.355% 12/05/2025	AT	EUR	864	863	0.00
Linde CP 2.48% 06/05/2025	NL	EUR	864	863	0.00
DBS Bank CP 2.61% 08/05/2025	SG	EUR	864	863	0.00
Colgate-Palmoli CP 2.40% 19/05/2025	US	EUR	864	863	0.00
Barclays Bank CP 2.58% 19/05/2025	GB	EUR	864	863	0.00
BLB CP 2.60% 12/05/2025	DE	EUR	864	863	0.00
Agence Centrale CP 2.62% 06/05/2025	FR	EUR	864	863	0.00
Transport CP 2.52% 27/05/2025	GB	EUR	864	862	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.53% 21/05/2025	DE	EUR	864	862	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.46% 05/06/2025	AU	EUR	864	862	0.00
TotalEnergies CP 2.39% 04/06/2025	FR	EUR	864	862	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.275% 05/06/2025	JP	EUR	864	862	0.00
SOC Anonyme CP 2.44% 30/05/2025	FR	EUR	864	862	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 21/05/2025	BE	EUR	864	862	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.275% 06/06/2025	BE	EUR	864	862	0.00
Oesterreichisch CP 2.495% 30/05/2025	AT	EUR	864	862	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	864	862	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	864	862	0.00
Mizuho CD 2.276% 20/05/2025	GB	EUR	864	862	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.32% 02/06/2025	JP	EUR	864	862	0.00
Mitsu Finance CP 2.47% 05/06/2025	GB	EUR	864	862	0.00
Danske Bank CP 2.45% 05/06/2025	DK	EUR	864	862	0.00
BLB CP 2.50% 02/06/2025	DE	EUR	864	862	0.00
Zurich Finance CP 2.27% 23/06/2025	IE	EUR	864	861	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.331% 26/06/2025	NL	EUR	864	861	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.52% 17/06/2025	AU	EUR	864	861	0.00
Oesterreichisch CP 2.44% 26/06/2025	AT	EUR	864	861	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	864	861	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	864	861	0.00
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	864	861	0.00

Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	864	861	0.00
Nordea Bank CD 2.302% 09/06/2025	SE	EUR	864	861	0.00
Mizuho CD 2.272% 24/06/2025	GB	EUR	864	861	0.00
Mizuho CD 2.272% 23/06/2025	GB	EUR	864	861	0.00
LMA CP 2.47% 24/06/2025	FR	EUR	864	861	0.00
KDB CP 2.45% 23/06/2025	KR	EUR	864	861	0.00
KDB CP 2.435% 24/06/2025	KR	EUR	864	861	0.00
Barclays Bank CP 2.52% 16/06/2025	GB	EUR	864	861	0.00
Barclays Bank CP 2.51% 17/06/2025	GB	EUR	864	861	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	864	860	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.266% 04/07/2025	JP	EUR	864	860	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	864	860	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	864	860	0.00
Mitsu Finance CP 2.43% 10/07/2025	GB	EUR	864	860	0.00
HSBC Continenta CP 2.33% 03/07/2025	FR	EUR	864	860	0.00
Barclays Bank CP 2.33% 17/07/2025	GB	EUR	864	860	0.00
Allianz CP 2.33% 03/07/2025	DE	EUR	864	860	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.20% 29/07/2025	DE	EUR	864	859	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.253% 17/07/2025	JP	EUR	864	859	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.248% 23/07/2025	BE	EUR	864	859	0.00
Mitsu Finance CP 2.40% 15/07/2025	GB	EUR	864	859	0.00
Mitsu Finance CP 2.24% 24/07/2025	GB	EUR	864	859	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.32% 17/07/2025	IE	EUR	864	859	0.00
LMA CP 2.27% 22/07/2025	FR	EUR	864	859	0.00
Dekabank CP 2.24% 22/07/2025	DE	EUR	864	859	0.00
Swedbank CP 2.285% 18/08/2025	SE	EUR	864	858	0.00
DZ Bank CD 2.143% 06/10/2025	DE	EUR	864	856	0.00
UBS London CP 2.26% 16/10/2025	GB	EUR	864	855	0.00
DZ Bank CP 2.17% 29/10/2025	DE	EUR	864	854	0.00
Collateral Communication CP 2.20% 27/10/2025	US	EUR	864	854	0.00
MUFG Bank CD 2.322% 19/05/2025	GB	EUR	820	819	0.00
P&G CP 2.345% 18/06/2025	US	EUR	777	775	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.28% 23/07/2025	NL	EUR	777	773	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.63% 06/05/2025	IE	EUR	691	691	0.00
HSBC CD 2.54% 04/08/2025	GB	EUR	691	691	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	691	690	0.00
GS Intl. CD 2.309% 18/06/2025	GB	EUR	648	646	0.00
GS Intl. CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	648	645	0.00
Collateral Communication CP 2.65% 08/07/2025	US	EUR	648	645	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	604	602	0.00
TD Bank London CD 2.239% 25/09/2025	GB	EUR	604	599	0.00
TD Bank London CD 2.201% 22/09/2025	GB	EUR	432	433	0.00
Toronto Dominin CD 2.308% 09/07/2025	GB	EUR	432	432	0.00
Swedbank CP 2.454% 11/08/2025	SE	EUR	432	432	0.00
Swedbank CP 2.434% 22/10/2025	SE	EUR	432	432	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.674% 02/01/2026	CA	EUR	432	432	0.00
Rabobank CD 2.349% 05/12/2025	NL	EUR	432	432	0.00
Ntl Aus Bank CD 2.309% 02/10/2025	AU	EUR	432	432	0.00
Nordea CD 2.337% 26/08/2025	FI	EUR	432	432	0.00
Nordea ABP CD 2.433% 07/01/2026	FI	EUR	432	432	0.00
NAB CD 2.337% 17/11/2025	AU	EUR	432	432	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.65% 05/05/2025	IE	EUR	432	432	0.00
MUFG Bank CD 2.576% 04/08/2025	GB	EUR	432	432	0.00
MUFG Bank CD 2.485% 09/05/2025	GB	EUR	432	432	0.00
LMA CP 2.94% 06/05/2025	FR	EUR	432	432	0.00
ING Bank CP 2.457% 22/12/2025	NL	EUR	432	432	0.00
Dexia Credit CP 2.407% 24/11/2025	FR	EUR	432	432	0.00
Dexia Credit CP 2.357% 01/07/2025	FR	EUR	432	432	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.614% 02/10/2025	GB	EUR	432	432	0.00
Credit (London) CD 2.479% 27/05/2025	GB	EUR	432	432	0.00
Barclays CP 2.627% 17/07/2025	GB	EUR	432	432	0.00
Barclays CP 2.607% 22/05/2025	GB	EUR	432	432	0.00
BFCM CP 2.447% 29/09/2025	FR	EUR	432	432	0.00
BFCM CP 2.397% 07/07/2025	FR	EUR	432	432	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	432	431	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	432	431	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 30/05/2025	BE	EUR	432	431	0.00
Oesterreichisch CP 2.48% 26/05/2025	AT	EUR	432	431	0.00
NRW Bank CP 2.49% 09/06/2025	DE	EUR	432	431	0.00
Mizuho CD 2.276% 03/06/2025	GB	EUR	432	431	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 30/05/2025	GB	EUR	432	431	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.319% 03/06/2025	JP	EUR	432	431	0.00
LMA CP 2.70% 05/06/2025	FR	EUR	432	431	0.00
LMA CP 2.55% 29/05/2025	FR	EUR	432	431	0.00
GS Intl. CD 2.322% 12/05/2025	GB	EUR	432	431	0.00
DZ Bank CP 2.72% 02/06/2025	DE	EUR	432	431	0.00
Collateral Communication CP 2.87% 15/05/2025	US	EUR	432	431	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 10/06/2025	US	EUR	432	431	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 03/06/2025	US	EUR	432	431	0.00
Collateral Communication CP 2.54% 10/06/2025	US	EUR	432	431	0.00
Citibank CD 2.211% 11/06/2025	US	EUR	432	431	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	432	430	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.263% 07/07/2025	BE	EUR	432	430	0.00
LMA CP 2.62% 09/07/2025	FR	EUR	432	430	0.00
LMA CP 2.35% 07/07/2025	FR	EUR	432	430	0.00
GS Intl. CD 2.308% 19/06/2025	GB	EUR	432	430	0.00
GS Intl. CD 2.289% 17/07/2025	GB	EUR	432	430	0.00
Citibank CD 2.186% 03/07/2025	US	EUR	432	430	0.00
Barclays Bank CP 2.69% 16/07/2025	GB	EUR	432	430	0.00
Agence Centrale CP 2.66% 17/07/2025	FR	EUR	432	430	0.00
GS Intl. CD 2.209% 17/10/2025	GB	EUR	432	427	0.00
ANZ Banking CP 2.42% 12/12/2025	AU	EUR	432	426	0.00
Svenska CP 3.71% 05/06/2025	SE	EUR	345	345	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 06/05/2025	JP	EUR	259	259	0.00
				110,834	**0.39**
비상장					
에너지					
Surgutneftegaz (우선)*	RU	USD	15,307	0	0.00
Gazprom*	RU	USD	8,840	0	0.00
				0	**0.00**
소재					
Farmers Business Network*	US	USD	143	1,936	0.01
United Co RUSAL International*	RU	USD	1,787	0	0.00
Polyus*	RU	USD	7	0	0.00
PhosAgro P GDR*	RU	USD	2	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	113	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	97	0	0.00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	10,036	0	0.00
				1,936	**0.01**
정보 기술					
Nebius Group*	NL	USD	4	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	657	2,026	0.01
				2,026	**0.01**
금융					
BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	EUR	1,727	1,727	0.01
Ensemble Inv. 2.53% 13/10/2025	LU	EUR	1,295	1,295	0.00
BNP Paribas 2.247% FRN 01/04/2026 EMTN	NL	EUR	864	864	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	2,709	0	0.00
Sberbank of Russia (우선)*	RU	USD	4,393	0	0.00
				3,886	**0.01**
정부					
SG Issuer 2.178% 16/06/2025	LU	EUR	2,591	2,664	0.01
				2,664	**0.01**
단주				(9)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 26,516,494)				**27,806,778**	**97.91**
은행 예금					
LBBW TD 2.124% 02/05/2025	DE	EUR	8,305	8,305	0.03
Belfius Bank TD 2.095% 02/05/2025	BE	EUR	4,325	4,325	0.02
Hessen-Thuringen TD 2.105% 02/05/2025	DE	EUR	1,813	1,813	0.01
				14,443	**0.05**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**27,821,221**	**97.96**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물환 계약			
A-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.13692304 22/05/2025	127,713	79	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13902481 22/05/2025	6,585	16	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13994579 22/05/2025	4,298	14	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.86911795 22/05/2025	6,865	(86)	(0.00)
		23	**0.00**
P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)			
매입 USD 매도 EUR: 1.13692300 22/05/2025	2,867,301	1,784	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.13902470 22/05/2025	151,358	374	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13994500 22/05/2025	108,075	355	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.86911780 22/05/2025	118,639	(1,482)	(0.01)
		1,031	**0.00**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
선물				
IFSC Nifty 50 Index Future 29/05/2025	USD	340,124	(23)	(0.00)
MSCI S.Arabia Index Future 20/06/2025	USD	54,003	(1,134)	(0.00)
			(1,157)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채			578,053	2.03
순자산			**28,399,171**	**100.00**

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	61.34
아일랜드	IE	10.21
UK	GB	3.87
프랑스	FR	3.10
중국	CN	2.66
일본	JP	2.50
독일	DE	2.17
대만	TW	1.58
스위스	CH	1.16
네덜란드	NL	1.15
인도	IN	1.02
대한민국	KR	0.91
스웨덴	SE	0.72
캐나다	CA	0.58
스페인	ES	0.57
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.54
이탈리아	IT	0.52
덴마크	DK	0.49
핀란드	FI	0.37
브라질	BR	0.28
태국	TH	0.21
버뮤다	BM	0.20
벨기에	BE	0.19
남아프리카 공화국	ZA	0.18
말레이시아	MY	0.18
인도네시아	ID	0.18
싱가포르	SG	0.17
그리스	GR	0.12
우루과이	UY	0.11
멕시코	MX	0.11
아랍에미리트	AE	0.11
필리핀	PH	0.09
노르웨이	NO	0.08
포르투갈	PT	0.05
폴란드	PL	0.04
Qatar	QA	0.04
베트남	VN	0.03
터키	TR	0.03
호주	AU	0.02
룩셈부르크	LU	0.02
쿠웨이트	KW	0.01
오스트리아	AT	0.01
케이맨 제도	KY	0.01
페로제도s	FO	0.01
칠레	CL	0.00
이스라엘	IL	0.00
러시아	RU	0.00
사우디아라비아	SA	0.00
헝가리	HU	0.00
현금 및 기타 순자산		2.03

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
금융					
Purple Protected Asset 2.726% FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	355,385	355,273	0.96
CommBank 2.454% FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	142,154	142,144	0.39
				497,417	**1.35**
금융 시장 상품					
Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	KY	EUR	592,309	592,084	1.61
KfW CP 2.46% 26/05/2025	DE	EUR	473,847	473,129	1.29
Mainbeach Fund. CP 2.19% 06/05/2025	IE	EUR	355,385	355,250	0.96
KDB Bank CP 2.44% 13/06/2025	KR	EUR	296,154	295,346	0.80
DBS BANK CD 2.152% 07/07/2025	GB	EUR	296,154	294,972	0.80
ANZ Banking CP 2.30% 16/07/2025	AU	EUR	296,154	294,814	0.80
NAB CD 2.469% 28/04/2026	AU	EUR	284,308	284,308	0.77
LVMH CP 2.495% 21/05/2025	FR	EUR	284,308	283,944	0.77
BMW Finance CP 2.45% 28/05/2025	NL	EUR	284,308	283,823	0.77
CIBC CD 2.258% 10/10/2025	CA	EUR	284,308	281,470	0.76
Toyota Motor Finance CP 2.365% 24/06/2025	NL	EUR	260,616	259,757	0.71
KBC Bank CD 2.117% 08/07/2025	BE	EUR	236,923	237,001	0.64
GS Bank CD 2.232% 20/06/2025	DE	EUR	236,923	236,996	0.64
GS Bank CD 2.24% 04/06/2025	DE	EUR	236,923	236,986	0.64
Royal Bank Of Canada CD 2.628% 20/11/2025	CA	EUR	236,923	236,959	0.64
GS Bank CD 2.241% 12/05/2025	DE	EUR	236,923	236,950	0.64
Bank Of Nova CD 2.676% 06/01/2026	GB	EUR	236,923	236,937	0.64
Credit Agricole CIB CD 2.649% 19/11/2025	GB	EUR	236,923	236,932	0.64
Swedbank CP 2.469% 28/04/2026	SE	EUR	236,923	236,923	0.64
MUFG Bank CD 2.708% 22/01/2026	GB	EUR	236,923	236,923	0.64
KBC Bank CD 2.155% 31/07/2025	BE	EUR	236,923	236,923	0.64
DNB Bank CD 2.707% 28/04/2026	NO	EUR	236,923	236,923	0.64
UBS London CD 2.722% 06/02/2026	GB	EUR	236,923	236,885	0.64
TD Bank London CD 2.47% 02/04/2026	GB	EUR	236,923	236,868	0.64
Linde CP 2.48% 06/05/2025	NL	EUR	236,923	236,837	0.64
Agence Centrale CP 2.62% 06/05/2025	FR	EUR	236,923	236,836	0.64
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 07/05/2025	BE	EUR	236,923	236,820	0.64
DBS Bank CP 2.61% 08/05/2025	SG	EUR	236,923	236,811	0.64
Sumi Trust Bank CD 2.276% 09/05/2025	GB	EUR	236,923	236,791	0.64
BLB CP 2.60% 12/05/2025	DE	EUR	236,923	236,751	0.64
Oesterreichisch CP 2.355% 12/05/2025	AT	EUR	236,923	236,749	0.64
Sumi Trust Bank CD 2.276% 14/05/2025	JP	EUR	236,923	236,717	0.64
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	236,923	236,707	0.64
Barclays Bank CP 2.58% 19/05/2025	GB	EUR	236,923	236,657	0.64
TotalEnergies CP 2.43% 19/05/2025	FR	EUR	236,923	236,649	0.64
Colgate-Palmoli CP 2.40% 19/05/2025	US	EUR	236,923	236,649	0.64
Mizuho CD 2.276% 20/05/2025	GB	EUR	236,923	236,628	0.64
Toyota Kreditbank CP 2.53% 21/05/2025	DE	EUR	236,923	236,620	0.64
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 21/05/2025	BE	EUR	236,923	236,614	0.64
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	236,923	236,525	0.64
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	236,923	236,525	0.64
Transport CP 2.52% 27/05/2025	GB	EUR	236,923	236,519	0.64
SOC Anonyme CP 2.44% 30/05/2025	FR	EUR	236,923	236,490	0.64
Oesterreichisch CP 2.495% 30/05/2025	AT	EUR	236,923	236,489	0.64
BLB CP 2.50% 02/06/2025	DE	EUR	236,923	236,450	0.64
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.32% 02/06/2025	JP	EUR	236,923	236,428	0.64
Danske Bank CP 2.45% 05/06/2025	DK	EUR	236,923	236,421	0.64
TotalEnergies CP 2.39% 04/06/2025	FR	EUR	236,923	236,420	0.64
Toyota Finance (호주) CP 2.46% 05/06/2025	AU	EUR	236,923	236,406	0.64
Sumi Trust Bank CD 2.275% 05/06/2025	JP	EUR	236,923	236,393	0.64
Mitsu Finance CP 2.47% 05/06/2025	GB	EUR	236,923	236,383	0.64
SMBC Brussel BRH CD 2.275% 06/06/2025	BE	EUR	236,923	236,378	0.64
Nordea Bank CD 2.302% 09/06/2025	SE	EUR	236,923	236,327	0.64
Barclays Bank CP 2.52% 16/06/2025	GB	EUR	236,923	236,268	0.64
Barclays Bank CP 2.51% 17/06/2025	GB	EUR	236,923	236,254	0.64
Toyota Finance (호주) CP 2.52% 17/06/2025	AU	EUR	236,923	236,239	0.64
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	236,923	236,206	0.64
LMA CP 2.47% 24/06/2025	FR	EUR	236,923	236,143	0.64
Mizuho CD 2.272% 23/06/2025	GB	EUR	236,923	236,130	0.64
KDB CP 2.45% 23/06/2025	KR	EUR	236,923	236,130	0.64
Oesterreichisch CP 2.44% 26/06/2025	AT	EUR	236,923	236,121	0.64
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	236,923	236,118	0.64
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	236,923	236,118	0.64
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	236,923	236,118	0.64
Zurich Finance CP 2.27% 23/06/2025	IE	EUR	236,923	236,116	0.64
Toyota Motor Fin. CP 2.331% 26/06/2025	NL	EUR	236,923	236,116	0.64
Mizuho CD 2.272% 24/06/2025	GB	EUR	236,923	236,115	0.64
KDB CP 2.435% 24/06/2025	KR	EUR	236,923	236,115	0.64
HSBC Continenta CP 2.33% 03/07/2025	FR	EUR	236,923	236,019	0.64
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	236,923	236,000	0.64
Allianz CP 2.33% 03/07/2025	DE	EUR	236,923	235,995	0.64
Sumi Trust Bank CD 2.266% 04/07/2025	JP	EUR	236,923	235,971	0.64
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	236,923	235,914	0.64
Mitsu Finance CP 2.43% 10/07/2025	GB	EUR	236,923	235,871	0.64
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	236,923	235,851	0.64
Barclays Bank CP 2.33% 17/07/2025	GB	EUR	236,923	235,837	0.64
Mitsu Finance CP 2.40% 15/07/2025	GB	EUR	236,923	235,799	0.64
Sumi Trust Bank CD 2.253% 17/07/2025	JP	EUR	236,923	235,788	0.64
Matchpoint Fina. CP 2.32% 17/07/2025	IE	EUR	236,923	235,754	0.64
LMA CP 2.27% 22/07/2025	FR	EUR	236,923	235,753	0.64
Dekabank CP 2.24% 22/07/2025	DE	EUR	236,923	235,753	0.64
SMBC Brussel BRH CD 2.248% 23/07/2025	BE	EUR	236,923	235,704	0.64
Mitsu Finance CP 2.24% 24/07/2025	GB	EUR	236,923	235,670	0.64
Toyota Kreditbank CP 2.20% 29/07/2025	DE	EUR	236,923	235,655	0.64
Swedbank CP 2.285% 18/08/2025	SE	EUR	236,923	235,402	0.64
DZ Bank CD 2.143% 06/10/2025	DE	EUR	236,923	234,732	0.64
UBS London CP 2.26% 16/10/2025	GB	EUR	236,923	234,621	0.64
DZ Bank CP 2.17% 29/10/2025	DE	EUR	236,923	234,428	0.64
Collateral Communication CP 2.20% 27/10/2025	US	EUR	236,923	234,309	0.64
MUFG Bank CD 2.322% 19/05/2025	GB	EUR	225,077	224,806	0.61
P&G CP 2.345% 18/06/2025	US	EUR	213,231	212,617	0.58
Toyota Motor Fin. CP 2.28% 23/07/2025	NL	EUR	213,231	212,165	0.58
HSBC CD 2.54% 04/08/2025	GB	EUR	189,539	189,592	0.51
Matchpoint Fina. CP 2.63% 06/05/2025	IE	EUR	189,539	189,465	0.51
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	189,539	189,365	0.51
GS Intl. CD 2.309% 18/06/2025	GB	EUR	177,693	177,144	0.48
GS Intl. CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	177,693	176,936	0.48
Collateral Communication CP 2.65% 08/07/2025	US	EUR	177,693	176,911	0.48
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	165,846	165,095	0.45
TD Bank London CD 2.239% 25/09/2025	GB	EUR	165,846	164,354	0.45
TD Bank London CD 2.201% 22/09/2025	GB	EUR	118,462	118,812	0.32
Rabobank CD 2.349% 05/12/2025	NL	EUR	118,462	118,501	0.32
NAB CD 2.337% 17/11/2025	AU	EUR	118,462	118,501	0.32
Swedbank CP 2.454% 11/08/2025	SE	EUR	118,462	118,498	0.32
Ntl Aus Bank CD 2.309% 02/10/2025	AU	EUR	118,462	118,495	0.32
Toronto Dominin CD 2.308% 09/07/2025	GB	EUR	118,462	118,492	0.32
Swedbank CP 2.434% 22/10/2025	SE	EUR	118,462	118,487	0.32
BFCM CP 2.447% 29/09/2025	FR	EUR	118,462	118,486	0.32
MUFG Bank CD 2.576% 04/08/2025	GB	EUR	118,462	118,477	0.32
Nordea CD 2.337% 26/08/2025	FI	EUR	118,462	118,475	0.32
Barclays CP 2.627% 17/07/2025	GB	EUR	118,462	118,474	0.32
Credit Agricole CIB CD 2.614% 02/10/2025	GB	EUR	118,462	118,473	0.32
BFCM CP 2.397% 07/07/2025	FR	EUR	118,462	118,473	0.32
Dexia Credit CP 2.357% 01/07/2025	FR	EUR	118,462	118,472	0.32
Credit (London) CD 2.479% 27/05/2025	GB	EUR	118,462	118,470	0.32
Barclays CP 2.607% 22/05/2025	GB	EUR	118,462	118,468	0.32
MUFG Bank CD 2.485% 09/05/2025	GB	EUR	118,462	118,465	0.32
ING Bank CP 2.457% 22/12/2025	NL	EUR	118,462	118,463	0.32
Royal Bank Of Canada CD 2.674% 02/01/2026	CA	EUR	118,462	118,461	0.32
Dexia Credit CP 2.407% 24/11/2025	FR	EUR	118,462	118,458	0.32
Nordea ABP CD 2.433% 07/01/2026	FI	EUR	118,462	118,444	0.32
Matchpoint Fina. CP 2.65% 05/05/2025	IE	EUR	118,462	118,423	0.32
LMA CP 2.94% 06/05/2025	FR	EUR	118,462	118,418	0.32
GS Intl. CD 2.322% 12/05/2025	GB	EUR	118,462	118,371	0.32
Collateral Communication CP 2.87% 15/05/2025	US	EUR	118,462	118,346	0.32
Oesterreichisch CP 2.48% 26/05/2025	AT	EUR	118,462	118,273	0.32
LMA CP 2.55% 29/05/2025	FR	EUR	118,462	118,252	0.32
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 30/05/2025	BE	EUR	118,462	118,241	0.32
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	118,462	118,238	0.32
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 30/05/2025	GB	EUR	118,462	118,236	0.32
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	118,462	118,234	0.32
DZ Bank CP 2.72% 02/06/2025	DE	EUR	118,462	118,225	0.32
Mizuho CD 2.276% 03/06/2025	GB	EUR	118,462	118,211	0.32
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.319% 03/06/2025	JP	EUR	118,462	118,206	0.32
LMA CP 2.70% 05/06/2025	FR	EUR	118,462	118,203	0.32
Collateral Communication CP 2.75% 03/06/2025	US	EUR	118,462	118,200	0.32
NRW Bank CP 2.49% 09/06/2025	DE	EUR	118,462	118,183	0.32
Citibank CD 2.211% 11/06/2025	US	EUR	118,462	118,161	0.32
Collateral Communication CP 2.75% 10/06/2025	US	EUR	118,462	118,148	0.32
Collateral Communication CP 2.54% 10/06/2025	US	EUR	118,462	118,148	0.32
GS Intl. CD 2.308% 19/06/2025	GB	EUR	118,462	118,088	0.32
Citibank CD 2.186% 03/07/2025	US	EUR	118,462	118,009	0.32
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	118,462	118,000	0.32
LMA CP 2.35% 07/07/2025	FR	EUR	118,462	117,981	0.32
LMA CP 2.62% 09/07/2025	FR	EUR	118,462	117,967	0.32
SMBC Brussel BRH CD 2.263% 07/07/2025	BE	EUR	118,462	117,964	0.32
Barclays Bank CP 2.69% 16/07/2025	GB	EUR	118,462	117,926	0.32
Agence Centrale CP 2.66% 17/07/2025	FR	EUR	118,462	117,917	0.32
GS Intl. CD 2.289% 17/07/2025	GB	EUR	118,462	117,885	0.32
GS Intl. CD 2.209% 17/10/2025	GB	EUR	118,462	117,255	0.32
ANZ Banking CP 2.42% 12/12/2025	AU	EUR	118,462	116,932	0.32
Svenska CP 3.71% 05/06/2025	SE	EUR	94,769	94,554	0.26
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 06/05/2025	JP	EUR	71,077	71,050	0.19
				30,404,266	**82.58**
비상장					
금융					
BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	EUR	473,847	473,871	1.29
Ensemble Inv. 2.53% 13/10/2025	LU	EUR	355,385	355,385	0.97
BNP Paribas 2.247% FRN 01/04/2026 EMTN	NL	EUR	236,923	236,923	0.64
				1,066,179	**2.90**
정부					
SG Issuer 2.178% 16/06/2025	LU	EUR	710,770	730,976	1.99
				730,976	**1.99**
단주				3	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 32,587,022)				**32,698,841**	**88.81**
은행 예금					
LBBW TD 2.124% 02/05/2025	DE	EUR	2,278,583	2,278,583	6.19
Belfius Bank TD 2.095% 02/05/2025	BE	EUR	1,186,678	1,186,678	3.22
Hessen-Thuringen TD 2.105% 02/05/2025	DE	EUR	497,539	497,539	1.35
				3,962,800	**10.76**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**36,661,641**	**99.58**

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	시가(EUR)	% 순자산
기타 자산 및 부채	156,219	0.43
순자산	**36,817,860**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
UK	GB	22.27
독일	DE	16.52
벨기에	BE	8.68
프랑스	FR	8.48
네덜란드	NL	7.07
스웨덴	SE	4.56
USA	US	4.26
호주	AU	4.20
룩셈부르크	LU	3.92
일본	JP	3.72
덴마크	DK	3.21
아일랜드	IE	3.08
오스트리아	AT	2.25
대한민국	KR	2.08
캐나다	CA	1.73
케이맨 제도	KY	1.61
노르웨이	NO	0.64
핀란드	FI	0.64
싱가포르	SG	0.64
현금 및 기타 순자산		0.43

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Totalenergies 2.125% VRN (영구)	FR	EUR	34,142	29,127	0.11
TotalEnergies	FR	EUR	569	29,121	0.11
Exxon Mobil	US	USD	282	26,019	0.10
Exxon Mobil 1.408% 26/06/2039	US	EUR	23,087	16,710	0.06
Chevron	US	USD	93	11,012	0.04
Cheniere Energy	US	USD	36	7,139	0.03
Diamondback Energy	US	USD	47	5,446	0.02
Shell	GB	GBP	169	4,863	0.02
Baker Hughes	US	USD	157	4,843	0.02
Schlumberger (US)	US	USD	142	4,117	0.02
EQT	US	USD	61	2,664	0.01
Galp Energia	PT	EUR	135	1,846	0.01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	35	1,253	0.00
Neste 3.75% 20/03/2030 EMTN	FI	EUR	1,175	1,190	0.00
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 Reg S	GB	USD	1,145	1,006	0.00
ONEOK 4.75% 15/10/2031	US	USD	1,064	915	0.00
Energy Transfer 6.05% 01/09/2054	US	USD	965	781	0.00
Chevron 4.98% 15/04/2035	US	USD	746	658	0.00
Kinder Morgan 5.95% 01/08/2054	US	USD	743	623	0.00
Energy Transfer 5.60% 01/09/2034	US	USD	658	574	0.00
Occidental Petroleum 3.50% 15/08/2029	US	USD	679	556	0.00
Totalenergies 5.425% 10/09/2064	FR	USD	665	538	0.00
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	574	483	0.00
Williams	US	USD	9	474	0.00
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	499	443	0.00
Kinder Morgan	US	USD	19	441	0.00
Var Energi 3.875% 12/03/2031 EMTN	NO	EUR	425	424	0.00
BPCM 3.25% VRN (영구)	GB	EUR	425	424	0.00
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	413	363	0.00
BPCM 4.875% VRN (영구)	GB	USD	425	357	0.00
MPLX 5.40% 01/04/2035	US	USD	360	309	0.00
SM Energy	US	USD	12	240	0.00
Inpex	JP	JPY	21	232	0.00
Occidental Petroleum 6.05% 01/10/2054	US	USD	186	142	0.00
				155,333	**0.58**
유틸리티					
National Grid	GB	GBP	1,379	17,555	0.07
NextEra Energy	US	USD	263	15,321	0.06
SSE	GB	GBP	493	9,808	0.04
Southern	US	USD	114	9,137	0.03
National Australia 2.50% 29/01/2031 EMTN	GB	USD	6,805	5,176	0.02
Public Service Enterprise Group	US	USD	70	4,926	0.02
Exelon	US	USD	112	4,618	0.02
Duke Energy	US	USD	38	4,094	0.02
Eversource Energy	US	USD	70	3,651	0.01
SSE 3.74% VRN (영구)	GB	GBP	2,875	3,330	0.01
Northumbrian Water Finance 1.625% 11/10/2026	GB	GBP	2,833	3,178	0.01
E.ON	DE	EUR	149	2,303	0.01
American Water Capital 5.25% 01/03/2035	US	USD	2,548	2,256	0.01
Pacific Gas and Electric 6.70% 01/04/2053	US	USD	2,496	2,231	0.01
Thames Water Util. Fin. 7.125% 30/04/2033 EMTN	GB	GBP	2,527	2,173	0.01
Wessex Water Ser. Fin. 6.50% 19/09/2040 EMTN	GB	GBP	1,730	2,043	0.01
Centrica	GB	GBP	1,002	1,886	0.01
EnBW 1.625% VRN 05/08/2079	DE	EUR	1,918	1,835	0.01
Thames Water Util. Fin. 6.75% 16/11/2030 EMTN	GB	GBP	2,111	1,787	0.01
Southern California Edison 5.70% 01/03/2053	US	USD	2,080	1,663	0.01
Electricite de France 4.75% 17/06/2044 EMTN	FR	EUR	1,629	1,645	0.01
Wessex Water Services Finance 5.125% 31/10/2032	GB	GBP	1,432	1,617	0.01
United Utilities Group	GB	GBP	122	1,614	0.01
Osaka Gas	JP	JPY	63	1,407	0.01
Anglian Water Osp. Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	1,162	1,321	0.00
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	1,048	1,231	0.00
Electricite De France 5.875% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	1,000	1,151	0.00
E.ON International Finance 6.125% 06/07/2039 EMTN	NL	GBP	915	1,093	0.00
Pacific Gas and Electric 6.95% 15/03/2034	US	USD	1,111	1,052	0.00
Severn Trent	GB	GBP	31	1,008	0.00
Central Parent 6.125% 19/09/2034 EMTN	GB	GBP	849	1,003	0.00
SW Finance 7.00% 16/04/2040 EMTN	GB	GBP	888	980	0.00
National Australia 8.00% 15/11/2030	US	USD	939	946	0.00
E.On International Finance 4.75% 31/01/2034 EMTN	NL	GBP	790	885	0.00
Edison International 4.70% 15/08/2025	US	USD	999	879	0.00
Tokyo Gas	JP	JPY	29	847	0.00
Southern California Edison 5.90% 01/03/2055	US	USD	1,034	847	0.00
Kyushu Electric Power	JP	JPY	107	842	0.00
Contemporary Ruiding 1.875% 17/09/2025	VG	USD	918	801	0.00
Engie	FR	EUR	43	774	0.00
TenneT Holding 0.50% 30/11/2040 EMTN	NL	EUR	1,068	758	0.00
Elia Transmission Belgium 1.375% 07/04/2027 EMTN	BE	EUR	740	724	0.00
Orsted	DK	DKK	20	717	0.00
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	21	677	0.00
PacifiCorp 5.80% 15/01/2055	US	USD	762	639	0.00
RWE	DE	EUR	15	503	0.00
Electricite de France 5.625% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	465	475	0.00
Affinity Water Finance 6.25% 12/09/2040 EMTN	GB	GBP	398	472	0.00
Southern Co 1.875% VRN 15/09/2081	US	EUR	475	453	0.00
Electricite de France 4.375% 17/06/2036 EMTN	FR	EUR	426	443	0.00
Thames Water Util. Fin. 4.00% 18/04/2029 EMTN	GB	EUR	493	351	0.00
EDF 4.625% 25/01/2043 EMTN	FR	EUR	349	350	0.00
PacifiCorp 5.35% 01/12/2053	US	USD	387	305	0.00
Fortum	FI	EUR	18	262	0.00
Southern Co Gas Capital 6.64% 31/03/2026	KY	GBP	185	213	0.00
				128,256	**0.48**
소재					
Linde	US	USD	65	26,106	0.10
Air Liquide	FR	EUR	110	19,924	0.07
Smurfit WestRock	IE	USD	271	9,976	0.04
UPM-Kymmene	FI	EUR	385	8,987	0.03
Smurfit Westrock	IE	GBP	163	6,016	0.02
Steel Dynamics	US	USD	50	5,721	0.02
Brambles USA 3.625% 02/04/2033 EMTN	US	EUR	4,946	4,993	0.02
Rio Tinto	GB	GBP	84	4,374	0.02
Ecolab	US	USD	19	4,245	0.02
Freeport-McMoRan	US	USD	111	3,509	0.01
NOF	JP	JPY	201	2,661	0.01
Antofagasta 6.25% 02/05/2034 Reg S	GB	USD	2,949	2,637	0.01
Graphic Packaging Holding	US	USD	112	2,493	0.01
Osaka Soda	JP	JPY	224	2,051	0.01
Crown Holdings	US	USD	22	1,840	0.01
Maeda Kosen	JP	JPY	120	1,510	0.01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	57	1,462	0.01
Kuraray	JP	JPY	129	1,328	0.00
Anglo American (UK)	GB	GBP	50	1,185	0.00
SIG Group	CH	CHF	65	1,111	0.00
Ball 6.00% 15/06/2029	US	USD	1,122	1,008	0.00
Rio Tinto Finance 5.75% 14/03/2055	GB	USD	1,009	881	0.00
Taiheiyo Cement	JP	JPY	37	874	0.00
Stora Enso (FI)	FI	EUR	104	846	0.00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	30	786	0.00
Endeavour Mining	GB	GBP	29	684	0.00
Hexpol	SE	SEK	85	652	0.00
UltraTech Cement	IN	INR	5	634	0.00
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	11	628	0.00
FP	JP	JPY	33	622	0.00
Norsk Hydro	NO	NOK	129	597	0.00
C Uyemura	JP	JPY	10	587	0.00
DSM-Firmenich	CH	EUR	6	583	0.00
Rio Tinto Finance 5.25% 14/03/2035	GB	USD	592	524	0.00
LANXESS	DE	EUR	18	483	0.00
Arkema	FR	EUR	7	451	0.00
Rio Tinto Finance 5.209% FRN 14/03/2028	GB	USD	499	442	0.00
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	422	386	0.00
RPM International	US	USD	4	381	0.00
Holcim	CH	CHF	4	369	0.00
Rio Tinto Finance 4.875% 14/03/2030	GB	USD	407	364	0.00
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	17	350	0.00
Symrise	DE	EUR	3	327	0.00
Rio Tinto Finance 5.875% 14/03/2065	GB	USD	353	309	0.00
Avia Avian	ID	IDR	11,984	264	0.00
FUCHS (우선)	DE	EUR	5	237	0.00
OCI	NL	EUR	32	231	0.00
Yamato Kogyo	JP	JPY	4	223	0.00
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	11	216	0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	4	123	0.00
Mondi	GB	GBP	5	66	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	2	64	0.00
				127,321	**0.48**
산업재					
General Electric (US)	US	USD	160	28,260	0.11
RELX	GB	GBP	578	27,625	0.10
Experian	IE	GBP	535	23,349	0.09
Parker-Hannifin	US	USD	42	21,988	0.08
Legrand	FR	EUR	223	21,476	0.08
Kone (B)	FI	EUR	356	19,378	0.07
Bunzl	GB	GBP	633	17,494	0.07
RELX (NL)	GB	EUR	355	16,963	0.06
Epiroc (B)	SE	SEK	909	15,688	0.06
Wolters Kluwer	NL	EUR	101	15,667	0.06
ITT	US	USD	107	12,821	0.05
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	60	12,208	0.05
Hitachi	JP	JPY	473	10,173	0.04
Emerson Electric	US	USD	108	9,925	0.04
Automatic Data Processing	US	USD	37	9,753	0.04
Assa Abloy (B)	SE	SEK	359	9,539	0.04
Eaton	IE	USD	37	9,317	0.03
Rexel	FR	EUR	353	8,603	0.03
CSX	US	USD	310	7,594	0.03
Norfolk Southern	US	USD	36	7,121	0.03
ITOCHU	JP	JPY	147	6,579	0.02
Toyota Industries	JP	JPY	62	6,430	0.02
FedEx	US	USD	33	6,073	0.02
Epiroc (A)	SE	SEK	316	6,029	0.02
Genpact	US	USD	136	5,925	0.02
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	34	5,511	0.02
Siemens	DE	EUR	25	5,087	0.02
Siemens Energy	DE	EUR	74	5,029	0.02
Recruit Holdings	JP	JPY	102	4,915	0.02
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	49	4,669	0.02
CNH Industrial (US)	GB	USD	461	4,605	0.02
Safran	FR	EUR	18	4,218	0.02
Kajima	JP	JPY	187	3,921	0.01
TransUnion	US	USD	54	3,906	0.01
DCC (UK)	IE	GBP	68	3,893	0.01
Rockwell Automation	US	USD	17	3,721	0.01

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Ferguson Enterprises	US	GBP	25	3,665	0.01
JB Hunt Transport Services	US	USD	32	3,657	0.01
Tetra Tech	US	USD	132	3,600	0.01
LG Energy Solution 5.375% 02/04/2030 Reg S	KR	USD	4,037	3,539	0.01
AECOM	US	USD	39	3,376	0.01
3M	US	USD	27	3,323	0.01
IMCD	NL	EUR	27	3,179	0.01
Kinden	JP	JPY	136	3,105	0.01
Intertek Group	GB	GBP	57	3,086	0.01
Fortune Brands Innovations	US	USD	59	2,764	0.01
Obayashi	JP	JPY	202	2,752	0.01
nVent Electric	GB	USD	56	2,679	0.01
Ashtead Group	GB	GBP	54	2,549	0.01
Xylem (NY) 2.25% 30/01/2031	US	USD	3,211	2,472	0.01
Uber Technologies 5.35% 15/09/2054	US	USD	2,993	2,423	0.01
Kyushu Railway	JP	JPY	96	2,187	0.01
United Parcel Service (B)	US	USD	26	2,177	0.01
Daimler Truck Holding	DE	EUR	61	2,133	0.01
Acuity	US	USD	10	2,120	0.01
Veralto	US	USD	24	2,030	0.01
Mitsubishi Electric	JP	JPY	116	1,965	0.01
Kawasaki Heavy Industries	JP	JPY	37	1,932	0.01
MISUMI Group	JP	JPY	157	1,926	0.01
Vestas Wind Systems	DK	DKK	139	1,628	0.01
Vinci	FR	EUR	13	1,568	0.01
Quanta Services 3.05% 01/10/2041	US	USD	2,500	1,534	0.01
Mobico Group 4.875% 26/09/2031 EMTN	GB	EUR	1,572	1,512	0.01
Emerson Electric 3.00% 15/03/2031	US	EUR	1,457	1,460	0.01
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	48	1,327	0.00
Insperity	US	USD	23	1,268	0.00
Forbo Holding	CH	CHF	1	1,242	0.00
Teleperformance 0.25% 26/11/2027 EMTN	FR	EUR	1,292	1,222	0.00
Deutsche Post	DE	EUR	32	1,216	0.00
AIR Lease Sukuk 3.70% 15/04/2030 EMTN	US	EUR	1,174	1,191	0.00
Mitsui	JP	JPY	63	1,124	0.00
Xylem (NY) 3.25% 01/11/2026	US	USD	1,233	1,069	0.00
IHI	JP	JPY	16	1,064	0.00
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	26	1,053	0.00
Kubota	JP	JPY	101	1,034	0.00
GXO Logistics 6.50% 06/05/2034	US	USD	1,143	1,008	0.00
XPO	US	USD	11	983	0.00
Bazalgette Finance 2.375% 29/11/2027 EMTN	GB	GBP	874	965	0.00
Energy Recovery	US	USD	68	918	0.00
Techtronic Industries	HK	HKD	99	877	0.00
Aeroports de Paris	FR	EUR	8	848	0.00
Kuehne & Nagel International	CH	CHF	4	822	0.00
AGC	JP	JPY	28	771	0.00
GS Yuasa	JP	JPY	50	768	0.00
Legrand 3.50% 26/06/2034	FR	EUR	740	749	0.00
Nichias	JP	JPY	25	744	0.00
EXEO Group	JP	JPY	70	715	0.00
Sun 국가 Airlines Holdings	US	USD	77	649	0.00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	64	637	0.00
NARI Technology (A)	CN	CNY	234	629	0.00
Miura	JP	JPY	33	618	0.00
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	30	609	0.00
TKH Group	NL	EUR	17	595	0.00
Kosaido Holdings	JP	JPY	195	594	0.00
Mitsubishi	JP	JPY	34	574	0.00
UniFirst	US	USD	4	559	0.00
Makita	JP	JPY	21	544	0.00
Weichai Power (H)	CN	HKD	315	541	0.00
Hoshizaki	JP	JPY	14	528	0.00
Raksul	JP	JPY	74	524	0.00
Rolls-Royce 5.75% 15/10/2027 144A	GB	USD	562	508	0.00
American Airlines Group	US	USD	57	494	0.00
Sandvik	SE	SEK	27	490	0.00
Sanwa Holdings	JP	JPY	17	486	0.00
THK	JP	JPY	22	469	0.00
Cintas	US	USD	2	438	0.00
Japan Steel Works	JP	JPY	12	432	0.00
FTI Consulting	US	USD	3	422	0.00
Saia	US	USD	2	417	0.00
Illinois Tool Works	US	USD	2	399	0.00
Ashtead Capital 5.55% 30/05/2033 144A	US	USD	389	339	0.00
Visional	JP	JPY	6	338	0.00
Taisei	JP	JPY	7	326	0.00
Interpump Group	IT	EUR	11	317	0.00
NGK Insulators	JP	JPY	29	315	0.00
Nikkiso	JP	JPY	36	263	0.00
NARI Technology (A)	CN	CNY	94	252	0.00
Keisei Electric Railway	JP	JPY	27	248	0.00
AIR Lease Sukuk 1.875% 15/08/2026	US	USD	263	223	0.00
Noritsu Koki	JP	JPY	8	215	0.00
Management Solutions	JP	JPY	18	215	0.00
Sinotrans (H)	CN	HKD	534	204	0.00
Fuji Electric	JP	JPY	5	195	0.00
gremz	JP	JPY	13	182	0.00
Azelis Group	BE	EUR	12	170	0.00
Iveco Group	IT	EUR	8	105	0.00
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	13	103	0.00
Tsugami	JP	JPY	9	93	0.00
CKD	JP	JPY	3	40	0.00
				495,071	**1.85**

정보 기술

Apple	US	USD	769	142,915	0.53
Microsoft	US	USD	387	133,099	0.50
NVIDIA	US	USD	1,318	123,729	0.46
Meta Platforms (A)	US	USD	143	68,317	0.26
Broadcom	US	USD	269	44,953	0.17
Alphabet (A)	US	USD	321	44,478	0.17
Alphabet (C)	US	USD	248	34,846	0.13
SAP	DE	EUR	136	34,738	0.13
Sage Group	GB	GBP	2,041	29,698	0.11
Salesforce	US	USD	90	21,204	0.08
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	275	17,717	0.07
ASML Holding	NL	EUR	27	15,846	0.06
Capgemini	FR	EUR	93	13,048	0.05
Oracle	US	USD	104	12,740	0.05
KLA-Tencor	US	USD	20	12,116	0.05
Auto Trader Group	GB	GBP	1,156	11,409	0.04
Lam Research	US	USD	181	11,157	0.04
Adobe	US	USD	31	10,276	0.04
NXP Semiconductors	NL	USD	59	9,481	0.04
Scout24	DE	EUR	88	9,178	0.03
Advanced Micro Devices	US	USD	98	8,211	0.03
Workday (A)	US	USD	37	7,873	0.03
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	316	7,831	0.03
Datadog (A)	US	USD	88	7,803	0.03
Tencent Holdings	CN	HKD	143	7,694	0.03
Autodesk	US	USD	30	7,260	0.03
Marvell Technology	US	USD	120	6,044	0.02
Life360	US	USD	152	5,625	0.02
Samsung Electronics	KR	KRW	153	5,221	0.02
PTC	US	USD	38	5,167	0.02
GoDaddy (A)	US	USD	31	5,081	0.02
Keyence	JP	JPY	12	4,311	0.02
NEC	JP	JPY	171	3,639	0.01
Dassault Systemes	FR	EUR	106	3,491	0.01
Microchip Technology	US	USD	87	3,473	0.01
Alten	FR	EUR	46	3,370	0.01
Fujitsu	JP	JPY	173	3,339	0.01
Fair Issac	US	USD	2	3,127	0.01
Tokyo Electron	JP	JPY	23	3,019	0.01
CDW	US	USD	21	2,947	0.01
MediaTek	TW	TWD	79	2,935	0.01
Seagate Technology Holdings	US	USD	37	2,913	0.01
Skyworks Solutions	US	USD	39	2,144	0.01
Dynatrace	US	USD	46	1,893	0.01
Infosys	IN	INR	100	1,549	0.01
Murata Manufacturing	JP	JPY	120	1,496	0.01
SK Hynix	KR	KRW	13	1,408	0.01
Lenovo Group 6.536% 27/07/2032 Reg S	HK	USD	1,479	1,372	0.01
NAVER	KR	KRW	9	1,154	0.00
F5 Networks	US	USD	5	1,146	0.00
Taiyo Yuden	JP	JPY	86	1,128	0.00
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	11	1,049	0.00
Renesas Electronics	JP	JPY	91	931	0.00
Dell International 5.30% 01/04/2032	US	USD	1,025	907	0.00
Western Digital	US	USD	23	899	0.00
Digital Garage	JP	JPY	31	860	0.00
Elastic	US	USD	11	858	0.00
Riken Keiki	JP	JPY	52	850	0.00
Oracle 1.65% 25/03/2026	US	USD	937	805	0.00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	203	790	0.00
HP 6.10% 25/04/2035	US	USD	777	692	0.00
Rohm	JP	JPY	87	691	0.00
giftee	JP	JPY	70	669	0.00
Wiwynn	TW	TWD	13	664	0.00
ASMPT	SG	HKD	102	601	0.00
Mitsui High-Tec	JP	JPY	145	593	0.00
Dentsu Soken	JP	JPY	15	578	0.00
Advanced Micro-Fabrication Equip. (China)	CN	CNY	25	571	0.00
Amano	JP	JPY	20	517	0.00
Shimadzu	JP	JPY	22	505	0.00
Rorze	JP	JPY	57	499	0.00
Unimicron Technology	TW	TWD	193	497	0.00
m-up Holdings	JP	JPY	38	440	0.00
Hexaware Technologies	IN	INR	56	408	0.00
Advantech	TW	TWD	40	367	0.00
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	5	365	0.00
Oracle 2.95% 15/05/2025	US	USD	387	341	0.00
Simplex Holdings	JP	JPY	18	331	0.00
Oracle 5.55% 06/02/2053	US	USD	400	324	0.00
Dell International 5.50% 01/04/2035	US	USD	352	306	0.00
NAURA Technology Group	CN	CNY	6	305	0.00
Alchip Technologies	TW	TWD	5	281	0.00
Sharingtechnology	JP	JPY	38	268	0.00
SEMITEC	JP	JPY	23	249	0.00
Plaid	JP	JPY	32	220	0.00
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	16	176	0.00
RS Technologies	JP	JPY	11	174	0.00
Rigaku Holdings	JP	JPY	27	144	0.00
Dexerials	JP	JPY	14	144	0.00
				944,478	**3.53**

임의 소비재

Amazon.com	US	USD	498	79,742	0.30
Home Depot	US	USD	86	26,950	0.10
Tesla	US	USD	100	24,611	0.09
Compass Group	GB	GBP	591	17,506	0.07
Autoliv	SE	USD	202	16,518	0.06
NIKE (B)	US	USD	317	15,609	0.06
Publicis Groupe	FR	EUR	153	13,613	0.05
Lowe's Cos	US	USD	69	13,533	0.05
Sony Group	JP	JPY	440	10,172	0.04
Restaurant Brands International	CA	USD	172	9,669	0.04
Take-Two Interactive Software	US	USD	42	8,523	0.03
Omnicom Group	US	USD	120	7,977	0.03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	15	7,416	0.03
Ferrari (IT)	IT	EUR	16	6,626	0.02

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	68	6,311	0.02
Toyota Motor	JP	JPY	354	5,927	0.02
Ryohin Keikaku	JP	JPY	190	5,669	0.02
PulteGroup	US	USD	57	5,065	0.02
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	31	4,851	0.02
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	365	4,758	0.02
Service Corp International	US	USD	67	4,707	0.02
MercadoLibre	UY	USD	2	4,670	0.02
Persimmon	GB	GBP	279	4,242	0.02
Tapestry	US	USD	64	3,940	0.01
General Mills 5.05% 04/04/2028	US	USD	3,997	3,530	0.01
Games Workshop Group	GB	GBP	18	3,269	0.01
Taylor Wimpey	GB	GBP	2,182	3,013	0.01
Aramark	US	USD	96	2,813	0.01
Burlington Stores	US	USD	14	2,735	0.01
NVR	US	USD	1	2,722	0.01
SSP Group	GB	GBP	1,475	2,567	0.01
Expedia Group	US	USD	19	2,543	0.01
Shimamura	JP	JPY	40	2,348	0.01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	86	2,337	0.01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	90	2,274	0.01
Brunswick	US	USD	56	2,242	0.01
Prosus	NL	EUR	53	2,169	0.01
Hermes International	FR	EUR	1	1,932	0.01
Michaels 1.75% 03/09/2030	FR	EUR	1,918	1,815	0.01
Resorttrust	JP	JPY	195	1,761	0.01
News (A)	US	USD	74	1,754	0.01
Wendy's	US	USD	145	1,598	0.01
Meituan (B)	CN	HKD	107	1,552	0.01
Grand Canyon Education	US	USD	10	1,531	0.01
Eicher Motors	IN	INR	25	1,472	0.01
Moncler	IT	EUR	25	1,363	0.01
Stellantis (IT)	NL	EUR	161	1,313	0.00
Mizuno	JP	JPY	81	1,268	0.00
Fast Retailing	JP	JPY	4	1,221	0.00
Sea ADR	SG	USD	10	1,167	0.00
Yonex	JP	JPY	77	1,111	0.00
Wingstop	US	USD	5	1,097	0.00
Continental	DE	EUR	16	1,066	0.00
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	19	1,016	0.00
Ferrari (US)	IT	USD	2	990	0.00
Maruti Suzuki (IN)	IN	INR	8	972	0.00
General Mills 4.30% 13/07/2025	US	USD	1,093	962	0.00
Coupang (A)	US	USD	44	891	0.00
Hyundai Motor	KR	KRW	7	881	0.00
WPP (GB)	GB	GBP	129	877	0.00
Cable One	US	USD	4	840	0.00
Home Depot 5.15% 25/06/2026	US	USD	937	836	0.00
Starbucks	US	USD	12	826	0.00
Pirelli & C	IT	EUR	147	798	0.00
Entain	GB	GBP	102	768	0.00
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	52	734	0.00
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	119	725	0.00
IPSOS	FR	EUR	17	711	0.00
General Mills 5.90% 07/01/2035	US	USD	794	696	0.00
Sanrio	JP	JPY	20	681	0.00
Flutter Trea. Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	648	672	0.00
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	212	671	0.00
Airbnb (A)	US	USD	6	637	0.00
NetEase	CN	HKD	34	633	0.00
American Honda Finance 4.90% 12/03/2027	US	USD	702	625	0.00
Informa	GB	GBP	73	623	0.00
De' Longhi	IT	EUR	23	617	0.00
American Honda Finance 5.20% 05/03/2035	US	USD	668	586	0.00
Inforich	JP	JPY	26	585	0.00
Suzuki Motor	JP	JPY	54	569	0.00
Renault	FR	EUR	12	559	0.00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	632	551	0.00
Ford Motor Credit 3.25% 12/02/2032	US	USD	740	533	0.00
Deliveroo (A)	GB	GBP	261	524	0.00
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	27	507	0.00
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	31	471	0.00
Allegion US Holding 5.60% 29/05/2034	US	USD	529	471	0.00
Central Automotive Products	JP	JPY	45	468	0.00
Li Ning	CN	HKD	277	458	0.00
PDD Holdings ADR	IE	USD	5	446	0.00
American Honda Finance 4.40% 05/09/2029 GMTN	US	USD	504	441	0.00
Fox Factory Holding	US	USD	25	440	0.00
General Mills 5.45% 06/09/2034	US	USD	502	426	0.00
Home Depot 4.75% 25/06/2029	US	USD	446	401	0.00
Hyundai Motor India	IN	INR	22	397	0.00
Seiko Group	JP	JPY	17	390	0.00
Dick's Sporting Goods	US	USD	2	352	0.00
NHK Spring	JP	JPY	35	339	0.00
Home Depot 5.30% 25/06/2054	US	USD	341	287	0.00
Bayerische Motoren Werke	DE	EUR	4	286	0.00
PAL GROUP	JP	JPY	11	271	0.00
General Mills 5.85% 06/04/2030	US	USD	286	257	0.00
TBS Holdings	JP	JPY	8	242	0.00
Macbee Planet	JP	JPY	13	224	0.00
Tokyotokeiba	JP	JPY	8	210	0.00
Nintendo	JP	JPY	3	194	0.00
Next	GB	GBP	1	190	0.00
Coats Group	GB	GBP	154	131	0.00
Berkeley Group Holdings	GB	GBP	2	103	0.00
IDOM	JP	JPY	14	92	0.00
OPAP	GR	EUR	4	88	0.00
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	1	83	0.00
Allegro.eu	PL	PLN	11	82	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	2	61	0.00
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	30	40	0.00
				397,625	**1.48**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
필수 소비재					
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	712	25,735	0.10
Walmart	US	USD	289	24,564	0.09
Unilever	GB	GBP	393	21,965	0.08
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	255	20,171	0.08
Coca-Cola	US	USD	304	19,356	0.07
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	315	17,896	0.07
Dollar Tree	US	USD	241	17,217	0.06
Sysco	US	USD	271	16,958	0.06
Tesco	GB	GBP	2,609	11,371	0.04
Beiersdorf	DE	EUR	82	10,228	0.04
Colgate-Palmolive	US	USD	107	8,647	0.03
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	126	7,283	0.03
Unilever	GB	EUR	122	6,808	0.03
Monster Beverage	US	USD	118	6,213	0.02
Procter & Gamble	US	USD	43	6,182	0.02
Nestle	CH	CHF	64	6,008	0.02
L'Oreal	FR	EUR	13	5,203	0.02
US Foods Holding	US	USD	82	4,703	0.02
Coca-Cola European Partners (NL)	GB	EUR	53	4,236	0.02
PepsiCo	US	USD	31	3,736	0.01
Kerry Group (A) (UK)	IE	EUR	35	3,338	0.01
JDE Peet's	NL	EUR	150	3,199	0.01
Kraft Heinz	US	USD	116	2,973	0.01
Diageo	GB	GBP	114	2,801	0.01
Target	US	USD	25	2,153	0.01
Ajinomoto	JP	JPY	101	1,812	0.01
Heineken 3.276% 29/10/2032 EMTN	NL	EUR	1,748	1,749	0.01
Tesco Corporate Trea. Ser. 3.375% 06/05/2032 EMTN	GB	EUR	1,748	1,733	0.01
Pernod Ricard	FR	EUR	16	1,559	0.01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	94	1,379	0.01
Archer-Daniels-Midland 2.90% 01/03/2032	US	USD	1,644	1,297	0.00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	7	1,295	0.00
Kewpie	JP	JPY	62	1,246	0.00
China Mengniu Dairy	CN	HKD	558	1,218	0.00
Danone	FR	EUR	16	1,190	0.00
Darling Ingredients	US	USD	41	1,144	0.00
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	54	1,126	0.00
Takara Holdings	JP	JPY	151	1,073	0.00
Daikokutenbussan	JP	JPY	22	1,041	0.00
Suntory Holdings 5.124% 11/06/2029 Reg S	JP	USD	1,151	1,036	0.00
Heineken (BR)	NL	EUR	13	1,031	0.00
Asahi Group Holdings	JP	JPY	82	1,004	0.00
Jeronimo Martins	PT	EUR	45	952	0.00
CP ALL (F)	TH	THB	674	913	0.00
Nissui	JP	JPY	158	845	0.00
Carlsberg Breweries 3.00% 28/08/2029 EMTN	DK	EUR	777	784	0.00
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	986	777	0.00
Seven & i Holdings	JP	JPY	54	705	0.00
Bunge Global	US	USD	10	684	0.00
Kotobuki Spirits	JP	JPY	50	658	0.00
Albertsons (A)	US	USD	28	531	0.00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	115	527	0.00
Davide Campari-Milano	IT	EUR	67	395	0.00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	5	347	0.00
Carlsberg (B)	DK	DKK	3	318	0.00
Bakkafrost	FO	NOK	7	303	0.00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1	199	0.00
Transaction	JP	JPY	12	196	0.00
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	653	159	0.00
Essity (B)	SE	SEK	6	154	0.00
Aryzta (CH)	CH	CHF	39	87	0.00
				290,411	**1.08**
건강 관리					
Boston Scientific	US	USD	301	27,129	0.10
Stryker	US	USD	74	24,043	0.09
UnitedHealth Group	US	USD	66	23,886	0.09
Bristol-Myers Squibb	US	USD	494	21,644	0.08
Novartis	CH	CHF	191	19,183	0.07
Roche Holding	CH	CHF	63	18,249	0.07
ConvaTec Group	GB	GBP	5,152	15,738	0.06
Eli Lilly	US	USD	18	14,155	0.05
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	27	14,050	0.05
Sanofi	FR	EUR	130	12,472	0.05
Amgen	US	USD	45	11,490	0.04
Insulet	US	USD	46	10,221	0.04
Coloplast (B)	DK	DKK	98	9,752	0.04
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	76	9,568	0.04
Viatris	US	USD	1,282	9,452	0.04
Zoetis (A)	US	USD	59	8,121	0.03
Insmed	US	USD	126	7,985	0.03
Roche Holding (BR)	CH	CHF	25	7,812	0.03
Haleon	GB	GBP	1,679	7,428	0.03
Penumbra	US	USD	29	7,362	0.03
AbbVie	US	USD	38	6,443	0.02
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	109	6,357	0.02
Alcon	CH	CHF	67	5,710	0.02
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	21	4,916	0.02
Cigna Group	US	USD	16	4,737	0.02
BioMerieux	FR	EUR	39	4,684	0.02
HCA Healthcare	US	USD	15	4,413	0.02
Merck	DE	EUR	35	4,325	0.02
Straumann Holdings	CH	CHF	40	4,278	0.02
Dexcom	US	USD	62	3,874	0.01
EssilorLuxottica	FR	EUR	14	3,505	0.01
Lonza Group	CH	CHF	5	3,104	0.01
Sonova Holding (B)	CH	CHF	11	3,079	0.01

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Pfizer	US	USD	135	2,879	0.01
Fresenius	DE	EUR	62	2,592	0.01
ICON	IE	USD	19	2,484	0.01
AbbVie 5.50% 15/03/2064	US	USD	2,718	2,307	0.01
Siemens Healthineers	DE	EUR	45	2,109	0.01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	166	2,106	0.01
Terumo	JP	JPY	115	1,939	0.01
UnitedHealth Group 5.625% 15/07/2054	US	USD	1,793	1,529	0.01
CVS Health 4.78% 25/03/2038	US	USD	1,873	1,490	0.01
Becton Dickinson 4.685% 15/12/2044	US	USD	1,929	1,465	0.01
TransMedics Group	US	USD	17	1,334	0.00
Sandoz Group	CH	CHF	32	1,208	0.00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	48	1,163	0.00
West Pharmaceutical Services	US	USD	6	1,156	0.00
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	21	1,081	0.00
HCA 5.375% 01/09/2026	US	USD	1,162	1,029	0.00
Royalty Pharma	US	USD	31	898	0.00
Olympus	JP	JPY	74	851	0.00
Innovent Biologics	CN	HKD	136	827	0.00
HCA 5.875% 15/02/2026	US	USD	932	823	0.00
HCA 5.25% 01/03/2030	US	USD	815	730	0.00
UnitedHealth Group 5.15% 15/07/2034	US	USD	799	706	0.00
Smith & Nephew	GB	GBP	56	697	0.00
Intellia Therapeutics	US	USD	89	673	0.00
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	240	655	0.00
Glaukos	US	USD	7	610	0.00
Koninklijke Philips	NL	EUR	26	582	0.00
Tecan Group	CH	CHF	3	572	0.00
HCA 5.45% 15/09/2034	US	USD	623	544	0.00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	20	528	0.00
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	366	516	0.00
Hikma Pharmaceuticals	GB	GBP	21	499	0.00
Hoya	JP	JPY	4	456	0.00
UCB	BE	EUR	3	433	0.00
Neurocrine Biosciences	US	USD	4	412	0.00
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	94	408	0.00
CVS Health 5.70% 01/06/2034	US	USD	331	297	0.00
QIAGEN (DE)	NL	EUR	3	119	0.00
Peijia Medical	CN	HKD	198	119	0.00
GNI Group	JP	JPY	8	117	0.00
Medlive Technology	CN	HKD	85	115	0.00
				380,223	**1.42**
금융					
iShares 500 Swap UCITS ETF	IE	EUR	30,943	248,516	0.93
Purple Protected Asset 2.726% FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	130,751	130,710	0.49
CommBank 2.454% FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	52,300	52,296	0.20
JPMorgan Chase	US	USD	235	50,156	0.19
Mastercard	US	USD	85	40,276	0.15
UniCredit	IT	EUR	667	33,983	0.13
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	71	33,180	0.12
3i Group	GB	GBP	587	29,198	0.11
Progressive	US	USD	115	28,138	0.11
Visa	US	USD	93	27,890	0.10
Charles Schwab	US	USD	380	27,026	0.10
Allianz	DE	EUR	71	25,739	0.10
Deutsche Boerse	DE	EUR	78	22,203	0.08
NatWest Group	GB	GBP	3,745	21,053	0.08
Morgan Stanley	US	USD	204	20,557	0.08
Bank of America	US	USD	567	19,711	0.07
KBC Group	BE	EUR	241	19,541	0.07
Wells Fargo	US	USD	253	15,714	0.06
AXA	FR	EUR	367	15,266	0.06
American International Group	US	USD	202	14,371	0.05
Zurich Insurance Group	CH	CHF	18	11,324	0.04
Hannover Rueck	DE	EUR	36	10,195	0.04
Sampo (A)	FI	EUR	1,115	9,834	0.04
Admiral Group	GB	GBP	254	9,739	0.04
Intercontinental Exchange	US	USD	66	9,705	0.04
Blackrock	US	USD	12	9,614	0.04
Aon	GB	USD	30	9,276	0.03
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	802	8,810	0.03
Tryg	DK	DKK	399	8,398	0.03
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	391	8,186	0.03
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	221	7,748	0.03
London Stock Exchange Group	GB	GBP	55	7,526	0.03
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	35	7,469	0.03
Marsh & McLennan	US	USD	34	6,687	0.02
PNC Financial Services Group	US	USD	47	6,609	0.02
Arthur J Gallagher	US	USD	23	6,534	0.02
VZ Holding	CH	CHF	30	5,479	0.02
Apollo Global Management	US	USD	43	5,087	0.02
Nexi	IT	EUR	959	4,935	0.02
UBS Group	CH	CHF	182	4,861	0.02
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	495	4,842	0.02
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	64	4,762	0.02
ICICI Bank	IN	INR	314	4,637	0.02
HDFC Bank	IN	INR	223	4,441	0.02
Northern Trust	US	USD	53	4,347	0.02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	7	4,183	0.02
Zurich Fin. Ireland Ii 5.50% VRN 23/04/2055 EMTN	IE	USD	4,675	3,958	0.01
Concordia Financial Group	JP	JPY	649	3,677	0.01
Societe Generale	FR	EUR	71	3,238	0.01
AIA Group	HK	HKD	469	3,075	0.01
Edenred	FR	EUR	112	3,059	0.01
Nordea Bank	FI	EUR	243	2,955	0.01
Partners Group Holding	CH	CHF	2	2,435	0.01
NatWest Group 4.964% VRN 15/08/2030	GB	USD	2,733	2,421	0.01
NatWest Group 3.622% VRN 14/08/2030	GB	GBP	1,875	2,203	0.01
ASR Nederland	NL	EUR	39	2,156	0.01
Barclays Bank 5.088% VRN 20/06/2030	GB	USD	2,466	2,154	0.01

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Co-Operative Bank Holdings 5.579% VRN 19/09/2028	GB	GBP	1,808	2,145	0.01
Erste Group Bank 3.25% VRN 26/06/2031 EMTN	AT	EUR	2,055	2,070	0.01
Credit Agricole 4.375% 27/11/2033 EMTN	FR	EUR	1,890	1,986	0.01
Nationwide Building So. 5.127% 29/07/2029 144A	GB	USD	2,212	1,982	0.01
Kommunalbanken 0.75% 05/07/2028 EMTN	DK	EUR	2,055	1,970	0.01
Ares Management (A)	US	USD	15	1,954	0.01
T&D Holdings	JP	JPY	105	1,951	0.01
Sompo Holdings	JP	JPY	68	1,949	0.01
ABN AMRO Bank 3.00% 25/02/2031 EMTN	NL	EUR	1,915	1,927	0.01
Bank Central Asia	ID	IDR	4,091	1,913	0.01
NN Group	NL	EUR	35	1,898	0.01
ING Groep	NL	EUR	111	1,894	0.01
ORIX	JP	JPY	101	1,782	0.01
Comerica	US	USD	38	1,766	0.01
Credit Saison	JP	JPY	85	1,740	0.01
Lloyds Banking Group 1.985% VRN 15/12/2031	GB	GBP	1,541	1,725	0.01
Swedbank (A)	SE	SEK	78	1,715	0.01
Piraeus Bank 4.625% VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	1,644	1,707	0.01
Fiserv	US	USD	10	1,697	0.01
BAWAG PSK 3.125% VRN 03/10/2029 EMTN	AT	EUR	1,644	1,658	0.01
M&G 6.50% VRN 20/10/2048 EMTN	GB	USD	1,832	1,645	0.01
HSBC 5.13% VRN 03/03/2031	GB	USD	1,794	1,591	0.01
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	1,293	1,588	0.01
High Speed Rail 4.375% 01/11/2038 EMTN	GB	GBP	1,455	1,582	0.01
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	336	1,574	0.01
Barclays Bank 8.407% VRN 14/11/2032 EMTN	GB	GBP	1,233	1,542	0.01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	6	1,466	0.01
Nationwide Building So. 4.00% 14/09/2026 144A	GB	USD	1,671	1,459	0.01
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	38	1,456	0.01
BNG Bank 4.50% 01/03/2027 144A	NL	USD	1,563	1,394	0.01
Mizuho Financial Group	JP	JPY	63	1,373	0.01
Co-Operative Bank Holdings 9.50% VRN 24/05/2028	GB	GBP	1,068	1,364	0.01
DNB Bank	NO	NOK	62	1,355	0.01
Voya Financial	US	USD	26	1,328	0.00
Toyota Credit 4.65% 05/01/2029 MTN	US	USD	1,459	1,299	0.00
Arthur J Gallagher 5.15% 15/02/2035	US	USD	1,424	1,245	0.00
Travelers	US	USD	5	1,221	0.00
Shriram Finance	IN	INR	192	1,221	0.00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	1,678	1,212	0.00
Everest Group	BM	USD	4	1,169	0.00
Barclays Bank 5.367% VRN 25/02/2031	GB	USD	1,274	1,139	0.00
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	90	1,136	0.00
Barclays Bank 4.972% VRN 16/05/2029	GB	USD	1,274	1,127	0.00
Prudential (UK)	HK	GBP	119	1,111	0.00
UBS 7.50% 15/02/2028	CH	USD	1,148	1,095	0.00
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	46	1,077	0.00
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 06/11/2030 EMTN	GB	EUR	1,023	1,037	0.00
HSBC 5.733% VRN 17/05/2032	GB	USD	1,058	964	0.00
Lloyds Banking Group	GB	GBP	1,059	912	0.00
NatWest Group 3.673% VRN 05/08/2031 EMTN	GB	EUR	822	838	0.00
Hamilton Lane (A)	US	USD	6	819	0.00
Axis Bank	IN	INR	65	799	0.00
Barclays Bank 7.385% VRN 02/11/2028	GB	USD	839	784	0.00
AerCap Ireland Capital 2.45% 29/10/2026	IE	USD	912	778	0.00
Aviva 7.75% VRN (영구)	GB	GBP	666	777	0.00
AerCap Ireland Capital 4.625% 10/09/2029	IE	USD	864	755	0.00
Citigroup 5.50% 13/09/2025	US	USD	849	750	0.00
Societe Generale 4.75% 24/11/2025 Reg S	FR	USD	849	747	0.00
NatWest Group 5.516% VRN 30/09/2028	GB	USD	811	729	0.00
BNP Paribas 2.00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	637	724	0.00
National Bank of Greece	GR	EUR	77	711	0.00
Banco BPM 4.875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	671	708	0.00
Banca Mon. dei Paschi 4.75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	680	704	0.00
HDFC Life Insurance	IN	INR	90	697	0.00
Piraeus Bank 7.25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	637	692	0.00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	2,658	688	0.00
Virgin Money (UK) 8.25% VRN (영구)	GB	GBP	561	673	0.00
AerCap Ireland Capital 3.30% 30/01/2032	IE	USD	859	669	0.00
BP Capital Markets 4.234% 06/11/2028	US	USD	760	667	0.00
Aon 3.75% 02/05/2029	US	USD	775	663	0.00
UBS Group 4.75% VRN 17/03/2032 EMTN	CH	EUR	614	656	0.00
Nationwide Build. Soc. 5.653% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	724	640	0.00
S&P Global	US	USD	1	628	0.00
Banco BPM 3.875% VRN 09/09/2030 EMTN	IT	EUR	603	617	0.00
Toyota Credit 4.35% 08/10/2027 MTN	US	USD	680	602	0.00
Morgan Stanley 3.521% VRN 22/05/2031	US	EUR	586	591	0.00
Lloyds Banking Group 5.985% VRN 07/08/2027	GB	USD	658	589	0.00
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	2,904	589	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	137	574	0.00
Aon 2.60% 02/12/2031	SU	USD	728	562	0.00
Barclays	GB	GBP	160	558	0.00
Morgan Stanley 3.955% VRN 21/03/2035 EMTN	US	EUR	550	554	0.00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	377	547	0.00
HSBC 5.657% FRN 03/03/2031	GB	USD	595	524	0.00
Aviva	GB	GBP	79	519	0.00
Lloyds Banking Group 4.976% VRN 11/08/2033	GB	USD	585	506	0.00
RI Finance Bonds No 6 10.125% VRN (영구)	GB	GBP	382	503	0.00
Banco Santander 6.921% 08/08/2033	ES	USD	527	494	0.00
NatWest Group 5.778% VRN 01/03/2035	GB	USD	534	479	0.00
Arthur J Gallagher 4.60% 15/12/2027	US	USD	520	461	0.00
BFCM Paris 4.375% 02/05/2030 EMTN	FR	EUR	425	445	0.00
Piraeus Bank 6.75% VRN 05/12/2029 EMTN	GR	EUR	382	423	0.00
AerCap Ireland Capital 5.10% 19/01/2029	IE	USD	461	410	0.00
HSBC Holdings 5.402% VRN 11/08/2033	GB	USD	456	407	0.00
Lloyds Banking 7.875% VRN (영구)	GB	GBP	340	402	0.00
Ford Motor Credit 3.625% 17/06/2031	US	USD	467	352	0.00
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	20	344	0.00
AXA 6.375% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	299	316	0.00
Eurobank Ergasias Services and Holdings	GR	EUR	123	306	0.00
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	504	277	0.00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	39	271	0.00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	51	251	0.00

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	267	247	0.00
Premium Group	JP	JPY	18	240	0.00
Kyoto Financial Group	JP	JPY	14	217	0.00
Barclays Bank 3.33% VRN 24/11/2042	GB	USD	315	200	0.00
AerCap Ireland Capital 3.85% 29/10/2041	IE	USD	261	178	0.00
Aon 3.90% 28/02/2052	SU	USD	273	176	0.00
Barclays 5.746% VRN 09/08/2033	GB	USD	172	154	0.00
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	8	130	0.00
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	2	96	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	8	89	0.00
Banca Mediolanum	IT	EUR	6	74	0.00
Aegon	NL	EUR	12	68	0.00
				1,199,832	**4.48**
부동산					
Welltower REIT	US	USD	131	17,612	0.07
Digital Realty Trust REIT	US	USD	124	17,325	0.06
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	87	12,091	0.05
Sun Communities REIT	US	USD	80	8,673	0.03
Prologis REIT	US	USD	76	6,779	0.03
SBA Communications (A) REIT	US	USD	14	2,879	0.01
Camden Property Trust REIT	US	USD	25	2,480	0.01
Equinix Europe 2 Financing 3.65% 03/09/2033	US	EUR	2,196	2,173	0.01
Mitsubishi Estate	JP	JPY	97	1,505	0.01
CoStar Group	US	USD	23	1,502	0.01
VICI Properties 5.625% 01/04/2035	US	USD	1,379	1,204	0.00
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	714	1,113	0.00
Ventas REIT	US	USD	16	994	0.00
Great Portland Estates 5.375% 25/09/2031	GB	GBP	810	945	0.00
Telereal Securitisation B2 1.963% VRN 10/12/2033	GB	GBP	745	855	0.00
Mitsui Fudosan	JP	JPY	95	827	0.00
CBRE Group (A)	US	USD	8	819	0.00
Welltower OP 4.00% 01/06/2025	US	USD	915	806	0.00
Hammerson 3.50% 27/10/2025	GB	GBP	607	709	0.00
GELF Bond Issuer 3.625% 27/11/2031 EMTN	LU	EUR	657	656	0.00
Vonovia	DE	EUR	19	552	0.00
Welltower OP 4.25% 01/04/2026	US	USD	620	544	0.00
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	75	459	0.00
Blackstone Pro. Part. Eu. 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	308	357	0.00
TAG Immobilien 4.25% 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	340	346	0.00
Katitas	JP	JPY	19	241	0.00
Relo Group	JP	JPY	13	155	0.00
Arealink	JP	JPY	10	139	0.00
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	4	120	0.00
JINUSHI	JP	JPY	7	84	0.00
				84,944	**0.32**
정부					
Germany 2.50% 15/02/2035	DE	EUR	362,829	364,652	1.36
Germany 2.40% 18/04/2030	DE	EUR	298,997	304,800	1.14
Spain 3.15% 30/04/2035	ES	EUR	187,913	188,529	0.70
Germany 2.60% 15/08/2034	DE	EUR	156,851	159,334	0.59
Germany 3.10% 12/12/2025	DE	EUR	121,639	122,537	0.46
Germany 1.272% 14/05/2025	DE	EUR	117,295	117,237	0.44
US Treasury 4.25% 15/11/2034	US	USD	40,932	36,309	0.14
US Treasury 4.50% 15/11/2054	US	USD	33,674	28,849	0.11
US Treasury 4.25% 31/01/2030	US	USD	32,029	28,848	0.11
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.625% 15/10/2029	US	USD	31,636	28,705	0.11
US Treasury 4.375% 31/01/2032	US	USD	30,383	27,450	0.10
Germany 2.50% 15/08/2054	DE	EUR	28,866	26,725	0.10
US Treasury 4.00% 31/07/2029	US	USD	27,757	24,742	0.09
US Treasury Infl. Indx Bonds 2.375% 15/10/2028**	US	USD	19,132	18,338	0.07
Germany 2.50% 11/10/2029**	DE	EUR	17,422	17,838	0.07
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	14,243	17,079	0.06
US Treasury 3.75% 31/08/2031	US	USD	18,008	15,724	0.06
US Treasury 4.875% 31/10/2028	US	USD	15,567	14,261	0.05
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.125% 15/01/2033	US	USD	14,079	12,651	0.05
UK Treasury 3.75% 07/03/2027	GB	GBP	9,436	11,084	0.04
France 2.75% 25/02/2030	FR	EUR	10,806	10,981	0.04
US Treasury 1.25% 15/08/2031	US	USD	14,180	10,652	0.04
Germany 2.10% 12/04/2029	DE	EUR	10,544	10,631	0.04
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	13,758	10,630	0.04
US Treasury 1.375% 15/11/2031	US	USD	14,075	10,584	0.04
Japan 2.30% 20/03/2039	JP	JPY	1,605,653	10,542	0.04
Japan 2.20% 20/09/2039	JP	JPY	1,629,374	10,527	0.04
US Treasury 1.125% 31/08/2028	US	USD	12,809	10,404	0.04
US Treasury 1.00% 31/07/2028	US	USD	12,809	10,385	0.04
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	12,757	10,366	0.04
US Treasury 3.875% 15/03/2028	US	USD	11,597	10,296	0.04
France 2.00% 25/11/2032	FR	EUR	10,912	10,295	0.04
US Treasury 0.625% 15/08/2030	US	USD	13,679	10,238	0.04
US Treasury 0.625% 15/05/2030	US	USD	13,521	10,210	0.04
US Treasury 1.375% 31/12/2028	US	USD	12,546	10,195	0.04
UK Treasury 3.50% 22/10/2025	GB	GBP	8,698	10,194	0.04
US Treasury 1.375% 31/10/2028	US	USD	12,493	10,192	0.04
US Treasury 1.25% 30/09/2028	US	USD	12,493	10,167	0.04
US Treasury 1.50% 15/08/2026	US	USD	11,861	10,152	0.04
US Treasury 3.625% 15/05/2026	US	USD	11,544	10,144	0.04
US Treasury 4.75% 15/11/2053	US	USD	11,281	10,039	0.04
US Treasury 2.75% 31/08/2025	US	USD	11,439	10,027	0.04
US Treasury 3.375% 15/11/2048	US	USD	14,127	9,988	0.04
Japan 1.60% 20/03/2032	JP	JPY	1,538,443	9,907	0.04
UK Treasury Inflation Linked 0.75% 22/11/2033	GB	GBP	8,117	9,889	0.04
Japan 2.50% 20/03/2038	JP	JPY	1,457,264	9,863	0.04
US Treasury 5.00% 31/08/2025	US	USD	11,070	9,774	0.04
Japan 2.20% 20/06/2029	JP	JPY	1,496,536	9,763	0.04
US Treasury 1.625% 15/05/2031	US	USD	12,546	9,721	0.04
US Treasury 3.50% 15/09/2025	US	USD	10,912	9,591	0.04
Germany 2.50% 19/03/2026	DE	EUR	9,497	9,555	0.04
US Treasury 3.25% 15/05/2042	US	USD	12,862	9,479	0.04
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	8,870	9,370	0.03
Japan 2.30% 20/06/2028	JP	JPY	1,439,078	9,321	0.03
Japan 2.40% 20/06/2028	JP	JPY	1,432,753	9,306	0.03
US Treasury 0.50% 31/05/2027	US	USD	11,175	9,236	0.03
US Treasury 4.125% 28/02/2027	US	USD	10,226	9,085	0.03
Japan 2.30% 20/03/2040	JP	JPY	1,365,279	8,893	0.03
US Treasury 0.75% 31/01/2028	US	USD	10,754	8,772	0.03
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	10,226	8,587	0.03
Germany 3.10% 18/09/2025	DE	EUR	8,487	8,523	0.03
US Treasury 2.875% 15/05/2028	US	USD	9,805	8,454	0.03
Japan 2.20% 20/03/2049	JP	JPY	1,420,101	8,427	0.03
US Treasury 1.875% 15/02/2041	US	USD	13,626	8,336	0.03
US Treasury 1.125% 29/02/2028	US	USD	10,121	8,327	0.03
US Treasury 1.125% 15/05/2040	US	USD	15,050	8,309	0.03
US Treasury 3.125% 15/05/2048	US	USD	12,230	8,290	0.03
US Treasury 4.875% 30/04/2026	US	USD	9,278	8,250	0.03
US Treasury 4.125% 31/01/2027	US	USD	9,278	8,237	0.03
US Treasury 0.75% 31/08/2026	US	USD	9,699	8,214	0.03
US Treasury 3.375% 15/09/2027	US	USD	9,330	8,180	0.03
US Treasury 0.625% 31/07/2026	US	USD	9,647	8,174	0.03
Japan 1.80% 20/12/2031	JP	JPY	1,242,984	8,096	0.03
US Treasury 0.25% 31/08/2025	US	USD	9,278	8,066	0.03
US Treasury 3.75% 31/08/2026	US	USD	9,119	8,032	0.03
US Treasury 0.50% 30/04/2027	US	USD	9,647	7,993	0.03
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.625% 15/07/2032	US	USD	8,754	7,867	0.03
Japan 2.40% 20/09/2038	JP	JPY	1,178,147	7,856	0.03
US Treasury 1.375% 15/11/2040	US	USD	13,626	7,729	0.03
US Treasury 2.25% 15/05/2041	US	USD	11,887	7,683	0.03
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	9,541	7,589	0.03
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	7,305	7,514	0.03
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	7,730	7,436	0.03
US Treasury 4.125% 15/08/2053	US	USD	9,119	7,311	0.03
UK Treasury 4.25% 07/12/2049	GB	GBP	7,116	7,302	0.03
US Treasury 2.875% 30/04/2029	US	USD	8,381	7,164	0.03
US Treasury 2.375% 15/02/2042	US	USD	10,806	6,994	0.03
UK Treasury 4.00% 22/10/2063	GB	GBP	7,301	6,955	0.03
UK Treasury 4.375% 31/07/2054	GB	GBP	6,695	6,893	0.03
US Treasury 4.625% 15/05/2044	US	USD	7,871	6,890	0.03
US Treasury 1.75% 15/08/2041	US	USD	11,492	6,789	0.03
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/01/2031	US	USD	6,571	6,553	0.02
US Treasury 2.50% 28/02/2026	US	USD	7,433	6,469	0.02
Japan 1.80% 20/06/2031	JP	JPY	993,913	6,457	0.02
Japan 1.80% 20/03/2032	JP	JPY	975,200	6,357	0.02
US Treasury 2.625% 31/07/2029	US	USD	7,406	6,251	0.02
US Treasury 3.375% 15/05/2033	US	USD	7,433	6,246	0.02
Germany 2.40% 19/10/2028	DE	EUR	6,115	6,232	0.02
Germany 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	4,773	6,165	0.02
Japan 0.50% 20/06/2029	JP	JPY	1,003,928	6,113	0.02
US Treasury 1.25% 30/06/2028	US	USD	7,433	6,088	0.02
US Treasury 3.625% 31/03/2030	US	USD	6,905	6,049	0.02
Japan 0.30% 20/12/2028	JP	JPY	996,021	6,043	0.02
US Treasury 4.625% 15/03/2026	US	USD	6,800	6,025	0.02
France 3.60% 25/05/2042	FR	EUR	5,957	5,939	0.02
Italy 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	4,955	5,916	0.02
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.875% 15/07/2034	US	USD	6,571	5,887	0.02
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	10,754	5,882	0.02
US Treasury 2.00% 15/08/2025	US	USD	6,642	5,813	0.02
Canada 3.012% 01/06/2033	CA	CAD	7,591	5,783	0.02
UK Treasury 3.75% 29/01/2038	GB	GBP	5,324	5,712	0.02
Japan 2.20% 20/03/2051	JP	JPY	980,471	5,679	0.02
Japan 2.40% 20/03/2028	JP	JPY	854,749	5,534	0.02
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.75% 15/01/2034	US	USD	6,107	5,524	0.02
Japan 2.00% 20/09/2040	JP	JPY	859,757	5,364	0.02
Germany 2.80% 12/06/2025	DE	EUR	5,352	5,356	0.02
Japan 0.60% 01/12/2026	JP	JPY	861,602	5,320	0.02
Japan 2.00% 20/03/2052	JP	JPY	962,548	5,284	0.02
US Treasury 4.625% 30/06/2026	US	USD	5,640	5,014	0.02
US Treasury 2.00% 15/11/2041	US	USD	8,118	4,971	0.02
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	4,329	4,940	0.02
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	2,551	4,936	0.02
France 2.75% 25/02/2029	FR	EUR	4,823	4,915	0.02
Deutsche Bank 0.10% 15/04/2033	DE	EUR	4,039	4,748	0.02
US Treasury 4.625% 15/02/2035	US	USD	4,972	4,540	0.02
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	5,429	4,465	0.02
Germany 2.70% 17/09/2026	DE	EUR	4,375	4,433	0.02
US Treasury 1.25% 31/05/2028	US	USD	5,113	4,196	0.02
UK Treasury Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	GB	GBP	1,894	4,157	0.02
US Treasury 4.625% 15/02/2055	US	USD	4,744	4,153	0.02
Germany 2.20% 11/03/2027	DE	EUR	4,059	4,097	0.02
US Treasury 0.375% 30/09/2027	US	USD	5,008	4,085	0.02
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	4,445	4,066	0.02
UK Treasury 4.75% 22/10/2043	GB	GBP	3,585	4,059	0.02
US Treasury 1.875% 28/02/2029	US	USD	4,797	3,958	0.01
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	4,586	3,947	0.01
US Treasury 1.25% 30/11/2026	US	USD	4,639	3,935	0.01
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	32,853	3,863	0.01
US Treasury 4.25% 15/02/2054	US	USD	4,586	3,758	0.01
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	4,533	3,390	0.01
Germany 2.00% 10/12/2026	DE	EUR	3,374	3,390	0.01
US Treasury 4.25% 15/03/2027	US	USD	3,785	3,371	0.01
US Treasury 3.00% 30/09/2025	US	USD	3,795	3,328	0.01
US Treasury 4.625% 31/05/2031	US	USD	3,479	3,188	0.01
US Treasury 1.25% 31/03/2028	US	USD	3,690	3,040	0.01
US Treasury 4.50% 15/05/2027	US	USD	3,374	3,023	0.01
US Treasury 3.625% 15/05/2053	US	USD	4,112	3,011	0.01
Japan 0.10% 20/03/2029	JP	JPY	500,515	3,010	0.01
UK Treasury 4.375% 31/01/2040	GB	GBP	2,688	3,009	0.01
France 0.50% 25/05/2029	FR	EUR	3,216	2,998	0.01
US Treasury 1.875% 31/07/2026	US	USD	3,479	2,994	0.01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	1,933	2,960	0.01
US Treasury 3.875% 15/08/2033	US	USD	3,374	2,932	0.01
Japan 2.30% 20/12/2054	JP	JPY	505,522	2,903	0.01
Japan 2.20% 20/12/2029	JP	JPY	443,057	2,903	0.01

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
US Treasury 5.00% 30/09/2025	US	USD	3,216	2,842	0.01
Japan 2.20% 20/03/2064	JP	JPY	547,693	2,836	0.01
France 2.50% 25/05/2043	FR	EUR	3,321	2,826	0.01
UK Treasury 0.75% 22/03/2034	GB	GBP	1,418	2,747	0.01
Japan 2.20% 20/06/2054	JP	JPY	484,437	2,725	0.01
US Treasury 5.25% 15/11/2028	US	USD	2,847	2,640	0.01
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	1,933	2,618	0.01
Canada 1.50% 01/12/2031	CA	CAD	4,428	2,587	0.01
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	1,546	2,565	0.01
Canada 1.25% 01/06/2030	CA	CAD	4,270	2,528	0.01
Japan 0.10% 20/09/2031	JP	JPY	429,088	2,513	0.01
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	2,145	2,509	0.01
Canada 3.00% 01/02/2027	CA	CAD	3,848	2,475	0.01
US Treasury 4.375% 15/08/2043	US	USD	2,847	2,422	0.01
Japan 2.10% 20/12/2030	JP	JPY	356,607	2,348	0.01
UK Treasury 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	580	2,323	0.01
US Treasury 0.375% 30/11/2025	US	USD	2,688	2,318	0.01
US Treasury 3.875% 15/02/2043	US	USD	2,865	2,289	0.01
US Treasury 4.25% 30/06/2029	US	USD	2,478	2,229	0.01
US Treasury 1.25% 30/04/2028	US	USD	2,688	2,211	0.01
UK Treasury 4.25% 07/12/2040	GB	GBP	2,003	2,197	0.01
Japan 0.005% 20/12/2026	JP	JPY	353,971	2,164	0.01
US Treasury 4.625% 30/04/2031	US	USD	2,319	2,126	0.01
US Treasury 1.375% 31/08/2026	US	USD	2,478	2,116	0.01
UK Treasury 1.00% 31/01/2032	GB	GBP	2,161	2,086	0.01
France 0.10% 01/03/2032	FR	EUR	1,933	2,078	0.01
Japan 2.20% 20/03/2031	JP	JPY	313,118	2,076	0.01
Canada 2.00% 01/06/2032	CA	CAD	3,321	1,990	0.01
UK Treasury 4.375% 07/03/2028	GB	GBP	1,529	1,825	0.01
France 3.00% 25/05/2033	FR	EUR	1,792	1,803	0.01
Japan 0.40% 01/08/2026	JP	JPY	289,133	1,782	0.01
France 2.504% 25/11/2030	FR	EUR	1,898	1,653	0.01
Canada 2.75% 01/12/2055	CA	CAD	2,952	1,632	0.01
UK Treasury 4.375% 07/03/2030	GB	GBP	1,318	1,581	0.01
US Treasury 4.25% 30/11/2026	US	USD	1,745	1,550	0.01
US Treasury 3.625% 15/02/2053	US	USD	2,101	1,539	0.01
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	1,391	1,530	0.01
Canada 4.50% 01/11/2025	CA	CAD	2,319	1,494	0.01
Japan 0.60% 20/09/2029	JP	JPY	234,048	1,431	0.01
Japan 0.30% 20/12/2028	JP	JPY	231,412	1,405	0.01
Japan 2.10% 20/09/2028	JP	JPY	202,420	1,307	0.00
US Treasury 3.75% 31/12/2030	US	USD	1,476	1,295	0.00
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	28,421	1,251	0.00
Japan 0.005% 20/06/2026	JP	JPY	202,420	1,243	0.00
UK Treasury 3.25% 31/01/2033	GB	GBP	1,107	1,219	0.00
Japan 0.10% 20/12/2030	JP	JPY	206,373	1,219	0.00
Germany Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	DE	EUR	949	1,183	0.00
US Treasury 4.50% 31/03/2026	US	USD	1,318	1,167	0.00
US Treasury 3.625% 30/09/2031	US	USD	1,318	1,142	0.00
Japan 0.40% 20/09/2028	JP	JPY	177,381	1,083	0.00
UK Treasury 4.125% 29/01/2027	GB	GBP	896	1,059	0.00
Japan 2.10% 20/03/2029	JP	JPY	156,295	1,013	0.00
Australia 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	1,160	1,004	0.00
US Treasury 2.75% 31/05/2029	US	USD	1,160	986	0.00
Canada 3.00% 01/04/2026	CA	CAD	1,529	979	0.00
US Treasury 3.00% 15/02/2049	US	USD	1,476	972	0.00
US Treasury 4.125% 31/10/2031	US	USD	1,054	940	0.00
Spain Inflation Linked Bond 0.70% 30/11/2033	ES	EUR	773	929	0.00
Japan 2.10% 20/12/2028	JP	JPY	143,381	928	0.00
Japan 0.40% 20/12/2028	JP	JPY	145,753	888	0.00
UK Treasury 4.125% 22/07/2029	GB	GBP	738	877	0.00
Mexico 4.625% 04/05/2033	MX	EUR	829	815	0.00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	1,717	813	0.00
Mexico 5.125% 04/05/2037	MX	EUR	830	808	0.00
Japan 0.10% 20/03/2027	JP	JPY	124,140	759	0.00
US Treasury Inf. Index Bonds 2.125% 15/01/2035	US	USD	773	700	0.00
Japan 0.10% 20/03/2028	JP	JPY	115,179	699	0.00
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	1,054	665	0.00
Japan 2.20% 20/03/2050	JP	JPY	103,055	606	0.00
US Treasury Inf. Index Bonds 2.125% 15/04/2029	US	USD	638	598	0.00
US Treasury 3.00% 15/08/2048	US	USD	896	592	0.00
UK Treasury 4.50% 07/12/2042	GB	GBP	527	584	0.00
Colombia 8.50% 25/04/2035	CO	USD	650	583	0.00
France 1.25% 25/05/2038	FR	EUR	685	530	0.00
Japan 0.10% 20/09/2029	JP	JPY	85,659	512	0.00
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	1,663	511	0.00
UK Treasury 4.25% 07/12/2055	GB	GBP	474	478	0.00
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	10,284	438	0.00
Germany 2.90% 18/06/2026	DE	EUR	422	427	0.00
US Treasury 3.875% 15/08/2034	US	USD	474	409	0.00
Canada 1.50% 01/06/2031	CA	CAD	685	404	0.00
France 3.50% 25/11/2033	FR	EUR	369	383	0.00
Japan 1.80% 20/09/2044	JP	JPY	62,729	363	0.00
UK Treasury 4.25% 07/09/2039	GB	GBP	316	351	0.00
UK Treasury 4.50% 07/06/2028	GB	GBP	290	348	0.00
Japan 0.30% 20/06/2028	JP	JPY	50,605	308	0.00
Mexico 6.338% 04/05/2053	MX	USD	358	278	0.00
Japan 2.50% 20/09/2036	JP	JPY	35,582	243	0.00
Japan 0.20% 20/03/2032	JP	JPY	32,946	193	0.00
US Treasury 5.00% 31/10/2025	US	USD	200	177	0.00
Japan 2.40% 20/03/2048	JP	JPY	28,202	175	0.00
Germany 1.80% 15/08/2053	DE	EUR	190	151	0.00
UK Treasury 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	158	143	0.00
Japan 2.10% 20/09/2054	JP	JPY	25,566	141	0.00
US Treasury 2.375% 15/05/2029	US	USD	158	133	0.00
US Treasury 0.875% 15/11/2030	US	USD	158	119	0.00
Canada 3.50% 01/12/2045	CA	CAD	158	102	0.00
US Treasury 4.00% 15/02/2034	US	USD	105	92	0.00
Canada 4.00% 01/05/2026	CA	CAD	105	68	0.00
Japan 0.10% 20/03/2030	JP	JPY	11,333	67	0.00
Japan 1.80% 20/09/2031	JP	JPY	3,690	24	0.00
Japan 2.20% 20/09/2028	JP	JPY	1,845	12	0.00
Germany 1.665% 09/10/2026	DE	EUR	2	2	0.00
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	2	2	0.00
				2,631,349	**9.83**
개방형 펀드					
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	167,209	2,371,030	8.85
Pimco GIS Global Bond ESG Fund	IE	EUR	172,498	1,762,926	6.58
BlackRock Gbl Index Funds - iShares EM El Fund	LU	EUR	6,589	870,584	3.25
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	11	165,913	0.62
State Street Europe Value Spotlight Fund - I- ACC	LU	EUR	5,177	77,898	0.29
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	48,496	0.18
				5,296,847	**19.78**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	31	30,996	0.12
T-Mobile (US)	US	USD	79	17,135	0.06
Elisa (A)	FI	EUR	263	12,378	0.05
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	410	6,855	0.03
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	636	6,700	0.03
Spotify Technology	SE	USD	8	4,451	0.02
KDDI	JP	JPY	274	4,279	0.02
Deutsche Telekom	DE	EUR	98	3,111	0.01
Bharti Airtel	IN	INR	123	2,388	0.01
Tele2 (B)	SE	SEK	180	2,334	0.01
Orange 1.75% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	1,833	1,786	0.01
Telia (SE)	SE	SEK	396	1,306	0.00
Internet Initiative (JP)	JP	JPY	79	1,294	0.00
Telefonica (Europe) 5.52% 01/03/2049	ES	USD	1,406	1,135	0.00
AT&T	US	USD	26	622	0.00
Frontier Communications Parent	US	USD	15	494	0.00
Koninklijke KPN	NL	EUR	110	449	0.00
SoftBank Group	JP	JPY	10	425	0.00
				98,138	**0.37**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Petronas Capital 5.34% 03/04/2035 Reg S	MY	USD	1,495	1,335	0.00
Energy Transfer 5.20% 01/04/2030	US	USD	725	645	0.00
Kinder Morgan 5.85% 01/06/2035	US	USD	487	435	0.00
DCP Midstream Operating 5.375% 15/07/2025	US	USD	436	385	0.00
Sunoco 7.00% 01/05/2029 144A	US	USD	419	380	0.00
Targa Resources Partners 5.50% 01/03/2030	US	USD	387	342	0.00
Antero Midstream 6.625% 01/02/2032 144A	US	USD	364	325	0.00
Energy Transfer 5.70% 01/04/2035	US	USD	360	314	0.00
Sunoco 7.25% 01/05/2032 144A	US	USD	287	263	0.00
Repsol	ES	EUR	6	64	0.00
				4,488	**0.02**
유틸리티					
Iberdrola	ES	EUR	336	5,345	0.02
Pacific Gas and Electric 5.70% 01/03/2035	US	USD	3,119	2,717	0.01
Amprion 4.125% 07/09/2034 EMTN	DE	EUR	1,972	2,052	0.01
Elia Group 5.85% VRN (영구)	BE	EUR	1,890	1,971	0.01
Enel 6.375% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	1,386	1,485	0.01
Wods Transmission 3.446% 24/08/2034	GB	GBP	1,324	1,460	0.01
Endesa	ES	EUR	50	1,312	0.00
TC Dudgeon Ofto 3.158% 12/11/2038	GB	GBP	1,166	1,179	0.00
Gwynt Y Mor OFTO 2.778% 17/02/2034	GB	GBP	954	991	0.00
Entergy 7.125% VRN 01/12/2054	US	USD	950	843	0.00
Great Bear Fund 4.137% 29/11/2032	GB	GBP	679	779	0.00
Electricite de France 5.75% 13/01/2035 144A	FR	USD	836	751	0.00
Enel Finance International 7.05% 14/10/2025 144A	NL	USD	387	344	0.00
EDF 9.125% VRN (영구) 144A	FR	USD	345	339	0.00
EnBW 5.25% VRN 23/01/2084	DE	EUR	247	256	0.00
				21,824	**0.08**
소재					
Smurfit Westrock Financing 5.418% 15/01/2035 144A	IE	USD	4,777	4,214	0.02
SIG Combibloc 3.75% 19/03/2030	LU	EUR	1,873	1,897	0.01
DOW 5.95% 15/03/2055	US	USD	1,614	1,329	0.00
Ecolab 3.25% 01/12/2027	US	USD	1,360	1,176	0.00
Linde 2.625% 18/02/2029 EMTN	IE	EUR	1,068	1,070	0.00
UPM Kymmene 3.375% 29/08/2034 EMTN	FI	EUR	1,068	1,056	0.00
NORSK HYDRO A 3.625% 23/01/2032 EMTN	NO	EUR	1,037	1,034	0.00
AMCOR FLEXIBLES 5.50% 17/03/2035 144A	US	USD	1,062	934	0.00
Holcim Finance 5.40% 07/04/2035 144A	US	USD	942	830	0.00
Smurfit Kappa Treasury 5.20% 15/01/2030 144A	IE	USD	872	780	0.00
AMCOR FLEXIBLES 4.80% 17/03/2028 144A	US	USD	850	754	0.00
Nature Conservancy 3.957% 01/03/2052	US	USD	1,068	744	0.00
Smurfit Kappa Treasury 7.50% 20/11/2025	IE	USD	699	622	0.00
				16,440	**0.06**
산업재					
Ferrovial	NL	EUR	799	34,244	0.13
Eaton Capital 3.802% 21/05/2036	IE	EUR	15,651	15,854	0.06
Arcadis 4.875% 28/02/2028	NL	EUR	4,160	4,322	0.02
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	193	4,020	0.02
LG Energy Solution 5.25% 02/04/2028 Reg S	KR	USD	2,710	2,400	0.01
LG Energy Solution 5.875% 02/04/2035 Reg S	KR	USD	2,677	2,315	0.01
Verisk Analytics 3.625% 15/05/2050	US	USD	3,391	2,110	0.01
Holding d'Infra. de Trans. 4.875% 24/10/2029	FR	EUR	2,013	2,031	0.01
DSV Panalpina 3.375% 06/11/2034 EMTN	NL	EUR	1,869	1,837	0.01
Siemens Energy 4.25% 05/04/2029	NL	EUR	1,666	1,737	0.01
Wabtec Trans. Netherlands 1.25% 03/12/2027	NL	EUR	1,714	1,653	0.01
Seaspan 5.50% 01/08/2029 144A	MH	USD	1,521	1,227	0.00
Rentokil Terminix Funding 5.00% 28/04/2030 144A	US	USD	1,380	1,216	0.00
Airport Authority 4.875% 15/07/2030 Reg S	HK	USD	1,296	1,176	0.00

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Paychex 5.10% 15/04/2030	US	USD	1,247	1,114	0.00
Weir 5.35% 06/05/2030 144A	GB	USD	1,257	1,112	0.00
Eurogrid 3.279% 05/09/2031 EMTN	DE	EUR	1,068	1,066	0.00
Royal Schiphol 2.00% 06/04/2029 EMTN	NL	EUR	1,068	1,042	0.00
United Rentals North Am. 6.00% 15/12/2029 144A	US	USD	1,093	977	0.00
Holding d'Infra. de Trans. 4.50% 06/04/2027	FR	EUR	915	931	0.00
Veralto 5.50% 18/09/2026	US	USD	1,038	927	0.00
Fluidra	ES	EUR	33	673	0.00
AA Bond 6.85% 31/07/2031 EMTN	GB	GBP	491	594	0.00
Paychex 5.60% 15/04/2035	US	USD	358	320	0.00
Aircastle 5.25% VRN (영구) 144A	BM	USD	340	292	0.00
				85,190	**0.32**
정보 기술					
Alphabet 3.875% 06/05/2045	US	EUR	16,370	16,349	0.06
Alphabet 4.00% 06/05/2054	US	EUR	11,395	11,335	0.04
Gartner 3.75% 01/10/2030 144A	US	USD	3,397	2,756	0.01
Intuit 5.25% 15/09/2026	US	USD	1,743	1,558	0.01
Broadcom 4.35% 15/02/2030	US	USD	1,370	1,195	0.00
Broadcom 3.419% 15/04/2033 144A	US	USD	1,520	1,194	0.00
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	1,644	1,127	0.00
Marvell Technology 5.95% 15/09/2033	US	USD	1,233	1,123	0.00
Alphabet 3.00% 06/05/2033	US	EUR	834	831	0.00
Micron Technology 2.703% 15/04/2032	US	USD	904	676	0.00
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	765	665	0.00
Broadcom 4.80% 15/10/2034	US	USD	730	626	0.00
Micron Technology 5.875% 15/09/2033	US	USD	680	613	0.00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	680	488	0.00
Broadcom 3.15% 15/11/2025	US	USD	504	440	0.00
Apple 2.20% 11/09/2029	US	USD	502	411	0.00
Apple 3.95% 08/08/2052	US	USD	247	173	0.00
				41,560	**0.16**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	764	36,077	0.13
Amadeus IT Group	ES	EUR	296	20,465	0.08
Trip.com Group	CN	HKD	48	2,553	0.01
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	1,062	1,240	0.00
Carnival 7.00% 15/08/2029 144A	PA	USD	1,315	1,208	0.00
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	1,411	1,192	0.00
Royal Caribbean Cruises 5.50% 01/04/2028 144A	LR	USD	1,153	1,016	0.00
Mitchells & Butlers Finance 6.469% 15/09/2030	GB	GBP	849	995	0.00
Royal Caribbean Cruises 5.375% 15/07/2027 144A	LR	USD	817	720	0.00
ZF North America 6.875% 14/04/2028 144A	US	USD	812	682	0.00
LKQ 5.75% 15/06/2028	US	USD	722	650	0.00
BMW US Capital 5.40% 21/03/2035 144A	US	USD	720	628	0.00
Royal Caribbean Cruises 4.25% 01/07/2026 144A	LR	USD	697	606	0.00
Stellantis 6.45% 18/03/2035 144A	US	USD	657	570	0.00
Charter Communications 6.65% 01/02/2034	US	USD	585	535	0.00
Stellantis 5.75% 18/03/2030 144A	US	USD	526	463	0.00
Flutter Trea. Designated 6.375% 29/04/2029 144A	IE	USD	364	328	0.00
Royal Caribbean Cruises 5.625% 30/09/2031 144A	LR	USD	372	325	0.00
Carnival 6.125% 15/02/2033 144A	PA	USD	364	319	0.00
Marriott Ownership Resorts 5.10% 15/04/2032	US	USD	358	315	0.00
Charter Communications 5.05% 30/03/2029	US	USD	350	308	0.00
				71,195	**0.27**
필수 소비재					
Mars 5.70% 01/05/2055 144A	US	USD	2,888	2,518	0.01
Puig Brands (B)	ES	EUR	125	2,058	0.01
Pilgrim's Pride 6.875% 15/05/2034	US	USD	1,836	1,753	0.01
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	1,918	1,673	0.01
Kerry Group A (IE)	IE	EUR	15	1,414	0.01
PepsiCo 5.125% 10/11/2026	US	USD	948	849	0.00
Diageo Investment 5.625% 15/04/2035	US	USD	534	484	0.00
				10,749	**0.04**
건강 관리					
American Airlines 3.25% 08/03/2034	NL	EUR	2,123	2,081	0.01
Teva Pharma. Fin. Nether. II 4.375% 09/05/2030	NL	EUR	1,887	1,913	0.01
Icon Investments Six DAC 6.00% 08/05/2034	IE	USD	1,985	1,745	0.01
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	1,644	1,508	0.01
Amgen 5.25% 02/03/2030	US	USD	1,649	1,493	0.01
Alcon Finance 5.75% 06/12/2052 144A	US	USD	1,487	1,278	0.00
Amgen 4.05% 18/08/2029	US	USD	1,394	1,208	0.00
CVS Health 7.00% VRN 10/03/2055	US	USD	1,206	1,076	0.00
Fresenius Medical Care 3.75% 08/04/2032 EMTN	DE	EUR	1,013	1,017	0.00
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7.375% 15/09/2029	NL	EUR	808	909	0.00
AbbVie 5.20% 15/03/2035	US	USD	943	841	0.00
GE HealthCare Technologies 5.60% 15/11/2025	US	USD	936	828	0.00
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7.875% 15/09/2031	NL	EUR	650	771	0.00
AbbVie 4.65% 15/03/2028	US	USD	691	617	0.00
Icon Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	IE	USD	595	535	0.00
Tenet Healthcare 6.125% 15/06/2030	US	USD	580	514	0.00
Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029	IE	USD	317	286	0.00
CSL Finance 5.106% 03/04/2034 Reg S	GB	USD	260	229	0.00
				18,849	**0.07**
금융					
AIB Group	IE	EUR	3,143	18,588	0.07
KfW 5.125% 29/09/2025	DE	USD	7,359	6,507	0.02
Westfield Stratford City Fin. 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	3,102	3,493	0.01
Banco Santander (ES)	ES	EUR	547	3,381	0.01
BNP Paribas 5.894% VRN 05/12/2034 144A	FR	USD	3,329	3,069	0.01
Morgan Stanley 6.407% VRN 01/11/2029	US	USD	3,021	2,816	0.01
Societe Generale 6.691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	2,895	2,688	0.01
AIB Group 6.608% VRN 13/09/2029 144A	IE	USD	2,878	2,680	0.01
African Development Bank 5.75% VRN (영구)	SU	USD	3,102	2,618	0.01
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	2,490	2,393	0.01
Permanent TSB Group 4.25% VRN 10/07/2030 EMTN	IE	EUR	2,219	2,279	0.01
MassMutual Global Fu. II 3.75% 19/01/2030 GMTN	US	EUR	2,166	2,250	0.01
Channel Link Ent. Fin. 3.043% VRN 30/06/2050	GB	GBP	2,087	2,237	0.01
Bank of America 6.204% VRN 10/11/2028	US	USD	2,363	2,166	0.01
CPPIB Capital 0.875% 06/02/2029 EMTN	CA	EUR	2,137	2,028	0.01
UBS Group 9.016% VRN 15/11/2033 144A	CH	USD	1,869	2,012	0.01
Munich Re 5.875% VRN 23/05/2042 Reg S	DE	USD	2,249	2,007	0.01
Intesa Sanpaolo 8.248% VRN 21/11/2033 144A	IT	USD	1,977	1,990	0.01
Islandsbanki 3.875% 20/09/2030 EMTN	IS	EUR	1,852	1,870	0.01
JPMorgan Chase & Co 6.087% VRN 23/10/2029	US	USD	1,937	1,793	0.01
BNG Bank 4.25% 25/01/2029 144A	NL	USD	1,937	1,732	0.01
Allianz 5.60% VRN 03/09/2054 144A	DE	USD	1,995	1,710	0.01
Morgan Stanley 5.757% FRN 12/04/2029	US	USD	1,902	1,687	0.01
KBC Group 4.932% VRN 16/10/2030 Reg S	BE	USD	1,882	1,670	0.01
Landsbankinn 3.75% 08/10/2029 EMTN	IS	EUR	1,644	1,664	0.01
UBS Stamford 4.864% VRN 10/01/2028	CH	USD	1,779	1,578	0.01
BFCM Paris 5.538% 22/01/2030 Reg S	FR	USD	1,729	1,576	0.01
CBRE Global Eu. Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	1,574	1,471	0.01
Bankinter	ES	EUR	143	1,469	0.01
Munich Re 4.25% VRN 26/05/2044	DE	EUR	1,416	1,439	0.01
DNB Bank 5.422% FRN 05/11/2030 144A	NO	USD	1,549	1,362	0.01
AerCap Ireland Capital 6.50% VRN 31/01/2056	IE	USD	1,577	1,349	0.01
AIB Group 5.25% VRN 23/10/2031 EMTN	IE	EUR	1,175	1,281	0.00
Citigroup 2.561% VRN 01/05/2032	US	USD	1,584	1,219	0.00
Allianz 5.60% VRN 03/09/2054 Reg S	DE	USD	1,411	1,210	0.00
BFCM Paris 5.896% 13/07/2026 144A	FR	USD	1,327	1,188	0.00
CaixaBank 6.037% VRN 15/06/2035 144A	ES	USD	1,274	1,161	0.00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	1,207	1,159	0.00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	92	1,114	0.00
AIB Group 7.583% VRN 14/10/2026 144A	IE	USD	1,188	1,060	0.00
DNB Bank 4.853% VRN 05/11/2030 144A	NO	USD	1,098	977	0.00
JPMorgan Chase & Co 5.502% VRN 24/01/2036	US	USD	1,083	969	0.00
KBC Bank 6.324% VRN 21/09/2034 144A	BE	USD	1,027	964	0.00
Bank of Ireland Group	IE	EUR	93	964	0.00
AIB Group 5.871% VRN 28/03/2035 144A	IE	USD	1,048	942	0.00
Wells Fargo Bank 5.254% 11/12/2026	US	USD	1,043	934	0.00
MSTDW 6.138% VRN 16/10/2026	US	USD	1,046	927	0.00
AIB Group 7.125% VRN (영구)	IE	EUR	891	926	0.00
Bank of America 5.933% VRN 15/09/2027	US	USD	1,028	923	0.00
HSBC Holdings 5.875% VRN (영구)	GB	GBP	790	918	0.00
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	1,011	890	0.00
RRE 17 Loan Management 3.759% FRN 15/04/2039	IE	EUR	875	876	0.00
Trinitas Euro CLO II DAC 3.696% FRN 20/07/2038	IE	EUR	875	875	0.00
OCP Euro 3.056% FRN 20/04/2033	IE	EUR	875	870	0.00
BCCE 3.911% FRN 18/01/2038	IE	EUR	875	869	0.00
Deutsche Bank (NY) 7.146% VRN 13/07/2027	DE	USD	950	859	0.00
Vantage Data Cent. Jersey Bor. 6.172% 28/05/2039	GB	GBP	706	850	0.00
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	1,308	837	0.00
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	1,062	837	0.00
UBS Group 6.373% VRN 15/07/2026 144A	CH	USD	938	829	0.00
Cred 5.23% VRN 09/01/2029 144A	FR	USD	913	816	0.00
Svenska 5.025% FRN 28/05/2027 144A	SE	USD	919	809	0.00
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	822	808	0.00
Bank of America 5.872% VRN 15/09/2034	US	USD	849	779	0.00
JPMorgan Chase & Co 4.915% VRN 24/01/2029	US	USD	867	774	0.00
ABN AMRO Bank 6.339% VRN 18/09/2027 144A	NL	USD	852	767	0.00
Morgan Stanley 5.948% VRN 19/01/2038	US	USD	849	754	0.00
Argentum Netherland 5.75% VRN 15/08/2050	NL	USD	849	748	0.00
Zurich Finance 3.50% VRN 02/05/2052 EMTN	IE	USD	986	747	0.00
Citibank 4.929% 06/08/2026	US	USD	803	714	0.00
QBE Insurance Group 5.25% VRN (영구) EMTN	AU	USD	765	673	0.00
Cred 5.862% VRN 09/01/2036 144A	FR	USD	735	659	0.00
UBS Group 6.537% VRN 12/08/2033 144A	CH	USD	691	652	0.00
Deutsche Bank (NY) 5.882% VRN 08/07/2031	DE	USD	722	641	0.00
Wells Fargo 5.244% VRN 24/01/2031	US	USD	701	630	0.00
JPMorgan Chase Bank 5.367% FRN 08/12/2026	US	USD	703	623	0.00
Deutsche Bank (NY) 2.311% VRN 16/11/2027	DE	USD	722	613	0.00
Morgan Stanley 5.479% 16/07/2025	US	USD	658	580	0.00
Bank of Ireland Group 6.125% VRN (영구)	IE	EUR	604	574	0.00
Wells Fargo Bank 5.45% 07/08/2026	US	USD	640	572	0.00
Roadster Finance 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	575	563	0.00
Willis North America 5.90% 05/03/2054	US	USD	641	550	0.00
Bank of America 4.571% VRN 27/04/2033	US	USD	637	544	0.00
Bank of Ireland 5.601% VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	589	532	0.00
Danske Bank 4.298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	604	529	0.00
Credit Agricole 5.507% FRN 09/01/2029 144A	FR	USD	579	508	0.00
Danske Bank 6.259% VRN 22/09/2026 144A	DK	USD	558	494	0.00
Danske Bank 5.705% VRN 01/03/2030 144A	DK	USD	542	493	0.00
Zurich Finance 3.00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	637	481	0.00
Bank of Ireland Group 5.00% VRN 04/07/2031 EMTN	IE	EUR	436	469	0.00
UBS Group 4.282% 09/01/2028 Reg S	CH	USD	528	461	0.00
Cloverie 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	493	435	0.00
AerCap Ireland Capital 6.95% VRN 10/03/2055	IE	USD	476	422	0.00
Morgan Stanley 5.25% VRN 21/04/2034 MTN	US	USD	457	403	0.00
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	425	362	0.00
Bank of America 5.288% VRN 25/04/2034	US	USD	403	356	0.00
Morgan Stanley 5.664% VRN 17/04/2036	US	USD	392	353	0.00
Societe Generale 7.367% 10/01/2053 144A	FR	USD	387	347	0.00
JPMorgan Chase & Co 4.505% VRN 22/10/2028	US	USD	391	345	0.00
APH Somerset Investor 7.875% 01/11/2029 144A	US	USD	382	330	0.00
Societe Generale 3.337% VRN 21/01/2033 144A	FR	USD	428	329	0.00
GDNRY 2024-1 B 3.849% FRN 27/12/2057	LU	EUR	329	328	0.00
GDNRY 4.349% FRN 27/12/2057	LU	EUR	329	325	0.00
Allianz 6.35% VRN 06/09/2053 144A	DE	USD	340	307	0.00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	359	303	0.00
Deutsche Bank 9.124% VRN (영구)	DE	EUR	255	279	0.00
JPMorgan Chase 5.572% VRN 22/04/2036	US	USD	306	276	0.00
Swedbank 5.393% FRN 20/11/2029 144A	SE	USD	310	274	0.00
Bank of Ireland 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	321	273	0.00
UK Logistics 6.656% FRN 17/02/2035	GB	GBP	184	219	0.00
Charles Schwab 5.418% FRN 03/03/2027	US	USD	155	137	0.00
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	155	127	0.00
				141,087	**0.53**

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
부동산					
Metrocentre Finance 8.75% 05/12/2025	GB	GBP	4,491	2,965	0.01
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	2,601	2,379	0.01
New River 3.50% 07/03/2028	GB	GBP	1,912	2,137	0.01
CPI Property Group 4.00% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	1,645	1,797	0.01
Unibail-Rodam 3.875% 11/09/2034 EMTN	FR	EUR	1,666	1,648	0.01
P3 Group 4.625% 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	1,457	1,509	0.01
Heimstaden Bostad 0.625% 24/07/2025 EMTN	NL	EUR	1,122	1,111	0.00
Prologis Euro 1.50% 08/02/2034	US	EUR	1,315	1,105	0.00
Vonovia 2.375% 25/03/2032	DE	EUR	1,151	1,067	0.00
Citycon Treasury 5.375% 08/07/2031 EMTN	NL	EUR	945	951	0.00
Logicor 2019-1 UK 1.875% 17/11/2026	GB	GBP	805	909	0.00
Logicor Financing 4.25% 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	771	795	0.00
Akelius Residential Pr. 2.375% 15/08/2025 EMTN	SE	GBP	637	743	0.00
P3 Group 4.00% 19/04/2032 EMTN	LU	EUR	693	691	0.00
Aroundtown Finance 3.00% 16/10/2029 EMTN	LU	GBP	533	548	0.00
Digital Dutch Finco 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	499	442	0.00
Grand City Properties 4.375% 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	329	339	0.00
CPI Property Group 4.875% VRN (영구)	LU	EUR	354	336	0.00
				21,472	**0.08**
정부					
France 4.50% 25/04/2041	FR	EUR	9,541	10,633	0.04
Italy 5.00% 01/08/2039	IT	EUR	9,383	10,545	0.04
Italy 5.75% 01/02/2033	IT	EUR	8,856	10,424	0.04
France 1.50% 25/05/2031	FR	EUR	10,859	10,205	0.04
US Treasury 1.75% 31/01/2029	US	USD	12,361	10,167	0.04
Italy 3.80% 01/08/2028	IT	EUR	9,278	9,739	0.04
US Treasury 4.625% 15/05/2054	US	USD	10,701	9,337	0.03
Italy 4.15% 01/10/2039	IT	EUR	8,750	8,980	0.03
Italy 3.15% 15/11/2031	IT	EUR	7,960	8,042	0.03
Italy 3.25% 01/03/2038	IT	EUR	6,589	6,238	0.02
France 4.00% 25/04/2055	FR	EUR	5,588	5,711	0.02
Italy 4.00% 15/11/2030	IT	EUR	5,113	5,439	0.02
US Treasury 3.625% 15/08/2043	US	USD	6,431	4,934	0.02
Italy 5.00% 01/09/2040	IT	EUR	3,057	3,425	0.01
Spain Inflation Linked Bond 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	2,541	3,268	0.01
France 4.00% 25/10/2038	FR	EUR	2,899	3,079	0.01
Italy 4.10% 01/02/2029	IT	EUR	2,636	2,801	0.01
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	1,933	2,493	0.01
Italy 1.80% 15/05/2036	IT	EUR	2,297	2,323	0.01
Japan 0.005% 10/03/2034	JP	JPY	332,399	2,098	0.01
US Treasury 4.25% 15/08/2054	US	USD	2,425	1,990	0.01
Italy 3.45% 15/07/2031	IT	EUR	1,634	1,684	0.01
France 2.50% 25/05/2030	FR	EUR	1,265	1,270	0.00
Italy 3.50% 15/02/2031	IT	EUR	1,160	1,202	0.00
France 4.75% 25/04/2035	FR	EUR	1,002	1,140	0.00
Mexico 6.875% 13/05/2037	MX	USD	1,143	1,020	0.00
France 4.00% 25/04/2060	FR	EUR	791	803	0.00
Canada 3.50% 01/03/2034	CA	CAD	1,054	695	0.00
Canada 4.50% 01/02/2026	CA	CAD	949	614	0.00
France 3.25% 25/05/2045	FR	EUR	474	447	0.00
US Treasury 4.625% 30/09/2028	US	USD	474	431	0.00
Italy 2.95% 01/07/2030	IT	EUR	422	427	0.00
Canada 2.75% 01/05/2027	CA	CAD	369	236	0.00
Italy 4.20% 01/03/2034	IT	EUR	105	112	0.00
				141,952	**0.53**
통신 서비스					
Deutsche Bank 8.75% 15/06/2030	NL	USD	4,255	4,408	0.02
Orange 5.50% 06/02/2044	FR	USD	1,788	1,546	0.01
Vmed O2 UK Financing I 7.75% 15/04/2032 144A	GB	USD	1,407	1,252	0.00
KPN 0.875% 15/11/2033 GMTN	NL	EUR	1,292	1,057	0.00
Deutsche Bank 4.75% 21/06/2038 Reg S	NL	USD	953	791	0.00
Cellnex Telecom	ES	EUR	17	607	0.00
T-Mobile (USA) 5.125% 15/05/2032	US	USD	514	457	0.00
T-Mobile (USA) 2.25% 15/02/2026	US	USD	124	107	0.00
				10,225	**0.04**
금융 시장 상품					
Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	KY	EUR	217,918	217,835	0.81
KfW CP 2.46% 26/05/2025	DE	EUR	174,334	174,070	0.65
Mainbeach Fund. CP 2.19% 06/05/2025	IE	EUR	130,751	130,701	0.49
KDB Bank CP 2.44% 13/06/2025	KR	EUR	108,959	108,662	0.41
DBS BANK CD 2.152% 07/07/2025	GB	EUR	108,959	108,524	0.41
ANZ Banking CP 2.30% 16/07/2025	AU	EUR	108,959	108,466	0.41
NAB CD 2.469% 28/04/2026	AU	EUR	104,601	104,601	0.39
LVMH CP 2.495% 21/05/2025	FR	EUR	104,601	104,467	0.39
BMW Finance CP 2.45% 28/05/2025	NL	EUR	104,601	104,422	0.39
CIBC CD 2.258% 10/10/2025	CA	EUR	104,601	103,556	0.39
Toyota Motor Finance CP 2.365% 24/06/2025	NL	EUR	95,884	95,568	0.36
KBC Bank CD 2.117% 08/07/2025	BE	EUR	87,167	87,196	0.33
GS Bank CD 2.232% 20/06/2025	DE	EUR	87,167	87,194	0.33
GS Bank CD 2.24% 04/06/2025	DE	EUR	87,167	87,190	0.33
Royal Bank Of Canada CD 2.628% 20/11/2025	CA	EUR	87,167	87,180	0.33
GS Bank CD 2.241% 12/05/2025	DE	EUR	87,167	87,177	0.33
Bank Of Nova CD 2.676% 06/01/2026	GB	EUR	87,167	87,172	0.33
Credit Agricole CIB CD 2.649% 19/11/2025	GB	EUR	87,167	87,170	0.33
Swedbank CP 2.469% 28/04/2026	SE	EUR	87,167	87,167	0.33
MUFG Bank CD 2.708% 22/01/2026	GB	EUR	87,167	87,167	0.33
KBC Bank CD 2.155% 31/07/2025	BE	EUR	87,167	87,167	0.33
DNB Bank CD 2.707% 28/04/2026	NO	EUR	87,167	87,167	0.33
UBS London CD 2.722% 06/02/2026	GB	EUR	87,167	87,153	0.33
TD Bank London CD 2.47% 02/04/2026	GB	EUR	87,167	87,147	0.33
Linde CP 2.48% 06/05/2025	NL	EUR	87,167	87,135	0.33
Agence Centrale CP 2.62% 06/05/2025	FR	EUR	87,167	87,135	0.33
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 07/05/2025	BE	EUR	87,167	87,129	0.33
DBS Bank CP 2.61% 08/05/2025	SG	EUR	87,167	87,126	0.33
Sumi Trust Bank CD 2.276% 09/05/2025	GB	EUR	87,167	87,118	0.33
BLB CP 2.60% 12/05/2025	DE	EUR	87,167	87,104	0.33
Oesterreichisch CP 2.355% 12/05/2025	AT	EUR	87,167	87,103	0.33
Sumi Trust Bank CD 2.276% 14/05/2025	JP	EUR	87,167	87,091	0.33
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	87,167	87,087	0.33
Barclays Bank CP 2.58% 19/05/2025	GB	EUR	87,167	87,069	0.33
TotalEnergies CP 2.43% 19/05/2025	FR	EUR	87,167	87,066	0.33
Colgate-Palmoli CP 2.40% 19/05/2025	US	EUR	87,167	87,066	0.33
Mizuho CD 2.276% 20/05/2025	GB	EUR	87,167	87,059	0.33
Toyota Kreditbank CP 2.53% 21/05/2025	DE	EUR	87,167	87,056	0.33
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 21/05/2025	BE	EUR	87,167	87,053	0.33
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	87,167	87,021	0.32
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	87,167	87,021	0.32
Transport CP 2.52% 27/05/2025	GB	EUR	87,167	87,018	0.32
SOC Anonyme CP 2.44% 30/05/2025	FR	EUR	87,167	87,008	0.32
Oesterreichisch CP 2.495% 30/05/2025	AT	EUR	87,167	87,007	0.32
BLB CP 2.50% 02/06/2025	DE	EUR	87,167	86,993	0.32
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.32% 02/06/2025	JP	EUR	87,167	86,985	0.32
TotalEnergies CP 2.39% 04/06/2025	FR	EUR	87,167	86,982	0.32
Danske Bank CP 2.45% 05/06/2025	DK	EUR	87,167	86,982	0.32
Toyota Finance (호주) CP 2.46% 05/06/2025	AU	EUR	87,167	86,977	0.32
Sumi Trust Bank CD 2.275% 05/06/2025	JP	EUR	87,167	86,972	0.32
Mitsu Finance CP 2.47% 05/06/2025	GB	EUR	87,167	86,968	0.32
SMBC Brussel BRH CD 2.275% 06/06/2025	BE	EUR	87,167	86,967	0.32
Nordea Bank CD 2.302% 09/06/2025	SE	EUR	87,167	86,948	0.32
Barclays Bank CP 2.52% 16/06/2025	GB	EUR	87,167	86,926	0.32
Barclays Bank CP 2.51% 17/06/2025	GB	EUR	87,167	86,921	0.32
Toyota Finance (호주) CP 2.52% 17/06/2025	AU	EUR	87,167	86,915	0.32
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	87,167	86,903	0.32
LMA CP 2.47% 24/06/2025	FR	EUR	87,167	86,880	0.32
Mizuho CD 2.272% 23/06/2025	GB	EUR	87,167	86,875	0.32
KDB CP 2.45% 23/06/2025	KR	EUR	87,167	86,875	0.32
Oesterreichisch CP 2.44% 26/06/2025	AT	EUR	87,167	86,872	0.32
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	87,167	86,871	0.32
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	87,167	86,871	0.32
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	87,167	86,871	0.32
Zurich Finance CP 2.27% 23/06/2025	IE	EUR	87,167	86,870	0.32
Toyota Motor Fin. CP 2.331% 26/06/2025	NL	EUR	87,167	86,870	0.32
Mizuho CD 2.272% 24/06/2025	GB	EUR	87,167	86,870	0.32
KDB CP 2.435% 24/06/2025	KR	EUR	87,167	86,870	0.32
HSBC Continenta CP 2.33% 03/07/2025	FR	EUR	87,167	86,834	0.32
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	87,167	86,827	0.32
Allianz CP 2.33% 03/07/2025	DE	EUR	87,167	86,826	0.32
Sumi Trust Bank CD 2.266% 04/07/2025	JP	EUR	87,167	86,817	0.32
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	87,167	86,796	0.32
Mitsu Finance CP 2.43% 10/07/2025	GB	EUR	87,167	86,780	0.32
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	87,167	86,772	0.32
Barclays Bank CP 2.33% 17/07/2025	GB	EUR	87,167	86,768	0.32
Mitsu Finance CP 2.40% 15/07/2025	GB	EUR	87,167	86,753	0.32
Sumi Trust Bank CD 2.253% 17/07/2025	JP	EUR	87,167	86,749	0.32
Matchpoint Fina. CP 2.32% 17/07/2025	IE	EUR	87,167	86,737	0.32
LMA CP 2.27% 22/07/2025	FR	EUR	87,167	86,736	0.32
Dekabank CP 2.24% 22/07/2025	DE	EUR	87,167	86,736	0.32
SMBC Brussel BRH CD 2.248% 23/07/2025	BE	EUR	87,167	86,719	0.32
Mitsu Finance CP 2.24% 24/07/2025	GB	EUR	87,167	86,706	0.32
Toyota Kreditbank CP 2.20% 29/07/2025	DE	EUR	87,167	86,701	0.32
Swedbank CP 2.285% 18/08/2025	SE	EUR	87,167	86,607	0.32
DZ Bank CD 2.143% 06/10/2025	DE	EUR	87,167	86,361	0.32
UBS London CP 2.26% 16/10/2025	GB	EUR	87,167	86,320	0.32
DZ Bank CP 2.17% 29/10/2025	DE	EUR	87,167	86,249	0.32
Collateral Communication CP 2.20% 27/10/2025	US	EUR	87,167	86,205	0.32
MUFG Bank CD 2.322% 19/05/2025	GB	EUR	82,809	82,709	0.31
P&G CP 2.345% 18/06/2025	US	EUR	78,450	78,224	0.29
Toyota Motor Fin. CP 2.28% 23/07/2025	NL	EUR	78,450	78,058	0.29
HSBC CD 2.54% 04/08/2025	GB	EUR	69,734	69,753	0.26
Matchpoint Fina. CP 2.63% 06/05/2025	IE	EUR	69,734	69,707	0.26
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	69,734	69,670	0.26
GS Intl. CD 2.309% 18/06/2025	GB	EUR	65,375	65,173	0.24
GS Intl. CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	65,375	65,097	0.24
Collateral Communication CP 2.65% 08/07/2025	US	EUR	65,375	65,088	0.24
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	61,017	60,741	0.23
TD Bank London CD 2.239% 25/09/2025	GB	EUR	61,017	60,468	0.23
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 20/06/2025	DK	EUR	46,718	46,568	0.17
TD Bank London CD 2.201% 22/09/2025	GB	EUR	43,584	43,712	0.16
Rabobank CD 2.349% 05/12/2025	NL	EUR	43,584	43,598	0.16
NAB CD 2.337% 17/11/2025	AU	EUR	43,584	43,598	0.16
Swedbank CP 2.454% 11/08/2025	SE	EUR	43,584	43,597	0.16
Ntl Aus Bank CD 2.309% 02/10/2025	AU	EUR	43,584	43,596	0.16
Toronto Dominin CD 2.308% 09/07/2025	GB	EUR	43,584	43,595	0.16
Swedbank CP 2.434% 22/10/2025	SE	EUR	43,584	43,593	0.16
BFCM CP 2.447% 29/09/2025	FR	EUR	43,584	43,592	0.16
MUFG Bank CD 2.576% 04/08/2025	GB	EUR	43,584	43,589	0.16
Nordea CD 2.337% 26/08/2025	FI	EUR	43,584	43,588	0.16
Credit Agricole CIB CD 2.614% 02/10/2025	GB	EUR	43,584	43,588	0.16
Barclays CP 2.627% 17/07/2025	GB	EUR	43,584	43,588	0.16
BFCM CP 2.397% 07/07/2025	FR	EUR	43,584	43,588	0.16
Dexia Credit CP 2.357% 01/07/2025	FR	EUR	43,584	43,587	0.16
Credit (London) CD 2.479% 27/05/2025	GB	EUR	43,584	43,587	0.16
Barclays CP 2.607% 22/05/2025	GB	EUR	43,584	43,586	0.16
MUFG Bank CD 2.485% 09/05/2025	GB	EUR	43,584	43,585	0.16
ING Bank CP 2.457% 22/12/2025	NL	EUR	43,584	43,584	0.16
Royal Bank Of Canada CD 2.674% 02/01/2026	CA	EUR	43,584	43,583	0.16
Dexia Credit CP 2.407% 24/11/2025	FR	EUR	43,584	43,582	0.16
Nordea ABP CD 2.433% 07/01/2026	FI	EUR	43,584	43,577	0.16
Matchpoint Fina. CP 2.65% 05/05/2025	IE	EUR	43,584	43,569	0.16
LMA CP 2.94% 06/05/2025	FR	EUR	43,584	43,568	0.16
GS Intl. CD 2.322% 12/05/2025	GB	EUR	43,584	43,550	0.16
Collateral Communication CP 2.87% 15/05/2025	US	EUR	43,584	43,541	0.16
Oesterreichisch CP 2.48% 26/05/2025	AT	EUR	43,584	43,514	0.16
LMA CP 2.55% 29/05/2025	FR	EUR	43,584	43,507	0.16

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 30/05/2025	BE	EUR	43,584	43,502	0.16
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	43,584	43,501	0.16
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 30/05/2025	GB	EUR	43,584	43,501	0.16
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	43,584	43,500	0.16
DZ Bank CP 2.72% 02/06/2025	DE	EUR	43,584	43,497	0.16
Mizuho CD 2.276% 03/06/2025	GB	EUR	43,584	43,491	0.16
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.319% 03/06/2025	JP	EUR	43,584	43,490	0.16
LMA CP 2.70% 05/06/2025	FR	EUR	43,584	43,488	0.16
Collateral Communication CP 2.75% 03/06/2025	US	EUR	43,584	43,487	0.16
NRW Bank CP 2.49% 09/06/2025	DE	EUR	43,584	43,481	0.16
Citibank CD 2.211% 11/06/2025	US	EUR	43,584	43,473	0.16
Collateral Communication CP 2.75% 10/06/2025	US	EUR	43,584	43,468	0.16
Collateral Communication CP 2.54% 10/06/2025	US	EUR	43,584	43,468	0.16
GS Intl. CD 2.308% 19/06/2025	GB	EUR	43,584	43,446	0.16
Citibank CD 2.186% 03/07/2025	US	EUR	43,584	43,417	0.16
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	43,584	43,414	0.16
LMA CP 2.35% 07/07/2025	FR	EUR	43,584	43,407	0.16
LMA CP 2.62% 09/07/2025	FR	EUR	43,584	43,402	0.16
SMBC Brussel BRH CD 2.263% 07/07/2025	BE	EUR	43,584	43,401	0.16
Barclays Bank CP 2.69% 16/07/2025	GB	EUR	43,584	43,386	0.16
Agence Centrale CP 2.66% 17/07/2025	FR	EUR	43,584	43,383	0.16
GS Intl. CD 2.289% 17/07/2025	GB	EUR	43,584	43,371	0.16
GS Intl. CD 2.209% 17/10/2025	GB	EUR	43,584	43,140	0.16
ANZ Banking CP 2.42% 12/12/2025	AU	EUR	43,584	43,021	0.16
Fiserv CP 2.50% 08/05/2025	US	EUR	40,489	40,469	0.15
Novo-Nordisk (A) CP 2.47% 13/06/2025	DK	EUR	38,932	38,824	0.14
Iberdrola International CP 2.34% 17/07/2025	NL	EUR	38,932	38,742	0.14
Svenska CP 3.71% 05/06/2025	SE	EUR	34,867	34,788	0.13
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 06/05/2025	JP	EUR	26,150	26,140	0.10
Carrefour CP 2.49% 14/05/2025	FR	EUR	20,245	20,227	0.08
Toyota Motor Finance CP 2.40% 22/05/2025	NL	EUR	20,245	20,217	0.08
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	1,557	1,553	0.01
				11,392,717	**42.54**

비상장

유틸리티

Thames Water Super Sen. 9.75% 10/10/2027 Reg S	GB	GBP	139	183	0.00
Thames Water Util. 8.67% 22/03/2027 Reg S	GB	GBP	38	38	0.00
				221	**0.00**

건강 관리

Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	98	302	0.00
				302	**0.00**

금융

BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	EUR	174,334	174,343	0.65
Ensemble Inv. 2.53% 13/10/2025	LU	EUR	130,751	130,751	0.49
BNP Paribas 2.247% FRN 01/04/2026 EMTN	NL	EUR	87,167	87,167	0.33
Taurus 2025-2 (UK) DAC 5.979% FRN 18/02/2035	IE	GBP	404	473	0.00
Pembroke Property 3.547% FRN 01/06/2043	IE	EUR	297	297	0.00
				393,031	**1.47**

정부

SG Issuer 2.178% 16/06/2025	LU	EUR	261,502	268,936	1.00
				268,936	**1.00**

Fractions	5	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 24,397,127)	**24,870,071**	**92.87**

은행 예금

LBBW TD 2.124% 02/05/2025	DE	EUR	838,320	838,320	3.13
Belfius Bank TD 2.095% 02/05/2025	BE	EUR	436,594	436,594	1.63
Hessen-Thuringen TD 2.105% 02/05/2025	DE	EUR	183,051	183,051	0.68
				1,457,965	**5.44**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**26,328,036**	**98.31**

차액 거래

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
MSCI Europe VL Eur Net (JPLS)	EUR	132,957	11,423	0.04
			11,423	**0.04**

신용 디폴트 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 보호: Lanxess 1% 20/12/2029	EUR	19,746	534	0.00
매입 보호: Volkswagen IF 3.875% 20/12/2029	EUR	18,843	214	0.00
매입 보호: Unibail-Rodam 1.375% 20/12/2029	EUR	20,478	18	0.00
매입 보호: Lanxess 1% 20/12/2028	EUR	425	4	0.00
매입 보호: Wells Fargo 3.069% 20/12/2025	USD	604	(2)	(0.00)
매입 보호: AIG International 6.25% 20/12/2025	USD	496	(2)	(0.00)
매입 보호: Avnet 4.875% 20/06/2026	USD	674	(5)	(0.00)
매입 보호: Dow Chemical 7.375% 20/06/2026	USD	775	(6)	(0.00)
매입 보호: Philippines 9.5% 20/12/2029	USD	1,085	(12)	(0.00)
매입 보호: Carrefour 1.25% 20/12/2029	EUR	2,082	(20)	(0.00)
매입 보호: Beazer Homes US 7.25% 20/12/2029	USD	1,000	(21)	(0.00)
매입 보호: Natwest 6.016% 20/12/2029	EUR	1,348	(22)	(0.00)
매입 보호: Lloyd Bank 3.511% 20/12/2029	EUR	1,348	(22)	(0.00)
매입 보호: Mgm Resorts Int 5.75% 20/12/2028	USD	425	(38)	(0.00)
매입 보호: Kb Home 6.875% 20/12/2028	USD	425	(44)	(0.00)
매입 보호: Air France Klm 1.875% 20/12/2028	EUR	425	(46)	(0.00)
매입 보호: Davita 4.625% 20/12/2028	USD	425	(49)	(0.00)
매입 보호: Iron 4.875% 20/12/2028	USD	425	(52)	(0.00)
매입 보호: Adt Security 4.125% 20/12/2028	USD	425	(52)	(0.00)
매입 보호: Nexi 1.625% 20/12/2028	EUR	425	(57)	(0.00)
매입 보호: Ahold Fin. USA 6.875% 20/12/2029	EUR	1,812	(59)	(0.00)
매입 보호: Standard Chartered 4.05% 20/12/2029	EUR	18,843	(279)	(0.00)
매입 보호: HSBC 3mEUR 20/12/2029	EUR	18,843	(350)	(0.00)
매입 보호: Nokia 2% 20/06/2029	EUR	2,263	(394)	(0.00)
매입 보호: iTraxx Xover S43 20/06/2030	EUR	6,890	(444)	(0.00)
매입 보호: Glencore Finance 3.75% 20/12/2029	EUR	19,559	(3,222)	(0.01)
			(4,428)	**(0.02)**

선물환 계약

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 EUR 매도 USD: 0.95998218 14/05/2025	59,298	5,349	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.92038843 14/05/2025	97,746	4,422	0.02
매입 SEK 매도 USD: 10.58750000 14/05/2025	4,731	459	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00704517 28/05/2025	195,569	389	0.00
매입 JPY 매도 USD: 151.07451003 14/05/2025	5,896	357	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.43128400 07/05/2025	8,373	308	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.81244200 14/05/2025	3,556	299	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13827320 28/05/2025	202,057	290	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95077550 14/05/2025	3,588	286	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.21980000 14/05/2025	2,983	238	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91634251 14/05/2025	5,807	236	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.77473312 14/05/2025	4,391	233	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92291790 14/05/2025	4,821	232	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.96452199 14/05/2025	2,125	203	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77371055 14/05/2025	5,944	192	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.77976479 14/05/2025	3,216	181	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.42043200 14/05/2025	5,313	155	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33794900 10/06/2025	53,632	145	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.62622516 14/05/2025	3,547	144	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90769092 07/05/2025	4,558	138	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.97512140 14/05/2025	3,896	131	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90422045 14/05/2025	3,693	99	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.94977946 14/05/2025	1,168	92	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92440528 07/05/2025	1,779	88	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.87766400 07/05/2025	1,201	80	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.42791999 14/05/2025	748	75	0.00
매입 JPY 매도 USD: 150.52281986 14/05/2025	1,325	75	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.33776622 14/05/2025	781	71	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.66178600 14/05/2025	666	70	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.42955500 14/05/2025	1,889	68	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90380170 07/05/2025	2,422	63	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.41370800 07/05/2025	2,609	63	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.76961901 14/05/2025	2,323	62	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91937030 14/05/2025	1,384	61	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90505789 14/05/2025	2,161	60	0.00
매입 JPY 매도 USD: 148.65709967 07/05/2025	1,353	58	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78336447 07/05/2025	1,241	56	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90415619 14/05/2025	2,066	55	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.60713568 14/05/2025	1,876	53	0.00
매입 JPY 매도 USD: 146.55062987 14/05/2025	1,729	50	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15101080 14/05/2025	3,569	48	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.13379591 14/05/2025	672	48	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.43607680 14/05/2025	1,149	47	0.00
매입 DKK 매도 USD: 7.15847902 14/05/2025	519	46	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.02281730 14/05/2025	1,176	45	0.00
매입 JPY 매도 USD: 153.51354955 14/05/2025	574	45	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59732161 07/05/2025	2,072	45	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59608257 14/05/2025	2,012	43	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77551603 07/05/2025	1,097	38	0.00
매입 JPY 매도 USD: 148.65710029 07/05/2025	844	36	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91455805 14/05/2025	826	32	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13941300 10/06/2025	19,617	31	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1444.32865984 14/05/2025	1,994	31	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.75140213 14/05/2025	753	30	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91106112 14/05/2025	766	27	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78310333 14/05/2025	537	24	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92546405 14/05/2025	463	24	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92382721 14/05/2025	498	24	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.89542700 14/05/2025	259	23	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38064710 10/06/2025	11,352	21	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95937626 14/05/2025	222	20	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90407346 07/05/2025	712	19	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.76433465 14/05/2025	308	14	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90357744 07/05/2025	557	14	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38559000 14/05/2025	3,458	14	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77433513 14/05/2025	388	13	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1427.12999990 14/05/2025	3,451	12	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77775817 14/05/2025	326	12	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.68060901 14/05/2025	406	11	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77391181 14/05/2025	332	11	0.00

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 GBP 매도 USD: 0.76299551 14/05/2025	604	11	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59608258 14/05/2025	528	11	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14379500 07/05/2025	1,320	10	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78639598 14/05/2025	199	10	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03151691 10/06/2025	3,461	9	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.49270151 14/05/2025	785	8	0.00
매입 JPY 매도 USD: 148.29772948 14/05/2025	189	8	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57208110 14/05/2025	1,292	8	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14064400 07/05/2025	1,462	7	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13706900 07/05/2025	3,468	6	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88205901 14/05/2025	2,679	5	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59030296 14/05/2025	273	5	0.00
매입 JPY 매도 USD: 145.23525034 14/05/2025	222	4	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.80443145 14/05/2025	55	4	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82153400 10/06/2025	1,283	4	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56460978 10/06/2025	2,115	3	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14171170 14/05/2025	301	2	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.71428773 14/05/2025	253	2	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.21053002 10/06/2025	1,414	2	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75283688 07/05/2025	519	2	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56624307 14/05/2025	763	2	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.99238636 07/05/2025	26	1	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.99238624 07/05/2025	17	1	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.21053028 10/06/2025	882	1	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10381059 07/05/2025	18	0	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10381058 07/05/2025	27	0	0.00
매입 TWD 매도 USD: 31.95200002 07/05/2025	1,509	0	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.61313405 10/06/2025	18	0	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.61313282 10/06/2025	27	0	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.88031927 07/05/2025	608	0	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38085979 28/05/2025	124	0	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33040268 28/05/2025	347	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.70045793 14/05/2025	29	(1)	(0.00)
매입 TWD 매도 USD: 31.95200000 07/05/2025	1,937	(1)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32859895 28/05/2025	353	(2)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87987970 07/05/2025	1,449	(2)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87870713 07/05/2025	846	(2)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87381247 14/05/2025	279	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00700497 07/05/2025	2,290	(3)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63889400 07/05/2025	2,117	(3)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21227550 07/05/2025	1,282	(4)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87759175 07/05/2025	1,028	(4)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87764489 10/06/2025	3,481	(5)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87598359 14/05/2025	1,045	(5)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.08877532 14/05/2025	75	(6)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09994040 14/05/2025	203	(6)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00676877 14/05/2025	197	(7)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29273900 14/05/2025	214	(7)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87139143 07/05/2025	626	(7)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09458833 14/05/2025	464	(8)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10503420 14/05/2025	349	(9)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.12043751 07/05/2025	738	(10)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10011088 14/05/2025	314	(11)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08859420 14/05/2025	280	(12)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.14769068 14/05/2025	206	(12)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69595428 14/05/2025	299	(12)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10459410 07/05/2025	480	(13)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09277900 07/05/2025	377	(14)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10459411 07/05/2025	561	(15)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.05197709 14/05/2025	212	(16)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87139142 07/05/2025	1,619	(18)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.27101130 14/05/2025	402	(19)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08224560 14/05/2025	432	(20)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04266470 14/05/2025	250	(20)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04169900 14/05/2025	240	(20)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72307443 07/05/2025	11,352	(20)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62109050 14/05/2025	731	(21)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.56678590 14/05/2025	578	(26)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.27156070 07/05/2025	555	(26)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10706900 14/05/2025	1,080	(27)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08218100 14/05/2025	593	(28)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62808700 14/05/2025	1,805	(33)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87945411 07/05/2025	19,607	(33)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00670525 14/05/2025	847	(38)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00667775 14/05/2025	807	(39)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09297420 14/05/2025	1,061	(40)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69974110 14/05/2025	1,196	(41)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00671777 14/05/2025	972	(42)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08177660 07/05/2025	912	(43)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69951838 14/05/2025	1,308	(45)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.57166800 14/05/2025	1,602	(59)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09971793 14/05/2025	1,598	(60)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10706600 14/05/2025	2,670	(67)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28953710 14/05/2025	2,269	(76)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23590720 14/05/2025	1,040	(77)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00674766 14/05/2025	2,092	(81)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04123539 14/05/2025	1,096	(91)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10328100 14/05/2025	3,355	(96)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08166910 07/05/2025	2,080	(98)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04395880 14/05/2025	1,224	(99)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29250700 07/05/2025	3,265	(102)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09207818 14/05/2025	969	(108)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00664518 14/05/2025	2,019	(108)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24219340 14/05/2025	1,599	(110)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03022593 07/05/2025	3,445	(117)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04785193 14/05/2025	1,933	(117)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62566150 14/05/2025	5,426	(120)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09991472 14/05/2025	3,443	(123)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72095413 28/05/2025	21,874	(126)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29282900 14/05/2025	4,171	(129)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.03822920 14/05/2025	1,507	(129)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.55744550 14/05/2025	2,183	(132)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09107284 14/05/2025	1,146	(139)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09193638 14/05/2025	1,262	(142)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26071630 14/05/2025	2,606	(144)	(0.00)
매입 GBP 매도 USD: 0.74752075 07/05/2025	53,770	(144)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09519563 14/05/2025	1,862	(151)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.05064230 14/05/2025	2,028	(152)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.02990350 14/05/2025	1,649	(154)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26254400 14/05/2025	2,959	(159)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.57308300 14/05/2025	5,019	(172)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.08993105 14/05/2025	3,009	(197)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.08928492 14/05/2025	3,817	(275)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.68411465 14/05/2025	5,141	(287)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.08949465 14/05/2025	2,155	(294)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24311400 14/05/2025	4,417	(302)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09240500 14/05/2025	8,460	(322)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32328300 28/05/2025	67,502	(556)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08402240 07/05/2025	24,670	(1,111)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29443240 07/05/2025	52,758	(1,572)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.04090520 14/05/2025	20,316	(1,695)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.08550700 14/05/2025	62,183	(2,746)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10006240 14/05/2025	100,356	(3,145)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87750165 28/05/2025	1,750,068	(4,542)	(0.02)
		(4,765)	**(0.02)**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	324,853	1,539	0.01
S&P/TSX 60 Index Future 19/06/2025	CAD	161,205	458	0.00
US 2 Year Note Future 30/06/2025	USD	62,258	353	0.00
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	38,314	327	0.00
Euro Stoxx 50 Index Future 20/06/2025	EUR	4,779	325	0.00
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	15,241	261	0.00
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	22,735	240	0.00
FTSE 100 Index Future 20/06/2025	GBP	2,099	137	0.00
Japan 10 Year Bond Future 13/06/2025	JPY	410,901	55	0.00
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	2,777	50	0.00
호주n 10 Year Bond Future 16/06/2025	AUD	769	11	0.00
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2025	EUR	1,693	2	0.00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2025	EUR	(13,024)	(23)	(0.00)
Euro-BTP Bond Future 06/06/2025	EUR	(13,214)	(42)	(0.00)
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2025	CAD	4,124	(72)	(0.00)
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	(19,941)	(221)	(0.00)
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	1,676	(250)	(0.00)
Long Gilt Bond Future 26/06/2025	GBP	(7,716)	(251)	(0.00)
			2,899	**0.01**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 수취 4.38% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	185,525	246	0.00
고정금리 지불 2.421% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 16/04/2055	EUR	21,802	44	0.00
고정금리 지불 2.34% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 15/11/2034	EUR	4,562	29	0.00
고정금리 지불 2.451% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 22/04/2055	EUR	43,604	(198)	(0.00)
고정금리 지불 2.468% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 28/04/2055	EUR	25,695	(218)	(0.00)
고정금리 지불 3.44% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	171,997	(647)	(0.00)
			(744)	**(0.00)**

Inflation Swaps

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 수취 2.535% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	2,242	201	0.00
고정금리 지불 2.468% 변동금리 수취 (US CPI) 20/03/2030	USD	11,789	31	0.00
고정금리 지불 1.985% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/02/2035	EUR	5,218	(29)	(0.00)
고정금리 지불 1.914% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/02/2030	EUR	10,436	(56)	(0.00)
고정금리 지불 2.482% 변동금리 수취 (US CPI) 13/11/2054	USD	3,672	(113)	(0.00)
고정금리 지불 2.047% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/03/2035	EUR	65,094	(778)	(0.00)
고정금리 지불 2.089% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/03/2035	EUR	65,250	(1,042)	(0.00)
고정금리 지불 2.102% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/03/2035	EUR	64,938	(1,118)	(0.00)
			(2,904)	**(0.01)**

기타 자산 및 부채	449,807	1.67
순자산	**26,779,324**	**100.00**

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
룩셈부르크	LU	14.43
USA	US	14.08
UK	GB	13.51
독일	DE	13.40
아일랜드	IE	10.38
프랑스	FR	5.72
벨기에	BE	4.51
네덜란드	NL	4.38
Japan	JP	3.40
스웨덴	SE	2.55
호주	AU	2.14
덴마크	DK	2.07
오스트리아	AT	1.15
Korea	KR	1.12
캐나다	CA	1.01
Spain	ES	1.00
케이맨 제도	KY	0.81
Italy	IT	0.54
핀란드	FI	0.54
스위스	CH	0.41
노르웨이	NO	0.35
싱가포르	SG	0.34
China	CN	0.11
India	IN	0.07
대만	TW	0.05
그리스	GR	0.04
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.04
버뮤다	BM	0.03
우루과이	UY	0.02
멕시코	MX	0.02
인도네시아	ID	0.01
아이슬란드	IS	0.01
국제기구	SU	0.01
포르투갈	PT	0.01
라이베리아	LR	0.01
말레이시아	MY	0.01
태국	TH	0.01
파나마	PA	0.01
마샬 군도	MH	0.00
버진아일랜드(영국)	VG	0.00
콜롬비아	CO	0.00
폴란드	PL	0.00
페로제도s	FO	0.00
현금 및 기타 순자산		1.69

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Totalenergies 2.125% VRN (영구)	FR	EUR	750,621	640,368	0.20
Exxon Mobil 1.408% 26/06/2039	US	EUR	507,569	367,371	0.12
TotalEnergies	FR	EUR	4,020	205,660	0.07
Shell	GB	GBP	5,008	143,696	0.05
Exxon Mobil	US	USD	1,548	142,848	0.05
SA Global Sukuk 1.602% 17/06/2026 144A	KY	USD	99,743	85,241	0.03
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	92,208	81,065	0.03
Chevron	US	USD	510	60,456	0.02
Galp Energia	PT	EUR	4,000	54,539	0.02
Cheniere Energy	US	USD	195	39,192	0.01
Western Midstream Operating 4.05% 01/02/2030	US	USD	40,720	34,071	0.01
Baker Hughes	US	USD	1,082	33,380	0.01
Diamondback Energy	US	USD	258	29,900	0.01
Schlumberger (US)	US	USD	779	22,605	0.01
Var Energi 7.862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	13,843	15,060	0.00
EQT	US	USD	336	14,624	0.00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	18,031	12,586	0.00
EnQuest 11.625% 01/11/2027 144A	GB	USD	13,336	11,472	0.00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	10,343	4,656	0.00
Energean Israel Finance 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	4,979	4,319	0.00
Adnoc Gas	AE	AED	5,249	3,992	0.00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	2,754	3,427	0.00
Williams	US	USD	51	2,604	0.00
Kinder Morgan	US	USD	105	2,421	0.00
TGS	NO	NOK	369	2,410	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	2,144	1,518	0.00
CGN Mining	HK	HKD	8,357	1,358	0.00
SM Energy	US	USD	66	1,319	0.00
Viridien	FR	EUR	21	1,116	0.00
PTT (F)	TH	THB	816	667	0.00
PetroChina (A)	CN	CNY	353	342	0.00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	1	1	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	27	0	0.00
				2,024,284	**0.64**
유틸리티					
SSE	GB	GBP	6,082	120,992	0.04
National Grid	GB	GBP	7,802	99,345	0.03
NextEra Energy	US	USD	1,442	84,117	0.03
Iberdrola International 2.25% VRN (영구)	NL	EUR	88,660	83,608	0.03
Electricite de France 4.50% 04/12/2069 EMTN	FR	USD	132,990	80,849	0.03
Iberdrola Int. 4.247% VRN (영구) EMTN	ES	EUR	80,018	80,092	0.03
Energia Grp Roi Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	68,033	70,314	0.02
E.ON	DE	EUR	4,414	68,049	0.02
Centrica	GB	GBP	29,600	55,732	0.02
Southern	US	USD	624	50,162	0.02
United Utilities Group	GB	GBP	3,598	47,692	0.02
Consumers Energy 4.10% 15/11/2045	US	USD	66,495	46,802	0.01
Electricite de France 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	31,118	37,893	0.01
TenneT Holding 4.625% VRN (영구)	NL	EUR	35,030	35,737	0.01
EDF 6.00% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	30,229	35,542	0.01
Severn Trent	GB	GBP	908	29,774	0.01
Public Service Enterprise Group	US	USD	387	27,042	0.01
ENN Energy Holdings	CN	HKD	3,705	25,624	0.01
Exelon	US	USD	618	25,352	0.01
National Grid North Am. 3.247% 25/11/2029 EMTN	US	EUR	23,294	23,607	0.01
Engie	FR	EUR	1,258	22,875	0.01
Duke Energy	US	USD	210	22,477	0.01
Orsted	DK	DKK	604	21,196	0.01
Eversource Energy	US	USD	385	20,047	0.01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	621	19,993	0.01
CenterPoint Energy 4.95% 01/04/2033	US	USD	22,165	19,506	0.01
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	4,701	16,803	0.01
National Australia 1.375% 16/09/2026 EMTN	GB	GBP	14,225	15,986	0.01
RWE	DE	EUR	435	14,873	0.00
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	37,800	14,601	0.00
Israel Electric 4.25% 14/08/2028 GMTN	IL	USD	17,026	14,587	0.00
Abu Dhabi 4.375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	15,817	13,857	0.00
Fortum	FI	EUR	525	7,737	0.00
				1,352,863	**0.43**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	1,150	207,577	0.07
Linde	US	USD	360	143,328	0.05
Rio Tinto	GB	GBP	2,473	129,272	0.04
Verallia 3.875% 04/11/2032	FR	EUR	88,660	88,684	0.03
ArcelorMittal 3.125% 13/12/2028 EMTN	LU	EUR	40,205	40,190	0.01
Anglo American (UK)	GB	GBP	1,468	35,011	0.01
SIG Group	CH	CHF	1,928	32,834	0.01
Steel Dynamics	US	USD	276	31,409	0.01
Stora Enso (FI)	FI	EUR	3,063	25,013	0.01
Ecolab	US	USD	107	23,306	0.01
Endeavour Mining	GB	GBP	852	20,204	0.01
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	9,345	19,684	0.01
Freeport-McMoRan	US	USD	611	19,267	0.01
Hexpol	SE	SEK	2,522	19,263	0.01
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	325	18,571	0.01
Norsk Hydro	NO	NOK	3,809	17,634	0.01
DSM-Firmenich	CH	EUR	181	17,224	0.01
Smurfit WestRock	IE	USD	410	15,077	0.00
LANXESS	DE	EUR	544	14,276	0.00
Graphic Packaging Holding	US	USD	615	13,685	0.00
Arkema	FR	EUR	200	13,342	0.00
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	308	11,323	0.00
Holcim	CH	CHF	111	10,911	0.00
Crown Holdings	US	USD	119	10,104	0.00
Symrise	DE	EUR	95	9,649	0.00
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	4,405	8,465	0.00
FUCHS (우선)	DE	EUR	159	6,997	0.00
OCI	NL	EUR	933	6,814	0.00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2,556	6,342	0.00
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	6,183	5,116	0.00
Gold Fields	ZA	ZAR	252	5,015	0.00
Angang Steel (A)	CN	CNY	12,087	3,367	0.00
Empresas CMPC	CL	CLP	1,872	2,557	0.00
RPM International	US	USD	22	2,090	0.00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	948	2,007	0.00
Mondi	GB	GBP	147	1,954	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	692	1,736	0.00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	514	1,499	0.00
China National Building Material (H)	CN	HKD	2,694	1,148	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	665	898	0.00
Ningxia Baofeng Energy Group (C)	CN	CNY	1	2	0.00
				1,042,845	**0.33**
산업재					
RELX	GB	GBP	4,055	193,896	0.06
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	899	183,671	0.06
General Electric (US)	US	USD	879	155,152	0.05
Siemens	DE	EUR	744	150,321	0.05
Siemens Energy	DE	EUR	2,201	148,628	0.05
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	1,445	137,983	0.04
Safran	FR	EUR	535	124,652	0.04
Parker-Hannifin	US	USD	230	120,720	0.04
Assa Abloy (B)	SE	SEK	4,433	117,942	0.04
Legrand	FR	EUR	1,192	114,742	0.04
SKF 3.125% 14/09/2028	SE	EUR	88,660	89,686	0.03
Mitsubishi 1.125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	98,085	83,228	0.03
Adani Green Energy 4.20% 04/08/2027 144A	IN	USD	99,743	82,906	0.03
Ashtead Group	GB	GBP	1,606	75,321	0.02
Epiroc (A)	SE	SEK	3,926	74,798	0.02
Teleperformance 5.75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	66,495	71,432	0.02
ITT	US	USD	590	70,389	0.02
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	75,084	65,273	0.02
Daimler Truck Holding	DE	EUR	1,793	63,028	0.02
3M 2.25% 19/09/2026 MTN	US	USD	66,495	57,183	0.02
Emerson Electric	US	USD	594	54,489	0.02
Automatic Data Processing	US	USD	204	53,547	0.02
Eaton	IE	USD	201	51,154	0.02
Vestas Wind Systems	DK	DKK	4,115	48,119	0.02
Epiroc (B)	SE	SEK	2,706	46,708	0.01
Vinci	FR	EUR	378	46,326	0.01
CIBC 4.80% 30/03/2030	CA	USD	48,722	43,378	0.01
Wolters Kluwer	NL	EUR	276	42,862	0.01
CSX	US	USD	1,701	41,691	0.01
Rexel	FR	EUR	1,709	41,685	0.01
Bunzl	GB	GBP	1,459	40,303	0.01
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	1,407	39,219	0.01
Norfolk Southern	US	USD	200	39,097	0.01
GXO Logistics 6.25% 06/05/2029	US	USD	42,676	38,243	0.01
Experian	IE	GBP	856	37,382	0.01
Forbo Holding	CH	CHF	43	36,702	0.01
Deutsche Post	DE	EUR	958	35,945	0.01
Norfolk Southern 4.10% 15/05/2121	US	USD	55,413	33,867	0.01
FedEx	US	USD	182	33,343	0.01
CNH Industrial (US)	GB	USD	3,262	32,554	0.01
Genpact	US	USD	748	32,530	0.01
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	776	31,104	0.01
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	188	30,255	0.01
CRRC (H)	CN	HKD	46,405	25,164	0.01
Aeroports de Paris	FR	EUR	228	25,074	0.01
Kuehne & Nagel International	CH	CHF	120	24,293	0.01
Ashtead Capital 4.375% 15/08/2027 144A	US	USD	26,851	23,464	0.01
TransUnion	US	USD	299	21,445	0.01
Rockwell Automation	US	USD	94	20,427	0.01
JB Hunt Transport Services	US	USD	176	20,077	0.01
Tetra Tech	US	USD	726	19,762	0.01
AECOM	US	USD	215	18,533	0.01
3M	US	USD	150	18,243	0.01
DCC (UK)	IE	GBP	316	18,178	0.01
TKH Group	NL	EUR	506	17,572	0.01
GMR Hyderabad Int. Air. 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	18,493	16,152	0.01
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	3,029	15,857	0.01
Fortune Brands Innovations	US	USD	323	15,177	0.00
Paprec Holding 7.25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	14,128	14,925	0.00
nVent Electric	GB	USD	306	14,709	0.00
TK Elevator 5.25% 15/07/2027 144A	US	USD	16,893	14,645	0.00
Sandvik	SE	SEK	793	14,480	0.00
Acuity	US	USD	68	14,362	0.00
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	1,637	14,153	0.00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	10,580	12,436	0.00
United Parcel Service (B)	US	USD	143	11,955	0.00
DL E&C	KR	KRW	417	11,205	0.00
Veralto	US	USD	134	11,147	0.00
Weichai Power (H)	CN	HKD	6,155	10,557	0.00
Interpump Group	IT	EUR	311	9,370	0.00
Teleperformance	FR	EUR	84	8,092	0.00
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	282	7,908	0.00

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	780	7,817	0.00
Samsung C&T	KR	KRW	103	7,760	0.00
Insperity	US	USD	124	6,959	0.00
Airtac International Group	TW	TWD	285	6,870	0.00
XPO	US	USD	59	5,399	0.00
Spring Airlines (A)	CN	CNY	831	5,392	0.00
Energy Recovery	US	USD	373	5,042	0.00
Azelis Group	BE	EUR	368	5,025	0.00
Techtronic Industries	HK	HKD	455	4,013	0.00
Sun 국가 Airlines Holdings	US	USD	421	3,561	0.00
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	1,020	3,456	0.00
Iveco Group	IT	EUR	222	3,111	0.00
UniFirst	US	USD	20	3,070	0.00
American Airlines Group	US	USD	315	2,713	0.00
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	1,400	2,578	0.00
International Container Terminal Services	PH	PHP	460	2,471	0.00
Cintas	US	USD	13	2,405	0.00
FTI Consulting	US	USD	16	2,317	0.00
Saia	US	USD	11	2,288	0.00
Illinois Tool Works	US	USD	11	2,188	0.00
Nabtesco	JP	JPY	164	2,166	0.00
Haitian International Holdings	CN	HKD	1,062	2,157	0.00
Concentrix	US	USD	48	2,115	0.00
THK	JP	JPY	85	1,834	0.00
Ushio	JP	JPY	172	1,817	0.00
Bidvest Group	ZA	ZAR	148	1,651	0.00
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	CNY	289	1,587	0.00
WNS Holdings	IN	USD	29	1,505	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	197	1,297	0.00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	1,463	1,029	0.00
Leader Harmonious Drive System	CN	CNY	47	843	0.00
Zhejiang Dingli Machinery	CN	CNY	130	683	0.00
Anhui Heli (A)	CN	CNY	129	247	0.00
				3,684,182	**1.17**
정보 기술					
Apple	US	USD	4,378	814,167	0.26
Microsoft	US	USD	2,241	770,718	0.25
NVIDIA	US	USD	7,233	679,291	0.22
Meta Platforms (A)	US	USD	814	387,574	0.12
SAP	DE	EUR	1,490	380,419	0.12
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	13,680	339,094	0.11
Alphabet (A)	US	USD	1,911	264,759	0.08
ASML Holding	NL	EUR	439	255,491	0.08
Broadcom	US	USD	1,476	246,797	0.08
Alphabet (C)	US	USD	1,364	191,313	0.06
Tencent Holdings	CN	HKD	3,449	185,232	0.06
Salesforce	US	USD	496	116,413	0.04
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1,596	102,690	0.03
Samsung Electronics	KR	KRW	2,873	98,295	0.03
IBM 4.15% 15/05/2039	US	USD	106,392	81,345	0.03
Oracle	US	USD	571	69,945	0.02
Lam Research	US	USD	1,128	69,684	0.02
Adobe	US	USD	210	68,730	0.02
KLA-Tencor	US	USD	109	66,517	0.02
Workday (A)	US	USD	273	58,340	0.02
MediaTek	TW	TWD	1,494	55,418	0.02
Salesforce 2.70% 15/07/2041	US	USD	88,660	55,261	0.02
Scout24	DE	EUR	498	52,153	0.02
Autodesk	US	USD	210	50,343	0.02
Advanced Micro Devices	US	USD	536	45,079	0.01
Datadog (A)	US	USD	481	42,837	0.01
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	432	40,682	0.01
Marvell Technology	US	USD	802	40,385	0.01
Microchip Technology	US	USD	992	39,688	0.01
NXP Semiconductors	NL	USD	228	36,470	0.01
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	1,228	35,518	0.01
Capgemini	FR	EUR	238	33,330	0.01
Xiaomi (B)	CN	HKD	5,736	32,159	0.01
SK Hynix	KR	KRW	289	31,494	0.01
Life360	US	USD	836	30,880	0.01
PTC	US	USD	224	30,308	0.01
ASE Technology Holding	TW	TWD	8,091	30,084	0.01
GoDaddy (A)	US	USD	170	27,894	0.01
NAVER	KR	KRW	225	27,776	0.01
HTA Group (모리셔스) 7.50% 04/06/2029 Reg S	MU	USD	28,896	25,590	0.01
Quanta Computer	TW	TWD	3,805	24,963	0.01
Seagate Technology Holdings	US	USD	306	24,248	0.01
Asustek Computer	TW	TWD	1,465	23,403	0.01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	3,090	22,941	0.01
CDW	US	USD	148	20,742	0.01
Lenovo Group 5.831% 27/01/2028 Reg S	HK	USD	20,182	18,237	0.01
Texas Instruments	US	USD	128	17,797	0.01
Skyworks Solutions	US	USD	316	17,440	0.01
Fair Issac	US	USD	10	17,168	0.01
Western Digital	US	USD	441	16,904	0.01
Sage Group	GB	GBP	1,115	16,226	0.01
Novatek Microelectronics	TW	TWD	875	12,475	0.00
MongoDB (A)	US	USD	82	12,390	0.00
Cisco Systems	US	USD	234	11,829	0.00
ANSYS	US	USD	41	11,598	0.00
Unimicron Technology	TW	TWD	4,247	10,934	0.00
Elastic	US	USD	143	10,750	0.00
Kingdee International Software Group	CN	HKD	7,019	10,443	0.00
Dynatrace	US	USD	254	10,393	0.00
Yageo	TW	TWD	780	9,801	0.00
Intel	US	USD	560	9,782	0.00
Dell Technologies	US	USD	120	9,568	0.00
Silergy	CN	TWD	866	9,524	0.00
Accton Technology	TW	TWD	492	8,004	0.00
BOE Technology Group (A)	CN	CNY	15,720	7,308	0.00
Accenture (A)	IE	USD	27	6,991	0.00
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1,691	6,571	0.00
Qorvo	US	USD	108	6,568	0.00
Wistron	TW	TWD	2,301	6,438	0.00
F5 Networks	US	USD	27	6,290	0.00
Zoom Communications	US	USD	90	6,115	0.00
Corning	US	USD	156	6,100	0.00
ASMPT	SG	HKD	959	5,638	0.00
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	269	5,325	0.00
Trimble	US	USD	87	4,721	0.00
HTA 7.50% 04/06/2029 144A	MU	USD	5,246	4,646	0.00
Wiwynn	TW	TWD	88	4,643	0.00
Alchip Technologies	TW	TWD	79	4,577	0.00
Dassault Systemes	FR	EUR	123	4,034	0.00
Informatica	US	USD	220	3,640	0.00
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	688	3,615	0.00
Autohome (A)	CN	HKD	590	3,518	0.00
LY Corp	JP	JPY	1,033	3,439	0.00
Lotes	TW	TWD	99	3,404	0.00
Murata Manufacturing	JP	JPY	263	3,275	0.00
Juniper Networks	US	USD	102	3,255	0.00
Elite Material	TW	TWD	206	3,148	0.00
Procore Technologies	US	USD	55	3,071	0.00
Akamai Technologies	US	USD	42	2,968	0.00
Ulvac	JP	JPY	98	2,921	0.00
Auto Trader Group	GB	GBP	295	2,912	0.00
Kinsus Interconnect Technology	TW	TWD	1,406	2,900	0.00
ASMedia Technology	TW	TWD	59	2,718	0.00
Arrow Electronics	US	USD	28	2,695	0.00
Intuit	US	USD	5	2,653	0.00
DXC Technology	US	USD	191	2,607	0.00
Renesas Electronics	JP	JPY	254	2,579	0.00
Temenos	CH	CHF	39	2,455	0.00
Alphawave IP Group	GB	GBP	1,550	2,314	0.00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	570	2,122	0.00
Glodon (A)	CN	CNY	1,043	1,867	0.00
Five9	US	USD	77	1,695	0.00
Nice ADR	IL	USD	12	1,692	0.00
ASPEED Technology	TW	TWD	20	1,620	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	208	1,617	0.00
SUMCO	JP	JPY	247	1,494	0.00
PagerDuty	US	USD	109	1,482	0.00
TripAdvisor	US	USD	134	1,459	0.00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	448	1,409	0.00
Autohome (A) ADR	CN	USD	56	1,334	0.00
WUS Printed Circuit Kunshan (A)	CN	CNY	286	965	0.00
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	12	864	0.00
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	85	861	0.00
Trustpilot Group	GB	GBP	124	325	0.00
Samsung SDI	KR	KRW	3	274	0.00
Wolfspeed	US	USD	36	109	0.00
Samsung SDI RTS 22/05/2025	KR	KRW	1	8	0.00
				6,534,972	**2.08**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	2,867	459,352	0.15
Home Depot	US	USD	471	147,961	0.05
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	922	143,364	0.05
Tesla	US	USD	551	135,117	0.04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	277	134,939	0.04
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	9,595	125,069	0.04
Marks & Spencer 4.50% 10/07/2027	GB	GBP	108,607	123,720	0.04
RCI Banque 3.875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	98,156	99,841	0.03
LVMH 2.625% 07/03/2029 EMTN	FR	EUR	94,244	94,271	0.03
NIKE (B)	US	USD	1,739	85,698	0.03
General Mills 6.80% 01/10/2027	US	USD	90,332	82,732	0.03
TJX Cos 3.875% 15/04/2030	US	USD	93,093	80,281	0.03
Alibaba Group Holding 2.70% 09/02/2041	KY	USD	132,990	79,997	0.03
Lowe's Cos	US	USD	380	74,296	0.02
Prosus	NL	EUR	1,566	64,086	0.02
Ferrari (IT)	IT	EUR	149	59,916	0.02
Hyatt Hotels 5.75% 30/01/2027	US	USD	65,926	59,086	0.02
Hermes International	FR	EUR	24	57,105	0.02
Compass Group	GB	GBP	1,879	55,624	0.02
Sky Group 6.50% 15/10/2035 144A	GB	USD	55,413	53,611	0.02
Restaurant Brands International	CA	USD	945	53,085	0.02
PDD Holdings ADR	IE	USD	552	50,848	0.02
Schaeffler 4.25% 01/04/2028	DE	EUR	49,789	49,973	0.02
Take-Two Interactive Software	US	USD	230	46,793	0.01
Omnicom Group	US	USD	660	43,797	0.01
Volkswagen Int'l Fin. 3.50% VRN (영구)	NL	EUR	40,898	40,876	0.01
Toyota Finance (호주) 4.625% 29/03/2028 EMTN	AU	GBP	34,826	40,807	0.01
Moncler	IT	EUR	745	40,282	0.01
Naspers (N)	ZA	ZAR	173	40,072	0.01
Stellantis (IT)	NL	EUR	4,766	38,798	0.01
Leggett & Platt 4.40% 15/03/2029	US	USD	44,330	37,252	0.01
Flutter Trea. Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	34,835	36,146	0.01
Continental	DE	EUR	460	31,507	0.01
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	26,895	31,315	0.01
Pinnacle Bidco 7.819% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	25,028	31,273	0.01
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	328	30,651	0.01
WPP (GB)	GB	GBP	4,491	30,422	0.01
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	572	30,026	0.01
Summer BC 5.875% 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	30,229	29,581	0.01
PulteGroup	US	USD	310	27,809	0.01
Service Corp International	US	USD	370	25,843	0.01
MercadoLibre	UY	USD	13	25,640	0.01
NetEase	CN	HKD	1,348	25,339	0.01
Pirelli & C	IT	EUR	4,349	23,590	0.01
Entain	GB	GBP	3,028	22,697	0.01
CPUK Finance 6.50% 28/08/2026	GB	GBP	19,115	22,418	0.01

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Deliveroo (A)	GB	GBP	11,019	22,088	0.01
Tapestry	US	USD	352	21,633	0.01
IPSOS	FR	EUR	505	21,007	0.01
Summer BC 6.789% FRN 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	20,058	19,783	0.01
Autoliv	SE	USD	227	18,547	0.01
Hyundai Motor	KR	KRW	157	18,422	0.01
Informa	GB	GBP	2,152	18,414	0.01
De' Longhi	IT	EUR	671	18,244	0.01
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	21,560	17,644	0.01
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	20,894	17,638	0.01
Renault	FR	EUR	354	16,507	0.01
CPUK Finance 7.875% 28/08/2029	GB	GBP	13,585	16,195	0.01
Aramark	US	USD	527	15,446	0.00
ANTA Sports Products	CN	HKD	1,473	15,288	0.00
Li Auto (A)	CN	HKD	1,425	15,272	0.00
Cirsa Finance Int. 7.875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	14,323	15,048	0.00
Burlington Stores	US	USD	77	15,013	0.00
NVR	US	USD	2	14,946	0.00
Expedia Group	US	USD	102	13,962	0.00
Las Vegas Sands 3.50% 18/08/2026	US	USD	16,137	13,910	0.00
Bath & Body Works 5.25% 01/02/2028	US	USD	15,186	13,305	0.00
Meituan (B)	CN	HKD	875	12,698	0.00
Brunswick	US	USD	309	12,312	0.00
Allwyn International 3.875% 15/02/2027 Reg S	CZ	EUR	12,092	12,066	0.00
Hyundai Motor (우선)	KR	KRW	125	11,794	0.00
Hisense Home Appliances Group	CN	HKD	4,021	10,718	0.00
News (A)	US	USD	405	9,629	0.00
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	783	9,364	0.00
Allegro.eu	PL	PLN	1,204	9,275	0.00
Wendy's	US	USD	798	8,772	0.00
Bayerische Motoren Werke	DE	EUR	114	8,440	0.00
Grand Canyon Education	US	USD	54	8,404	0.00
H World Group	CN	HKD	2,671	8,223	0.00
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 144A	KY	USD	8,891	7,487	0.00
Minth Group	TW	HKD	3,402	7,130	0.00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	5,494	6,986	0.00
Electronic Arts	US	USD	53	6,818	0.00
Kingsoft	CN	HKD	1,500	6,556	0.00
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1,054	6,395	0.00
Wingstop	US	USD	27	6,025	0.00
Next	GB	GBP	39	5,613	0.00
XPeng (A)	CN	HKD	686	5,601	0.00
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	1,264	5,440	0.00
Ferrari (US)	IT	USD	14	5,433	0.00
Persimmon	GB	GBP	349	5,312	0.00
Coupang (A)	US	USD	240	4,892	0.00
Cable One	US	USD	20	4,609	0.00
Starbucks	US	USD	65	4,537	0.00
General Motors Financial 6.00% 09/01/2028	US	USD	4,890	4,416	0.00
Trainline	GB	GBP	1,263	4,319	0.00
Coats Group	GB	GBP	4,551	3,874	0.00
Airbnb (A)	US	USD	33	3,497	0.00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	562	3,493	0.00
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	161	3,419	0.00
Berkeley Group Holdings	GB	GBP	62	3,053	0.00
OPAP	GR	EUR	133	2,597	0.00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	24	2,519	0.00
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	35	2,454	0.00
Fox Factory Holding	US	USD	137	2,417	0.00
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	455	2,352	0.00
Zhejiang Leapmotor Technology (H)	CN	HKD	362	2,271	0.00
Dick's Sporting Goods	US	USD	12	1,933	0.00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	154	1,592	0.00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	924	1,463	0.00
Mobileye Global (A)	IL	USD	100	1,274	0.00
Hisense Home Appliances Group	CN	CNY	297	987	0.00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	146	335	0.00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	46	325	0.00
Trip.com Group ADR	SG	USD	6	316	0.00
				3,740,653	**1.19**

필수 소비재

Nestle	CH	CHF	1,890	177,530	0.06
Walmart	US	USD	1,587	134,858	0.04
Unilever	GB	GBP	2,257	126,298	0.04
Coca-Cola	US	USD	1,670	106,267	0.03
Dollar Tree	US	USD	1,320	94,522	0.03
Sysco	US	USD	1,487	93,102	0.03
Kimberly-Clark 3.70% 01/06/2043	US	USD	119,691	84,291	0.03
Diageo	GB	GBP	3,366	82,786	0.03
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1,213	69,005	0.02
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1,850	66,860	0.02
Coca-Cola 2.875% 05/05/2041	US	USD	99,743	65,307	0.02
L'Oreal	FR	EUR	151	58,508	0.02
Colgate-Palmolive	US	USD	587	47,476	0.02
Pernod Ricard	FR	EUR	484	46,069	0.01
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	717	41,299	0.01
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	505	39,951	0.01
Danone	FR	EUR	463	35,158	0.01
Monster Beverage	US	USD	649	34,113	0.01
Procter & Gamble	US	USD	239	33,938	0.01
Heineken (BR)	NL	EUR	387	30,457	0.01
Jeronimo Martins	PT	EUR	1,319	28,123	0.01
Coca-Cola 1.65% 01/06/2030	US	USD	33,248	25,853	0.01
US Foods Holding	US	USD	450	25,821	0.01
Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	20,449	25,516	0.01
Coty 5.75% 15/09/2028 Reg S	US	EUR	22,165	22,946	0.01
JD Health International	CN	HKD	5,360	22,300	0.01
PepsiCo	US	USD	172	20,509	0.01
Suntory Holdings 5.124% 11/06/2029 144A	JP	USD	19,560	17,620	0.01
Kraft Heinz	US	USD	639	16,323	0.01
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	14,448	16,164	0.01
Marks & Spencer Group	GB	GBP	3,405	15,571	0.00
Tesco Corporate Tre. Ser. 1.875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	14,225	15,188	0.00
P&G 3.60% 25/03/2050	US	USD	22,165	14,778	0.00
Target	US	USD	139	11,820	0.00
Davide Campari-Milano	IT	EUR	1,985	11,678	0.00
Heineken Holding (A)	NL	EUR	149	10,268	0.00
China Mengniu Dairy	CN	HKD	4,523	9,876	0.00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	52	9,757	0.00
Beiersdorf	DE	EUR	77	9,509	0.00
Carlsberg (B)	DK	DKK	78	9,400	0.00
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	687	9,305	0.00
Bakkafrost	FO	NOK	202	8,942	0.00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	2,827	8,726	0.00
Coty 4.50% 15/05/2027 Reg S	US	EUR	8,518	8,630	0.00
CP ALL (F)	TH	THB	6,148	8,334	0.00
Amorepacific	KR	KRW	98	7,521	0.00
Kolmar Korea	KR	KRW	144	6,743	0.00
Darling Ingredients	US	USD	224	6,279	0.00
Essity (B)	SE	SEK	179	4,538	0.00
Bunge Global	US	USD	54	3,756	0.00
Albertsons (A)	US	USD	151	2,914	0.00
Aryzta (CH)	CH	CHF	1,164	2,575	0.00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	655	2,246	0.00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	507	1,162	0.00
Bid	ZA	ZAR	32	701	0.00
Ocado Group	GB	GBP	211	697	0.00
				1,889,884	**0.60**

건강 관리

Roche Holding	CH	CHF	988	284,801	0.09
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	2,242	282,734	0.09
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	3,222	187,871	0.06
Novartis	CH	CHF	1,568	157,436	0.05
Boston Scientific	US	USD	1,654	148,942	0.05
Stryker	US	USD	405	131,998	0.04
UnitedHealth Group	US	USD	362	131,141	0.04
Bristol-Myers Squibb	US	USD	2,714	118,830	0.04
Haleon	GB	GBP	24,083	106,573	0.03
EssilorLuxottica	FR	EUR	410	103,564	0.03
Lonza Group	CH	CHF	146	91,729	0.03
Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	US	USD	110,825	86,647	0.03
Novartis Finance 4.20% 18/09/2034	US	USD	99,743	83,979	0.03
Pfizer Invt 5.34% 19/05/2063	SG	USD	99,743	80,165	0.03
Eli Lilly	US	USD	99	77,714	0.02
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	151	77,135	0.02
Fresenius	DE	EUR	1,832	76,583	0.02
ConvaTec Group	GB	GBP	21,488	65,634	0.02
Amgen	US	USD	249	63,083	0.02
Siemens Healthineers	DE	EUR	1,315	62,323	0.02
Insulet	US	USD	255	56,114	0.02
HCA 7.50% 06/11/2033	US	USD	55,413	55,079	0.02
Viatris	US	USD	7,040	51,891	0.02
Zoetis (A)	US	USD	326	44,584	0.01
Insmed	US	USD	692	43,838	0.01
Sanofi	FR	EUR	442	42,353	0.01
Penumbra	US	USD	157	40,417	0.01
Sandoz Group	CH	CHF	932	35,707	0.01
AbbVie	US	USD	209	35,373	0.01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	89	27,492	0.01
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	118	26,988	0.01
Cigna Group	US	USD	87	26,007	0.01
HCA Healthcare	US	USD	80	24,226	0.01
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	38,258	24,159	0.01
Dexcom	US	USD	340	21,269	0.01
Smith & Nephew	GB	GBP	1,663	20,603	0.01
Coloplast (B)	DK	DKK	185	18,351	0.01
Merck KGaA 3.875% VRN 27/08/2054	DE	EUR	17,782	17,751	0.01
Koninklijke Philips	NL	EUR	771	17,204	0.01
Tecan Group	CH	CHF	99	16,910	0.01
Pfizer	US	USD	741	15,805	0.01
Innovent Biologics	CN	HKD	2,453	14,885	0.00
Hikma Pharmaceuticals	GB	GBP	632	14,755	0.00
Alcon	CH	CHF	161	13,751	0.00
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	9,073	12,810	0.00
UCB	BE	EUR	79	12,807	0.00
BeiGene	US	HKD	645	11,461	0.00
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	332	8,830	0.00
UnitedHealth Group 5.25% 15/02/2028	US	USD	8,891	8,063	0.00
HCA 5.20% 01/06/2028	US	USD	8,891	7,958	0.00
Cspc Pharmaceutical Group	CN	HKD	10,933	7,564	0.00
TransMedics Group	US	USD	91	7,324	0.00
Almirall 2.125% 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	7,131	7,031	0.00
Structure Therapeutics ADR	US	USD	266	6,383	0.00
West Pharmaceutical Services	US	USD	34	6,345	0.00
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	2,957	6,128	0.00
Royalty Pharma	US	USD	171	4,928	0.00
Intellia Therapeutics	US	USD	487	3,695	0.00
QIAGEN (DE)	NL	EUR	93	3,521	0.00
Glaukos	US	USD	41	3,349	0.00
Merck	DE	EUR	19	2,286	0.00
Neurocrine Biosciences	US	USD	24	2,263	0.00
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	490	2,124	0.00
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	CN	CNY	305	1,932	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	1,494	1,716	0.00
Shanghai United Imaging Healthcare (A)	CN	CNY	101	1,621	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	956	1,454	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	129	1,277	0.00
China Resource Sanjiu Medical &Pharmaceutical (A)	CN	CNY	229	1,141	0.00
Truking Technology	CN	CNY	933	842	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	297	830	0.00

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	126	679	0.00
Sonoscape Medical (A)	CN	CNY	155	583	0.00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	1,032	295	0.00
				3,261,634	**1.04**
금융					
iShares 500 Swap UCITS ETF	IE	EUR	271,957	2,184,195	0.70
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	200,248	1,044,293	0.33
Purple Protected Asset 2.726% FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	1,012,295	1,011,976	0.32
VanEck Defense UCITS ETF	IE	USD	19,085	830,639	0.26
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	85,912	445,110	0.14
CommBank 2.454% FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	404,918	404,888	0.13
JPMorgan Chase	US	USD	1,291	275,370	0.09
Allianz	DE	EUR	637	231,782	0.07
Mastercard	US	USD	464	221,125	0.07
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	389	182,170	0.06
AXA	FR	EUR	3,854	160,212	0.05
UniCredit	IT	EUR	3,096	157,825	0.05
Progressive	US	USD	629	154,481	0.05
Visa	US	USD	509	153,125	0.05
Charles Schwab	US	USD	2,086	148,377	0.05
UBS Group	CH	CHF	5,391	143,647	0.05
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	14,629	143,090	0.05
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	1,894	140,727	0.04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	205	123,605	0.04
Morgan Stanley	US	USD	1,120	112,865	0.04
Bank of America	US	USD	3,112	108,216	0.03
London Stock Exchange Group	GB	GBP	726	99,256	0.03
JPMorgan Chase & Co 1.75% 30/01/2030 EMTN	US	EUR	101,959	96,884	0.03
Co-Operative Bank Holdings 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	81,023	96,166	0.03
Societe Generale	FR	EUR	2,098	95,687	0.03
Erste Banka 4.875% VRN 31/01/2029 EMTN	HR	EUR	88,660	92,097	0.03
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	70,692	90,713	0.03
ANZ Banking Group 5.101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	86,444	90,647	0.03
Deutsche Bank 5.625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	88,660	90,104	0.03
BFCM Paris 3.875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	88,660	89,663	0.03
Erste Group Bank 4.00% VRN 07/06/2033 EMTN	AT	EUR	88,660	89,612	0.03
M&G 5.625% VRN 20/10/2051	GB	GBP	77,578	88,001	0.03
Nordea Bank	FI	EUR	7,174	87,337	0.03
Wells Fargo	US	USD	1,389	86,273	0.03
NatWest Group	GB	GBP	14,851	83,495	0.03
ICBC (London) 3.697% 23/05/2027 GMTN	CN	EUR	82,011	83,236	0.03
NatWest Group 5.763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	77,578	83,203	0.03
AXA 5.125% VRN 17/01/2047 EMTN	FR	USD	93,093	82,130	0.03
BNP Paribas 2.88% VRN 06/05/2030 EMTN	FR	EUR	81,797	81,951	0.03
Deutsche Boerse	DE	EUR	281	79,728	0.03
AIR Lease Sukuk 5.85% 01/04/2028 144A	KY	USD	88,660	79,702	0.03
American International Group	US	USD	1,107	78,900	0.03
Lloyd Banking Group 5.392% 22/03/2032 EMTN	GB	GBP	88,660	72,572	0.02
3i Group	GB	GBP	1,326	65,998	0.02
John Deere Capital 3.90% 07/06/2032 MTN	US	USD	77,578	65,125	0.02
ASR Nederland	NL	EUR	1,150	63,719	0.02
Berkshire Hathaway Finance 3.85% 15/03/2052	US	USD	90,877	61,641	0.02
HSBC Holdings 8.201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	46,547	59,846	0.02
Visa 2.70% 15/04/2040	US	USD	88,660	59,128	0.02
Sumitomo Muisui Banking 5.316% 09/07/2029	JP	USD	62,236	56,274	0.02
NN Group	NL	EUR	1,040	56,080	0.02
ING Groep	NL	EUR	3,289	55,965	0.02
VZ Holding	CH	CHF	298	54,222	0.02
Intercontinental Exchange	US	USD	361	53,284	0.02
Blackrock	US	USD	66	52,785	0.02
Swedbank (A)	SE	SEK	2,315	50,669	0.02
National Bank of Greece	GR	EUR	5,378	49,985	0.02
La Banque Postale 5.50% VRN 05/03/2034 EMTN	FR	EUR	44,330	47,147	0.02
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	9,932	46,500	0.01
Sampo (A)	FI	EUR	5,267	46,443	0.01
Metro Bank Holdings 12.00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	35,564	46,216	0.01
Royal Bank of Canada 4.875% 01/11/2030 EMTN	CA	GBP	37,813	44,744	0.01
Volkswagen Financial Services 3.625% 19/05/2029	DE	EUR	44,330	44,639	0.01
KBC Group	BE	EUR	541	43,847	0.01
Brookfield 7.375% 01/03/2033	CA	USD	44,330	43,085	0.01
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	194	41,007	0.01
DNB Bank	NO	NOK	1,824	40,033	0.01
Ford Motor Credit 7.35% 06/03/2030	US	USD	43,566	39,691	0.01
China Construction Bank (H)	CN	HKD	54,330	39,250	0.01
Berkshire Hathaway Finance 2.85% 15/10/2050	US	USD	66,495	37,532	0.01
Erste Group Bank 8.50% VRN (영구)	AT	EUR	33,786	37,287	0.01
ABN AMRO Bank 4.75% VRN (영구)	NL	EUR	37,342	36,791	0.01
Marsh & McLennan	US	USD	187	36,710	0.01
PNC Financial Services Group	US	USD	258	36,283	0.01
Arthur J Gallagher	US	USD	128	35,873	0.01
Ford Motor Credit 7.35% 04/11/2027	US	USD	39,227	35,600	0.01
Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	39,734	35,063	0.01
Banca Mon. dei Paschi 4.75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	33,030	34,238	0.01
Aon	GB	USD	110	33,878	0.01
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	2,655	33,582	0.01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	144	33,470	0.01
Prudential (UK)	HK	GBP	3,527	32,831	0.01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	11,623	32,458	0.01
Societe Generale 9.375% VRN (영구) 144A	FR	USD	34,319	31,692	0.01
Coventry Building Society 3.125% 29/10/2029 EMTN	GB	EUR	31,029	31,133	0.01
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	31,118	30,130	0.01
NU Holdings (KY)	BR	USD	2,751	29,757	0.01
John Deere Capital 5.10% 11/04/2034 MTN	US	USD	33,248	29,656	0.01
Societe Generale 7.875% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	27,562	29,188	0.01
Apollo Global Management	US	USD	235	27,928	0.01
Cred 6.50% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	26,673	27,780	0.01
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	45,540	27,468	0.01
Lloyds Banking Group	GB	GBP	31,280	26,949	0.01
Public Bank (MY) (L)	MY	MYR	29,445	26,845	0.01
Belfius Bank 3.75% 22/01/2029 EMTN	BE	EUR	24,895	25,534	0.01
Goldman Sachs Group 4.25% 21/10/2025	US	USD	28,727	25,254	0.01
Northern Trust	US	USD	290	23,866	0.01
Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028 EMTN	IS	EUR	22,832	23,778	0.01
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	27,864	23,633	0.01
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	19,427	22,969	0.01
OTP Bank 4.25% VRN 16/10/2030 EMTN	HU	EUR	22,450	22,626	0.01
Standard Bank Group	ZA	ZAR	2,056	22,583	0.01
Qatar National Bank	QA	QAR	5,206	21,043	0.01
Bank Central Asia	ID	IDR	43,760	20,460	0.01
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	1,140	19,279	0.01
ZhongAn Online P&C Insurance 3.50% 08/03/2026	CN	USD	21,694	18,849	0.01
Ford Motor Credit 5.125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	17,764	18,410	0.01
Asahi Mutual Life Ins. 4.10% VRN (영구)	JP	USD	22,672	17,750	0.01
KakaoBank	KR	KRW	1,237	17,029	0.01
Hong Leong Bank	MY	MYR	4,075	16,615	0.01
Barclays	GB	GBP	4,726	16,493	0.01
Piraeus Bank 4.625% VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	14,803	15,375	0.00
Aviva	GB	GBP	2,332	15,351	0.00
Metro. Life Global Inv. 3.50% 30/09/2026 GMTN	US	GBP	12,358	14,326	0.00
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	2,878	14,127	0.00
AerCap Ireland Capital 2.45% 29/10/2026	IE	USD	15,692	13,377	0.00
Nedbank Group	ZA	ZAR	1,077	12,946	0.00
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	9,570	11,926	0.00
Adyen	NL	EUR	8	11,313	0.00
Magellan Capital Holdings 8.375% VRN 08/07/2029	GB	USD	12,003	10,836	0.00
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	6,685	10,817	0.00
Ares Management (A)	US	USD	81	10,727	0.00
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	578	10,152	0.00
Moody's 2.55% 18/08/2060	US	USD	22,165	9,931	0.00
Comerica	US	USD	206	9,694	0.00
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	43,284	9,572	0.00
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	46,259	9,388	0.00
Fiserv	US	USD	58	9,319	0.00
Eurobank Ergasias Services and Holdings	GR	EUR	3,644	9,040	0.00
CEC Bank 5.625% VRN 28/11/2029 EMTN	RO	EUR	8,891	8,987	0.00
First Abu Dhabi Bank 1.625% 07/04/2027 EMTN	AE	EUR	8,891	8,730	0.00
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	53	8,672	0.00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	5,609	8,136	0.00
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	1,142	8,022	0.00
Bangkok Bank (HK) 4.45% 19/09/2028 144A	TH	USD	8,891	7,802	0.00
Fidelity National Information Services	US	USD	109	7,543	0.00
Ceska sporitelna 5.737% VRN 08/03/2028 EMTN	CZ	EUR	7,113	7,442	0.00
Voya Financial	US	USD	141	7,288	0.00
Travelers	US	USD	29	6,705	0.00
Everest Group	BM	USD	21	6,415	0.00
Emirates NBD Bank	AE	AED	1,278	6,303	0.00
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2,538	5,901	0.00
XP (A)	BR	USD	413	5,771	0.00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	3,515	5,669	0.00
Hamilton Lane (A)	US	USD	33	4,498	0.00
China Construction Bank (A)	CN	CNY	3,912	4,293	0.00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	1,157	3,505	0.00
Huatai Securities (A)	CN	CNY	1,793	3,485	0.00
S&P Global	US	USD	8	3,449	0.00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	249	3,420	0.00
Nexi	IT	EUR	656	3,376	0.00
Worldline (FR)	FR	EUR	655	3,190	0.00
Tryg	DK	DKK	145	3,052	0.00
Mirae Asset Securities	KR	KRW	408	2,979	0.00
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	64	2,835	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	249	2,640	0.00
Banca Mediolanum	IT	EUR	166	2,181	0.00
Aegon	NL	EUR	355	2,002	0.00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	3,011	1,729	0.00
Wise	GB	GBP	106	1,214	0.00
Kakaopay	KR	KRW	52	1,021	0.00
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	427	362	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	83	347	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1	2	0.00
DBS Group Holdings	SG	SGD	1	2	0.00
iA Financial	CA	CAD	1	1	0.00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1	1	0.00
Wintrust Financial	US	USD	1	1	0.00
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1	1	0.00
Raymond James Financial	US	USD	1	1	0.00
Nasdaq	US	USD	1	1	0.00
Mizuho Financial Group	JP	JPY	1	1	0.00
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	1	1	0.00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	1	1	0.00
Investor (B)	SE	SEK	1	1	0.00
Interactive Brokers Group	US	USD	1	1	0.00
ICICI Bank	IN	INR	1	1	0.00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	1	0.00
HDFC Bank	IN	INR	1	1	0.00
First Horizon	US	USD	1	1	0.00
Brown & Brown	US	USD	1	1	0.00
Brookfield	CA	CAD	1	1	0.00
Arch Capital Group	BM	USD	1	1	0.00
Robinhood Markets	US	USD	1	0	0.00
M&T Bank	US	USD	1	0	0.00
				13,155,894	**4.19**
부동산					
Welltower REIT	US	USD	720	96,692	0.03
Digital Realty Trust REIT	US	USD	679	95,120	0.03
Realty Income 1.875% 14/01/2027 EMTN	US	GBP	75,361	84,234	0.03
CA Immobilien Anlagen 4.25% 30/04/2030	AT	EUR	77,351	77,652	0.02
TAG Immobilien 4.25% 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	72,906	74,204	0.02
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	476	66,382	0.02
Federal Realty OP 3.625% 01/08/2046	US	USD	88,660	54,654	0.02
American Airlines 5.80% 15/11/2028	US	USD	52,901	48,514	0.02

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Kimco Realty 3.25% 15/08/2026	US	USD	55,413	47,984	0.02
Sun Communities REIT	US	USD	440	47,619	0.02
Aroundtown Finance 8.625% VRN (영구)	LU	GBP	34,764	39,903	0.01
Prologis REIT	US	USD	419	37,218	0.01
LEG Properties 1.00% 04/09/2030	NL	EUR	33,786	34,181	0.01
Unibail-Rodamco-Westfield 3.50% 11/09/2029 EMTN	FR	EUR	22,165	22,358	0.01
Aroundtown Finance 4.80% 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	19,560	20,374	0.01
Vonovia	DE	EUR	557	16,301	0.01
SBA Communications (A) REIT	US	USD	74	15,809	0.01
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	9,546	14,868	0.00
Camden Property Trust REIT	US	USD	137	13,618	0.00
China Resources Land	HK	HKD	4,429	13,082	0.00
TAG Immobilien 0.625% 11/03/2031	DE	EUR	11,558	12,002	0.00
Crown Castle REIT	US	USD	100	9,251	0.00
CoStar Group	US	USD	124	8,244	0.00
KE Holdings	CN	HKD	1,167	6,970	0.00
Longfor Group Holdings	CN	HKD	5,909	6,933	0.00
Emaar Properties	AE	AED	2,119	6,659	0.00
Canary Wharf Gr. Inv. 1.75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	6,001	5,816	0.00
Ventas REIT	US	USD	89	5,457	0.00
CBRE Group (A)	US	USD	42	4,499	0.00
KE Holdings ADR	CN	USD	72	1,285	0.00
Hangzhou Binjiang Real Estate Group (A)	CN	CNY	856	1,075	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	598	794	0.00
				989,752	**0.32**
정부					
Germany 2.50% 15/02/2035	DE	EUR	7,976,971	8,017,048	2.55
Germany 2.40% 18/04/2030	DE	EUR	6,573,580	6,701,165	2.13
Spain 3.15% 30/04/2035	ES	EUR	4,131,358	4,144,889	1.32
Germany 2.60% 15/08/2034	DE	EUR	3,432,299	3,486,632	1.11
Germany 3.10% 12/12/2025	DE	EUR	2,674,283	2,694,023	0.86
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.625% 15/10/2029	US	USD	1,312,569	1,190,948	0.38
Germany 1.272% 14/05/2025	DE	EUR	952,697	952,226	0.30
US Treasury Infl. Indx Bonds 2.375% 15/10/2028**	US	USD	793,795	760,837	0.24
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	590,937	708,618	0.23
Germany 2.50% 15/08/2054	DE	EUR	685,627	634,768	0.20
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.125% 15/01/2033	US	USD	584,121	524,897	0.17
UK Treasury Inflation Linked 0.75% 22/11/2033	GB	GBP	336,762	410,308	0.13
Germany 2.50% 11/10/2029**	DE	EUR	380,035	389,100	0.12
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	368,032	388,766	0.12
UK Treasury 3.75% 07/03/2027	GB	GBP	296,053	347,765	0.11
France 2.75% 25/02/2030	FR	EUR	339,055	344,527	0.11
US Treasury 1.25% 15/08/2031	US	USD	444,906	334,213	0.11
Germany 2.10% 12/04/2029	DE	EUR	330,809	333,534	0.11
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	431,675	333,517	0.11
US Treasury 1.375% 15/11/2031	US	USD	441,598	332,071	0.11
Japan 2.30% 20/03/2039	JP	JPY	50,378,610	330,767	0.11
Japan 2.20% 20/09/2039	JP	JPY	51,122,877	330,280	0.11
US Treasury 1.125% 31/08/2028	US	USD	401,904	326,418	0.10
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.625% 15/07/2032	US	USD	363,222	326,390	0.10
US Treasury 1.00% 31/07/2028	US	USD	401,904	325,823	0.10
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	400,250	325,254	0.10
US Treasury 3.875% 15/03/2028	US	USD	363,864	323,059	0.10
France 2.00% 25/11/2032	FR	EUR	342,363	323,023	0.10
US Treasury 0.625% 15/08/2030	US	USD	429,194	321,214	0.10
US Treasury 0.625% 15/05/2030	US	USD	424,232	320,348	0.10
US Treasury 1.375% 31/12/2028	US	USD	393,635	319,878	0.10
UK Treasury 3.50% 22/10/2025	GB	GBP	272,898	319,848	0.10
US Treasury 1.375% 31/10/2028	US	USD	391,981	319,795	0.10
US Treasury 1.25% 30/09/2028	US	USD	391,981	319,006	0.10
US Treasury 1.50% 15/08/2026	US	USD	372,134	318,520	0.10
US Treasury 3.625% 15/05/2026	US	USD	362,210	318,291	0.10
US Treasury 4.75% 15/11/2053	US	USD	353,940	314,991	0.10
US Treasury 2.75% 31/08/2025	US	USD	358,902	314,599	0.10
US Treasury 3.375% 15/11/2048	US	USD	443,252	313,372	0.10
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	303,086	311,749	0.10
Japan 1.60% 20/03/2032	JP	JPY	48,269,853	310,847	0.10
Japan 2.50% 20/03/2038	JP	JPY	45,722,806	309,459	0.10
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	320,725	308,536	0.10
US Treasury 5.00% 31/08/2025	US	USD	347,325	306,678	0.10
Japan 2.20% 20/06/2029	JP	JPY	46,954,981	306,330	0.10
US Treasury 1.625% 15/05/2031	US	USD	393,635	304,993	0.10
US Treasury 3.50% 15/09/2025	US	USD	342,363	300,937	0.10
US Treasury 3.25% 15/05/2042	US	USD	403,558	297,402	0.09
Japan 2.30% 20/06/2028	JP	JPY	45,152,201	292,441	0.09
Japan 2.40% 20/06/2028	JP	JPY	44,953,730	291,987	0.09
US Treasury 0.50% 31/05/2027	US	USD	350,632	289,779	0.09
US Treasury 4.125% 28/02/2027	US	USD	320,862	285,045	0.09
Japan 2.30% 20/03/2040	JP	JPY	42,836,704	279,038	0.09
US Treasury 0.75% 31/01/2028	US	USD	337,401	275,226	0.09
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/01/2031	US	USD	272,617	271,894	0.09
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	320,862	269,411	0.09
Germany 3.10% 18/09/2025	DE	EUR	266,282	267,430	0.09
US Treasury 2.875% 15/05/2028	US	USD	307,630	265,253	0.08
Japan 2.20% 20/03/2049	JP	JPY	44,556,787	264,416	0.08
US Treasury 1.875% 15/02/2041	US	USD	427,540	261,550	0.08
US Treasury 1.125% 29/02/2028	US	USD	317,554	261,261	0.08
US Treasury 1.125% 15/05/2040	US	USD	472,196	260,716	0.08
US Treasury 3.125% 15/05/2048	US	USD	383,711	260,103	0.08
US Treasury 4.875% 30/04/2026	US	USD	291,091	258,857	0.08
US Treasury 4.125% 31/01/2027	US	USD	291,091	258,427	0.08
US Treasury 0.75% 31/08/2026	US	USD	304,323	257,718	0.08
US Treasury 3.375% 15/09/2027	US	USD	292,745	256,661	0.08
US Treasury 0.625% 31/07/2026	US	USD	302,669	256,453	0.08
Germany 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	198,048	255,782	0.08
Japan 1.80% 20/12/2031	JP	JPY	38,999,594	254,016	0.08
US Treasury 0.25% 31/08/2025	US	USD	291,091	253,070	0.08
US Treasury 3.75% 31/08/2026	US	USD	286,129	252,023	0.08
US Treasury 0.50% 30/04/2027	US	USD	302,669	250,796	0.08
Japan 2.40% 20/09/2038	JP	JPY	36,965,264	246,475	0.08
Italy 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	205,585	245,453	0.08
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.875% 15/07/2034	US	USD	272,617	244,262	0.08
US Treasury 1.375% 15/11/2040	US	USD	427,540	242,506	0.08
US Treasury 2.25% 15/05/2041	US	USD	372,960	241,056	0.08
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	299,361	238,111	0.08
US Treasury 4.125% 15/08/2053	US	USD	286,129	229,379	0.07
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.75% 15/01/2034	US	USD	253,373	229,207	0.07
UK Treasury 4.25% 07/12/2049	GB	GBP	223,280	229,112	0.07
US Treasury 2.875% 30/04/2029	US	USD	262,974	224,789	0.07
US Treasury 2.375% 15/02/2042	US	USD	339,055	219,428	0.07
UK Treasury 4.00% 22/10/2063	GB	GBP	229,069	218,216	0.07
UK Treasury 4.375% 31/07/2054	GB	GBP	210,049	216,288	0.07
US Treasury 1.75% 15/08/2041	US	USD	360,556	213,026	0.07
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	179,606	204,972	0.07
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	105,839	204,815	0.07
US Treasury 2.50% 28/02/2026	US	USD	233,204	202,974	0.06
Japan 1.80% 20/06/2031	JP	JPY	31,184,789	202,601	0.06
Japan 1.80% 20/03/2032	JP	JPY	30,597,645	199,456	0.06
Deutsche Bank 0.10% 15/04/2033	DE	EUR	167,579	196,998	0.06
Germany 2.50% 19/03/2026	DE	EUR	195,163	196,352	0.06
US Treasury 2.625% 31/07/2029	US	USD	232,377	196,143	0.06
US Treasury 3.375% 15/05/2033	US	USD	233,204	195,986	0.06
Germany 2.40% 19/10/2028	DE	EUR	191,856	195,535	0.06
Japan 0.50% 20/06/2029	JP	JPY	31,499,036	191,794	0.06
US Treasury 1.25% 30/06/2028	US	USD	233,204	191,009	0.06
US Treasury 3.625% 31/03/2030	US	USD	216,664	189,798	0.06
Japan 0.30% 20/12/2028	JP	JPY	31,250,947	189,608	0.06
US Treasury 4.625% 15/03/2026	US	USD	213,357	189,054	0.06
France 3.60% 25/05/2042	FR	EUR	186,894	186,353	0.06
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	337,401	184,549	0.06
US Treasury 2.00% 15/08/2025	US	USD	208,395	182,392	0.06
Canada 3.012% 01/06/2033	CA	CAD	238,165	181,452	0.06
UK Treasury 3.75% 29/01/2038	GB	GBP	167,047	179,227	0.06
Japan 2.20% 20/03/2051	JP	JPY	30,763,038	178,178	0.06
Japan 2.40% 20/03/2028	JP	JPY	26,818,423	173,632	0.06
UK Treasury Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	GB	GBP	78,578	172,473	0.05
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	184,417	168,687	0.05
Japan 2.00% 20/09/2040	JP	JPY	26,975,546	168,286	0.05
Germany 2.80% 12/06/2025	DE	EUR	167,908	168,034	0.05
Japan 0.60% 01/12/2026	JP	JPY	27,033,433	166,918	0.05
Japan 2.00% 20/03/2052	JP	JPY	30,200,703	165,796	0.05
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	1,363,083	160,260	0.05
US Treasury 4.625% 30/06/2026	US	USD	176,970	157,316	0.05
US Treasury 2.00% 15/11/2041	US	USD	254,705	155,966	0.05
France 2.75% 25/02/2029	FR	EUR	151,334	154,205	0.05
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	170,354	140,088	0.04
Germany 2.70% 17/09/2026	DE	EUR	137,276	139,080	0.04
US Treasury 1.25% 31/05/2028	US	USD	160,431	131,657	0.04
US Treasury 4.625% 15/02/2055	US	USD	148,853	130,290	0.04
Germany 2.20% 11/03/2027	DE	EUR	127,352	128,538	0.04
US Treasury 0.375% 30/09/2027	US	USD	157,123	128,172	0.04
UK Treasury 4.75% 22/10/2043	GB	GBP	112,467	127,370	0.04
US Treasury 1.875% 28/02/2029	US	USD	150,507	124,174	0.04
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	143,892	123,842	0.04
US Treasury 1.25% 30/11/2026	US	USD	145,546	123,462	0.04
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	80,181	122,816	0.04
US Treasury 4.25% 15/02/2054	US	USD	143,892	117,903	0.04
UK Treasury 0.75% 22/03/2034	GB	GBP	58,853	113,983	0.04
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	80,181	108,641	0.03
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	64,145	106,409	0.03
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	142,238	106,369	0.03
Germany 2.00% 10/12/2026	DE	EUR	105,851	106,357	0.03
US Treasury 3.00% 30/09/2025	US	USD	119,083	104,419	0.03
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	89,001	104,098	0.03
US Treasury 4.625% 31/05/2031	US	USD	109,159	100,020	0.03
UK Treasury 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	24,054	96,383	0.03
US Treasury 1.25% 31/03/2028	US	USD	115,775	95,391	0.03
US Treasury 4.50% 15/05/2027	US	USD	105,851	94,848	0.03
US Treasury 3.625% 15/05/2053	US	USD	129,006	94,472	0.03
Japan 0.10% 20/03/2029	JP	JPY	15,704,035	94,441	0.03
UK Treasury 4.375% 31/01/2040	GB	GBP	84,350	94,416	0.03
France 0.50% 25/05/2029	FR	EUR	100,890	94,050	0.03
US Treasury 1.875% 31/07/2026	US	USD	109,159	93,945	0.03
US Treasury 3.875% 15/08/2033	US	USD	105,851	91,986	0.03
Japan 2.20% 20/12/2029	JP	JPY	13,901,255	91,093	0.03
Japan 2.30% 20/12/2054	JP	JPY	15,861,158	91,073	0.03
US Treasury 5.00% 30/09/2025	US	USD	100,890	89,181	0.03
Japan 2.20% 20/03/2064	JP	JPY	17,184,299	88,976	0.03
France 2.50% 25/05/2043	FR	EUR	104,197	88,679	0.03
France 0.10% 01/03/2032	FR	EUR	80,181	86,201	0.03
Japan 2.20% 20/06/2054	JP	JPY	15,199,587	85,507	0.03
US Treasury 4.50% 15/11/2054	US	USD	97,582	83,599	0.03
US Treasury 5.25% 15/11/2028	US	USD	89,312	82,823	0.03
Canada 1.50% 01/12/2031	CA	CAD	138,930	81,156	0.03
Canada 1.25% 01/06/2030	CA	CAD	133,968	79,327	0.03
Japan 0.10% 20/09/2031	JP	JPY	13,462,964	78,852	0.03
Canada 3.00% 01/02/2027	CA	CAD	120,737	77,649	0.02
US Treasury 4.375% 15/08/2043	US	USD	89,312	75,981	0.02
Japan 2.10% 20/12/2030	JP	JPY	11,188,815	73,656	0.02
US Treasury 0.375% 30/11/2025	US	USD	84,350	72,732	0.02
US Treasury 4.25% 30/06/2029	US	USD	77,735	69,938	0.02
US Treasury 1.25% 30/04/2028	US	USD	84,350	69,360	0.02
UK Treasury 4.25% 07/12/2040	GB	GBP	62,849	68,921	0.02
Japan 0.005% 20/12/2026	JP	JPY	11,106,118	67,910	0.02
US Treasury 4.625% 30/04/2031	US	USD	72,773	66,692	0.02
US Treasury 1.375% 31/08/2026	US	USD	77,735	66,383	0.02
UK Treasury 1.00% 31/01/2032	GB	GBP	67,811	65,465	0.02
Japan 2.20% 20/03/2031	JP	JPY	9,824,325	65,146	0.02
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	57,731	63,468	0.02
Canada 2.00% 01/06/2032	CA	CAD	104,197	62,452	0.02
UK Treasury 4.375% 07/03/2028	GB	GBP	47,964	57,247	0.02
France 3.00% 25/05/2033	FR	EUR	56,234	56,581	0.02

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Japan 0.40% 01/08/2026	JP	JPY	9,071,788	55,911	0.02
Poland 4.875% 12/02/2030	PL	USD	60,458	54,321	0.02
France 2.504% 25/11/2030	FR	EUR	59,541	51,876	0.02
Canada 2.75% 01/12/2055	CA	CAD	92,620	51,202	0.02
Romania 5.875% 30/01/2029 Reg S	RO	USD	57,738	50,442	0.02
Uzbekistan 5.10% 25/02/2029 Reg S	UZ	EUR	49,122	50,062	0.02
UK Treasury 4.375% 07/03/2030	GB	GBP	41,348	49,595	0.02
Israel Government 5.375% 19/02/2030	IL	USD	53,790	47,866	0.02
Canada 4.50% 01/11/2025	CA	CAD	72,773	46,872	0.01
Japan 0.60% 20/09/2029	JP	JPY	7,343,435	44,893	0.01
Japan 0.30% 20/12/2028	JP	JPY	7,260,739	44,096	0.01
Australia 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	48,109	41,676	0.01
Romania 5.25% 10/03/2030 Reg S	RO	EUR	41,369	41,646	0.01
Panama 3.16% 23/01/2030	PA	USD	53,346	41,191	0.01
Japan 2.10% 20/09/2028	JP	JPY	6,351,079	41,002	0.01
US Treasury 3.75% 31/12/2030	US	USD	46,310	40,626	0.01
Japan 0.005% 20/06/2026	JP	JPY	6,351,079	38,985	0.01
Spain Inflation Linked Bond 0.70% 30/11/2033	ES	EUR	32,073	38,547	0.01
UK Treasury 3.25% 31/01/2033	GB	GBP	34,732	38,252	0.01
Japan 0.10% 20/12/2030	JP	JPY	6,475,123	38,245	0.01
Germany Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	DE	EUR	29,771	37,115	0.01
US Treasury 4.50% 31/03/2026	US	USD	41,348	36,616	0.01
Serbia 6.25% 26/05/2028 Reg S	RS	USD	40,231	36,382	0.01
US Treasury 3.625% 30/09/2031	US	USD	41,348	35,836	0.01
사우디아라비아n Oil 5.125% 13/01/2028 Reg S	SA	USD	40,009	35,815	0.01
Japan 0.40% 20/09/2028	JP	JPY	5,565,464	33,980	0.01
UK Treasury 4.125% 29/01/2027	GB	GBP	28,117	33,233	0.01
South Africa 4.30% 12/10/2028	ZA	USD	38,764	32,357	0.01
Japan 2.10% 20/03/2029	JP	JPY	4,903,893	31,797	0.01
US Treasury 2.75% 31/05/2029	US	USD	36,386	30,926	0.01
Canada 3.00% 01/04/2026	CA	CAD	47,964	30,723	0.01
US Treasury 3.00% 15/02/2049	US	USD	46,310	30,490	0.01
US Treasury 4.125% 31/10/2031	US	USD	33,079	29,481	0.01
Japan 2.10% 20/12/2028	JP	JPY	4,498,681	29,105	0.01
US Treasury Inf. Index Bonds 2.125% 15/01/2035	US	USD	32,073	29,042	0.01
Japan 0.40% 20/12/2028	JP	JPY	4,573,108	27,873	0.01
UK Treasury 4.125% 22/07/2029	GB	GBP	23,155	27,523	0.01
US Treasury Inf. Index Bonds 2.125% 15/04/2029	US	USD	26,460	24,813	0.01
Japan 0.10% 20/03/2027	JP	JPY	3,894,998	23,812	0.01
US Treasury 4.625% 15/05/2044	US	USD	26,463	23,165	0.01
Japan 0.10% 20/03/2028	JP	JPY	3,613,830	21,939	0.01
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	33,079	20,872	0.01
Colombia 7.375% 25/04/2030	CO	USD	22,405	20,072	0.01
Japan 2.20% 20/03/2050	JP	JPY	3,233,427	18,998	0.01
US Treasury 3.00% 15/08/2048	US	USD	28,117	18,583	0.01
UK Treasury 4.50% 07/12/2042	GB	GBP	16,539	18,334	0.01
France 1.25% 25/05/2038	FR	EUR	21,501	16,621	0.01
Japan 0.10% 20/09/2029	JP	JPY	2,687,631	16,074	0.01
UK Treasury 4.25% 07/12/2055	GB	GBP	14,885	15,005	0.00
Germany 2.90% 18/06/2026	DE	EUR	13,231	13,401	0.00
US Treasury 3.875% 15/08/2034	US	USD	14,885	12,839	0.00
Canada 1.50% 01/06/2031	CA	CAD	21,501	12,672	0.00
France 3.50% 25/11/2033	FR	EUR	11,577	12,027	0.00
Jordan 7.50% 13/01/2029 Reg S	JO	USD	13,559	11,941	0.00
Japan 1.80% 20/09/2044	JP	JPY	1,968,173	11,398	0.00
UK Treasury 4.25% 07/09/2039	GB	GBP	9,924	11,014	0.00
UK Treasury 4.50% 07/06/2028	GB	GBP	9,097	10,919	0.00
Japan 0.30% 20/06/2028	JP	JPY	1,587,770	9,679	0.00
US Treasury 4.50% 15/04/2027**	US	USD	8,980	8,041	0.00
Japan 2.50% 20/09/2036	JP	JPY	1,116,401	7,616	0.00
Japan 0.20% 20/03/2032	JP	JPY	1,033,704	6,059	0.00
Japan 2.40% 20/03/2048	JP	JPY	884,851	5,492	0.00
US Treasury 4.375% 31/01/2032	US	USD	4,962	4,483	0.00
UK Treasury 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	4,962	4,473	0.00
Japan 2.10% 20/09/2054	JP	JPY	802,154	4,409	0.00
US Treasury 2.375% 15/05/2029	US	USD	4,962	4,159	0.00
US Treasury 0.875% 15/11/2030	US	USD	4,962	3,736	0.00
Germany 1.80% 15/08/2053	DE	EUR	4,180	3,324	0.00
Canada 3.50% 01/12/2045	CA	CAD	4,962	3,214	0.00
US Treasury 4.00% 15/02/2034	US	USD	3,308	2,890	0.00
US Treasury 3.75% 31/08/2031	US	USD	3,308	2,888	0.00
Canada 4.00% 01/05/2026	CA	CAD	3,308	2,141	0.00
Japan 0.10% 20/03/2030	JP	JPY	355,594	2,116	0.00
Japan 1.80% 20/09/2031	JP	JPY	115,775	753	0.00
Japan 2.20% 20/09/2028	JP	JPY	57,887	375	0.00
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	34	34	0.00
Germany 1.665% 09/10/2026	DE	EUR	34	33	0.00
				64,844,821	**20.64**
개방형 펀드					
Fidelity CCF II - Gbl Agg Bond Fund X-ACC-EUR (H)	IE	EUR	3,573,320	37,723,535	12.01
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	831,280	11,787,557	3.75
Fidelity CCF II - Eur ex-UK Eq Fund - X-ACC-EUR	IE	EUR	734,296	8,524,515	2.71
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	LU	EUR	50,592	5,854,969	1.86
Fidelity CCF II - NA Equity Fund - X-ACC-USD	IE	USD	495,957	5,711,905	1.82
Fidelity CCF II - Gbl EM Equity Fund - X-ACC-USD	IE	USD	391,160	4,200,942	1.34
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	204	3,018,039	0.96
Fidelity CCF II - UK Equity Fund - X-ACC-GBP	IE	GBP	781,914	1,079,686	0.34
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	45	817,316	0.26
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund - X-ACC-JPY	IE	JPY	9,326	738,315	0.23
Fidelity CCF II - APAC EX-Jap Eq Fund - X-ACC-USD	IE	USD	37,680	391,379	0.12
				79,848,158	**25.41**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	172	170,175	0.05
Spotify Technology	SE	USD	247	131,542	0.04
T-Mobile (US)	US	USD	435	94,075	0.03
Deutsche Telekom	DE	EUR	2,909	91,934	0.03
Deutsche Bank 2.20% 25/07/2033 EMTN	NL	EUR	88,660	81,202	0.03
Tele2 (B)	SE	SEK	5,315	68,979	0.02
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	5,777	60,887	0.02
AT&T 1.70% 25/03/2026	US	USD	66,495	57,175	0.02
AT&T 3.55% 15/09/2055	US	USD	77,578	45,799	0.01
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	52,456	45,206	0.01
Telia (SE)	SE	SEK	11,701	38,593	0.01
Elisa (A)	FI	EUR	807	37,967	0.01
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	2,139	35,765	0.01
Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	32,745	34,402	0.01
TDC Net 5.186% 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	32,852	34,139	0.01
KT	KR	KRW	994	31,935	0.01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	13,066	30,796	0.01
AT&T 3.55% 18/11/2025	US	EUR	23,623	23,742	0.01
Koninklijke KPN	NL	EUR	3,237	13,256	0.00
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	12,181	10,205	0.00
Advanced Info Service (F)	TH	THB	1,070	8,300	0.00
Taiwan Mobile	TW	TWD	2,320	7,245	0.00
SK Telecom	KR	KRW	210	7,055	0.00
Universal Music Group	NL	EUR	184	4,750	0.00
Warner Music Group (A)	US	USD	140	3,733	0.00
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	24,809	3,438	0.00
AT&T	US	USD	141	3,416	0.00
Frontier Communications Parent	US	USD	85	2,712	0.00
True Corp (F)	TH	THB	4,932	1,577	0.00
True NVDR	TH	THB	1,273	405	0.00
				1,180,405	**0.38**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
EQT 3.125% 15/05/2026 144A	US	USD	99,743	86,232	0.03
El Paso Natural Gas Co 3.50% 15/02/2032 144A	US	USD	106,392	82,609	0.03
Enbridge 7.375% VRN 15/01/2083	CA	USD	88,660	78,590	0.03
Aker BP 5.60% 13/06/2028 144A	NO	USD	86,998	78,143	0.02
Expand Energy 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	65,659	58,315	0.02
Eastern Gas Trans. & Stor. 3.90% 15/11/2049	US	USD	77,578	48,439	0.02
Eni 4.30% 10/02/2028	IT	EUR	44,330	46,291	0.01
Williams 7.75% 15/06/2031	US	USD	39,897	39,929	0.01
Ecopetrol 8.625% 19/01/2029	CO	USD	42,676	39,304	0.01
Leviathan Bond 6.50% 30/06/2027	IL	USD	42,632	37,013	0.01
Hess Midstream Operations 6.50% 01/06/2029 144A	US	USD	25,917	23,221	0.01
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	24,343	21,526	0.01
Range Resources 4.75% 15/02/2030 144A	US	USD	24,895	20,776	0.01
Hilcorp Finance I 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	23,116	19,819	0.01
Hilcorp Energy 6.25% 01/11/2028 Reg S	US	USD	20,538	17,608	0.01
USA Compression Finance 7.125% 15/03/2029 144A	US	USD	18,226	16,259	0.01
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	18,449	15,362	0.00
Energean Israel Finance 4.875% 30/03/2026	IL	USD	16,582	14,423	0.00
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	15,115	12,852	0.00
SM Energy 6.75% 01/08/2029 144A	US	USD	14,448	11,943	0.00
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	14,448	11,759	0.00
Energy Transfer 5.625% 01/05/2027 Reg S	US	USD	13,336	11,756	0.00
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	11,380	10,075	0.00
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	9,611	8,450	0.00
Civitas Resources 8.375% 01/07/2028 144A	US	USD	7,246	6,332	0.00
Tengizchevroil 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	6,295	5,503	0.00
Energean Israel Finance 8.50% 30/09/2033	IL	USD	6,046	5,355	0.00
Permian Resources Op. 8.00% 15/04/2027 144A	US	USD	5,779	5,184	0.00
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 144A	GB	USD	5,246	4,639	0.00
Repsol	ES	EUR	176	1,900	0.00
EnQuest 11.625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	2,160	1,858	0.00
				841,465	**0.27**
유틸리티					
NextEra Energy Cap. Hlds. 3.80% VRN 15/03/2082	US	USD	99,743	82,742	0.03
Kentucky Power 7.00% 15/11/2033 144A	US	USD	84,227	79,492	0.03
Southern Co Gas Capital 6.00% 01/10/2034	US	USD	86,444	79,336	0.03
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	70,928	78,454	0.02
Delmarva 4.00% 01/06/2042	US	USD	110,825	76,550	0.02
EnBW 5.25% VRN 23/01/2084	DE	EUR	71,127	73,837	0.02
Enel 6.375% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	33,248	35,635	0.01
EDP 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	31,118	30,649	0.01
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	31,830	29,418	0.01
Enel 4.25% VRN (영구)	IT	EUR	26,584	26,519	0.01
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	25,339	22,466	0.01
FS Luxembourg 8.875% 12/02/2031 Reg S	LU	USD	22,227	19,670	0.01
Georgia Global Utilities 8.875% 25/07/2029 Reg S	GE	USD	21,160	18,887	0.01
Enel Finance International 7.05% 14/10/2025 144A	NL	USD	19,925	17,690	0.01
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	20,655	17,651	0.01
NextEra Energy Cap. Hlds. 6.70% VRN 01/09/2054	US	USD	19,560	17,444	0.01
Elia Group 5.85% VRN (영구)	BE	EUR	16,004	16,686	0.01
Vistra Operations 4.375% 01/05/2029 144A	US	USD	19,115	16,178	0.01
Enel Finance Int. 3.625% 25/05/2027 Reg S	NL	USD	14,225	12,340	0.00
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 144A	CZ	USD	5,246	4,848	0.00
				756,492	**0.24**
소재					
Air Liquide Finance 3.50% 27/09/2046 144A	FR	USD	132,990	86,472	0.03
LYB Finance 8.10% 15/03/2027	NL	USD	90,877	84,831	0.03
Ecolab 2.75% 18/08/2055	US	USD	155,155	81,500	0.03
Cemex SAB de CV 5.45% 19/11/2029 Reg S	MX	USD	44,455	38,875	0.01
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	6,006	27,135	0.01
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144a	GB	USD	28,620	23,686	0.01
Celanese US Holdings 6.50% 15/04/2030	US	USD	25,490	21,899	0.01
Aluminum Corp. of China 6.125% 15/03/2030 144A	AU	USD	23,730	20,768	0.01
First Quantum Minerals 9.375% 01/03/2029 144A	CA	USD	21,338	19,788	0.01
Magnera 4.75% 15/11/2029 144A	US	USD	24,450	18,783	0.01
Glencore Funding 4.907% 01/04/2028 144A	US	USD	13,781	12,260	0.00
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	13,159	11,879	0.00
Gerdau (우선)	BR	BRL	4,220	9,912	0.00
Suzano	BR	BRL	881	6,906	0.00
Limak Cimento 9.75% 25/07/2029 Reg S	TR	USD	6,668	5,781	0.00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				470,475	**0.15**

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
산업재					
Eaton Capital 3.802% 21/05/2036	IE	EUR	344,086	348,566	0.11
Ferrovial	NL	EUR	2,233	95,731	0.03
AA Bond 8.45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	76,355	95,535	0.03
Abertis Infra. Fin. 3.375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	78,240	89,741	0.03
DHL Group 3.50% 25/03/2036 EMTN	DE	EUR	88,660	87,788	0.03
HOCHTIEF 4.25% 31/05/2030 EMTN	DE	EUR	79,794	83,313	0.03
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	US	USD	84,437	75,285	0.02
ATP TOWER 7.875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	59,889	52,767	0.02
Element Fleet 5.037% 25/03/2030 144A	CA	USD	44,455	38,988	0.01
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	38,062	33,233	0.01
Latam Airlines 13.375% 15/10/2029 Reg S	CL	USD	32,630	32,234	0.01
Traton Finance Luxembourg 3.75% 27/03/2030 EMTN	LU	EUR	29,340	29,773	0.01
United Airlines 4.375% 15/04/2026 144A	US	USD	27,011	23,486	0.01
Abertis Infra. Fin. 2.625% VRN (영구)	NL	EUR	23,116	22,709	0.01
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	25,419	22,488	0.01
Waste Management 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	24,382	21,161	0.01
Aircastle 5.25% VRN (영구) 144A	BM	USD	24,228	20,822	0.01
Avolon Holdings Funding 5.375% 30/05/2030 144A	KY	USD	23,196	20,370	0.01
Benteler International 9.375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	19,098	19,930	0.01
Fluidra	ES	EUR	979	19,894	0.01
RAC Bond 8.25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	15,408	19,666	0.01
Traton Finance Lux 4.00% 16/09/2025 EMTN	LU	EUR	19,560	19,637	0.01
JSW Infrastructure 4.95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	21,516	18,115	0.01
Localiza Rent a Car	BR	BRL	2,555	16,970	0.01
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	17,426	14,465	0.00
Amber Finco 6.625% 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	12,812	13,383	0.00
Seche Environnement 4.50% 25/03/2030	FR	EUR	12,296	12,488	0.00
TransDigm 6.75% 15/08/2028 144A	US	USD	13,336	11,984	0.00
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	427	11,900	0.00
WEG	BR	BRL	1,586	11,225	0.00
Loxam SAS 4.25% 15/02/2030 Reg S	FR	EUR	8,713	8,706	0.00
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	448	7,947	0.00
Avolon Holdings Funding 4.95% 15/01/2028 144A	KY	USD	8,891	7,796	0.00
AA Bond 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	5,957	6,465	0.00
ATP Tower 7.875% 03/02/2030 144A	SU	USD	5,246	4,622	0.00
Embraer	BR	BRL	453	4,576	0.00
Standard Chartered 5.00% 15/02/2027 144A	US	USD	4,445	3,886	0.00
				1,427,645	**0.45**
정보 기술					
Alphabet 3.875% 06/05/2045	US	EUR	359,904	359,436	0.11
Alphabet 4.00% 06/05/2054	US	EUR	250,515	249,201	0.08
Qualcomm 6.00% 20/05/2053	US	USD	44,330	40,484	0.01
Gen Digital 6.75% 30/09/2027 144A	US	USD	32,763	29,281	0.01
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	33,145	28,839	0.01
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	33,248	19,563	0.01
Alphabet 2.05% 15/08/2050	US	USD	37,681	18,672	0.01
Broadcom 4.80% 15/04/2028	US	USD	16,021	14,307	0.00
Micron Technology 5.375% 15/04/2028	US	USD	15,826	14,224	0.00
Rocket Software 9.00% 28/11/2028 144A	US	USD	14,670	13,345	0.00
ON Semiconductor 3.875% 01/09/2028 144A	US	USD	12,438	10,381	0.00
NXP Funding 2.70% 01/05/2025	SU	USD	7,202	6,346	0.00
				804,079	**0.26**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2,242	105,929	0.03
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	121,081	102,313	0.03
Mattel 3.375% 01/04/2026 144A	US	USD	101,959	88,276	0.03
Warnermedia Holdings 5.391% 15/03/2062	US	USD	88,660	53,422	0.02
Mercedes-Benz Fin. 4.90% 15/11/2027 144A	US	USD	55,413	49,155	0.02
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	37,946	44,316	0.01
1011778 BC ULC 6.125% 15/06/2029 144A	CA	USD	35,688	32,032	0.01
Hyundai Capital America 5.275% 24/06/2027 144A	US	USD	35,564	31,595	0.01
Genting New York 7.25% 01/10/2029 144A	US	USD	35,564	31,172	0.01
Trip.com Group	CN	HKD	562	29,692	0.01
Harley-Davidson Fin. Ser. 3.35% 08/06/2025 Reg S	US	USD	32,007	28,132	0.01
Schaeffler 4.50% 14/08/2026 EMTN	DE	EUR	27,562	27,855	0.01
Royal Caribbean Cruises 5.50% 31/08/2026 144A	LR	USD	29,785	26,286	0.01
Nissan Motor Acceptance Co 2.00% 09/03/2026 144A	US	USD	29,162	24,864	0.01
LKQ 5.75% 15/06/2028	US	USD	23,828	21,453	0.01
Lithia Motors 4.625% 15/12/2027 144A	US	USD	23,116	19,793	0.01
Stellantis 5.35% 17/03/2028 144A	US	USD	22,245	19,730	0.01
NEWELl Brands 6.375% 15/09/2027	US	USD	22,538	19,417	0.01
Carnival 7.00% 15/08/2029 144A	PA	USD	20,325	18,667	0.01
Hyundai Capital America 5.00% 07/01/2028 144A	US	USD	20,938	18,491	0.01
CPUK Finance 5.94% 28/08/2030	GB	GBP	13,968	16,924	0.01
Leasys 3.875% 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	14,803	15,166	0.00
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	17,782	14,886	0.00
Stagwell Global 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	15,203	12,638	0.00
CCO Holdings Capital 5.125% 01/05/2027 144A	US	USD	14,403	12,527	0.00
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 144A	KY	USD	15,292	12,453	0.00
Acushnet 7.375% 15/10/2028 144A	US	USD	12,305	11,226	0.00
Cec Entertainment 6.75% 01/05/2026 144A	US	USD	10,705	9,341	0.00
Direcional Engenharia	BR	BRL	1,364	7,568	0.00
Telecommunications 7.00% 28/10/2029 Reg S	RS	USD	8,224	7,210	0.00
Cable One 4.00% 15/11/2030 144A	US	USD	9,780	7,030	0.00
Amadeus IT Group	ES	EUR	94	6,498	0.00
Cirsa Finance Int. 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	5,441	5,681	0.00
Lojas Renner	BR	BRL	1,731	3,904	0.00
HBX Group International	ES	EUR	325	2,505	0.00
				938,147	**0.30**
필수 소비재					
Pepsico Singapore Financing I 4.70% 16/02/2034	SG	USD	88,660	77,368	0.02
Costco Wholesale 1.60% 20/04/2030	US	USD	66,495	51,919	0.02
Kerry Group A (IE)	IE	EUR	448	41,774	0.01
Coca-Cola Europacific 1.75% 27/03/2026	GB	EUR	22,538	22,433	0.01
Barry Callebaut Services 3.75% 19/02/2028	BE	EUR	17,782	17,885	0.01
US Foods 6.875% 15/09/2028 144A	US	USD	19,693	17,819	0.01
NBM (US) Holdings 6.625% 06/08/2029 Reg S	US	USD	13,336	11,718	0.00
Arca Continental	MX	MXN	2	18	0.00
				240,934	**0.08**
건강 관리					
PRA Group 2.875% 15/07/2026 144A	US	USD	99,743	85,535	0.03
Roche Holdings 2.076% 13/12/2031 144A	US	USD	53,196	40,289	0.01
Teva Pharma. Fin. Nether. III 6.75% 01/03/2028	NL	USD	43,877	39,619	0.01
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7.375% 15/09/2029	NL	EUR	22,227	25,002	0.01
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	23,116	21,205	0.01
Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029	IE	USD	19,560	17,649	0.01
Tenet Healthcare 4.25% 01/06/2029	US	USD	19,560	16,457	0.01
Phoenix PIB Dutch Finance 4.875% 10/07/2029	NL	EUR	8,891	9,176	0.00
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	1,291	6,400	0.00
				261,332	**0.08**
금융					
Banco Santander (ES)	ES	EUR	16,163	99,917	0.03
Worldline (프랑스) 5.25% 27/11/2029 EMTN	FR	EUR	93,106	94,264	0.03
JPMorgan Chase & Co 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	110,825	89,315	0.03
Comerica 5.982% VRN 30/01/2030	US	USD	99,743	88,908	0.03
Mitsubishi UFJ Trust & Bank 5.426% VRN 17/04/2035	JP	USD	99,743	88,458	0.03
Charles Schwab 5.853% VRN 19/05/2034	US	USD	95,310	87,666	0.03
CME Group 2.65% 15/03/2032	US	USD	110,825	86,864	0.03
Morgan Stanley 3.591% VRN 22/07/2028	US	USD	99,743	85,987	0.03
Sumi Trust Bank 4.45% 10/09/2027 Reg S	JP	USD	95,489	84,438	0.03
Belrose Funding Trust 2.33% 15/08/2030	US	USD	106,392	82,389	0.03
Bank of America 3.846% VRN 08/03/2037	US	USD	104,176	81,855	0.03
Liberty Mutual Group 6.50% 15/03/2035 144A	US	USD	88,660	81,183	0.03
Five Corners 5.791% 15/02/2033	US	USD	88,660	80,187	0.03
Sumi Trust Bank 4.50% 13/03/2028 Reg S	JP	USD	87,842	77,657	0.02
Reliance Industries 2.75% 21/01/2027 144A	US	USD	88,660	75,207	0.02
Banco Santander 5.75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	66,495	70,937	0.02
Morgan Stanley 5.173% VRN 16/01/2030	US	USD	77,609	69,622	0.02
UniCredit 3.90% 28/09/2026 EMTN	IT	EUR	66,495	67,303	0.02
Citigroup 4.412% VRN 31/03/2031	US	USD	77,578	67,065	0.02
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	66,495	66,568	0.02
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	99,743	62,311	0.02
M&T Bank 6.082% VRN 13/03/2032	US	USD	66,495	60,956	0.02
Bank of Montreal London 5.511% 04/06/2031	CA	USD	66,495	60,893	0.02
OTP Bank 4.75% VRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	59,507	60,765	0.02
JPMorgan Chase & Co 5.299% VRN 24/07/2029	US	USD	66,326	59,883	0.02
DIB Sukuk 2.74% 16/02/2027	KY	USD	66,495	56,650	0.02
Akbank TAS 7.498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	62,770	55,445	0.02
Yapi ve Kredi Bankasi 7.125% 10/10/2029 Reg S	TR	USD	60,458	52,621	0.02
Vivion Investments 6.50% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	52,636	50,912	0.02
BOC Aviation (USA) 4.75% 14/01/2028	US	USD	53,168	47,222	0.02
Banco Santander 5.00% VRN 22/04/2034 EMTN	ES	EUR	44,330	46,407	0.01
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	38,053	44,234	0.01
Bankinter	ES	EUR	4,240	43,422	0.01
Shinhan Card 1.375% 19/10/2025	KR	USD	49,700	43,147	0.01
Fidelidade - Companhia 7.75% VRN (영구)	PT	EUR	39,120	41,345	0.01
CI Financial 7.50% 30/05/2029 144A	CA	USD	44,330	40,748	0.01
Citigroup 6.174% VRN 25/05/2034	US	USD	44,330	39,970	0.01
Trinitas Euro CLO II DAC 3.526% FRN 20/10/2038	IE	EUR	40,009	39,837	0.01
Jane Street Group 4.50% 15/11/2029 144A	US	USD	47,060	39,488	0.01
Aviation Capital 4.75% 14/04/2027 144A	US	USD	44,455	39,214	0.01
HSBC Holdings 6.875% VRN (영구)	GB	USD	41,547	36,408	0.01
Permanent TSB Group 6.625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	33,163	35,425	0.01
Neuberger Berman LA Euro 3.309% FRN 15/04/2034	IE	EUR	35,564	35,421	0.01
GLM 2025-A 5.389% FRN 20/01/2038	GB	USD	40,009	34,882	0.01
National Australia 4.901% 14/01/2030	AU	USD	37,369	33,763	0.01
Islandsbanki 4.625% 27/03/2028	IS	EUR	32,123	33,405	0.01
BSP 25-29A AR 5.462% FRN 25/01/2038	GB	USD	37,760	33,041	0.01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	2,730	32,920	0.01
Neuberger Berman Adv. 50 5.529% FRN 23/07/2036	GB	USD	36,231	31,758	0.01
AIB Group	IE	EUR	4,985	29,488	0.01
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	33,385	29,288	0.01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	14,115	29,048	0.01
Lloyds Banking Group 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	23,890	28,848	0.01
Turkiye 7.75% 12/06/2029 Reg S	TR	USD	32,185	28,715	0.01
Intesa Sanpaolo 7.00% 21/11/2025 144A	IT	USD	32,185	28,699	0.01
Bank of Ireland Group	IE	EUR	2,758	28,475	0.01
Bank of Ireland 4.875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	27,260	28,384	0.01
Islandsbanki 3.875% 20/09/2030 EMTN	IS	EUR	28,078	28,358	0.01
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	4,738	27,937	0.01
Bridgepoint CLO 2 DAC 3.496% FRN 20/01/2039	IE	EUR	26,673	26,562	0.01
Banco de Credito So. 8.00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	25,784	26,286	0.01
BNP Paribas 9.25% VRN (영구) Reg S	FR	USD	27,251	25,339	0.01
Mitsubishi UFJ Trust & Bank 5.197% VRN 16/01/2031	JP	USD	28,086	25,240	0.01
Deutsche Bank 6.75% VRN (영구)	DE	EUR	24,895	24,811	0.01
Landsbankinn 6.375% 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	23,205	24,601	0.01
Nomura Holdings 5.594% 02/07/2027	JP	USD	26,904	24,171	0.01
Commercial Bank Of Dubai 4.864% 10/10/2029 EMTN	AE	USD	26,228	23,173	0.01
Contego CLO X DAC 4.046% FRN 15/05/2038	IE	EUR	22,939	22,980	0.01
Bridgepoint CLO VI DAC 4.043% FRN 14/11/2036	IE	EUR	21,783	21,783	0.01
Bain Ca. CLO 2023-1X 3.908% FRN 25/10/2037	IE	EUR	20,405	20,409	0.01
OCP Euro 3.936% FRN 20/07/2036	IE	EUR	20,227	20,248	0.01
Navient 5.50% 15/03/2029	US	USD	23,739	19,846	0.01
Deutsche Bank 5.375% VRN 11/01/2029	DE	EUR	18,671	19,789	0.01
Societe Generale 9.266% VRN (영구) 144A	FR	USD	20,138	19,134	0.01
BOC Aviation (USA) 5.75% 09/11/2028 144A	US	USD	20,182	18,532	0.01
AIA Group 2.70% VRN (영구) GMTN	HK	USD	21,516	18,472	0.01
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	21,667	18,265	0.01
Mirae Asset Securities 6.875% 26/07/2026	KR	USD	20,093	18,156	0.01
Banco de Sabadell 5.75% VRN (영구)	ES	EUR	17,782	17,975	0.01
Landsbankinn 5.00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	14,990	15,775	0.01
Banca Transilvania 7.25% VRN 07/12/2028 EMTN	RO	EUR	14,670	15,659	0.00

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
North Westerly V Lev. Lo. 3.176% FRN 20/07/2034	IE	EUR	15,115	15,077	0.00
Bank of Cyprus 5.00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	14,430	15,042	0.00
UBS Group 7.00% VRN (영구) 144a	CH	USD	17,302	14,800	0.00
Banco de Sabadell 9.375% VRN (영구)	ES	EUR	12,447	13,908	0.00
MassMutual Global Fu. II 3.75% 19/01/2030 GMTN	US	EUR	12,447	12,928	0.00
Penske Truck Leasing 4.45% 29/01/2026 Reg S	US	USD	14,225	12,500	0.00
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1,628	12,172	0.00
APH Somerset Investor 7.875% 01/11/2029 144A	US	USD	13,559	11,710	0.00
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144a	CH	USD	12,092	11,544	0.00
Banco BPM 6.00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	10,785	11,504	0.00
Commerzbank 5.25% VRN 25/03/2029	DE	EUR	10,669	11,351	0.00
Penta CLO 12 DAC 6.435% FRN 09/05/2037	IE	EUR	11,096	11,145	0.00
Swedbank 4.00% VRN (영구)	SE	USD	12,447	9,646	0.00
Vivion Investments 6.50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	9,709	9,344	0.00
Banco do Brasil	BR	BRL	1,954	8,731	0.00
Ally Financial 6.992% VRN 13/06/2029	US	USD	8,891	8,144	0.00
쿠웨이트#Finance House	KW	KWD	3,752	7,800	0.00
Newday Funding MI 2023-1 9.366% FRN 15/11/2031	GB	GBP	5,610	6,859	0.00
Sculptor European CLO VII 6.029% FRN 15/01/2038	IE	EUR	5,672	5,650	0.00
Alpha Services and Hlds. 7.50% VRN (영구)	GR	EUR	5,246	5,443	0.00
Banco del Bajio	MX	MXN	669	1,429	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	549	1,167	0.00
				3,890,623	**1.24**
부동산					
CPI Property Group 7.00% 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	44,668	46,600	0.01
Heimstaden Bostad 1.375% 03/03/2027 EMTN	NL	EUR	40,987	39,269	0.01
Heimstaden Bostad 1.125% 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	39,609	38,857	0.01
CPI Property Group 2.875% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	34,452	33,802	0.01
Fastighets 1.25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	30,496	28,937	0.01
Citycon Treasury 5.00% 11/03/2030 EMTN	NL	EUR	28,433	28,502	0.01
Grand City Properties 4.375% 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	22,227	22,894	0.01
CPI Property Group 2.75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	21,783	21,756	0.01
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	22,227	18,576	0.01
Akelius Residential Pr. 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	18,404	16,914	0.01
Logicor Financing 4.25% 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	15,648	16,137	0.01
SBA Communications 3.875% 15/02/2027	US	USD	15,381	13,224	0.00
VGP 4.25% 29/01/2031	BE	EUR	12,447	12,440	0.00
Citycon 7.875% VRN (영구)	FI	EUR	11,914	11,662	0.00
Heimstaden Bostad 3.375% VRN (영구)	SE	EUR	12,003	11,620	0.00
Heimstaden Bostad 3.625% VRN (영구) EMTN	SE	EUR	12,003	11,403	0.00
Aroundtown Finance 5.00% VRN (영구)	LU	EUR	12,269	10,571	0.00
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	6,961	7,105	0.00
Heimstaden Bostad 3.00% VRN (영구)	SE	EUR	6,046	5,461	0.00
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	1,663	3,987	0.00
				399,717	**0.13**
정부					
France 4.50% 25/04/2041	FR	EUR	299,361	333,631	0.11
Italy 5.00% 01/08/2039	IT	EUR	294,399	330,850	0.11
Italy 5.75% 01/02/2033	IT	EUR	277,860	327,058	0.10
France 1.50% 25/05/2031	FR	EUR	340,709	320,198	0.10
US Treasury 1.75% 31/01/2029	US	USD	387,846	318,985	0.10
Italy 3.80% 01/08/2028	IT	EUR	291,091	305,565	0.10
US Treasury 4.625% 15/05/2054	US	USD	335,747	292,964	0.09
Italy 4.15% 01/10/2039	IT	EUR	274,552	281,768	0.09
Italy 3.15% 15/11/2031	IT	EUR	249,743	252,319	0.08
Italy 3.25% 01/03/2038	IT	EUR	206,741	195,720	0.06
France 4.00% 25/04/2055	FR	EUR	175,316	179,180	0.06
Italy 4.00% 15/11/2030	IT	EUR	160,431	170,661	0.05
US Treasury 3.625% 15/08/2043	US	USD	201,779	154,796	0.05
Spain Inflation Linked Bond 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	105,438	135,592	0.04
Italy 5.00% 01/09/2040	IT	EUR	95,928	107,460	0.03
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	80,181	103,445	0.03
France 4.00% 25/10/2038	FR	EUR	90,966	96,598	0.03
Italy 1.80% 15/05/2036	IT	EUR	95,304	96,367	0.03
Italy 4.10% 01/02/2029	IT	EUR	82,696	87,883	0.03
Japan 0.005% 10/03/2034	JP	JPY	13,791,194	87,066	0.03
US Treasury 4.25% 15/08/2054	US	USD	76,081	62,434	0.02
Italy 3.45% 15/07/2031	IT	EUR	51,272	52,850	0.02
Mexico 6.00% 13/05/2030	MX	USD	47,273	42,760	0.01
France 2.50% 25/05/2030	FR	EUR	39,694	39,847	0.01
Italy 3.50% 15/02/2031	IT	EUR	36,386	37,701	0.01
France 4.75% 25/04/2035	FR	EUR	31,425	35,754	0.01
Oman 6.00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	31,341	28,476	0.01
Colombia 3.00% 30/01/2030	CO	USD	34,275	25,594	0.01
France 4.00% 25/04/2060	FR	EUR	24,809	25,192	0.01
Canada 3.50% 01/03/2034	CA	CAD	33,079	21,793	0.01
Canada 4.50% 01/02/2026	CA	CAD	29,771	19,267	0.01
Mexico 5.40% 09/02/2028	MX	USD	18,671	16,749	0.01
France 3.25% 25/05/2045	FR	EUR	14,885	14,023	0.00
US Treasury 4.625% 30/09/2028	US	USD	14,885	13,528	0.00
Italy 2.95% 01/07/2030	IT	EUR	13,231	13,397	0.00
Canada 2.75% 01/05/2027	CA	CAD	11,577	7,418	0.00
Italy 4.20% 01/03/2034	IT	EUR	3,308	3,529	0.00
				4,638,418	**1.48**
통신 서비스					
Telstra 3.25% 15/11/2027	AU	USD	104,176	89,250	0.03
Turkcell Iletisim Hiz. 7.45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	78,018	69,125	0.02
Telefonica Emisiones 3.724% 23/01/2034	ES	EUR	66,495	66,423	0.02
Rogers Communications 7.00% VRN 15/04/2055	CA	USD	43,423	38,335	0.01
Infrastrutture Wireless 3.75% 01/04/2030 EMTN	IT	EUR	36,062	36,535	0.01
Cogent Comm. Group 3.50% 01/05/2026 144A	US	USD	24,006	20,735	0.01
Telefonica (Europe) 7.125% VRN (영구)	NL	EUR	16,893	18,693	0.01
Cellnex Telecom	ES	EUR	503	17,945	0.01
Koninklijke KPN 6.00% VRN (영구)	NL	EUR	9,202	9,766	0.00
Turk Telekomunikasyon 7.375% 20/05/2029 Reg S	TR	USD	10,002	8,843	0.00
Turk Telekomunikasyon 7.375% 20/05/2029 144A	TR	USD	4,890	4,323	0.00
				379,973	**0.12**

금융 시장 상품

Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	KY	EUR	1,687,159	1,686,518	0.54
KfW CP 2.46% 26/05/2025	DE	EUR	1,349,727	1,347,683	0.43
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 20/06/2025	DK	EUR	1,027,122	1,023,821	0.33
Mainbeach Fund. CP 2.19% 06/05/2025	IE	EUR	1,012,295	1,011,909	0.32
Fiserv CP 2.50% 08/05/2025	US	EUR	890,172	889,737	0.28
Novo-Nordisk (A) CP 2.47% 13/06/2025	DK	EUR	855,935	853,556	0.27
Iberdrola International CP 2.34% 17/07/2025	NL	EUR	855,935	851,771	0.27
KDB Bank CP 2.44% 13/06/2025	KR	EUR	843,579	841,276	0.27
DBS BANK CD 2.152% 07/07/2025	GB	EUR	843,579	840,211	0.27
ANZ Banking CP 2.30% 16/07/2025	AU	EUR	843,579	839,761	0.27
NAB CD 2.469% 28/04/2026	AU	EUR	809,836	809,836	0.26
LVMH CP 2.495% 21/05/2025	FR	EUR	809,836	808,800	0.26
BMW Finance CP 2.45% 28/05/2025	NL	EUR	809,836	808,455	0.26
CIBC CD 2.258% 10/10/2025	CA	EUR	809,836	801,752	0.26
Toyota Motor Finance CP 2.365% 24/06/2025	NL	EUR	742,350	739,904	0.24
KBC Bank CD 2.117% 08/07/2025	BE	EUR	674,864	675,084	0.21
GS Bank CD 2.232% 20/06/2025	DE	EUR	674,864	675,071	0.21
GS Bank CD 2.24% 04/06/2025	DE	EUR	674,864	675,043	0.21
Royal Bank Of Canada CD 2.628% 20/11/2025	CA	EUR	674,864	674,966	0.21
GS Bank CD 2.241% 12/05/2025	DE	EUR	674,864	674,939	0.21
Bank Of Nova CD 2.676% 06/01/2026	GB	EUR	674,864	674,903	0.21
Credit Agricole CIB CD 2.649% 19/11/2025	GB	EUR	674,864	674,888	0.21
Swedbank CP 2.469% 28/04/2026	SE	EUR	674,864	674,864	0.21
KBC Bank CD 2.155% 31/07/2025	BE	EUR	674,864	674,864	0.21
DNB Bank CD 2.707% 28/04/2026	NO	EUR	674,864	674,864	0.21
MUFG Bank CD 2.708% 22/01/2026	GB	EUR	674,864	674,861	0.21
UBS London CD 2.722% 06/02/2026	GB	EUR	674,864	674,753	0.21
TD Bank London CD 2.47% 02/04/2026	GB	EUR	674,864	674,707	0.21
Linde CP 2.48% 06/05/2025	NL	EUR	674,864	674,617	0.21
Agence Centrale CP 2.62% 06/05/2025	FR	EUR	674,864	674,616	0.21
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 07/05/2025	BE	EUR	674,864	674,569	0.21
DBS Bank CP 2.61% 08/05/2025	SG	EUR	674,864	674,544	0.21
Sumi Trust Bank CD 2.276% 09/05/2025	GB	EUR	674,864	674,485	0.21
BLB CP 2.60% 12/05/2025	DE	EUR	674,864	674,371	0.21
Oesterreichisch CP 2.355% 12/05/2025	AT	EUR	674,864	674,368	0.21
Sumi Trust Bank CD 2.276% 14/05/2025	JP	EUR	674,864	674,275	0.21
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	674,864	674,246	0.21
Barclays Bank CP 2.58% 19/05/2025	GB	EUR	674,864	674,106	0.21
TotalEnergies CP 2.43% 19/05/2025	FR	EUR	674,864	674,082	0.21
Colgate-Palmoli CP 2.40% 19/05/2025	US	EUR	674,864	674,082	0.21
Mizuho CD 2.276% 20/05/2025	GB	EUR	674,864	674,023	0.21
Toyota Kreditbank CP 2.53% 21/05/2025	DE	EUR	674,864	674,000	0.21
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 21/05/2025	BE	EUR	674,864	673,981	0.21
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	674,864	673,729	0.21
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	674,864	673,729	0.21
Transport CP 2.52% 27/05/2025	GB	EUR	674,864	673,712	0.21
SOC Anonyme CP 2.44% 30/05/2025	FR	EUR	674,864	673,630	0.21
Oesterreichisch CP 2.495% 30/05/2025	AT	EUR	674,864	673,626	0.21
BLB CP 2.50% 02/06/2025	DE	EUR	674,864	673,516	0.21
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.32% 02/06/2025	JP	EUR	674,864	673,451	0.21
Danske Bank CP 2.45% 05/06/2025	DK	EUR	674,864	673,433	0.21
TotalEnergies CP 2.39% 04/06/2025	FR	EUR	674,864	673,430	0.21
Toyota Finance (호주) CP 2.46% 05/06/2025	AU	EUR	674,864	673,390	0.21
Sumi Trust Bank CD 2.275% 05/06/2025	JP	EUR	674,864	673,352	0.21
Mitsu Finance CP 2.47% 05/06/2025	GB	EUR	674,864	673,324	0.21
SMBC Brussel BRH CD 2.275% 06/06/2025	BE	EUR	674,864	673,311	0.21
Nordea Bank CD 2.302% 09/06/2025	SE	EUR	674,864	673,166	0.21
Barclays Bank CP 2.52% 16/06/2025	GB	EUR	674,864	672,997	0.21
Barclays Bank CP 2.51% 17/06/2025	GB	EUR	674,864	672,958	0.21
Toyota Finance (호주) CP 2.52% 17/06/2025	AU	EUR	674,864	672,914	0.21
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	674,864	672,820	0.21
LMA CP 2.47% 24/06/2025	FR	EUR	674,864	672,640	0.21
KDB CP 2.45% 23/06/2025	KR	EUR	674,864	672,604	0.21
Mizuho CD 2.272% 23/06/2025	GB	EUR	674,864	672,602	0.21
Oesterreichisch CP 2.44% 26/06/2025	AT	EUR	674,864	672,578	0.21
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	674,864	672,569	0.21
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	674,864	672,569	0.21
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	674,864	672,569	0.21
Zurich Finance CP 2.27% 23/06/2025	IE	EUR	674,864	672,563	0.21
Toyota Motor Fin. CP 2.331% 26/06/2025	NL	EUR	674,864	672,562	0.21
KDB CP 2.435% 24/06/2025	KR	EUR	674,864	672,562	0.21
Mizuho CD 2.272% 24/06/2025	GB	EUR	674,864	672,561	0.21
HSBC Continenta CP 2.33% 03/07/2025	FR	EUR	674,864	672,286	0.21
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	674,864	672,232	0.21
Allianz CP 2.33% 03/07/2025	DE	EUR	674,864	672,220	0.21
Sumi Trust Bank CD 2.266% 04/07/2025	JP	EUR	674,864	672,151	0.21
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	674,864	671,989	0.21
Mitsu Finance CP 2.43% 10/07/2025	GB	EUR	674,864	671,865	0.21
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	674,864	671,807	0.21
Barclays Bank CP 2.33% 17/07/2025	GB	EUR	674,864	671,769	0.21
Mitsu Finance CP 2.40% 15/07/2025	GB	EUR	674,864	671,660	0.21
Sumi Trust Bank CD 2.253% 17/07/2025	JP	EUR	674,864	671,629	0.21
Matchpoint Fina. CP 2.32% 17/07/2025	IE	EUR	674,864	671,532	0.21
LMA CP 2.27% 22/07/2025	FR	EUR	674,864	671,529	0.21
Dekabank CP 2.24% 22/07/2025	DE	EUR	674,864	671,529	0.21
SMBC Brussel BRH CD 2.248% 23/07/2025	BE	EUR	674,864	671,391	0.21
Mitsu Finance CP 2.24% 24/07/2025	GB	EUR	674,864	671,292	0.21
Toyota Kreditbank CP 2.20% 29/07/2025	DE	EUR	674,864	671,251	0.21
Swedbank CP 2.285% 18/08/2025	SE	EUR	674,864	670,530	0.21
DZ Bank CD 2.143% 06/10/2025	DE	EUR	674,864	668,621	0.21
UBS London CP 2.26% 16/10/2025	GB	EUR	674,864	668,304	0.21
DZ Bank CP 2.17% 29/10/2025	DE	EUR	674,864	667,754	0.21
Collateral Communication CP 2.20% 27/10/2025	US	EUR	674,864	667,415	0.21
MUFG Bank CD 2.322% 19/05/2025	GB	EUR	641,120	640,346	0.20
P&G CP 2.345% 18/06/2025	US	EUR	607,377	605,627	0.19
Toyota Motor Fin. CP 2.28% 23/07/2025	NL	EUR	607,377	604,340	0.19
HSBC CD 2.54% 04/08/2025	GB	EUR	539,891	540,042	0.17

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Matchpoint Fina. CP 2.63% 06/05/2025	IE	EUR	539,891	539,680	0.17
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	539,891	539,397	0.17
GS Intl. CD 2.309% 18/06/2025	GB	EUR	506,148	504,584	0.16
GS Intl. CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	506,148	503,992	0.16
Collateral Communication CP 2.65% 08/07/2025	US	EUR	506,148	503,921	0.16
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	472,404	470,265	0.15
TD Bank London CD 2.239% 25/09/2025	GB	EUR	472,404	468,155	0.15
Carrefour CP 2.49% 14/05/2025	FR	EUR	445,086	444,692	0.14
Toyota Motor Finance CP 2.40% 22/05/2025	NL	EUR	445,086	444,489	0.14
TD Bank London CD 2.201% 22/09/2025	GB	EUR	337,432	338,428	0.11
NAB CD 2.337% 17/11/2025	AU	EUR	337,432	337,544	0.11
Rabobank CD 2.349% 05/12/2025	NL	EUR	337,432	337,542	0.11
Swedbank CP 2.454% 11/08/2025	SE	EUR	337,432	337,534	0.11
Ntl Aus Bank CD 2.309% 02/10/2025	AU	EUR	337,432	337,528	0.11
Toronto Dominin CD 2.308% 09/07/2025	GB	EUR	337,432	337,518	0.11
Swedbank CP 2.434% 22/10/2025	SE	EUR	337,432	337,505	0.11
BFCM CP 2.447% 29/09/2025	FR	EUR	337,432	337,500	0.11
MUFG Bank CD 2.576% 04/08/2025	GB	EUR	337,432	337,476	0.11
Nordea CD 2.337% 26/08/2025	FI	EUR	337,432	337,469	0.11
Barclays CP 2.627% 17/07/2025	GB	EUR	337,432	337,468	0.11
Credit Agricole CIB CD 2.614% 02/10/2025	GB	EUR	337,432	337,464	0.11
BFCM CP 2.397% 07/07/2025	FR	EUR	337,432	337,463	0.11
Dexia Credit CP 2.357% 01/07/2025	FR	EUR	337,432	337,460	0.11
Credit (London) CD 2.479% 27/05/2025	GB	EUR	337,432	337,456	0.11
Barclays CP 2.607% 22/05/2025	GB	EUR	337,432	337,451	0.11
MUFG Bank CD 2.485% 09/05/2025	GB	EUR	337,432	337,442	0.11
ING Bank CP 2.457% 22/12/2025	NL	EUR	337,432	337,435	0.11
Royal Bank Of Canada CD 2.674% 02/01/2026	CA	EUR	337,432	337,430	0.11
Dexia Credit CP 2.407% 24/11/2025	FR	EUR	337,432	337,420	0.11
Nordea ABP CD 2.433% 07/01/2026	FI	EUR	337,432	337,382	0.11
Matchpoint Fina. CP 2.65% 05/05/2025	IE	EUR	337,432	337,322	0.11
LMA CP 2.94% 06/05/2025	FR	EUR	337,432	337,308	0.11
GS Intl. CD 2.322% 12/05/2025	GB	EUR	337,432	337,174	0.11
Collateral Communication CP 2.87% 15/05/2025	US	EUR	337,432	337,102	0.11
Oesterreichisch CP 2.48% 26/05/2025	AT	EUR	337,432	336,895	0.11
LMA CP 2.55% 29/05/2025	FR	EUR	337,432	336,836	0.11
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 30/05/2025	BE	EUR	337,432	336,802	0.11
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	337,432	336,796	0.11
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 30/05/2025	GB	EUR	337,432	336,789	0.11
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	337,432	336,783	0.11
DZ Bank CP 2.72% 02/06/2025	DE	EUR	337,432	336,758	0.11
Mizuho CD 2.276% 03/06/2025	GB	EUR	337,432	336,718	0.11
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.319% 03/06/2025	JP	EUR	337,432	336,704	0.11
LMA CP 2.70% 05/06/2025	FR	EUR	337,432	336,695	0.11
Collateral Communication CP 2.75% 03/06/2025	US	EUR	337,432	336,687	0.11
NRW Bank CP 2.49% 09/06/2025	DE	EUR	337,432	336,638	0.11
Citibank CD 2.211% 11/06/2025	US	EUR	337,432	336,575	0.11
Collateral Communication CP 2.75% 10/06/2025	US	EUR	337,432	336,538	0.11
Collateral Communication CP 2.54% 10/06/2025	US	EUR	337,432	336,538	0.11
GS Intl. CD 2.308% 19/06/2025	GB	EUR	337,432	336,368	0.11
Citibank CD 2.186% 03/07/2025	US	EUR	337,432	336,143	0.11
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	337,432	336,116	0.11
LMA CP 2.35% 07/07/2025	FR	EUR	337,432	336,063	0.11
LMA CP 2.62% 09/07/2025	FR	EUR	337,432	336,023	0.11
SMBC Brussel BRH CD 2.263% 07/07/2025	BE	EUR	337,432	336,015	0.11
Barclays Bank CP 2.69% 16/07/2025	GB	EUR	337,432	335,905	0.11
Agence Centrale CP 2.66% 17/07/2025	FR	EUR	337,432	335,879	0.11
GS Intl. CD 2.289% 17/07/2025	GB	EUR	337,432	335,789	0.11
GS Intl. CD 2.209% 17/10/2025	GB	EUR	337,432	333,995	0.11
ANZ Banking CP 2.42% 12/12/2025	AU	EUR	337,432	333,073	0.11
Svenska CP 3.71% 05/06/2025	SE	EUR	269,945	269,331	0.09
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 06/05/2025	JP	EUR	202,459	202,382	0.06
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	34,237	34,134	0.01
				91,147,104	**29.01**

비상장

에너지

Mesquite Energy 7.25% (영구) (디폴트)*	US	USD	6,224	1	0.00
Gazprom*	RU	USD	273	0	0.00
				1	**0.00**

소재

Polyus*	RU	USD	15	0	0.00
PhosAgro P GDR*	RU	USD	0	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	4	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	202	0	0.00
				0	**0.00**

정보 기술

Nebius Group*	NL	USD	9	0	0.00
				0	**0.00**

건강 관리

Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	538	1,660	0.00
				1,660	**0.00**

금융

BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	EUR	1,349,727	1,349,794	0.43
Ensemble Inv. 2.53% 13/10/2025	LU	EUR	1,012,295	1,012,295	0.32
BNP Paribas 2.247% FRN 01/04/2026 EMTN	NL	EUR	674,864	674,864	0.21
Neuberger Berman Advisers 3.309% FRN 15/04/2034	IE	EUR	39,120	38,964	0.01
PELOG 2025-1 A 3.815% FRN 17/02/2037	IE	EUR	21,685	21,584	0.01
Harvest CLO XXIII DAC 3.186% FRN 20/10/2032	IE	EUR	20,841	20,738	0.01
CVC Cord. Lo. XXV DAC 4.564% FRN 20/11/2037	IE	EUR	16,715	16,715	0.01
Aurium CLO XI DAC 5.636% FRN 18/04/2038	IE	EUR	16,733	16,390	0.01
Trinitas Euro Clo IX DAC 0.00% FRN 15/05/2039	IE	EUR	15,115	15,115	0.00
Highways 2021 5.832% FRN 18/12/2031	GB	GBP	10,918	12,830	0.00
CVC Cord. Op. Lo. DAC 4.511% FRN 15/08/2033	IE	EUR	12,181	11,930	0.00
Palm Square Euro Fund 5.156% FRN 15/08/2033	IE	EUR	11,869	11,545	0.00
Canyon 5.879% FRN 15/04/2039	IE	EUR	10,047	9,841	0.00
Canyon 4.779% FRN 15/04/2039	IE	EUR	8,891	8,831	0.00
OCP Euro 5.486% FRN 20/10/2037	IE	EUR	6,713	6,549	0.00
PELOG 2025-1 B 4.285% FRN 17/02/2037	IE	EUR	5,779	5,754	0.00
Trinitas Euro CLO VII DAC 5.908% FRN 25/07/2037	IE	EUR	5,601	5,549	0.00
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	5,557	0	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	352	0	0.00
				3,239,288	**1.03**

정부

SG Issuer 2.178% 16/06/2025	LU	EUR	2,024,591	2,082,146	0.66
Aque 25-11X C 0.00% 20/07/2038	IE	EUR	9,976	9,976	0.00
				2,092,122	**0.67**

Fractions				(7)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 287,180,068)				**295,079,815**	**93.92**

은행 예금

LBBW TD 2.124% 02/05/2025	DE	EUR	6,490,420	6,490,420	2.07
Belfius Bank TD 2.095% 02/05/2025	BE	EUR	3,380,188	3,380,188	1.08
Hessen-Thuringen TD 2.105% 02/05/2025	DE	EUR	1,417,213	1,417,213	0.45
				11,287,821	**3.59**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**306,367,636**	**97.51**

차액 거래

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	1,245,061	6,796	0.00
			6,796	**0.00**

신용 디폴트 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 보호: Lanxess 1% 20/12/2029	EUR	434,130	11,744	0.00
iTraxx Xover S43 매도 보호 20/06/2030	EUR	94,244	6,076	0.00
5년물 CDX NA HY S43 매도 보호 20/12/2029	USD	169,817	5,650	0.00
iTraxx Xover S42 매도 보호 20/12/2029	EUR	72,906	4,726	0.00
매입 보호: Volkswagen IF 3.875% 20/12/2029	EUR	414,273	4,700	0.00
5년물 CDX NA HY S39 매도 보호 20/12/2027	USD	82,330	3,263	0.00
iTraxx Xover S36 매도 보호 20/12/2026	EUR	48,900	2,368	0.00
CMA CGM 7.5% 매도 보호 20/12/2025	EUR	32,674	849	0.00
매입 보호: Unibail-Rodam 1.375% 20/12/2029	EUR	450,222	397	0.00
매입 보호: Standard Chartered 4.05% 20/12/2029	EUR	414,273	(6,130)	(0.00)
매입 보호: HSBC 3mEUR 20/12/2029	EUR	414,273	(7,693)	(0.00)
매입 보호: Glencore Finance 3.75% 20/12/2029	EUR	430,022	(70,829)	(0.02)
			(44,879)	**(0.01)**

선물환 계약

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 EUR 매도 USD: 0.92134819 13/06/2025	3,236,951	156,574	0.05
매입 EUR 매도 USD: 0.95998218 14/05/2025	1,303,684	117,596	0.04
매입 EUR 매도 USD: 0.92038843 14/05/2025	2,149,001	97,217	0.03
매입 GBP 매도 USD: 0.77604324 13/06/2025	774,697	27,519	0.01
매입 SEK 매도 USD: 10.58750000 14/05/2025	196,276	19,050	0.01
매입 JPY 매도 USD: 151.07451003 14/05/2025	244,611	14,799	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.81244200 14/05/2025	147,533	12,388	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00704517 28/05/2025	6,136,117	12,215	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95077550 14/05/2025	148,868	11,872	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91611434 13/06/2025	256,913	10,897	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.21980000 14/05/2025	123,771	9,864	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91634251 14/05/2025	240,945	9,793	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.77473312 14/05/2025	182,191	9,685	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92291790 14/05/2025	200,031	9,624	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13827320 28/05/2025	6,339,690	9,097	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.96452199 14/05/2025	88,171	8,408	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77371055 14/05/2025	246,606	7,963	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.77976479 14/05/2025	133,424	7,491	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91570899 14/05/2025	166,645	6,653	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.42043200 14/05/2025	220,432	6,446	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.62622516 14/05/2025	147,160	5,961	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.97512140 14/05/2025	161,655	5,432	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91988314 13/06/2025	115,721	5,405	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91270130 13/06/2025	135,250	5,211	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95264071 14/05/2025	48,186	3,945	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91158866 13/06/2025	102,418	3,817	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78489264 13/06/2025	79,881	3,781	0.00

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
매입 EUR 매도 USD: 0.91577994 13/06/2025	84,247	3,541	0.00
매입 JPY 매도 USD: 150.52281986 14/05/2025	54,992	3,114	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.42791999 14/05/2025	31,027	3,094	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91682053 13/06/2025	70,943	3,066	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.33776622 14/05/2025	32,401	2,950	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.66178600 14/05/2025	27,626	2,894	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.76961901 14/05/2025	96,398	2,586	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.60713568 14/05/2025	77,843	2,203	0.00
매입 JPY 매도 USD: 146.55062987 14/05/2025	71,756	2,063	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.13379591 14/05/2025	27,872	1,991	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.43607680 14/05/2025	47,686	1,935	0.00
매입 DKK 매도 USD: 7.15847902 14/05/2025	21,541	1,926	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.02281730 14/05/2025	48,785	1,880	0.00
매입 JPY 매도 USD: 153.51354955 14/05/2025	23,809	1,848	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90522969 14/05/2025	57,002	1,597	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91455805 14/05/2025	34,272	1,323	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90505789 14/05/2025	47,513	1,322	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.75140213 14/05/2025	31,258	1,229	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90415619 14/05/2025	45,433	1,218	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91106112 14/05/2025	31,782	1,101	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91287519 14/05/2025	28,975	1,064	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15101080 14/05/2025	78,469	1,061	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92382721 14/05/2025	20,650	1,015	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78310333 14/05/2025	22,268	998	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92546405 14/05/2025	19,209	980	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.89542700 14/05/2025	10,732	960	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95937626 14/05/2025	9,206	824	0.00
매입 JPY 매도 USD: 144.82300006 14/05/2025	45,958	764	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.76433465 14/05/2025	12,791	601	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77433513 14/05/2025	16,078	533	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77775817 14/05/2025	13,518	509	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.68060901 14/05/2025	16,865	469	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59608258 14/05/2025	21,922	465	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.76299551 14/05/2025	25,059	451	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77391181 14/05/2025	13,768	448	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78639598 14/05/2025	8,266	407	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13991500 14/05/2025	86,680	326	0.00
매입 JPY 매도 USD: 148.29772948 14/05/2025	7,840	322	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.49270151 14/05/2025	32,575	317	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57208110 14/05/2025	53,601	314	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13912480 14/05/2025	86,227	264	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13814470 14/05/2025	91,387	201	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59030296 14/05/2025	11,330	199	0.00
매입 JPY 매도 USD: 145.23525034 14/05/2025	9,190	179	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75298058 14/05/2025	27,292	126	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13866360 14/05/2025	45,920	122	0.00
매입 JPY 매도 EUR: 162.85828980 28/05/2025	15,968	119	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78231346 13/06/2025	2,497	110	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13917440 14/05/2025	25,367	79	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.71428773 14/05/2025	10,478	69	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56624307 14/05/2025	31,669	68	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14171170 14/05/2025	12,486	67	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13823790 14/05/2025	28,107	64	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33704240 14/05/2025	24,189	51	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13743690 14/05/2025	25,812	41	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14103794 13/06/2025	14,002	39	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00618826 28/05/2025	25,664	10	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38085979 28/05/2025	3,905	5	0.00
매입 JPY 매도 EUR: 161.63216690 28/05/2025	7,422	(1)	(0.00)
매입 JPY 매도 EUR: 161.63086820 28/05/2025	23,710	(4)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32941111 13/06/2025	2,346	(9)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00617469 28/05/2025	8,979	(16)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00617558 28/05/2025	9,891	(17)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00617529 28/05/2025	12,618	(22)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.33040268 28/05/2025	10,890	(32)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.70045793 14/05/2025	1,188	(40)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32859895 28/05/2025	11,085	(47)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.33039800 14/05/2025	25,098	(72)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00700829 14/05/2025	46,722	(76)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29275727 13/06/2025	2,867	(89)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87381247 14/05/2025	11,595	(89)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.08877532 14/05/2025	3,109	(241)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16532049 28/05/2025	33,808	(246)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09994040 14/05/2025	8,441	(265)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29273900 14/05/2025	8,861	(275)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00676877 14/05/2025	8,162	(292)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09458833 14/05/2025	19,240	(328)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10503420 14/05/2025	14,476	(390)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10011088 14/05/2025	13,044	(442)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08859420 14/05/2025	11,603	(481)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.14769068 14/05/2025	8,545	(485)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69595428 14/05/2025	12,390	(490)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00616912 28/05/2025	232,119	(630)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.05197709 14/05/2025	8,778	(647)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.27101130 14/05/2025	16,686	(790)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04169900 14/05/2025	9,950	(823)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08224560 14/05/2025	17,910	(842)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04266470 14/05/2025	10,383	(850)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62109050 14/05/2025	30,344	(889)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.86880898 14/05/2025	71,043	(948)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08651160 14/05/2025	23,659	(1,024)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08443300 14/05/2025	24,611	(1,110)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29157090 14/05/2025	35,353	(1,130)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08218100 14/05/2025	24,618	(1,159)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26391900 14/05/2025	23,603	(1,243)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62808700 14/05/2025	74,874	(1,374)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29112530 14/05/2025	43,580	(1,407)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00670525 14/05/2025	35,145	(1,575)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00667775 14/05/2025	33,481	(1,631)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09297420 14/05/2025	44,037	(1,655)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69974110 14/05/2025	49,621	(1,702)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.05668010 14/05/2025	24,780	(1,723)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00671777 14/05/2025	40,338	(1,735)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08514100 14/05/2025	39,568	(1,760)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04256910 14/05/2025	22,280	(1,826)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69951838 14/05/2025	54,270	(1,878)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04123539 14/05/2025	24,102	(2,004)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04949350 14/05/2025	27,609	(2,095)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08917500 14/05/2025	51,481	(2,107)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.03674990 14/05/2025	24,495	(2,133)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.57166800 14/05/2025	66,449	(2,436)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09971793 14/05/2025	66,308	(2,496)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28953710 14/05/2025	94,139	(3,152)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23590720 14/05/2025	43,138	(3,178)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00674766 14/05/2025	86,794	(3,364)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08375451 13/06/2025	74,898	(3,562)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72095413 28/05/2025	686,324	(3,958)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08182360 14/05/2025	86,458	(4,098)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04395880 14/05/2025	50,793	(4,101)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00664518 14/05/2025	83,764	(4,469)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09207818 14/05/2025	40,190	(4,476)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24219340 14/05/2025	66,329	(4,574)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04864210 14/05/2025	59,774	(4,580)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62566150 14/05/2025	225,129	(4,986)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09991472 14/05/2025	142,851	(5,106)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.03822920 14/05/2025	62,524	(5,364)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29282900 14/05/2025	173,062	(5,367)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.55744550 14/05/2025	90,575	(5,491)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09107284 14/05/2025	47,561	(5,758)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09193638 14/05/2025	52,362	(5,903)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26071630 14/05/2025	108,110	(5,955)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09519563 14/05/2025	77,263	(6,280)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.02990350 14/05/2025	68,414	(6,370)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26254400 14/05/2025	122,760	(6,594)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.57308300 14/05/2025	208,253	(7,136)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.08993105 14/05/2025	124,849	(8,174)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16156565 28/05/2025	1,013,287	(10,624)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.08928492 14/05/2025	158,347	(11,430)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.68411465 14/05/2025	213,301	(11,918)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.08949465 14/05/2025	89,426	(12,189)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09240500 14/05/2025	351,008	(13,366)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32328300 28/05/2025	2,117,921	(17,445)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.28682130 13/06/2025	1,281,513	(45,658)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.08550700 14/05/2025	1,367,122	(60,362)	(0.02)
매입 USD 매도 EUR: 1.10006240 14/05/2025	2,206,382	(69,139)	(0.02)
매입 USD 매도 GBP: 1.24311400 14/05/2025	1,138,666	(77,742)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.87773579 28/05/2025	54,646,597	(127,267)	(0.04)
매입 USD 매도 EUR: 1.04090520 14/05/2025	3,182,980	(265,549)	(0.08)
매입 USD 매도 EUR: 1.08449770 13/06/2025	6,182,308	(289,963)	(0.09)
		(526,494)	**(0.17)**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	6,772,293	26,382	0.01
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	913,895	14,314	0.00
S&P/TSX 60 Index Future 19/06/2025	CAD	1,419,087	4,035	0.00
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	14,891	144	0.00
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2025	EUR	13,390	75	0.00
Long Gilt Bond Future 26/06/2025	GBP	(831)	(10)	(0.00)
IFSC Nifty 50 Index Future 29/05/2025	USD	709,022	(48)	(0.00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2025	EUR	(233,687)	(1,606)	(0.00)
MSCI S.Arabia Index Future 20/06/2025	USD	112,575	(2,363)	(0.00)
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(336,554)	(5,431)	(0.00)
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	(845,916)	(8,553)	(0.00)
			26,939	**0.01**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 수취 4.38% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	7,697,411	10,224	0.00
고정금리 지불 2.421% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 16/04/2055	EUR	479,324	970	0.00
고정금리 지불 2.451% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 22/04/2055	EUR	958,647	(4,354)	(0.00)
고정금리 지불 2.468% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 28/04/2055	EUR	564,917	(4,789)	(0.00)
고정금리 지불 3.44% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	7,136,141	(26,854)	(0.01)
			(24,803)	**(0.01)**

Inflation Swaps

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
고정금리 수취 2.535% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	93,010	8,357	0.00
고정금리 지불 2.468% 변동금리 수취 (US CPI) 20/03/2030	USD	489,106	1,274	0.00
고정금리 지불 1.985% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/02/2035	EUR	216,490	(1,183)	(0.00)
고정금리 지불 1.914% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/02/2030	EUR	432,979	(2,329)	(0.00)
고정금리 지불 2.482% 변동금리 수취 (US CPI) 13/11/2054	USD	152,345	(4,689)	(0.00)
고정금리 지불 2.047% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/03/2035	EUR	1,431,123	(17,102)	(0.01)

Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
고정금리 지불 2.089% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/03/2035	EUR	1,434,547	(22,908)	(0.01)
고정금리 지불 2.102% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/03/2035	EUR	1,427,699	(24,579)	(0.01)
			(63,159)	**(0.02)**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
오버나이트 인덱스 스왑				
고정금리 지불 1.58% 변동금리 수취 (1d SOFR) 10/03/2027	USD	423,653	12,305	0.00
고정금리 지불 2.651% 변동금리 수취 (1d SOFR) 18/05/2027	USD	178,263	2,255	0.00
고정금리 지불 1.51% 변동금리 수취 (1d SOFR) 01/02/2027	USD	46,011	1,328	0.00
고정금리 지불 4.23% 변동금리 수취 (1d SOFR) 03/04/2027	USD	289,044	(3,946)	(0.00)
			11,942	**0.00**
기타 자산 및 부채			8,431,932	2.68
순자산			**314,185,910**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
아일랜드	IE	22.66
USA	US	14.96
독일	DE	14.19
UK	GB	9.86
룩셈부르크	LU	7.07
프랑스	FR	5.26
Japan	JP	3.37
네덜란드	NL	3.28
벨기에	BE	2.95
스웨덴	SE	1.85
덴마크	DK	1.81
Spain	ES	1.62
호주	AU	1.50
Italy	IT	1.11
캐나다	CA	0.98
Korea	KR	0.83
오스트리아	AT	0.82
케이맨 제도	KY	0.68
스위스	CH	0.42
China	CN	0.33
핀란드	FI	0.28
싱가포르	SG	0.27
노르웨이	NO	0.26
대만	TW	0.20
터키	TR	0.08
브라질	BR	0.05
멕시코	MX	0.05
파나마	PA	0.05
포르투갈	PT	0.05
남아프리카 공화국	ZA	0.04
이스라엘	IL	0.04
그리스	GR	0.04
아이슬란드	IS	0.04
India	IN	0.04
루마니아	RO	0.04
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.04
아랍에미리트	AE	0.03
크로아티아	HR	0.03
폴란드	PL	0.03
콜롬비아	CO	0.03
헝가리	HU	0.03
체코	CZ	0.02
버뮤다	BM	0.02
말레이시아	MY	0.02
국제기구	SU	0.02
태국	TH	0.02
우즈베키스탄	UZ	0.02
세르비아	RS	0.01
인도네시아	ID	0.01
사우디아라비아	SA	0.01
Chile	CL	0.01
모리셔스	MU	0.01
Oman	OM	0.01
라이베리아	LR	0.01
우루과이	UY	0.01
Qatar	QA	0.01
그루지야	GE	0.01
키프로스	CY	0.00
요르단	JO	0.00
페로제도s	FO	0.00
쿠웨이트	KW	0.00
필리핀	PH	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		2.48

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
에너지					
TotalEnergies	FR	EUR	35,848	1,833,998	0.26
Shell	GB	GBP	44,661	1,281,426	0.18
Exxon Mobil	US	USD	13,827	1,275,629	0.18
Totalenergies 2.125% VRN (영구)	FR	EUR	1,285,714	1,096,866	0.15
Exxon Mobil 1.408% 26/06/2039	US	EUR	869,400	629,258	0.09
Chevron	US	USD	4,553	539,871	0.08
Galp Energia	PT	EUR	35,670	486,358	0.07
Cheniere Energy	US	USD	1,743	349,989	0.05
Baker Hughes	US	USD	8,743	269,745	0.04
Diamondback Energy	US	USD	2,300	267,009	0.04
Schlumberger (US)	US	USD	6,961	201,866	0.03
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	151,731	133,395	0.02
EQT	US	USD	3,001	130,589	0.02
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	182,557	127,425	0.02
SA Global Sukuk 1.602% 17/06/2026 144A	KY	USD	112,855	96,446	0.01
Western Midstream Operating 4.05% 01/02/2030	US	USD	67,007	56,065	0.01
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	104,717	47,144	0.01
Adnoc Gas	AE	AED	53,145	40,418	0.01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	27,881	34,695	0.00
Var Energi 7.862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	22,779	24,781	0.00
Williams	US	USD	455	23,258	0.00
Kinder Morgan	US	USD	939	21,615	0.00
EnQuest 11.625% 01/11/2027 144A	GB	USD	21,945	18,877	0.00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	21,710	15,373	0.00
CGN Mining	HK	HKD	84,609	13,754	0.00
SM Energy	US	USD	588	11,780	0.00
TGS	NO	NOK	1,757	11,466	0.00
Energean Israel Finance 6.50% 30/04/2027 Reg S	GB	USD	8,193	7,107	0.00
PTT (F)	TH	THB	8,262	6,751	0.00
Viridien	FR	EUR	102	5,309	0.00
PetroChina (A)	CN	CNY	3,574	3,462	0.00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	9	6	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	277	0	0.00
				9,061,731	**1.26**
유틸리티					
SSE	GB	GBP	54,240	1,078,960	0.15
National Grid	GB	GBP	69,579	885,921	0.12
NextEra Energy	US	USD	12,876	751,162	0.10
E.ON	DE	EUR	39,366	606,832	0.08
Centrica	GB	GBP	263,961	496,995	0.07
Southern	US	USD	5,568	447,948	0.06
United Utilities Group	GB	GBP	32,084	425,297	0.06
Severn Trent	GB	GBP	8,095	265,515	0.04
ENN Energy Holdings	CN	HKD	37,507	259,436	0.04
Public Service Enterprise Group	US	USD	3,452	241,487	0.03
Exelon	US	USD	5,516	226,396	0.03
Engie	FR	EUR	11,218	203,994	0.03
Duke Energy	US	USD	1,874	200,718	0.03
Orsted	DK	DKK	5,388	189,014	0.03
Eversource Energy	US	USD	3,436	179,018	0.02
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	5,540	178,286	0.02
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	47,600	170,125	0.02
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	382,714	147,827	0.02
RWE	DE	EUR	3,878	132,629	0.02
Iberdrola Int. 4.247% VRN (영구) EMTN	ES	EUR	131,673	131,794	0.02
Energia Grp Roi Fin. DAC 6.875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	111,951	115,704	0.02
Iberdrola International 2.25% VRN (영구)	NL	EUR	100,315	94,599	0.01
Electricite de France 4.50% 04/12/2069 EMTN	FR	USD	150,473	91,477	0.01
Fortum	FI	EUR	4,679	68,999	0.01
Electricite de France 8.875% 25/03/2026	GB	GBP	51,206	62,355	0.01
TenneT Holding 4.625% VRN (영구)	NL	EUR	57,643	58,806	0.01
EDF 6.00% VRN (영구) EMTN	FR	GBP	49,743	58,486	0.01
Consumers Energy 4.10% 15/11/2045	US	USD	75,236	52,954	0.01
National Grid North Am. 3.247% 25/11/2029 EMTN	US	EUR	38,331	38,846	0.01
National Australia 1.375% 16/09/2026 EMTN	GB	GBP	23,409	26,305	0.00
Israel Electric 4.25% 14/08/2028 GMTN	IL	USD	28,017	24,003	0.00
Abu Dhabi 4.375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	26,027	22,802	0.00
CenterPoint Energy 4.95% 01/04/2033	US	USD	25,079	22,071	0.00
				7,956,761	**1.11**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	10,252	1,851,091	0.26
Linde	US	USD	3,211	1,279,924	0.18
Rio Tinto	GB	GBP	22,050	1,152,793	0.16
Anglo American (UK)	GB	GBP	13,088	312,213	0.04
SIG Group	CH	CHF	17,190	292,797	0.04
Steel Dynamics	US	USD	2,466	280,486	0.04
Stora Enso (FI)	FI	EUR	27,315	223,057	0.03
Ecolab	US	USD	954	208,121	0.03
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	94,613	199,295	0.03
Endeavour Mining	GB	GBP	7,602	180,171	0.03
Freeport-McMoRan	US	USD	5,457	172,054	0.02
Hexpol	SE	SEK	22,494	171,784	0.02
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	2,901	165,611	0.02
Norsk Hydro	NO	NOK	33,963	157,252	0.02
DSM-Firmenich	CH	EUR	1,611	153,601	0.02
Smurfit WestRock	IE	USD	3,658	134,635	0.02
LANXESS	DE	EUR	4,855	127,310	0.02
Graphic Packaging Holding	US	USD	5,492	122,208	0.02
Arkema	FR	EUR	1,785	118,976	0.02
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	3,116	114,640	0.02
Verallia 3.875% 04/11/2032	FR	EUR	100,315	100,342	0.01
Holcim	CH	CHF	992	97,296	0.01
Crown Holdings	US	USD	1,062	90,226	0.01
Symrise	DE	EUR	847	86,042	0.01
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	44,594	85,706	0.01
ArcelorMittal 3.125% 13/12/2028 EMTN	LU	EUR	66,158	66,135	0.01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	25,881	64,213	0.01
FUCHS (우선)	DE	EUR	1,417	62,393	0.01
OCI	NL	EUR	8,324	60,765	0.01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	62,601	51,802	0.01
Gold Fields	ZA	ZAR	2,556	50,774	0.01
Angang Steel (A)	CN	CNY	122,375	34,094	0.00
Empresas CMPC	CL	CLP	18,958	25,887	0.00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	9,596	20,318	0.00
RPM International	US	USD	200	18,660	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	7,008	17,578	0.00
Mondi	GB	GBP	1,308	17,428	0.00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	5,206	15,172	0.00
China National Building Material (H)	CN	HKD	27,274	11,623	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	6,729	9,088	0.00
Ningxia Baofeng Energy Group (C)	CN	CNY	9	18	0.00
				8,403,579	**1.17**
산업재					
RELX	GB	GBP	36,162	1,729,089	0.24
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	8,021	1,637,907	0.23
General Electric (US)	US	USD	7,854	1,385,510	0.19
Siemens	DE	EUR	6,638	1,340,504	0.19
Siemens Energy	DE	EUR	19,624	1,325,403	0.18
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	12,885	1,230,478	0.17
Safran	FR	EUR	4,771	1,111,596	0.15
Parker-Hannifin	US	USD	2,052	1,078,032	0.15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	39,531	1,051,757	0.15
Legrand	FR	EUR	10,625	1,023,221	0.14
Ashtead Group	GB	GBP	14,319	671,684	0.09
Epiroc (A)	SE	SEK	35,012	667,023	0.09
ITT	US	USD	5,270	628,576	0.09
Daimler Truck Holding	DE	EUR	15,986	562,061	0.08
Emerson Electric	US	USD	5,304	486,591	0.07
Automatic Data Processing	US	USD	1,821	478,179	0.07
Eaton	IE	USD	1,793	456,804	0.06
Vestas Wind Systems	DK	DKK	36,700	429,103	0.06
Epiroc (B)	SE	SEK	24,129	416,525	0.06
Vinci	FR	EUR	3,370	413,115	0.06
Wolters Kluwer	NL	EUR	2,459	382,228	0.05
CSX	US	USD	15,187	372,304	0.05
Rexel	FR	EUR	15,241	371,729	0.05
Bunzl	GB	GBP	13,009	359,404	0.05
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	12,544	349,737	0.05
Norfolk Southern	US	USD	1,786	349,139	0.05
Experian	IE	GBP	7,632	333,350	0.05
Forbo Holding	CH	CHF	387	327,292	0.05
Deutsche Post	DE	EUR	8,545	320,541	0.04
FedEx	US	USD	1,629	297,751	0.04
CNH Industrial (US)	GB	USD	29,118	290,594	0.04
Genpact	US	USD	6,680	290,493	0.04
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	6,923	277,374	0.04
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	1,679	270,179	0.04
CRRC (H)	CN	HKD	469,831	254,772	0.04
Aeroports de Paris	FR	EUR	2,036	223,601	0.03
Kuehne & Nagel International	CH	CHF	1,071	216,632	0.03
TransUnion	US	USD	2,666	191,501	0.03
Rockwell Automation	US	USD	843	182,410	0.03
JB Hunt Transport Services	US	USD	1,575	179,290	0.02
Tetra Tech	US	USD	6,486	176,477	0.02
AECOM	US	USD	1,918	165,501	0.02
3M	US	USD	1,343	162,913	0.02
DCC (UK)	IE	GBP	2,822	162,105	0.02
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	30,670	160,546	0.02
TKH Group	NL	EUR	4,516	156,702	0.02
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	16,573	143,294	0.02
Mitsubishi 1.125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	161,402	136,954	0.02
Fortune Brands Innovations	US	USD	2,886	135,535	0.02
nVent Electric	GB	USD	2,736	131,349	0.02
Sandvik	SE	SEK	7,073	129,125	0.02
Acuity	US	USD	553	116,893	0.02
DL E&C	KR	KRW	4,225	113,448	0.02
United Rentals North America 4.875% 15/01/2028	US	USD	123,553	107,408	0.01
Weichai Power (H)	CN	HKD	62,312	106,890	0.01
United Parcel Service (B)	US	USD	1,280	106,756	0.01
SKF 3.125% 14/09/2028	SE	EUR	100,315	101,476	0.01
Veralto	US	USD	1,196	99,546	0.01
Adani Green Energy 4.20% 04/08/2027 144A	IN	USD	112,855	93,805	0.01
Interpump Group	IT	EUR	2,778	83,556	0.01
Teleperformance 5.75% 22/11/2031 EMTN	FR	EUR	75,236	80,823	0.01
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	2,857	80,065	0.01
CIBC 4.80% 30/03/2030	CA	USD	80,174	71,381	0.01
Airtac International Group	TW	TWD	2,887	69,558	0.01
3M 2.25% 19/09/2026 MTN	US	USD	75,236	64,701	0.01
GXO Logistics 6.25% 06/05/2029	US	USD	70,226	62,929	0.01
Insperity	US	USD	1,106	62,144	0.01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	6,041	60,549	0.01
Spring Airlines (A)	CN	CNY	8,411	54,590	0.01
XPO	US	USD	528	48,216	0.01
Energy Recovery	US	USD	3,333	45,022	0.01
Azelis Group	BE	EUR	3,285	44,813	0.01

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.
**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Ashtead Capital 4.375% 15/08/2027 144A	US	USD	44,184	38,611	0.01
Teleperformance	FR	EUR	399	38,492	0.01
Norfolk Southern 4.10% 15/05/2121	US	USD	62,697	38,319	0.01
Samsung C&T	KR	KRW	488	36,915	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	10,322	34,993	0.00
Sun 국가 Airlines Holdings	US	USD	3,763	31,800	0.00
Iveco Group	IT	EUR	1,981	27,740	0.00
UniFirst	US	USD	175	27,416	0.00
GMR Hyderabad Int. Air. 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	30,431	26,579	0.00
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	14,175	26,099	0.00
International Container Terminal Services	PH	PHP	4,660	25,014	0.00
Paprec Holding 7.25% 17/11/2029 Reg S	FR	EUR	23,248	24,560	0.00
American Airlines Group	US	USD	2,815	24,225	0.00
TK Elevator 5.25% 15/07/2027 144A	US	USD	27,798	24,098	0.00
Haitian International Holdings	CN	HKD	10,750	21,839	0.00
Cintas	US	USD	117	21,477	0.00
FTI Consulting	US	USD	143	20,695	0.00
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	17,410	20,463	0.00
Saia	US	USD	97	20,435	0.00
Illinois Tool Works	US	USD	95	19,538	0.00
Techtronic Industries	HK	HKD	2,162	19,090	0.00
Bidvest Group	ZA	ZAR	1,501	16,720	0.00
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	CNY	2,927	16,069	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	1,991	13,129	0.00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	14,812	10,413	0.00
Nabtesco	JP	JPY	781	10,302	0.00
Concentrix	US	USD	228	10,061	0.00
THK	JP	JPY	404	8,726	0.00
Ushio	JP	JPY	817	8,641	0.00
Leader Harmonious Drive System	CN	CNY	478	8,539	0.00
WNS Holdings	IN	USD	137	7,161	0.00
Zhejiang Dingli Machinery	CN	CNY	1,314	6,911	0.00
Anhui Heli (A)	CN	CNY	1,304	2,502	0.00
				27,986,121	**3.90**
정보 기술					
Apple	US	USD	38,434	7,147,253	0.99
Microsoft	US	USD	19,525	6,715,670	0.93
NVIDIA	US	USD	64,594	6,066,077	0.84
Meta Platforms (A)	US	USD	7,157	3,408,866	0.47
SAP	DE	EUR	13,288	3,392,433	0.47
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	127,625	3,163,403	0.44
Alphabet (A)	US	USD	16,446	2,278,463	0.32
ASML Holding	NL	EUR	3,911	2,278,367	0.32
Broadcom	US	USD	13,182	2,203,895	0.31
Tencent Holdings	CN	HKD	34,918	1,875,396	0.26
Alphabet (C)	US	USD	12,176	1,708,425	0.24
Salesforce	US	USD	4,431	1,039,569	0.14
Samsung Electronics	KR	KRW	27,724	948,461	0.13
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	13,900	894,398	0.12
Oracle	US	USD	5,097	624,606	0.09
KLA-Tencor	US	USD	977	593,997	0.08
Lam Research	US	USD	9,500	587,087	0.08
Adobe	US	USD	1,719	562,368	0.08
MediaTek	TW	TWD	15,130	561,088	0.08
Scout24	DE	EUR	4,442	465,082	0.06
Workday (A)	US	USD	2,143	457,899	0.06
Autodesk	US	USD	1,692	405,814	0.06
Advanced Micro Devices	US	USD	4,784	402,554	0.06
Datadog (A)	US	USD	4,292	382,538	0.05
Marvell Technology	US	USD	6,569	330,594	0.05
Xiaomi (B)	CN	HKD	58,072	325,594	0.05
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	3,422	322,517	0.04
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	11,049	319,683	0.04
SK Hynix	KR	KRW	2,931	318,867	0.04
ASE Technology Holding	TW	TWD	81,922	304,585	0.04
NXP Semiconductors	NL	USD	1,901	303,903	0.04
NAVER	KR	KRW	2,275	281,223	0.04
Life360	US	USD	7,461	275,755	0.04
Capgemini	FR	EUR	1,954	273,269	0.04
Microchip Technology	US	USD	6,710	268,373	0.04
PTC	US	USD	1,944	262,562	0.04
Quanta Computer	TW	TWD	38,522	252,745	0.04
GoDaddy (A)	US	USD	1,517	249,095	0.03
Asustek Computer	TW	TWD	14,832	236,948	0.03
Seagate Technology Holdings	US	USD	2,300	182,096	0.03
CDW	US	USD	1,188	166,198	0.02
Fair Issac	US	USD	87	153,312	0.02
Sage Group	GB	GBP	9,946	144,701	0.02
Skyworks Solutions	US	USD	2,393	132,082	0.02
Novatek Microelectronics	TW	TWD	8,859	126,303	0.02
Unimicron Technology	TW	TWD	43,001	110,704	0.02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	14,697	109,131	0.02
Western Digital	US	USD	2,637	101,018	0.01
Yageo	TW	TWD	7,899	99,234	0.01
Dynatrace	US	USD	2,268	92,809	0.01
IBM 4.15% 15/05/2039	US	USD	120,378	92,038	0.01
Kingdee International Software Group	CN	HKD	58,669	87,283	0.01
Texas Instruments	US	USD	608	84,660	0.01
Accton Technology	TW	TWD	4,977	81,036	0.01
BOE Technology Group (A)	CN	CNY	159,155	73,989	0.01
Elastic	US	USD	944	70,804	0.01
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	17,121	66,533	0.01
Wistron	TW	TWD	23,292	65,186	0.01
Salesforce 2.70% 15/07/2041	US	USD	100,315	62,525	0.01
MongoDB (A)	US	USD	391	58,939	0.01
Cisco Systems	US	USD	1,112	56,272	0.01
F5 Networks	US	USD	243	56,173	0.01
ANSYS	US	USD	197	55,172	0.01
Wiwynn	TW	TWD	896	47,010	0.01
Intel	US	USD	2,664	46,535	0.01
Alchip Technologies	TW	TWD	796	46,342	0.01
Dell Technologies	US	USD	570	45,515	0.01
Silergy	CN	TWD	4,119	45,307	0.01
HTA Group (모리셔스) 7.50% 04/06/2029 Reg S	MU	USD	47,549	42,110	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	6,968	36,599	0.01
Lotes	TW	TWD	1,006	34,459	0.00
Accenture (A)	IE	USD	127	33,255	0.00
Elite Material	TW	TWD	2,090	31,875	0.00
Qorvo	US	USD	515	31,243	0.00
Lenovo Group 5.831% 27/01/2028 Reg S	HK	USD	33,211	30,010	0.00
Kinsus Interconnect Technology	TW	TWD	14,234	29,364	0.00
Zoom Communications	US	USD	430	29,091	0.00
Corning	US	USD	744	29,018	0.00
ASMedia Technology	TW	TWD	597	27,521	0.00
ASMPT	SG	HKD	4,560	26,823	0.00
Auto Trader Group	GB	GBP	2,632	25,969	0.00
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	1,278	25,332	0.00
Trimble	US	USD	415	22,461	0.00
Taiwan Union Technology	TW	TWD	5,773	21,482	0.00
Dassault Systemes	FR	EUR	584	19,191	0.00
Informatica	US	USD	1,047	17,315	0.00
Autohome (A)	CN	HKD	2,809	16,733	0.00
ASPEED Technology	TW	TWD	199	16,401	0.00
LY Corp	JP	JPY	4,916	16,362	0.00
Murata Manufacturing	JP	JPY	1,252	15,581	0.00
Juniper Networks	US	USD	486	15,486	0.00
Procore Technologies	US	USD	261	14,608	0.00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	4,539	14,265	0.00
Akamai Technologies	US	USD	200	14,119	0.00
Ulvac	JP	JPY	468	13,894	0.00
Arrow Electronics	US	USD	132	12,818	0.00
Intuit	US	USD	23	12,620	0.00
DXC Technology	US	USD	911	12,400	0.00
Renesas Electronics	JP	JPY	1,206	12,268	0.00
Temenos	CH	CHF	185	11,680	0.00
Alphawave IP Group	GB	GBP	7,372	11,007	0.00
WUS Printed Circuit Kunshan (A)	CN	CNY	2,897	9,770	0.00
Glodon (A)	CN	CNY	4,964	8,880	0.00
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	121	8,753	0.00
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	856	8,721	0.00
Five9	US	USD	368	8,066	0.00
Nice ADR	IL	USD	59	8,049	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	989	7,690	0.00
HTA 7.50% 04/06/2029 144A	MU	USD	8,632	7,645	0.00
SUMCO	JP	JPY	1,175	7,106	0.00
PagerDuty	US	USD	517	7,050	0.00
TripAdvisor	US	USD	639	6,943	0.00
Autohome (A) ADR	CN	USD	266	6,347	0.00
Samsung SDI	KR	KRW	26	2,775	0.00
Trustpilot Group	GB	GBP	588	1,548	0.00
Wolfspeed	US	USD	170	521	0.00
Samsung SDI RTS 22/05/2025	KR	KRW	4	76	0.00
				55,871,629	**7.78**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	25,042	4,012,055	0.56
Home Depot	US	USD	4,202	1,321,294	0.18
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	8,221	1,278,466	0.18
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	94,271	1,228,850	0.17
Tesla	US	USD	4,917	1,206,598	0.17
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2,466	1,203,336	0.17
NIKE (B)	US	USD	15,530	765,280	0.11
Lowe's Cos	US	USD	3,395	663,467	0.09
Prosus	NL	EUR	13,965	571,498	0.08
Ferrari (IT)	IT	EUR	1,330	534,311	0.07
PDD Holdings ADR	IE	USD	5,589	514,817	0.07
Hermes International	FR	EUR	213	509,240	0.07
Compass Group	GB	GBP	16,756	496,033	0.07
Restaurant Brands International	CA	USD	8,442	474,046	0.07
Take-Two Interactive Software	US	USD	2,050	417,858	0.06
Naspers (N)	ZA	ZAR	1,749	405,712	0.06
Omnicom Group	US	USD	5,894	391,105	0.05
Moncler	IT	EUR	6,647	359,223	0.05
Stellantis (IT)	NL	EUR	42,504	345,981	0.05
Continental	DE	EUR	4,105	280,971	0.04
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	2,927	273,337	0.04
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	5,103	267,760	0.04
WPP (GB)	GB	GBP	37,285	252,579	0.04
PulteGroup	US	USD	2,772	248,334	0.03
Service Corp International	US	USD	3,300	230,781	0.03
MercadoLibre	UY	USD	114	228,967	0.03
NetEase	CN	HKD	11,658	219,137	0.03
Pirelli & C	IT	EUR	38,785	210,370	0.03
Entain	GB	GBP	27,002	202,407	0.03
Tapestry	US	USD	3,140	193,182	0.03
IPSOS	FR	EUR	4,505	187,334	0.03
Hyundai Motor	KR	KRW	1,588	186,514	0.03
Deliveroo (A)	GB	GBP	84,566	169,513	0.02
Autoliv	SE	USD	2,026	165,624	0.02
RCI Banque 3.875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	161,519	164,292	0.02
Informa	GB	GBP	19,192	164,213	0.02
De' Longhi	IT	EUR	5,982	162,697	0.02
Marks & Spencer 4.50% 10/07/2027	GB	GBP	138,836	158,155	0.02
LVMH 2.625% 07/03/2029 EMTN	FR	EUR	155,081	155,127	0.02
ANTA Sports Products	CN	HKD	14,911	154,785	0.02
Li Auto (A)	CN	HKD	14,423	154,627	0.02
Renault	FR	EUR	3,157	147,200	0.02
Aramark	US	USD	4,705	137,931	0.02
General Mills 6.80% 01/10/2027	US	USD	148,644	136,138	0.02
Burlington Stores	US	USD	690	134,067	0.02
NVR	US	USD	21	133,467	0.02

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Meituan (B)	CN	HKD	8,857	128,558	0.02
Expedia Group	US	USD	915	124,677	0.02
Hyundai Motor (우선)	KR	KRW	1,266	119,407	0.02
Brunswick	US	USD	2,763	109,943	0.02
Hisense Home Appliances Group	CN	HKD	40,712	108,519	0.02
Hyatt Hotels 5.75% 30/01/2027	US	USD	108,484	97,229	0.01
Allegro.eu	PL	PLN	11,812	90,965	0.01
TJX Cos 3.875% 15/04/2030	US	USD	105,331	90,835	0.01
Alibaba Group Holding 2.70% 09/02/2041	KY	USD	150,473	90,514	0.01
News (A)	US	USD	3,620	85,991	0.01
H World Group	CN	HKD	27,044	83,252	0.01
Schaeffler 4.25% 01/04/2028	DE	EUR	81,930	82,232	0.01
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	6,685	79,936	0.01
Wendy's	US	USD	7,126	78,336	0.01
Bayerische Motoren Werke	DE	EUR	1,013	75,268	0.01
Grand Canyon Education	US	USD	480	75,044	0.01
Minth Group	TW	HKD	34,441	72,189	0.01
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	55,627	70,730	0.01
Volkswagen Int'l Fin. 3.50% VRN (영구)	NL	EUR	67,299	67,262	0.01
Toyota Finance (호주) 4.625% 29/03/2028 EMTN	AU	GBP	57,307	67,149	0.01
Kingsoft	CN	HKD	15,190	66,381	0.01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	10,671	64,748	0.01
Sky Group 6.50% 15/10/2035 144A	GB	USD	62,697	60,659	0.01
Flutter Trea. Designated 5.00% 29/04/2029 Reg S	IE	EUR	57,322	59,480	0.01
XPeng (A)	CN	HKD	6,948	56,705	0.01
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	12,801	55,080	0.01
Wingstop	US	USD	239	53,803	0.01
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	44,257	51,529	0.01
Pinnacle Bidco 7.819% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	41,184	51,461	0.01
Next	GB	GBP	345	50,051	0.01
Summer BC 5.875% 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	49,743	48,676	0.01
Ferrari (US)	IT	USD	121	48,520	0.01
Persimmon	GB	GBP	3,112	47,374	0.01
Coupang (A)	US	USD	2,144	43,683	0.01
Leggett & Platt 4.40% 15/03/2029	US	USD	50,158	42,149	0.01
Cable One	US	USD	178	41,160	0.01
Starbucks	US	USD	584	40,515	0.01
CPUK Finance 6.50% 28/08/2026	GB	GBP	31,455	36,890	0.01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	5,694	35,362	0.00
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	1,631	34,621	0.00
Coats Group	GB	GBP	40,585	34,546	0.00
Summer BC 6.789% FRN 15/02/2030 Reg S	LU	EUR	33,006	32,553	0.00
Electronic Arts	US	USD	254	32,435	0.00
Airbnb (A)	US	USD	296	31,232	0.00
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	35,479	29,034	0.00
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	34,381	29,024	0.00
Berkeley Group Holdings	GB	GBP	555	27,228	0.00
CPUK Finance 7.875% 28/08/2029	GB	GBP	22,355	26,649	0.00
Cirsa Finance Int. 7.875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	23,569	24,761	0.00
OPAP	GR	EUR	1,184	23,162	0.00
Zhejiang Leapmotor Technology (H)	CN	HKD	3,663	22,996	0.00
Las Vegas Sands 3.50% 18/08/2026	US	USD	26,554	22,890	0.00
Bath & Body Works 5.25% 01/02/2028	US	USD	24,989	21,894	0.00
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	310	21,886	0.00
Fox Factory Holding	US	USD	1,221	21,581	0.00
Trainline	GB	GBP	6,009	20,546	0.00
Allwyn International 3.875% 15/02/2027 Reg S	CZ	EUR	19,897	19,855	0.00
Dick's Sporting Goods	US	USD	105	17,261	0.00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	9,357	14,817	0.00
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 144A	KY	USD	14,630	12,319	0.00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	115	11,983	0.00
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	2,164	11,190	0.00
Hisense Home Appliances Group	CN	CNY	3,006	9,993	0.00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	731	7,571	0.00
General Motors Financial 6.00% 09/01/2028	US	USD	8,047	7,267	0.00
Mobileye Global (A)	IL	USD	477	6,058	0.00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1,473	3,395	0.00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	468	3,290	0.00
Trip.com Group ADR	SG	USD	29	1,503	0.00
				25,154,481	**3.50**
필수 소비재					
Nestle	CH	CHF	16,854	1,583,147	0.22
Walmart	US	USD	14,169	1,204,279	0.17
Unilever	GB	GBP	20,130	1,126,273	0.16
Coca-Cola	US	USD	14,911	948,966	0.13
Dollar Tree	US	USD	11,792	844,085	0.12
Sysco	US	USD	13,283	831,406	0.12
Diageo	GB	GBP	30,017	738,257	0.10
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	10,819	615,362	0.09
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	16,498	596,230	0.08
L'Oreal	FR	EUR	1,348	521,755	0.07
Colgate-Palmolive	US	USD	5,238	423,961	0.06
Pernod Ricard	FR	EUR	4,315	410,829	0.06
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	6,394	368,285	0.05
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	4,507	356,264	0.05
Danone	FR	EUR	4,127	313,523	0.04
Monster Beverage	US	USD	5,798	304,629	0.04
Procter & Gamble	US	USD	2,130	303,066	0.04
Heineken (BR)	NL	EUR	3,451	271,604	0.04
Jeronimo Martins	PT	EUR	11,763	250,793	0.03
US Foods Holding	US	USD	4,016	230,583	0.03
JD Health International	CN	HKD	54,264	225,781	0.03
PepsiCo	US	USD	1,539	183,145	0.03
Kraft Heinz	US	USD	5,705	145,762	0.02
Marks & Spencer Group	GB	GBP	30,362	138,858	0.02
Target	US	USD	1,244	105,554	0.01
Davide Campari-Milano	IT	EUR	17,698	104,137	0.01
China Mengniu Dairy	CN	HKD	45,789	99,990	0.01
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	528	98,782	0.01
Kimberly-Clark 3.70% 01/06/2043	US	USD	135,426	95,372	0.01
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	6,960	94,209	0.01
Heineken Holding (A)	NL	EUR	1,331	91,563	0.01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	28,618	88,344	0.01
Beiersdorf	DE	EUR	684	84,799	0.01
CP ALL (F)	TH	THB	62,243	84,376	0.01
Carlsberg (B)	DK	DKK	698	83,822	0.01
Bakkafrost	FO	NOK	1,803	79,745	0.01
Amorepacific	KR	KRW	990	76,147	0.01
Coca-Cola 2.875% 05/05/2041	US	USD	112,855	73,892	0.01
Kolmar Korea	KR	KRW	1,457	68,275	0.01
Darling Ingredients	US	USD	1,997	56,075	0.01
Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	33,650	41,988	0.01
Essity (B)	SE	SEK	1,593	40,471	0.01
Bunge Global	US	USD	484	33,540	0.00
Coca-Cola 1.65% 01/06/2030	US	USD	37,618	29,252	0.00
Suntory Holdings 5.124% 11/06/2029 144A	JP	USD	32,187	28,995	0.00
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	23,774	26,598	0.00
Albertsons (A)	US	USD	1,348	26,023	0.00
Coty 5.75% 15/09/2028 Reg S	US	EUR	25,079	25,962	0.00
Tesco Corporate Tre. Ser. 1.875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	23,409	24,992	0.00
Aryzta (CH)	CH	CHF	10,381	22,962	0.00
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	6,629	22,741	0.00
P&G 3.60% 25/03/2050	US	USD	25,079	16,721	0.00
Coty 4.50% 15/05/2027 Reg S	US	EUR	14,016	14,200	0.00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	5,136	11,760	0.00
Bid	ZA	ZAR	320	7,093	0.00
Ocado Group	GB	GBP	1,002	3,315	0.00
				14,698,538	**2.05**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	8,809	2,539,749	0.35
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	19,990	2,521,308	0.35
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	28,737	1,675,364	0.23
Novartis	CH	CHF	13,982	1,403,957	0.20
Boston Scientific	US	USD	14,774	1,330,056	0.19
Stryker	US	USD	3,619	1,178,743	0.16
UnitedHealth Group	US	USD	3,235	1,171,086	0.16
Bristol-Myers Squibb	US	USD	24,239	1,061,151	0.15
Haleon	GB	GBP	214,763	950,375	0.13
EssilorLuxottica	FR	EUR	3,655	923,540	0.13
Lonza Group	CH	CHF	1,298	818,005	0.11
Eli Lilly	US	USD	883	693,983	0.10
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	1,345	688,820	0.10
Fresenius	DE	EUR	16,338	682,941	0.10
ConvaTec Group	GB	GBP	191,625	585,297	0.08
Amgen	US	USD	2,224	563,336	0.08
Siemens Healthineers	DE	EUR	11,730	555,773	0.08
Insulet	US	USD	2,278	501,101	0.07
Viatris	US	USD	62,863	463,384	0.06
Zoetis (A)	US	USD	2,907	398,137	0.06
Insmed	US	USD	6,178	391,473	0.05
Sanofi	FR	EUR	3,938	377,692	0.05
Penumbra	US	USD	1,399	360,928	0.05
Sandoz Group	CH	CHF	8,312	318,418	0.04
AbbVie	US	USD	1,870	315,882	0.04
Roche Holding (BR)	CH	CHF	796	245,162	0.03
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	387,352	244,603	0.03
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	1,054	241,007	0.03
Cigna Group	US	USD	778	232,243	0.03
HCA Healthcare	US	USD	717	216,334	0.03
Dexcom	US	USD	3,040	189,929	0.03
Smith & Nephew	GB	GBP	14,827	183,733	0.03
Coloplast (B)	DK	DKK	1,646	163,647	0.02
Koninklijke Philips	NL	EUR	6,877	153,420	0.02
Tecan Group	CH	CHF	883	150,793	0.02
Innovent Biologics	CN	HKD	24,835	150,706	0.02
Pfizer	US	USD	6,621	141,143	0.02
Hikma Pharmaceuticals	GB	GBP	5,638	131,578	0.02
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	91,856	129,700	0.02
Alcon	CH	CHF	1,438	122,630	0.02
BeiGene	US	HKD	6,530	116,038	0.02
UCB	BE	EUR	709	114,209	0.02
Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	US	USD	125,394	98,037	0.01
Novartis Finance 4.20% 18/09/2034	US	USD	112,855	95,018	0.01
Pfizer Invt 5.34% 19/05/2063	SG	USD	112,855	90,703	0.01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	3,364	89,398	0.01
Cspc Pharmaceutical Group	CN	HKD	110,689	76,582	0.01
TransMedics Group	US	USD	815	65,408	0.01
HCA 7.50% 06/11/2033	US	USD	62,697	62,320	0.01
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	29,942	62,046	0.01
Structure Therapeutics ADR	US	USD	2,374	56,998	0.01
West Pharmaceutical Services	US	USD	307	56,665	0.01
Royalty Pharma	US	USD	1,530	44,010	0.01
Intellia Therapeutics	US	USD	4,351	32,995	0.00
QIAGEN (DE)	NL	EUR	832	31,402	0.00
Glaukos	US	USD	366	29,904	0.00
Merck KGaA 3.875% VRN 27/08/2054	DE	EUR	29,261	29,210	0.00
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	4,957	21,500	0.00
Merck	DE	EUR	167	20,387	0.00
Neurocrine Biosciences	US	USD	214	20,204	0.00
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	CN	CNY	3,086	19,564	0.00
InnoCare Pharma	CN	HKD	15,130	17,376	0.00
Shanghai United Imaging Healthcare (A)	CN	CNY	1,021	16,408	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	9,683	14,717	0.00
UnitedHealth Group 5.25% 15/02/2028	US	USD	14,630	13,267	0.00
HCA 5.20% 01/06/2028	US	USD	14,630	13,095	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	1,304	12,925	0.00
Almirall 2.125% 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	11,734	11,569	0.00
China Resource Sanjiu Medical &Pharmaceutical (A)	CN	CNY	2,319	11,549	0.00
Truking Technology	CN	CNY	9,446	8,528	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	3,004	8,408	0.00

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	1,274	6,877	0.00
Sonoscape Medical (A)	CN	CNY	1,573	5,900	0.00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	10,452	2,991	0.00
				26,543,335	**3.69**
금융					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1,352,898	7,055,363	0.98
VanEck Defense UCITS ETF	IE	USD	87,740	3,818,718	0.53
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	583,457	3,022,891	0.42
JPMorgan Chase	US	USD	11,531	2,459,022	0.34
Allianz	DE	EUR	5,677	2,066,926	0.29
Mastercard	US	USD	4,148	1,974,637	0.27
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3,477	1,626,746	0.23
AXA	FR	EUR	34,368	1,428,696	0.20
UniCredit	IT	EUR	27,613	1,407,420	0.20
Progressive	US	USD	5,615	1,379,515	0.19
Visa	US	USD	4,547	1,367,390	0.19
Charles Schwab	US	USD	18,632	1,325,007	0.18
UBS Group	CH	CHF	48,072	1,280,991	0.18
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	130,452	1,276,022	0.18
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	16,893	1,254,952	0.17
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1,832	1,102,251	0.15
Morgan Stanley	US	USD	10,006	1,007,878	0.14
Bank of America	US	USD	27,795	966,370	0.13
London Stock Exchange Group	GB	GBP	6,476	885,125	0.12
Societe Generale	FR	EUR	18,713	853,303	0.12
Nordea Bank	FI	EUR	63,971	778,841	0.11
Wells Fargo	US	USD	12,403	770,407	0.11
NatWest Group	GB	GBP	132,438	744,576	0.10
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,508	710,980	0.10
American International Group	US	USD	9,887	704,580	0.10
3i Group	GB	GBP	11,823	588,538	0.08
ASR Nederland	NL	EUR	10,257	568,222	0.08
NN Group	NL	EUR	9,278	500,104	0.07
ING Groep	NL	EUR	29,333	499,071	0.07
VZ Holding	CH	CHF	2,660	483,526	0.07
National Bank of Greece	GR	EUR	51,723	480,715	0.07
Intercontinental Exchange	US	USD	3,228	475,814	0.07
Blackrock	US	USD	590	471,366	0.07
Swedbank (A)	SE	SEK	20,643	451,845	0.06
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	88,567	414,669	0.06
Sampo (A)	FI	EUR	46,967	414,158	0.06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	550,062	397,390	0.06
KBC Group	BE	EUR	4,824	391,005	0.05
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1,736	366,191	0.05
DNB Bank	NO	NOK	16,267	356,999	0.05
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	1,462	338,874	0.05
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	117,678	328,625	0.05
Marsh & McLennan	US	USD	1,671	327,824	0.05
PNC Financial Services Group	US	USD	2,308	324,006	0.05
Arthur J Gallagher	US	USD	1,143	320,334	0.04
Aon	GB	USD	979	302,532	0.04
NU Holdings (KY)	BR	USD	27,852	301,274	0.04
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	23,673	299,468	0.04
Prudential (UK)	HK	GBP	31,451	292,776	0.04
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	461,071	278,105	0.04
Public Bank (MY) (L)	MY	MYR	298,124	271,794	0.04
Apollo Global Management	US	USD	2,096	249,388	0.03
Lloyds Banking Group	GB	GBP	278,947	240,322	0.03
Standard Bank Group	ZA	ZAR	20,814	228,648	0.03
Northern Trust	US	USD	2,591	213,127	0.03
Qatar National Bank	QA	QAR	52,712	213,053	0.03
Bank Central Asia	ID	IDR	443,039	207,141	0.03
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	11,270	190,549	0.03
Purple Protected Asset 2.726% FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	187,287	187,228	0.03
KakaoBank	KR	KRW	12,528	172,416	0.02
Hong Leong Bank	MY	MYR	41,260	168,221	0.02
Co-Operative Bank Holdings 6.00% VRN 06/04/2027	GB	GBP	133,326	158,244	0.02
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	116,326	149,271	0.02
Barclays	GB	GBP	42,149	147,074	0.02
Aviva	GB	GBP	20,793	136,893	0.02
BNP Paribas 2.88% VRN 06/05/2030 EMTN	FR	EUR	134,599	134,853	0.02
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	27,312	134,074	0.02
Nedbank Group	ZA	ZAR	10,908	131,069	0.02
JPMorgan Chase & Co 1.75% 30/01/2030 EMTN	US	EUR	115,363	109,620	0.02
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	67,688	109,514	0.02
Erste Banka 4.875% VRN 31/01/2029 EMTN	HR	EUR	100,315	104,204	0.01
ANZ Banking Group 5.101% VRN 03/02/2033 EMTN	AU	EUR	97,807	102,563	0.01
Deutsche Bank 5.625% VRN 19/05/2031 EMTN	DE	EUR	100,315	101,949	0.01
BFCM Paris 3.875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	100,315	101,450	0.01
Erste Group Bank 4.00% VRN 07/06/2033 EMTN	AT	EUR	100,315	101,393	0.01
M&G 5.625% VRN 20/10/2051	GB	GBP	87,776	99,570	0.01
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	438,237	96,916	0.01
Ares Management (A)	US	USD	725	95,788	0.01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	468,358	95,053	0.01
ICBC (London) 3.697% 23/05/2027 GMTN	CN	EUR	92,792	94,178	0.01
NatWest Group 5.763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	87,776	94,141	0.01
AXA 5.125% VRN 17/01/2047 EMTN	FR	USD	105,331	92,927	0.01
Sumitomo Muisui Banking 5.316% 09/07/2029	JP	USD	102,412	92,601	0.01
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	5,154	90,527	0.01
AIR Lease Sukuk 5.85% 01/04/2028 144A	KY	USD	100,315	90,179	0.01
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	538	87,796	0.01
Comerica	US	USD	1,839	86,565	0.01
Fiserv	US	USD	514	83,219	0.01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	56,784	82,371	0.01
Lloyd Banking Group 5.392% 22/03/2032 EMTN	GB	GBP	100,315	82,112	0.01
Eurobank Ergasias Services and Holdings	GR	EUR	32,493	80,614	0.01
Metro Bank Holdings 12.00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	58,521	76,050	0.01
CommBank 2.454% FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	74,915	74,909	0.01
John Deere Capital 3.90% 07/06/2032 MTN	US	USD	87,776	73,686	0.01
Royal Bank of Canada 4.875% 01/11/2030 EMTN	CA	GBP	62,223	73,627	0.01
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	10,184	71,538	0.01
Berkshire Hathaway Finance 3.85% 15/03/2052	US	USD	102,823	69,744	0.01
HSBC Holdings 8.201% VRN 16/11/2034	GB	GBP	52,666	67,714	0.01
Visa 2.70% 15/04/2040	US	USD	100,315	66,901	0.01
Ford Motor Credit 7.35% 06/03/2030	US	USD	71,689	65,312	0.01
Voya Financial	US	USD	1,262	65,084	0.01
Emirates NBD Bank	AE	AED	12,944	63,815	0.01
Erste Group Bank 8.50% VRN (영구)	AT	EUR	55,595	61,356	0.01
ABN AMRO Bank 4.75% VRN (영구)	NL	EUR	61,447	60,540	0.01
Travelers	US	USD	259	59,876	0.01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	25,701	59,748	0.01
Ford Motor Credit 7.35% 04/11/2027	US	USD	64,549	58,581	0.01
XP (A)	BR	USD	4,186	58,432	0.01
Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	65,383	57,697	0.01
Cathay Financial Holding	TW	TWD	35,585	57,396	0.01
Everest Group	BM	USD	183	57,290	0.01
Banca Mon. dei Paschi 4.75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	54,352	56,340	0.01
Adyen	NL	EUR	38	53,818	0.01
La Banque Postale 5.50% VRN 05/03/2034 EMTN	FR	EUR	50,158	53,345	0.01
Societe Generale 9.375% VRN (영구) 144A	FR	USD	56,473	52,151	0.01
Coventry Building Society 3.125% 29/10/2029 EMTN	GB	EUR	51,060	51,230	0.01
Volkswagen Financial Services 3.625% 19/05/2029	DE	EUR	50,158	50,508	0.01
Nexi 1.75% 24/04/2027	IT	EUR	51,206	49,580	0.01
Brookfield 7.375% 01/03/2033	CA	USD	50,158	48,748	0.01
Societe Generale 7.875% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	45,354	48,031	0.01
Cred 6.50% VRN (영구) EMTN	FR	EUR	43,891	45,712	0.01
China Construction Bank (A)	CN	CNY	39,607	43,461	0.01
Berkshire Hathaway Finance 2.85% 15/10/2050	US	USD	75,236	42,465	0.01
Belfius Bank 3.75% 22/01/2029 EMTN	BE	EUR	40,965	42,017	0.01
Goldman Sachs Group 4.25% 21/10/2025	US	USD	47,271	41,556	0.01
Hamilton Lane (A)	US	USD	297	40,167	0.01
Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028 EMTN	IS	EUR	37,571	39,127	0.01
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	45,851	38,888	0.01
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	31,967	37,796	0.01
OTP Bank 4.25% VRN 16/10/2030 EMTN	HU	EUR	36,942	37,231	0.01
Fidelity National Information Services	US	USD	521	35,881	0.00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	11,716	35,492	0.00
Huatai Securities (A)	CN	CNY	18,156	35,279	0.00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	2,519	34,628	0.00
John Deere Capital 5.10% 11/04/2034 MTN	US	USD	37,618	33,555	0.00
ZhongAn Online P&C Insurance 3.50% 08/03/2026	CN	USD	35,698	31,017	0.00
S&P Global	US	USD	71	30,786	0.00
Ford Motor Credit 5.125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	29,231	30,295	0.00
Mirae Asset Securities	KR	KRW	4,133	30,157	0.00
Nexi	IT	EUR	5,852	30,102	0.00
Asahi Mutual Life Ins. 4.10% VRN (영구)	JP	USD	37,307	29,208	0.00
Tryg	DK	DKK	1,292	27,216	0.00
Piraeus Bank 4.625% VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	24,359	25,300	0.00
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	575	25,278	0.00
Metro. Life Global Inv. 3.50% 30/09/2026 GMTN	US	GBP	20,336	23,574	0.00
Storebrand (A)	NO	NOK	2,223	23,540	0.00
AerCap Ireland Capital 2.45% 29/10/2026	IE	USD	25,823	22,013	0.00
Nemean Bondco 13.25% 15/12/2026 Reg S	GB	GBP	15,748	19,624	0.00
Banca Mediolanum	IT	EUR	1,482	19,449	0.00
Aegon	NL	EUR	3,170	17,854	0.00
Magellan Capital Holdings 8.375% VRN 08/07/2029	GB	USD	19,751	17,831	0.00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	30,489	17,505	0.00
Worldline (FR)	FR	EUR	3,116	15,174	0.00
CEC Bank 5.625% VRN 28/11/2029 EMTN	RO	EUR	14,630	14,789	0.00
First Abu Dhabi Bank 1.625% 07/04/2027 EMTN	AE	EUR	14,630	14,365	0.00
Bangkok Bank (HK) 4.45% 19/09/2028 144A	TH	USD	14,630	12,838	0.00
Ceska sporitelna 5.737% VRN 08/03/2028 EMTN	CZ	EUR	11,704	12,246	0.00
Moody's 2.55% 18/08/2060	US	USD	25,079	11,236	0.00
Kakaopay	KR	KRW	530	10,333	0.00
Wise	GB	GBP	502	5,776	0.00
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	4,320	3,668	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	836	3,511	0.00
iShares Physical Gold ETC	IE	EUR	1	43	0.00
Wisdomtree Europe Defence UCITS ETF	IE	EUR	1	29	0.00
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	IE	EUR	2	18	0.00
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF	DE	EUR	1	15	0.00
WisdomTree Industrial Metals UCITS ETF	GB	EUR	1	14	0.00
UBS CMCI Comp. USD Total Return Index UCITS ETF	CH	USD	1	14	0.00
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF	IE	EUR	2	12	0.00
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF	IE	EUR	1	12	0.00
WisdomTree Carbon UCITS ETF	GB	EUR	1	6	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1	5	0.00
DBS Group Holdings	SG	SGD	1	5	0.00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1	4	0.00
Nasdaq	US	USD	1	4	0.00
Mizuho Financial Group	JP	JPY	1	4	0.00
Investor (B)	SE	SEK	1	4	0.00
Interactive Brokers Group	US	USD	1	4	0.00
iA Financial	CA	CAD	1	3	0.00
Wintrust Financial	US	USD	1	3	0.00
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1	3	0.00
Raymond James Financial	US	USD	1	3	0.00
ICICI Bank	IN	INR	1	3	0.00
HDFC Bank	IN	INR	1	3	0.00
Brown & Brown	US	USD	1	3	0.00
Brookfield	CA	CAD	1	3	0.00
Arch Capital Group	BM	USD	1	3	0.00
Manulife Financial (CA)	CA	CAD	1	2	0.00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	1	2	0.00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	2	0.00
First Horizon	US	USD	1	2	0.00
Tradeweb Markets (A)	US	USD	1	1	0.00
Robinhood Markets	US	USD	1	1	0.00
Moody's	US	USD	1	1	0.00
M&T Bank	US	USD	1	1	0.00
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	1	1	0.00
Hartford Insurance Group	US	USD	1	1	0.00

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Federal Agricultural Mortgage (C)	US	USD	1	1	0.00
FNB	US	USD	1	1	0.00
China International Capital (H)	CN	HKD	1	1	0.00
Bank of Chengdu (A)	CN	CNY	1	1	0.00
BOK Financial	US	USD	1	1	0.00
American Express	US	USD	1	1	0.00
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	1	1	0.00
TPG	US	USD	1	0	0.00
Swissquote Group Holdings	CH	CHF	1	0	0.00
				59,621,881	**8.30**
부동산					
Welltower REIT	US	USD	6,433	863,459	0.12
Digital Realty Trust REIT	US	USD	6,064	849,420	0.12
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	4,255	592,788	0.08
Sun Communities REIT	US	USD	3,926	425,235	0.06
Prologis REIT	US	USD	3,739	332,355	0.05
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	96,654	150,533	0.02
Vonovia	DE	EUR	4,971	145,366	0.02
SBA Communications (A) REIT	US	USD	664	141,172	0.02
China Resources Land	HK	HKD	44,843	132,453	0.02
CA Immobilien Anlagen 4.25% 30/04/2030	AT	EUR	127,284	127,778	0.02
TAG Immobilien 4.25% 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	119,969	122,106	0.02
Camden Property Trust REIT	US	USD	1,219	121,608	0.02
Realty Income 1.875% 14/01/2027 EMTN	US	GBP	85,268	95,307	0.01
American Airlines 5.80% 15/11/2028	US	USD	87,050	79,831	0.01
CoStar Group	US	USD	1,108	73,616	0.01
Longfor Group Holdings	CN	HKD	59,824	70,191	0.01
Emaar Properties	AE	AED	21,452	67,421	0.01
Aroundtown Finance 8.625% VRN (영구)	LU	GBP	57,205	65,661	0.01
Federal Realty OP 3.625% 01/08/2046	US	USD	100,315	61,839	0.01
LEG Properties 1.00% 04/09/2030	NL	EUR	55,595	56,246	0.01
Kimco Realty 3.25% 15/08/2026	US	USD	62,697	54,292	0.01
Ventas REIT	US	USD	796	48,730	0.01
Crown Castle REIT	US	USD	476	44,010	0.01
CBRE Group (A)	US	USD	377	40,177	0.01
Aroundtown Finance 4.80% 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	32,187	33,526	0.00
KE Holdings	CN	HKD	5,552	33,156	0.00
Unibail-Rodamco-Westfield 3.50% 11/09/2029 EMTN	FR	EUR	25,079	25,297	0.00
TAG Immobilien 0.625% 11/03/2031	DE	EUR	19,019	19,750	0.00
Hangzhou Binjiang Real Estate Group (A)	CN	CNY	8,670	10,881	0.00
Canary Wharf Gr. Inv. 1.75% 07/04/2026 Reg S	GB	EUR	9,875	9,570	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	6,052	8,041	0.00
KE Holdings ADR	CN	USD	340	6,112	0.00
				4,907,927	**0.68**
정부					
Germany 2.50% 15/02/2035	DE	EUR	13,663,502	13,732,148	1.91
Germany 1.272% 14/05/2025	DE	EUR	12,201,761	12,195,727	1.70
Germany 2.40% 18/04/2030	DE	EUR	11,259,678	11,478,214	1.60
Spain 3.15% 30/04/2035	ES	EUR	7,076,473	7,099,648	0.99
Germany 2.60% 15/08/2034	DE	EUR	5,879,077	5,972,142	0.83
Germany 3.10% 12/12/2025	DE	EUR	4,580,695	4,614,506	0.64
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.625% 15/10/2029	US	USD	2,156,574	1,956,748	0.27
US Treasury Infl. Indx Bonds 2.375% 15/10/2028**	US	USD	1,304,220	1,250,068	0.17
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	970,919	1,164,272	0.16
Germany 2.50% 15/08/2054	DE	EUR	1,210,440	1,120,651	0.16
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.125% 15/01/2033	US	USD	959,721	862,415	0.12
UK Treasury Inflation Linked 0.75% 22/11/2033	GB	GBP	553,305	674,144	0.09
UK Treasury 3.75% 07/03/2027	GB	GBP	569,751	669,270	0.09
Germany 2.50% 11/10/2029**	DE	EUR	650,950	666,477	0.09
France 2.75% 25/02/2030	FR	EUR	652,508	663,039	0.09
US Treasury 1.25% 15/08/2031	US	USD	856,218	643,191	0.09
Germany 2.10% 12/04/2029	DE	EUR	636,634	641,877	0.09
US Treasury 1.875% 15/02/2032	US	USD	830,754	641,849	0.09
US Treasury 1.375% 15/11/2031	US	USD	849,852	639,067	0.09
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	604,684	638,750	0.09
Japan 2.30% 20/03/2039	JP	JPY	96,953,168	636,558	0.09
Japan 2.20% 20/09/2039	JP	JPY	98,385,503	635,621	0.09
US Treasury 1.125% 31/08/2028	US	USD	773,461	628,189	0.09
US Treasury 1.00% 31/07/2028	US	USD	773,461	627,044	0.09
US Treasury 2.75% 15/08/2032	US	USD	770,278	625,948	0.09
US Treasury 3.875% 15/03/2028	US	USD	700,253	621,724	0.09
France 2.00% 25/11/2032	FR	EUR	658,874	621,656	0.09
US Treasury 0.625% 15/08/2030	US	USD	825,980	618,173	0.09
US Treasury 0.625% 15/05/2030	US	USD	816,431	616,506	0.09
US Treasury 1.375% 31/12/2028	US	USD	757,546	615,602	0.09
UK Treasury 3.50% 22/10/2025	GB	GBP	525,190	615,545	0.09
US Treasury 1.375% 31/10/2028	US	USD	754,363	615,443	0.09
US Treasury 1.25% 30/09/2028	US	USD	754,363	613,924	0.09
US Treasury 1.50% 15/08/2026	US	USD	716,168	612,989	0.09
US Treasury 3.625% 15/05/2026	US	USD	697,070	612,548	0.09
US Treasury 4.75% 15/11/2053	US	USD	681,155	606,198	0.08
US Treasury 2.75% 31/08/2025	US	USD	690,704	605,444	0.08
US Treasury 3.375% 15/11/2048	US	USD	853,035	603,082	0.08
Japan 1.60% 20/03/2032	JP	JPY	92,894,885	598,221	0.08
Japan 2.50% 20/03/2038	JP	JPY	87,993,116	595,551	0.08
US Treasury 5.00% 31/08/2025	US	USD	668,423	590,199	0.08
Japan 2.20% 20/06/2029	JP	JPY	90,364,426	589,529	0.08
US Treasury 1.625% 15/05/2031	US	USD	757,546	586,957	0.08
US Treasury 3.50% 15/09/2025	US	USD	658,874	579,150	0.08
US Treasury 3.25% 15/05/2042	US	USD	776,644	572,347	0.08
Japan 2.30% 20/06/2028	JP	JPY	86,894,993	562,799	0.08
Japan 2.40% 20/06/2028	JP	JPY	86,513,037	561,925	0.08
US Treasury 0.50% 31/05/2027	US	USD	674,789	557,677	0.08
US Treasury 4.125% 28/02/2027	US	USD	617,496	548,566	0.08
Japan 2.30% 20/03/2040	JP	JPY	82,438,839	537,006	0.07
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.625% 15/07/2032	US	USD	596,779	536,265	0.07
US Treasury 0.75% 31/01/2028	US	USD	649,325	529,670	0.07
US Treasury 2.375% 31/03/2029	US	USD	617,496	518,479	0.07
Germany 3.10% 18/09/2025	DE	EUR	512,458	514,667	0.07
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	497,975	512,208	0.07
US Treasury 2.875% 15/05/2028	US	USD	592,032	510,477	0.07
Japan 2.20% 20/03/2049	JP	JPY	85,749,125	508,866	0.07
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	526,958	506,929	0.07
US Treasury 1.875% 15/02/2041	US	USD	822,797	503,350	0.07
US Treasury 1.125% 29/02/2028	US	USD	611,130	502,794	0.07
US Treasury 1.125% 15/05/2040	US	USD	908,737	501,746	0.07
US Treasury 3.125% 15/05/2048	US	USD	738,448	500,567	0.07
US Treasury 4.875% 30/04/2026	US	USD	560,202	498,168	0.07
US Treasury 4.125% 31/01/2027	US	USD	560,202	497,341	0.07
US Treasury 0.75% 31/08/2026	US	USD	585,666	495,977	0.07
US Treasury 3.375% 15/09/2027	US	USD	563,385	493,941	0.07
US Treasury 0.625% 31/07/2026	US	USD	582,483	493,542	0.07
Japan 1.80% 20/12/2031	JP	JPY	75,054,356	488,852	0.07
US Treasury 0.25% 31/08/2025	US	USD	560,202	487,032	0.07
US Treasury 3.75% 31/08/2026	US	USD	550,653	485,015	0.07
US Treasury 0.50% 30/04/2027	US	USD	582,483	482,654	0.07
Japan 2.40% 20/09/2038	JP	JPY	71,139,307	474,338	0.07
US Treasury 1.375% 15/11/2040	US	USD	822,797	466,700	0.06
US Treasury 2.25% 15/05/2041	US	USD	717,759	463,911	0.06
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	576,117	458,242	0.06
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/01/2031	US	USD	447,914	446,726	0.06
US Treasury 4.125% 15/08/2053	US	USD	550,653	441,438	0.06
UK Treasury 4.25% 07/12/2049	GB	GBP	429,701	440,924	0.06
US Treasury 2.875% 30/04/2029	US	USD	506,092	432,604	0.06
US Treasury 2.375% 15/02/2042	US	USD	652,508	422,287	0.06
Germany 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	325,441	420,312	0.06
UK Treasury 4.00% 22/10/2063	GB	GBP	440,841	419,955	0.06
UK Treasury 4.375% 31/07/2054	GB	GBP	404,237	416,245	0.06
US Treasury 1.75% 15/08/2041	US	USD	693,887	409,966	0.06
Italy 0.40% 15/05/2030	IT	EUR	337,780	403,283	0.06
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.875% 15/07/2034	US	USD	447,914	401,326	0.06
US Treasury 2.50% 28/02/2026	US	USD	448,798	390,621	0.05
Japan 1.80% 20/06/2031	JP	JPY	60,014,838	389,903	0.05
Japan 1.80% 20/03/2032	JP	JPY	58,884,885	383,851	0.05
Germany 2.50% 19/03/2026	DE	EUR	375,590	377,877	0.05
US Treasury 2.625% 31/07/2029	US	USD	447,207	377,474	0.05
US Treasury 3.375% 15/05/2033	US	USD	448,798	377,172	0.05
US Treasury Infl. Indx Bonds 1.75% 15/01/2034	US	USD	416,296	376,592	0.05
Germany 2.40% 19/10/2028	DE	EUR	369,224	376,305	0.05
Japan 0.50% 20/06/2029	JP	JPY	60,619,602	369,107	0.05
US Treasury 1.25% 30/06/2028	US	USD	448,798	367,594	0.05
US Treasury 3.625% 31/03/2030	US	USD	416,969	365,264	0.05
Japan 0.30% 20/12/2028	JP	JPY	60,142,157	364,899	0.05
US Treasury 4.625% 15/03/2026	US	USD	410,603	363,832	0.05
France 3.60% 25/05/2042	FR	EUR	359,675	358,634	0.05
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	649,325	355,162	0.05
US Treasury 2.00% 15/08/2025	US	USD	401,054	351,012	0.05
Canada 3.012% 01/06/2033	CA	CAD	458,347	349,202	0.05
UK Treasury 3.75% 29/01/2038	GB	GBP	321,480	344,921	0.05
Japan 2.20% 20/03/2051	JP	JPY	59,203,182	342,902	0.05
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	295,096	336,773	0.05
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	173,896	336,514	0.05
Japan 2.40% 20/03/2028	JP	JPY	51,611,806	334,154	0.05
Japan 2.00% 20/09/2040	JP	JPY	51,914,188	323,865	0.05
Deutsche Bank 0.10% 15/04/2033	DE	EUR	275,335	323,672	0.05
Germany 2.80% 12/06/2025	DE	EUR	323,130	323,372	0.05
Japan 0.60% 01/12/2026	JP	JPY	52,025,592	321,232	0.04
Japan 2.00% 20/03/2052	JP	JPY	58,120,973	319,073	0.04
US Treasury 4.625% 30/06/2026	US	USD	340,577	302,753	0.04
US Treasury 2.00% 15/11/2041	US	USD	490,177	300,155	0.04
France 2.75% 25/02/2029	FR	EUR	291,241	296,766	0.04
UK Treasury Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	GB	GBP	129,105	283,376	0.04
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.125% 15/01/2032	US	USD	303,001	277,156	0.04
US Treasury 2.875% 15/05/2032	US	USD	327,846	269,598	0.04
Germany 2.70% 17/09/2026	DE	EUR	264,186	267,658	0.04
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	2,239,570	263,310	0.04
US Treasury 1.25% 31/05/2028	US	USD	308,748	253,373	0.04
US Treasury 4.625% 15/02/2055	US	USD	286,467	250,742	0.03
Germany 2.20% 11/03/2027	DE	EUR	245,088	247,371	0.03
US Treasury 0.375% 30/09/2027	US	USD	302,382	246,665	0.03
UK Treasury 4.75% 22/10/2043	GB	GBP	216,442	245,121	0.03
US Treasury 1.875% 28/02/2029	US	USD	289,650	238,972	0.03
US Treasury 3.125% 31/08/2029	US	USD	276,918	238,333	0.03
US Treasury 1.25% 30/11/2026	US	USD	280,101	237,602	0.03
US Treasury 4.25% 15/02/2054	US	USD	276,918	226,904	0.03
US Treasury 3.375% 15/08/2042	US	USD	273,735	204,706	0.03
Germany 2.00% 10/12/2026	DE	EUR	203,710	204,683	0.03
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2031	GB	GBP	131,739	201,790	0.03
US Treasury 3.00% 30/09/2025	US	USD	229,174	200,954	0.03
US Treasury 4.625% 31/05/2031	US	USD	210,076	192,487	0.03
UK Treasury 0.75% 22/03/2034	GB	GBP	96,697	187,275	0.03
US Treasury 1.25% 31/03/2028	US	USD	222,808	183,579	0.03
US Treasury 4.50% 15/05/2027	US	USD	203,710	182,534	0.03
US Treasury 3.625% 15/05/2053	US	USD	248,271	181,810	0.03
Japan 0.10% 20/03/2029	JP	JPY	30,222,269	181,751	0.03
UK Treasury 4.375% 31/01/2040	GB	GBP	162,331	181,704	0.03
France 0.50% 25/05/2029	FR	EUR	194,161	180,998	0.03
US Treasury 1.875% 31/07/2026	US	USD	210,076	180,797	0.03
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	131,739	178,499	0.02
US Treasury 3.875% 15/08/2033	US	USD	203,710	177,026	0.02
Japan 2.20% 20/12/2029	JP	JPY	26,752,836	175,308	0.02
Japan 2.30% 20/12/2054	JP	JPY	30,524,651	175,270	0.02
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	GB	GBP	105,392	174,832	0.02
US Treasury 5.00% 30/09/2025	US	USD	194,161	171,628	0.02
Japan 2.20% 20/03/2064	JP	JPY	33,071,025	171,233	0.02
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	146,231	171,035	0.02
France 2.50% 25/05/2043	FR	EUR	200,527	170,662	0.02
Japan 2.20% 20/06/2054	JP	JPY	29,251,465	164,558	0.02
US Treasury 4.50% 15/11/2054	US	USD	187,795	160,885	0.02
US Treasury 5.25% 15/11/2028	US	USD	171,880	159,391	0.02
UK Treasury 4.125% 22/07/2030	GB	GBP	39,522	158,358	0.02

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Canada 1.50% 01/12/2031	CA	CAD	267,369	156,184	0.02
Canada 1.25% 01/06/2030	CA	CAD	257,820	152,664	0.02
Japan 0.10% 20/09/2031	JP	JPY	25,909,349	151,751	0.02
Canada 3.00% 01/02/2027	CA	CAD	232,357	149,434	0.02
US Treasury 4.375% 15/08/2043	US	USD	171,880	146,224	0.02
Japan 2.10% 20/12/2030	JP	JPY	21,532,770	141,750	0.02
France 0.10% 01/03/2032	FR	EUR	131,739	141,629	0.02
US Treasury 0.375% 30/11/2025	US	USD	162,331	139,972	0.02
US Treasury 4.25% 30/06/2029	US	USD	149,599	134,594	0.02
US Treasury 1.25% 30/04/2028	US	USD	162,331	133,482	0.02
UK Treasury 4.25% 07/12/2040	GB	GBP	120,953	132,638	0.02
Japan 0.005% 20/12/2026	JP	JPY	21,373,622	130,692	0.02
US Treasury 4.625% 30/04/2031	US	USD	140,051	128,349	0.02
US Treasury 1.375% 31/08/2026	US	USD	149,599	127,753	0.02
UK Treasury 1.00% 31/01/2032	GB	GBP	130,517	126,001	0.02
Japan 2.20% 20/03/2031	JP	JPY	18,906,823	125,373	0.02
Canada 2.00% 01/06/2032	CA	CAD	200,527	120,188	0.02
UK Treasury 4.375% 07/03/2028	GB	GBP	92,306	110,171	0.02
France 3.00% 25/05/2033	FR	EUR	108,221	108,890	0.02
Japan 0.40% 01/08/2026	JP	JPY	17,458,573	107,601	0.01
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	94,852	104,279	0.01
France 2.504% 25/11/2030	FR	EUR	114,587	99,834	0.01
Canada 2.75% 01/12/2055	CA	CAD	178,246	98,538	0.01
UK Treasury 4.375% 07/03/2030	GB	GBP	79,574	95,446	0.01
Canada 4.50% 01/11/2025	CA	CAD	140,051	90,204	0.01
Poland 4.875% 12/02/2030	PL	USD	99,486	89,387	0.01
Japan 0.60% 20/09/2029	JP	JPY	14,132,372	86,396	0.01
Japan 0.30% 20/12/2028	JP	JPY	13,973,224	84,863	0.01
Romania 5.875% 30/01/2029 Reg S	RO	USD	95,009	83,004	0.01
Uzbekistan 5.10% 25/02/2029 Reg S	UZ	EUR	80,832	82,378	0.01
Japan 2.10% 20/09/2028	JP	JPY	12,222,592	78,909	0.01
Israel Government 5.375% 19/02/2030	IL	USD	88,513	78,765	0.01
US Treasury 3.75% 31/12/2030	US	USD	89,123	78,185	0.01
Japan 0.005% 20/06/2026	JP	JPY	12,222,592	75,027	0.01
UK Treasury 3.25% 31/01/2033	GB	GBP	66,842	73,615	0.01
Japan 0.10% 20/12/2030	JP	JPY	12,461,315	73,602	0.01
Germany Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	DE	EUR	57,293	71,427	0.01
US Treasury 4.50% 31/03/2026	US	USD	79,574	70,468	0.01
US Treasury 3.625% 30/09/2031	US	USD	79,574	68,966	0.01
Romania 5.25% 10/03/2030 Reg S	RO	EUR	68,075	68,529	0.01
Australia 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	79,044	68,474	0.01
Panama 3.16% 23/01/2030	PA	USD	87,782	67,782	0.01
Japan 0.40% 20/09/2028	JP	JPY	10,710,683	65,395	0.01
UK Treasury 4.125% 29/01/2027	GB	GBP	54,110	63,956	0.01
Spain Inflation Linked Bond 0.70% 30/11/2033	ES	EUR	52,696	63,334	0.01
Japan 2.10% 20/03/2029	JP	JPY	9,437,496	61,193	0.01
Serbia 6.25% 26/05/2028 Reg S	RS	USD	66,202	59,869	0.01
US Treasury 2.75% 31/05/2029	US	USD	70,025	59,516	0.01
Canada 3.00% 01/04/2026	CA	CAD	92,306	59,127	0.01
사우디아라비아n Oil 5.125% 13/01/2028 Reg S	SA	USD	65,836	58,934	0.01
US Treasury 3.00% 15/02/2049	US	USD	89,123	58,678	0.01
US Treasury 4.125% 31/10/2031	US	USD	63,659	56,736	0.01
Japan 2.10% 20/12/2028	JP	JPY	8,657,670	56,012	0.01
Japan 0.40% 20/12/2028	JP	JPY	8,800,903	53,642	0.01
South Africa 4.30% 12/10/2028	ZA	USD	63,788	53,245	0.01
UK Treasury 4.125% 22/07/2029	GB	GBP	44,562	52,968	0.01
US Treasury Inf. Index Bonds 2.125% 15/01/2035	US	USD	52,696	47,717	0.01
Japan 0.10% 20/03/2027	JP	JPY	7,495,887	45,826	0.01
US Treasury 4.625% 15/05/2044	US	USD	50,927	44,581	0.01
Japan 0.10% 20/03/2028	JP	JPY	6,954,782	42,221	0.01
US Treasury Inf. Index Bonds 2.125% 15/04/2029	US	USD	43,474	40,768	0.01
US Treasury 2.875% 15/05/2052	US	USD	63,659	40,168	0.01
Japan 2.20% 20/03/2050	JP	JPY	6,222,700	36,562	0.01
US Treasury 3.00% 15/08/2048	US	USD	54,110	35,763	0.00
UK Treasury 4.50% 07/12/2042	GB	GBP	31,830	35,283	0.00
Colombia 7.375% 25/04/2030	CO	USD	36,868	33,030	0.00
France 1.25% 25/05/2038	FR	EUR	41,379	31,987	0.00
Japan 0.10% 20/09/2029	JP	JPY	5,172,321	30,935	0.00
UK Treasury 4.25% 07/12/2055	GB	GBP	28,647	28,877	0.00
Germany 2.90% 18/06/2026	DE	EUR	25,464	25,790	0.00
US Treasury 3.875% 15/08/2034	US	USD	28,647	24,709	0.00
Canada 1.50% 01/06/2031	CA	CAD	41,379	24,388	0.00
France 3.50% 25/11/2033	FR	EUR	22,281	23,146	0.00
Japan 1.80% 20/09/2044	JP	JPY	3,787,730	21,936	0.00
UK Treasury 4.25% 07/09/2039	GB	GBP	19,098	21,197	0.00
UK Treasury 4.50% 07/06/2028	GB	GBP	17,506	21,014	0.00
Jordan 7.50% 13/01/2029 Reg S	JO	USD	22,311	19,649	0.00
Japan 0.30% 20/06/2028	JP	JPY	3,055,648	18,626	0.00
Japan 2.50% 20/09/2036	JP	JPY	2,148,503	14,658	0.00
US Treasury 4.50% 15/04/2027**	US	USD	14,777	13,232	0.00
Japan 0.20% 20/03/2032	JP	JPY	1,989,354	11,660	0.00
Japan 2.40% 20/03/2048	JP	JPY	1,702,887	10,570	0.00
US Treasury 4.375% 31/01/2032	US	USD	9,549	8,627	0.00
UK Treasury 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	9,549	8,608	0.00
Japan 2.10% 20/09/2054	JP	JPY	1,543,739	8,486	0.00
US Treasury 2.375% 15/05/2029	US	USD	9,549	8,003	0.00
US Treasury 0.875% 15/11/2030	US	USD	9,549	7,189	0.00
Canada 3.50% 01/12/2045	CA	CAD	9,549	6,186	0.00
Germany 1.80% 15/08/2053	DE	EUR	7,160	5,693	0.00
US Treasury 4.00% 15/02/2034	US	USD	6,366	5,562	0.00
US Treasury 3.75% 31/08/2031	US	USD	6,366	5,559	0.00
Canada 4.00% 01/05/2026	CA	CAD	6,366	4,120	0.00
Japan 0.10% 20/03/2030	JP	JPY	684,338	4,072	0.00
Japan 1.80% 20/09/2031	JP	JPY	222,808	1,449	0.00
Japan 2.20% 20/09/2028	JP	JPY	111,404	721	0.00
US Treasury Inf. Index Bonds 1.25% 15/04/2028	US	USD	90	85	0.00
Germany 1.30% 15/10/2027	DE	EUR	59	58	0.00
Germany 1.665% 09/10/2026	DE	EUR	59	57	0.00
Netherlands 2.154% 15/07/2030	NL	EUR	30	27	0.00
Mexico 7.50% 26/05/2033	MX	MXN	675	27	0.00
European Stability Mechanism 0.01% 04/03/2030	SU	EUR	30	27	0.00
Brazil 13.841% 01/01/2033	BR	BRL	210	27	0.00
New Zealand Government 1.75% 15/05/2041	NZ	NZD	75	26	0.00
Albania 5.90% 09/06/2028 Reg S	AL	EUR	23	24	0.00
Panama 8.875% 30/09/2027	PA	USD	23	22	0.00
North Macedonia 1.625% 10/03/2028 Reg S	MK	EUR	23	21	0.00
Australia 1.25% 21/05/2032	AU	AUD	45	21	0.00
Serbia 1.00% 23/09/2028 Reg S	RS	EUR	23	20	0.00
Peru 3.75% 01/03/2030	PE	EUR	20	20	0.00
Hungary 4.00% 25/07/2029	HU	EUR	20	20	0.00
Indonesia 0.90% 14/02/2027	ID	EUR	20	19	0.00
Mexico 2.375% 11/02/2030	MX	EUR	20	18	0.00
Romania 6.625% 27/09/2029 Reg S	RO	EUR	15	16	0.00
사우디아라비아n Oil 0.625% 03/03/2030 Reg S	SA	EUR	15	14	0.00
Austria 2.069% 20/10/2028	AT	EUR	15	14	0.00
루마니아n 1.375% 02/12/2029 Reg S	RO	EUR	15	13	0.00
Australia 2.25% 21/05/2028	AU	AUD	15	8	0.00
New Zealand Government 0.25% 15/05/2028	NZ	NZD	15	7	0.00
				127,238,890	**17.71**
개방형 펀드					
Fidelity CCF II - Gbl Agg Bond Fund X-ACC-EUR (H)	IE	EUR	5,585,195	58,962,898	8.21
Fidelity CCF II - Eur ex-UK Eq Fund - X-ACC-EUR	IE	EUR	4,333,242	50,305,042	7.00
Fidelity CCF II - NA Equity Fund - X-ACC-USD	IE	USD	3,945,669	45,441,976	6.33
Fidelity CCF II - Gbl EM Equity Fund - X-ACC-USD	IE	USD	3,659,487	39,301,777	5.47
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	LU	EUR	1,405,098	19,924,286	2.77
Vontobel Fund - Twentyfour Monument Ass. Bac. Sec	LU	EUR	86,398	9,998,878	1.39
Fidelity CCF II - UK Equity Fund - X-ACC-GBP	IE	GBP	5,868,996	8,104,055	1.13
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund - X-ACC-JPY	IE	JPY	72,541	5,742,632	0.80
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	350	5,169,503	0.72
Fidelity CCF II - APAC EXJap Eq Fund - X-ACC-USD	IE	USD	286,148	2,972,228	0.41
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	115	2,098,170	0.29
				248,021,445	**34.52**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	1,538	1,519,664	0.21
Spotify Technology	SE	USD	2,205	1,173,039	0.16
T-Mobile (US)	US	USD	3,883	840,090	0.12
Deutsche Telekom	DE	EUR	25,944	819,828	0.11
Tele2 (B)	SE	SEK	47,394	615,132	0.09
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	51,515	542,964	0.08
Telia (SE)	SE	SEK	104,343	344,161	0.05
Elisa (A)	FI	EUR	7,201	338,577	0.05
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	19,968	333,867	0.05
KT	KR	KRW	10,063	323,329	0.05
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	132,289	311,794	0.04
Koninklijke KPN	NL	EUR	28,867	118,210	0.02
Deutsche Bank 2.20% 25/07/2033 EMTN	NL	EUR	100,315	91,877	0.01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	10,830	84,031	0.01
IHS Holding 5.625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	86,319	74,388	0.01
Taiwan Mobile	TW	TWD	23,492	73,357	0.01
AT&T 1.70% 25/03/2026	US	USD	75,236	64,691	0.01
Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	53,883	56,610	0.01
TDC Net 5.186% 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	54,059	56,178	0.01
AT&T 3.55% 15/09/2055	US	USD	87,776	51,820	0.01
SK Telecom	KR	KRW	1,502	50,564	0.01
AT&T 3.55% 18/11/2025	US	EUR	38,873	39,068	0.01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	251,180	34,805	0.00
AT&T	US	USD	1,258	30,508	0.00
Frontier Communications Parent	US	USD	759	24,219	0.00
Universal Music Group	NL	EUR	874	22,597	0.00
Warner Music Group (A)	US	USD	665	17,760	0.00
IHS Holding 6.25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	20,044	16,793	0.00
True Corp (F)	TH	THB	49,930	15,970	0.00
True NVDR	TH	THB	12,890	4,102	0.00
				8,089,993	**1.13**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Aker BP 5.60% 13/06/2028 144A	NO	USD	143,158	128,586	0.02
EQT 3.125% 15/05/2026 144A	US	USD	112,855	97,567	0.01
Expand Energy 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	108,045	95,959	0.01
El Paso Natural Gas Co 3.50% 15/02/2032 144A	US	USD	120,378	93,469	0.01
Enbridge 7.375% VRN 15/01/2083	CA	USD	100,315	88,922	0.01
Ecopetrol 8.625% 19/01/2029	CO	USD	70,226	64,676	0.01
Leviathan Bond 6.50% 30/06/2027	IL	USD	70,152	60,906	0.01
Eastern Gas Trans. & Stor. 3.90% 15/11/2049	US	USD	87,776	54,807	0.01
Eni 4.30% 10/02/2028	IT	EUR	50,158	52,376	0.01
Williams 7.75% 15/06/2031	US	USD	45,142	45,178	0.01
Hess Midstream Operations 6.50% 01/06/2029 144A	US	USD	42,647	38,210	0.01
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	40,058	35,421	0.00
Range Resources 4.75% 15/02/2030 144A	US	USD	40,965	34,188	0.00
Hilcorp Finance I 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	38,039	32,612	0.00
Hilcorp Energy 6.25% 01/11/2028 Reg S	US	USD	33,796	28,975	0.00
USA Compression Finance 7.125% 15/03/2029 144A	US	USD	29,992	26,754	0.00
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	30,358	25,278	0.00
Energean Israel Finance 4.875% 30/03/2026	IL	USD	27,286	23,734	0.00
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	24,872	21,148	0.00
SM Energy 6.75% 01/08/2029 144A	US	USD	23,774	19,652	0.00
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	23,774	19,350	0.00
Energy Transfer 5.625% 01/05/2027 Reg S	US	USD	21,945	19,344	0.00
Repsol	ES	EUR	1,567	16,943	0.00
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	18,727	16,578	0.00
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	15,815	13,904	0.00
Civitas Resources 8.375% 01/07/2028 144A	US	USD	11,924	10,420	0.00
Tengizchevroil 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	10,358	9,055	0.00
Energean Israel Finance 8.50% 30/09/2033	IL	USD	9,949	8,812	0.00
Permian Resources Op. 8.00% 15/04/2027 144A	US	USD	9,510	8,530	0.00
Ithaca Energy North Sea 8.125% 15/10/2029 144A	GB	USD	8,632	7,633	0.00
EnQuest 11.625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	3,555	3,058	0.00
				1,202,045	**0.17**

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
유틸리티					
EnBW 5.25% VRN 23/01/2084	DE	EUR	117,043	121,501	0.02
NextEra Energy Cap. Hlds. 3.80% VRN 15/03/2082	US	USD	112,855	93,619	0.01
Kentucky Power 7.00% 15/11/2033 144A	US	USD	95,299	89,941	0.01
Southern Co Gas Capital 6.00% 01/10/2034	US	USD	97,807	89,766	0.01
Enel 6.625% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	80,252	88,767	0.01
Delmarva 4.00% 01/06/2042	US	USD	125,394	86,613	0.01
EDP 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	51,206	50,433	0.01
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 Reg S	CZ	USD	52,377	48,408	0.01
Enel 4.25% VRN (영구)	IT	EUR	43,745	43,638	0.01
Enel 6.375% VRN (영구) EMTN	IT	EUR	37,618	40,320	0.01
Energo-Pro 8.50% 04/02/2027 Reg S	CZ	USD	41,696	36,969	0.01
FS Luxembourg 8.875% 12/02/2031 Reg S	LU	USD	36,576	32,368	0.00
Georgia Global Utilities 8.875% 25/07/2029 Reg S	GE	USD	34,820	31,080	0.00
Enel Finance International 7.05% 14/10/2025 144A	NL	USD	32,787	29,110	0.00
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	33,989	29,045	0.00
NextEra Energy Cap. Hlds. 6.70% VRN 01/09/2054	US	USD	32,187	28,705	0.00
Elia Group 5.85% VRN (영구)	BE	EUR	26,335	27,457	0.00
Vistra Operations 4.375% 01/05/2029 144A	US	USD	31,455	26,621	0.00
Enel Finance Int. 3.625% 25/05/2027 Reg S	NL	USD	23,409	20,306	0.00
Energo-Pro 11.00% 02/11/2028 144A	CZ	USD	8,632	7,978	0.00
				1,022,645	**0.14**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	60,809	274,732	0.04
Gerdau (우선)	BR	BRL	42,723	100,356	0.01
Air Liquide Finance 3.50% 27/09/2046 144A	FR	USD	150,473	97,839	0.01
LYB Finance 8.10% 15/03/2027	NL	USD	102,823	95,982	0.01
Ecolab 2.75% 18/08/2055	US	USD	175,552	92,214	0.01
Suzano	BR	BRL	8,919	69,918	0.01
Cemex SAB de CV 5.45% 19/11/2029 Reg S	MX	USD	73,152	63,970	0.01
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144a	GB	USD	47,095	38,975	0.01
Celanese US Holdings 6.50% 15/04/2030	US	USD	41,945	36,036	0.01
Aluminum Corp. of China 6.125% 15/03/2030 144A	AU	USD	39,048	34,174	0.00
First Quantum Minerals 9.375% 01/03/2029 144A	CA	USD	35,113	32,561	0.00
Magnera 4.75% 15/11/2029 144A	US	USD	40,233	30,909	0.00
Glencore Funding 4.907% 01/04/2028 144A	US	USD	22,677	20,173	0.00
WE Soda Investment 9.50% 06/10/2028 Reg S	GB	USD	21,653	19,548	0.00
Limak Cimento 9.75% 25/07/2029 Reg S	TR	USD	10,973	9,513	0.00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				1,016,900	**0.14**
산업재					
Ferrovial	NL	EUR	19,909	853,688	0.12
Eaton Capital 3.802% 21/05/2036	IE	EUR	589,374	597,048	0.08
Fluidra	ES	EUR	8,731	177,406	0.02
Localiza Rent a Car	BR	BRL	25,873	171,813	0.02
AA Bond 8.45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	125,645	157,207	0.02
Abertis Infra. Fin. 3.375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	128,747	147,672	0.02
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	US	USD	138,944	123,884	0.02
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	4,327	120,482	0.02
WEG	BR	BRL	16,056	113,646	0.02
DHL Group 3.50% 25/03/2036 EMTN	DE	EUR	100,315	99,328	0.01
HOCHTIEF 4.25% 31/05/2030 EMTN	DE	EUR	90,284	94,266	0.01
ATP TOWER 7.875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	98,550	86,830	0.01
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	4,531	80,456	0.01
Element Fleet 5.037% 25/03/2030 144A	CA	USD	73,152	64,156	0.01
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	62,632	54,687	0.01
Latam Airlines 13.375% 15/10/2029 Reg S	CL	USD	53,693	53,042	0.01
Traton Finance Luxembourg 3.75% 27/03/2030 EMTN	LU	EUR	48,280	48,992	0.01
Embraer	BR	BRL	4,589	46,331	0.01
United Airlines 4.375% 15/04/2026 144A	US	USD	44,447	38,647	0.01
Abertis Infra. Fin. 2.625% VRN (영구)	NL	EUR	38,039	37,368	0.01
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	41,828	37,005	0.01
Aircastle 5.25% VRN (영구) 144A	BM	USD	39,868	34,264	0.00
Avolon Holdings Funding 5.375% 30/05/2030 144A	KY	USD	38,170	33,520	0.00
Benteler International 9.375% 15/05/2028 Reg S	AT	EUR	31,426	32,795	0.00
RAC Bond 8.25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	25,354	32,361	0.00
Traton Finance Lux 4.00% 16/09/2025 EMTN	LU	EUR	32,187	32,314	0.00
JSW Infrastructure 4.95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	35,405	29,810	0.00
Waste Management 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	27,587	23,942	0.00
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	28,675	23,802	0.00
Amber Finco 6.625% 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	21,082	22,022	0.00
Seche Environnement 4.50% 25/03/2030	FR	EUR	20,234	20,550	0.00
TransDigm 6.75% 15/08/2028 144A	US	USD	21,945	19,720	0.00
Loxam SAS 4.25% 15/02/2030 Reg S	FR	EUR	14,338	14,326	0.00
Avolon Holdings Funding 4.95% 15/01/2028 144A	KY	USD	14,630	12,829	0.00
AA Bond 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	9,802	10,638	0.00
ATP Tower 7.875% 03/02/2030 144A	SU	USD	8,632	7,605	0.00
Standard Chartered 5.00% 15/02/2027 144A	US	USD	7,315	6,395	0.00
				3,560,847	**0.50**
정보 기술					
Alphabet 3.875% 06/05/2045	US	EUR	616,467	615,666	0.09
Alphabet 4.00% 06/05/2054	US	EUR	429,099	426,849	0.06
Gen Digital 6.75% 30/09/2027 144A	US	USD	53,913	48,183	0.01
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	54,542	47,455	0.01
Qualcomm 6.00% 20/05/2053	US	USD	50,158	45,806	0.01
Broadcom 4.80% 15/04/2028	US	USD	26,364	23,542	0.00
Micron Technology 5.375% 15/04/2028	US	USD	26,042	23,405	0.00
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	37,618	22,135	0.00
Rocket Software 9.00% 28/11/2028 144A	US	USD	24,140	21,960	0.00
Alphabet 2.05% 15/08/2050	US	USD	42,634	21,127	0.00
ON Semiconductor 3.875% 01/09/2028 144A	US	USD	20,468	17,082	0.00
NXP Funding 2.70% 01/05/2025	SU	USD	11,851	10,443	0.00
				1,323,653	**0.18**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	19,996	944,631	0.13
Trip.com Group	CN	HKD	5,180	273,699	0.04
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	147,967	125,032	0.02
Mattel 3.375% 01/04/2026 144A	US	USD	115,363	99,880	0.01
Direcional Engenharia	BR	BRL	13,806	76,618	0.01
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	62,442	72,923	0.01
Warnermedia Holdings 5.391% 15/03/2062	US	USD	100,315	60,445	0.01
Mercedes-Benz Fin. 4.90% 15/11/2027 144A	US	USD	62,697	55,617	0.01
1011778 BC ULC 6.125% 15/06/2029 144A	CA	USD	58,726	52,709	0.01
Hyundai Capital America 5.275% 24/06/2027 144A	US	USD	58,521	51,991	0.01
Genting New York 7.25% 01/10/2029 144A	US	USD	58,521	51,295	0.01
Harley-Davidson Fin. Ser. 3.35% 08/06/2025 Reg S	US	USD	52,669	46,292	0.01
Schaeffler 4.50% 14/08/2026 EMTN	DE	EUR	45,354	45,836	0.01
Royal Caribbean Cruises 5.50% 31/08/2026 144A	LR	USD	49,012	43,255	0.01
Nissan Motor Acceptance Co 2.00% 09/03/2026 144A	US	USD	47,987	40,914	0.01
Lojas Renner	BR	BRL	17,523	39,525	0.01
LKQ 5.75% 15/06/2028	US	USD	39,209	35,301	0.00
Lithia Motors 4.625% 15/12/2027 144A	US	USD	38,039	32,570	0.00
Stellantis 5.35% 17/03/2028 144A	US	USD	36,605	32,467	0.00
NEWEll Brands 6.375% 15/09/2027	US	USD	37,088	31,951	0.00
Amadeus IT Group	ES	EUR	447	30,913	0.00
Carnival 7.00% 15/08/2029 144A	PA	USD	33,445	30,717	0.00
Hyundai Capital America 5.00% 07/01/2028 144A	US	USD	34,454	30,428	0.00
CPUK Finance 5.94% 28/08/2030	GB	GBP	22,984	27,849	0.00
Leasys 3.875% 01/03/2028 EMTN	IT	EUR	24,359	24,956	0.00
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	29,261	24,496	0.00
Stagwell Global 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	25,018	20,797	0.00
CCO Holdings Capital 5.125% 01/05/2027 144A	US	USD	23,701	20,614	0.00
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 144A	KY	USD	25,164	20,492	0.00
Acushnet 7.375% 15/10/2028 144A	US	USD	20,248	18,473	0.00
Cec Entertainment 6.75% 01/05/2026 144A	US	USD	17,615	15,372	0.00
HBX Group International	ES	EUR	1,545	11,915	0.00
Telecommunications 7.00% 28/10/2029 Reg S	RS	USD	13,533	11,864	0.00
Cable One 4.00% 15/11/2030 144A	US	USD	16,093	11,568	0.00
Cirsa Finance Int. 6.50% 15/03/2029 Reg S	LU	EUR	8,954	9,348	0.00
				2,522,753	**0.35**
필수 소비재					
Kerry Group A (IE)	IE	EUR	3,995	372,526	0.05
Pepsico Singapore Financing I 4.70% 16/02/2034	SG	USD	100,315	87,539	0.01
Costco Wholesale 1.60% 20/04/2030	US	USD	75,236	58,744	0.01
Coca-Cola Europacific 1.75% 27/03/2026	GB	EUR	37,088	36,915	0.01
Barry Callebaut Services 3.75% 19/02/2028	BE	EUR	29,261	29,430	0.00
US Foods 6.875% 15/09/2028 144A	US	USD	32,406	29,322	0.00
NBM (US) Holdings 6.625% 06/08/2029 Reg S	US	USD	21,945	19,283	0.00
Arca Continental	MX	MXN	20	183	0.00
				633,942	**0.09**
건강 관리					
PRA Group 2.875% 15/07/2026 144A	US	USD	112,855	96,779	0.01
Teva Pharma. Fin. Nether. III 6.75% 01/03/2028	NL	USD	72,201	65,195	0.01
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	13,070	64,799	0.01
Roche Holdings 2.076% 13/12/2031 144A	US	USD	60,189	45,585	0.01
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7.375% 15/09/2029	NL	EUR	36,576	41,141	0.01
IQVIA 6.25% 01/02/2029	US	USD	38,039	34,893	0.00
Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029	IE	USD	32,187	29,042	0.00
Tenet Healthcare 4.25% 01/06/2029	US	USD	32,187	27,080	0.00
Phoenix PIB Dutch Finance 4.875% 10/07/2029	NL	EUR	14,630	15,100	0.00
				419,614	**0.06**
금융					
Banco Santander (ES)	ES	EUR	144,131	891,021	0.12
Bankinter	ES	EUR	37,814	387,219	0.05
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	142,910	294,097	0.04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	24,342	293,570	0.04
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	47,969	282,854	0.04
AIB Group	IE	EUR	44,457	262,963	0.04
Bank of Ireland Group	IE	EUR	24,594	253,931	0.04
Sumi Trust Bank 4.45% 10/09/2027 Reg S	JP	USD	157,130	138,945	0.02
Sumi Trust Bank 4.50% 13/03/2028 Reg S	JP	USD	144,548	127,788	0.02
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	16,484	123,232	0.02
Morgan Stanley 5.173% VRN 16/01/2030	US	USD	127,708	114,565	0.02
Worldline (프랑스) 5.25% 27/11/2029 EMTN	FR	EUR	107,630	108,970	0.02
JPMorgan Chase & Co 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	125,394	101,056	0.01
Comerica 5.982% VRN 30/01/2030	US	USD	112,855	100,596	0.01
Mitsubishi UFJ Trust & Bank 5.426% VRN 17/04/2035	JP	USD	112,855	100,087	0.01
Charles Schwab 5.853% VRN 19/05/2034	US	USD	107,839	99,190	0.01
JPMorgan Chase & Co 5.299% VRN 24/07/2029	US	USD	109,142	98,540	0.01
CME Group 2.65% 15/03/2032	US	USD	125,394	98,283	0.01
Morgan Stanley 3.591% VRN 22/07/2028	US	USD	112,855	97,291	0.01
Belrose Funding Trust 2.33% 15/08/2030	US	USD	120,378	93,220	0.01
Bank of America 3.846% VRN 08/03/2037	US	USD	117,870	92,615	0.01
Liberty Mutual Group 6.50% 15/03/2035 144A	US	USD	100,315	91,856	0.01
Akbank TAS 7.498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	103,290	91,237	0.01
Five Corners 5.791% 15/02/2033	US	USD	100,315	90,728	0.01
Banco do Brasil	BR	BRL	19,779	88,395	0.01
OTP Bank 4.75% VRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	86,526	88,355	0.01
Yapi ve Kredi Bankasi 7.125% 10/10/2029 Reg S	TR	USD	99,486	86,590	0.01
Reliance Industries 2.75% 21/01/2027 144A	US	USD	100,315	85,093	0.01
Vivion Investments 6.50% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	86,615	83,778	0.01
Banco Santander 5.75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	75,236	80,262	0.01
쿠웨이트#Finance House	KW	KWD	37,986	78,975	0.01
BOC Aviation (USA) 4.75% 14/01/2028	US	USD	87,489	77,705	0.01
UniCredit 3.90% 28/09/2026 EMTN	IT	EUR	75,236	76,150	0.01
Citigroup 4.412% VRN 31/03/2031	US	USD	87,776	75,881	0.01
Svenska 3.25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	75,236	75,319	0.01

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	62,618	72,788	0.01
Shinhan Card 1.375% 19/10/2025	KR	USD	81,783	71,000	0.01
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	112,855	70,502	0.01
M&T Bank 6.082% VRN 13/03/2032	US	USD	75,236	68,969	0.01
Bank of Montreal London 5.511% 04/06/2031	CA	USD	75,236	68,898	0.01
Fidelidade - Companhia 7.75% VRN (영구)	PT	EUR	64,373	68,035	0.01
Trinitas Euro CLO II DAC 3.526% FRN 20/10/2038	IE	EUR	65,836	65,553	0.01
Jane Street Group 4.50% 15/11/2029 144A	US	USD	77,438	64,979	0.01
Aviation Capital 4.75% 14/04/2027 144A	US	USD	73,152	64,529	0.01
DIB Sukuk 2.74% 16/02/2027	KY	USD	75,236	64,097	0.01
HSBC Holdings 6.875% VRN (영구)	GB	USD	68,367	59,911	0.01
Permanent TSB Group 6.625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	54,571	58,293	0.01
Neuberger Berman LA Euro 3.309% FRN 15/04/2034	IE	EUR	58,521	58,287	0.01
GLM 2025-A 5.389% FRN 20/01/2038	GB	USD	65,836	57,399	0.01
National Australia 4.901% 14/01/2030	AU	USD	61,491	55,558	0.01
Islandsbanki 4.625% 27/03/2028	IS	EUR	52,859	54,969	0.01
BSP 25-29A AR 5.462% FRN 25/01/2038	GB	USD	62,136	54,370	0.01
Banco Santander 5.00% VRN 22/04/2034 EMTN	ES	EUR	50,158	52,507	0.01
Neuberger Berman Adv. 50 5.529% FRN 23/07/2036	GB	USD	59,619	52,259	0.01
Danske Bank 7.00% VRN (영구)	DK	USD	54,937	48,195	0.01
Lloyds Banking Group 8.50% VRN (영구)	GB	GBP	39,312	47,470	0.01
Turkiye 7.75% 12/06/2029 Reg S	TR	USD	52,962	47,252	0.01
Intesa Sanpaolo 7.00% 21/11/2025 144A	IT	USD	52,962	47,226	0.01
Bank of Ireland 4.875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	44,857	46,707	0.01
Islandsbanki 3.875% 20/09/2030 EMTN	IS	EUR	46,203	46,664	0.01
CI Financial 7.50% 30/05/2029 144A	CA	USD	50,158	46,105	0.01
Citigroup 6.174% VRN 25/05/2034	US	USD	50,158	45,225	0.01
Bridgepoint CLO 2 DAC 3.496% FRN 20/01/2039	IE	EUR	43,891	43,708	0.01
Banco de Credito So. 8.00% VRN 22/09/2026 EMTN	ES	EUR	42,428	43,255	0.01
BNP Paribas 9.25% VRN (영구) Reg S	FR	USD	44,842	41,696	0.01
Mitsubishi UFJ Trust & Bank 5.197% VRN 16/01/2031	JP	USD	46,217	41,533	0.01
Deutsche Bank 6.75% VRN (영구)	DE	EUR	40,965	40,827	0.01
Landsbankinn 6.375% 12/03/2027 EMTN	IS	EUR	38,185	40,482	0.01
Nomura Holdings 5.594% 02/07/2027	JP	USD	44,271	39,775	0.01
Commercial Bank Of Dubai 4.864% 10/10/2029 EMTN	AE	USD	43,159	38,133	0.01
Contego CLO X DAC 4.046% FRN 15/05/2038	IE	EUR	37,746	37,814	0.01
Bridgepoint CLO VI DAC 4.043% FRN 14/11/2036	IE	EUR	35,844	35,844	0.00
Bain Ca. CLO 2023-1X 3.908% FRN 25/10/2037	IE	EUR	33,577	33,584	0.00
OCP Euro 3.936% FRN 20/07/2036	IE	EUR	33,284	33,319	0.00
Navient 5.50% 15/03/2029	US	USD	39,063	32,656	0.00
Deutsche Bank 5.375% VRN 11/01/2029	DE	EUR	30,724	32,564	0.00
Societe Generale 9.266% VRN (영구) 144A	FR	USD	33,138	31,486	0.00
BOC Aviation (USA) 5.75% 09/11/2028 144A	US	USD	33,211	30,494	0.00
AIA Group 2.70% VRN (영구) GMTN	HK	USD	35,405	30,397	0.00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	35,654	30,055	0.00
Mirae Asset Securities 6.875% 26/07/2026	KR	USD	33,065	29,877	0.00
Banco de Sabadell 5.75% VRN (영구)	ES	EUR	29,261	29,579	0.00
Landsbankinn 5.00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	24,667	25,957	0.00
Banca Transilvania 7.25% VRN 07/12/2028 EMTN	RO	EUR	24,140	25,768	0.00
North Westerly V Lev. Lo. 3.176% FRN 20/07/2034	IE	EUR	24,872	24,810	0.00
Bank of Cyprus 5.00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	23,745	24,752	0.00
UBS Group 7.00% VRN (영구) 144a	CH	USD	28,471	24,353	0.00
Banco de Sabadell 9.375% VRN (영구)	ES	EUR	20,482	22,887	0.00
MassMutual Global Fu. II 3.75% 19/01/2030 GMTN	US	EUR	20,482	21,273	0.00
Penske Truck Leasing 4.45% 29/01/2026 Reg S	US	USD	23,409	20,569	0.00
APH Somerset Investor 7.875% 01/11/2029 144A	US	USD	22,311	19,270	0.00
UBS Group 9.25% VRN (영구) 144a	CH	USD	19,897	18,995	0.00
Banco BPM 6.00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	17,747	18,930	0.00
Commerzbank 5.25% VRN 25/03/2029	DE	EUR	17,556	18,679	0.00
Penta CLO 12 DAC 6.435% FRN 09/05/2037	IE	EUR	18,259	18,339	0.00
Swedbank 4.00% VRN (영구)	SE	USD	20,482	15,872	0.00
Vivion Investments 6.50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	15,977	15,376	0.00
Banco del Bajio	MX	MXN	6,769	14,467	0.00
Ally Financial 6.992% VRN 13/06/2029	US	USD	14,630	13,401	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	5,553	11,818	0.00
Newday Funding MI 2023-1 9.366% FRN 15/11/2031	GB	GBP	9,232	11,287	0.00
Sculptor European CLO VII 6.029% FRN 15/01/2038	IE	EUR	9,334	9,296	0.00
Alpha Services and Hlds. 7.50% VRN (영구)	GR	EUR	8,632	8,956	0.00
Riyad Bank	SA	SAR	1	1	0.00
				7,990,238	**1.11**
부동산					
CPI Property Group 7.00% 07/05/2029 EMTN	LU	EUR	73,503	76,682	0.01
Heimstaden Bostad 1.375% 03/03/2027 EMTN	NL	EUR	67,446	64,618	0.01
Heimstaden Bostad 1.125% 21/01/2026 EMTN	SE	EUR	65,178	63,940	0.01
CPI Property Group 2.875% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	56,692	55,623	0.01
Fastighets 1.25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	50,182	47,616	0.01
Citycon Treasury 5.00% 11/03/2030 EMTN	NL	EUR	46,788	46,901	0.01
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	16,832	40,366	0.01
Grand City Properties 4.375% 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	36,576	37,672	0.01
CPI Property Group 2.75% 12/05/2026 EMTN	LU	EUR	35,844	35,800	0.00
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	36,576	30,568	0.00
Akelius Residential Pr. 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	30,285	27,832	0.00
Logicor Financing 4.25% 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	25,749	26,554	0.00
SBA Communications 3.875% 15/02/2027	US	USD	25,310	21,760	0.00
VGP 4.25% 29/01/2031	BE	EUR	20,482	20,470	0.00
Citycon 7.875% VRN (영구)	FI	EUR	19,605	19,190	0.00
Heimstaden Bostad 3.375% VRN (영구)	SE	EUR	19,751	19,121	0.00
Heimstaden Bostad 3.625% VRN (영구) EMTN	SE	EUR	19,751	18,764	0.00
Aroundtown Finance 5.00% VRN (영구)	LU	EUR	20,190	17,395	0.00
Globalworth Real Estate 6.25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	11,454	11,691	0.00
Heimstaden Bostad 3.00% VRN (영구)	SE	EUR	9,949	8,985	0.00
				691,548	**0.10**
정부					
Germany 1.712% 18/06/2025	DE	EUR	12,199,209	12,171,421	1.69
France 4.50% 25/04/2041	FR	EUR	576,117	642,071	0.09
Italy 5.00% 01/08/2039	IT	EUR	566,568	636,717	0.09
Italy 5.75% 01/02/2033	IT	EUR	534,738	629,419	0.09
France 1.50% 25/05/2031	FR	EUR	655,691	616,218	0.09
US Treasury 1.75% 31/01/2029	US	USD	746,406	613,884	0.09
Italy 3.80% 01/08/2028	IT	EUR	560,202	588,056	0.08
US Treasury 4.625% 15/05/2054	US	USD	646,142	563,806	0.08
Italy 4.15% 01/10/2039	IT	EUR	528,372	542,260	0.08
Italy 3.15% 15/11/2031	IT	EUR	480,628	485,586	0.07
Italy 3.25% 01/03/2038	IT	EUR	397,871	376,661	0.05
France 4.00% 25/04/2055	FR	EUR	337,394	344,830	0.05
Italy 4.00% 15/11/2030	IT	EUR	308,748	328,436	0.05
US Treasury 3.625% 15/08/2043	US	USD	388,322	297,903	0.04
Spain Inflation Linked Bond 1.00% 30/11/2030	ES	EUR	173,237	222,780	0.03
Italy 5.00% 01/09/2040	IT	EUR	184,612	206,805	0.03
France 4.00% 25/10/2038	FR	EUR	175,063	185,903	0.03
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	131,739	169,961	0.02
Italy 4.10% 01/02/2029	IT	EUR	159,148	169,129	0.02
Italy 1.80% 15/05/2036	IT	EUR	156,585	158,333	0.02
Japan 0.005% 10/03/2034	JP	JPY	22,659,176	143,050	0.02
US Treasury 4.25% 15/08/2054	US	USD	146,416	120,154	0.02
Italy 3.45% 15/07/2031	IT	EUR	98,672	101,709	0.01
France 2.50% 25/05/2030	FR	EUR	76,391	76,685	0.01
Italy 3.50% 15/02/2031	IT	EUR	70,025	72,556	0.01
Mexico 6.00% 13/05/2030	MX	USD	77,789	70,363	0.01
France 4.75% 25/04/2035	FR	EUR	60,476	68,808	0.01
France 4.00% 25/04/2060	FR	EUR	47,745	48,482	0.01
Oman 6.00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	51,572	46,858	0.01
Colombia 3.00% 30/01/2030	CO	USD	56,400	42,116	0.01
Canada 3.50% 01/03/2034	CA	CAD	63,659	41,941	0.01
Canada 4.50% 01/02/2026	CA	CAD	57,293	37,079	0.01
Mexico 5.40% 09/02/2028	MX	USD	30,724	27,562	0.00
France 3.25% 25/05/2045	FR	EUR	28,647	26,988	0.00
US Treasury 4.625% 30/09/2028	US	USD	28,647	26,034	0.00
Italy 2.95% 01/07/2030	IT	EUR	25,464	25,782	0.00
Canada 2.75% 01/05/2027	CA	CAD	22,281	14,276	0.00
Italy 4.20% 01/03/2034	IT	EUR	6,366	6,791	0.00
European Investment Bank 1.625% 04/12/2029	SU	EUR	53	51	0.00
Philippine 0.875% 17/05/2027 EMTN	PH	EUR	21	20	0.00
South Africa 8.25% 31/03/2032	ZA	ZAR	435	19	0.00
Paraguay 4.70% 27/03/2027 Reg S	PY	USD	21	18	0.00
Oman 5.625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	20	17	0.00
Italy 1.925% 13/03/2026	IT	EUR	15	15	0.00
				20,947,553	**2.92**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	4,490	160,022	0.02
Turkcell Iletisim Hiz. 7.45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	128,381	113,748	0.02
Telstra 3.25% 15/11/2027	AU	USD	117,870	100,983	0.01
Telefonica Emisiones 3.724% 23/01/2034	ES	EUR	75,236	75,154	0.01
Rogers Communications 7.00% VRN 15/04/2055	CA	USD	71,454	63,081	0.01
Infrastrutture Wireless 3.75% 01/04/2030 EMTN	IT	EUR	59,341	60,120	0.01
Cogent Comm. Group 3.50% 01/05/2026 144A	US	USD	39,502	34,119	0.00
Telefonica (Europe) 7.125% VRN (영구)	NL	EUR	27,798	30,759	0.00
Koninklijke KPN 6.00% VRN (영구)	NL	EUR	15,142	16,071	0.00
Turk Telekomunikasyon 7.375% 20/05/2029 Reg S	TR	USD	16,459	14,551	0.00
Turk Telekomunikasyon 7.375% 20/05/2029 144A	TR	USD	8,047	7,114	0.00
				675,722	**0.09**
금융 시장 상품					
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 20/06/2025	DK	EUR	1,759,325	1,753,670	0.24
Fiserv CP 2.50% 08/05/2025	US	EUR	1,524,748	1,524,003	0.21
Novo-Nordisk (A) CP 2.47% 13/06/2025	DK	EUR	1,466,104	1,462,029	0.20
Iberdrola International CP 2.34% 17/07/2025	NL	EUR	1,466,104	1,458,971	0.20
Carrefour CP 2.49% 14/05/2025	FR	EUR	762,374	761,699	0.11
Toyota Motor Finance CP 2.40% 22/05/2025	NL	EUR	762,374	761,350	0.11
Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	KY	EUR	312,145	312,027	0.04
KfW CP 2.46% 26/05/2025	DE	EUR	249,716	249,338	0.03
Mainbeach Fund. CP 2.19% 06/05/2025	IE	EUR	187,287	187,216	0.03
KDB Bank CP 2.44% 13/06/2025	KR	EUR	156,073	155,647	0.02
DBS BANK CD 2.152% 07/07/2025	GB	EUR	156,073	155,449	0.02
ANZ Banking CP 2.30% 16/07/2025	AU	EUR	156,073	155,366	0.02
NAB CD 2.469% 28/04/2026	AU	EUR	149,830	149,830	0.02
LVMH CP 2.495% 21/05/2025	FR	EUR	149,830	149,638	0.02
BMW Finance CP 2.45% 28/05/2025	NL	EUR	149,830	149,574	0.02
CIBC CD 2.258% 10/10/2025	CA	EUR	149,830	148,334	0.02
Toyota Motor Finance CP 2.365% 24/06/2025	NL	EUR	137,344	136,891	0.02
KBC Bank CD 2.117% 08/07/2025	BE	EUR	124,858	124,899	0.02
GS Bank CD 2.232% 20/06/2025	DE	EUR	124,858	124,897	0.02
GS Bank CD 2.24% 04/06/2025	DE	EUR	124,858	124,891	0.02
Royal Bank Of Canada CD 2.628% 20/11/2025	CA	EUR	124,858	124,877	0.02
GS Bank CD 2.241% 12/05/2025	DE	EUR	124,858	124,872	0.02
Bank Of Nova CD 2.676% 06/01/2026	GB	EUR	124,858	124,865	0.02
Credit Agricole CIB CD 2.649% 19/11/2025	GB	EUR	124,858	124,863	0.02
Swedbank CP 2.469% 28/04/2026	SE	EUR	124,858	124,858	0.02
MUFG Bank CD 2.708% 22/01/2026	GB	EUR	124,858	124,858	0.02
KBC Bank CD 2.155% 31/07/2025	BE	EUR	124,858	124,858	0.02
DNB Bank CD 2.707% 28/04/2026	NO	EUR	124,858	124,858	0.02
UBS London CD 2.722% 06/02/2026	GB	EUR	124,858	124,838	0.02
TD Bank London CD 2.47% 02/04/2026	GB	EUR	124,858	124,829	0.02
Linde CP 2.48% 06/05/2025	NL	EUR	124,858	124,812	0.02
Agence Centrale CP 2.62% 06/05/2025	FR	EUR	124,858	124,812	0.02
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 07/05/2025	BE	EUR	124,858	124,804	0.02
DBS Bank CP 2.61% 08/05/2025	SG	EUR	124,858	124,799	0.02
Sumi Trust Bank CD 2.276% 09/05/2025	GB	EUR	124,858	124,788	0.02
BLB CP 2.60% 12/05/2025	DE	EUR	124,858	124,767	0.02
Oesterreichisch CP 2.355% 12/05/2025	AT	EUR	124,858	124,766	0.02
Sumi Trust Bank CD 2.276% 14/05/2025	JP	EUR	124,858	124,749	0.02
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	124,858	124,744	0.02
Barclays Bank CP 2.58% 19/05/2025	GB	EUR	124,858	124,718	0.02
TotalEnergies CP 2.43% 19/05/2025	FR	EUR	124,858	124,714	0.02
Colgate-Palmoli CP 2.40% 19/05/2025	US	EUR	124,858	124,714	0.02
Mizuho CD 2.276% 20/05/2025	GB	EUR	124,858	124,703	0.02
Toyota Kreditbank CP 2.53% 21/05/2025	DE	EUR	124,858	124,698	0.02
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 21/05/2025	BE	EUR	124,858	124,695	0.02

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	124,858	124,648	0.02
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	124,858	124,648	0.02
Transport CP 2.52% 27/05/2025	GB	EUR	124,858	124,645	0.02
SOC Anonyme CP 2.44% 30/05/2025	FR	EUR	124,858	124,630	0.02
Oesterreichisch CP 2.495% 30/05/2025	AT	EUR	124,858	124,629	0.02
BLB CP 2.50% 02/06/2025	DE	EUR	124,858	124,609	0.02
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.32% 02/06/2025	JP	EUR	124,858	124,597	0.02
TotalEnergies CP 2.39% 04/06/2025	FR	EUR	124,858	124,593	0.02
Danske Bank CP 2.45% 05/06/2025	DK	EUR	124,858	124,593	0.02
Toyota Finance (호주) CP 2.46% 05/06/2025	AU	EUR	124,858	124,585	0.02
Sumi Trust Bank CD 2.275% 05/06/2025	JP	EUR	124,858	124,579	0.02
Mitsu Finance CP 2.47% 05/06/2025	GB	EUR	124,858	124,573	0.02
SMBC Brussel BRH CD 2.275% 06/06/2025	BE	EUR	124,858	124,571	0.02
Nordea Bank CD 2.302% 09/06/2025	SE	EUR	124,858	124,544	0.02
Barclays Bank CP 2.52% 16/06/2025	GB	EUR	124,858	124,513	0.02
Barclays Bank CP 2.51% 17/06/2025	GB	EUR	124,858	124,506	0.02
Toyota Finance (호주) CP 2.52% 17/06/2025	AU	EUR	124,858	124,497	0.02
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	124,858	124,480	0.02
LMA CP 2.47% 24/06/2025	FR	EUR	124,858	124,447	0.02
Mizuho CD 2.272% 23/06/2025	GB	EUR	124,858	124,440	0.02
KDB CP 2.45% 23/06/2025	KR	EUR	124,858	124,440	0.02
Oesterreichisch CP 2.44% 26/06/2025	AT	EUR	124,858	124,435	0.02
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	124,858	124,434	0.02
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	124,858	124,434	0.02
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	124,858	124,434	0.02
Zurich Finance CP 2.27% 23/06/2025	IE	EUR	124,858	124,433	0.02
Toyota Motor Fin. CP 2.331% 26/06/2025	NL	EUR	124,858	124,432	0.02
Mizuho CD 2.272% 24/06/2025	GB	EUR	124,858	124,432	0.02
KDB CP 2.435% 24/06/2025	KR	EUR	124,858	124,432	0.02
HSBC Continenta CP 2.33% 03/07/2025	FR	EUR	124,858	124,381	0.02
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	124,858	124,371	0.02
Allianz CP 2.33% 03/07/2025	DE	EUR	124,858	124,369	0.02
Sumi Trust Bank CD 2.266% 04/07/2025	JP	EUR	124,858	124,356	0.02
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	124,858	124,326	0.02
Mitsu Finance CP 2.43% 10/07/2025	GB	EUR	124,858	124,303	0.02
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	124,858	124,293	0.02
Barclays Bank CP 2.33% 17/07/2025	GB	EUR	124,858	124,286	0.02
Mitsu Finance CP 2.40% 15/07/2025	GB	EUR	124,858	124,265	0.02
Sumi Trust Bank CD 2.253% 17/07/2025	JP	EUR	124,858	124,260	0.02
Matchpoint Fina. CP 2.32% 17/07/2025	IE	EUR	124,858	124,242	0.02
LMA CP 2.27% 22/07/2025	FR	EUR	124,858	124,241	0.02
Dekabank CP 2.24% 22/07/2025	DE	EUR	124,858	124,241	0.02
SMBC Brussel BRH CD 2.248% 23/07/2025	BE	EUR	124,858	124,216	0.02
Mitsu Finance CP 2.24% 24/07/2025	GB	EUR	124,858	124,197	0.02
Toyota Kreditbank CP 2.20% 29/07/2025	DE	EUR	124,858	124,190	0.02
Swedbank CP 2.285% 18/08/2025	SE	EUR	124,858	124,056	0.02
DZ Bank CD 2.143% 06/10/2025	DE	EUR	124,858	123,703	0.02
UBS London CP 2.26% 16/10/2025	GB	EUR	124,858	123,645	0.02
DZ Bank CP 2.17% 29/10/2025	DE	EUR	124,858	123,543	0.02
Collateral Communication CP 2.20% 27/10/2025	US	EUR	124,858	123,480	0.02
MUFG Bank CD 2.322% 19/05/2025	GB	EUR	118,615	118,472	0.02
P&G CP 2.345% 18/06/2025	US	EUR	112,372	112,048	0.02
Toyota Motor Fin. CP 2.28% 23/07/2025	NL	EUR	112,372	111,810	0.02
HSBC CD 2.54% 04/08/2025	GB	EUR	99,887	99,914	0.01
Matchpoint Fina. CP 2.63% 06/05/2025	IE	EUR	99,887	99,848	0.01
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	99,887	99,795	0.01
GS Intl. CD 2.309% 18/06/2025	GB	EUR	93,644	93,354	0.01
GS Intl. CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	93,644	93,245	0.01
Collateral Communication CP 2.65% 08/07/2025	US	EUR	93,644	93,232	0.01
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	87,401	87,005	0.01
TD Bank London CD 2.239% 25/09/2025	GB	EUR	87,401	86,614	0.01
TD Bank London CD 2.201% 22/09/2025	GB	EUR	62,429	62,613	0.01
Rabobank CD 2.349% 05/12/2025	NL	EUR	62,429	62,450	0.01
NAB CD 2.337% 17/11/2025	AU	EUR	62,429	62,450	0.01
Swedbank CP 2.454% 11/08/2025	SE	EUR	62,429	62,448	0.01
Ntl Aus Bank CD 2.309% 02/10/2025	AU	EUR	62,429	62,447	0.01
Toronto Dominin CD 2.308% 09/07/2025	GB	EUR	62,429	62,445	0.01
Swedbank CP 2.434% 22/10/2025	SE	EUR	62,429	62,443	0.01
BFCM CP 2.447% 29/09/2025	FR	EUR	62,429	62,442	0.01
MUFG Bank CD 2.576% 04/08/2025	GB	EUR	62,429	62,437	0.01
Nordea CD 2.337% 26/08/2025	FI	EUR	62,429	62,436	0.01
Barclays CP 2.627% 17/07/2025	GB	EUR	62,429	62,436	0.01
Credit Agricole CIB CD 2.614% 02/10/2025	GB	EUR	62,429	62,435	0.01
BFCM CP 2.397% 07/07/2025	FR	EUR	62,429	62,435	0.01
Dexia Credit CP 2.357% 01/07/2025	FR	EUR	62,429	62,434	0.01
Credit (London) CD 2.479% 27/05/2025	GB	EUR	62,429	62,434	0.01
Barclays CP 2.607% 22/05/2025	GB	EUR	62,429	62,433	0.01
MUFG Bank CD 2.485% 09/05/2025	GB	EUR	62,429	62,431	0.01
ING Bank CP 2.457% 22/12/2025	NL	EUR	62,429	62,430	0.01
Royal Bank Of Canada CD 2.674% 02/01/2026	CA	EUR	62,429	62,429	0.01
Dexia Credit CP 2.407% 24/11/2025	FR	EUR	62,429	62,427	0.01
Nordea ABP CD 2.433% 07/01/2026	FI	EUR	62,429	62,420	0.01
Matchpoint Fina. CP 2.65% 05/05/2025	IE	EUR	62,429	62,409	0.01
LMA CP 2.94% 06/05/2025	FR	EUR	62,429	62,406	0.01
GS Intl. CD 2.322% 12/05/2025	GB	EUR	62,429	62,381	0.01
Collateral Communication CP 2.87% 15/05/2025	US	EUR	62,429	62,368	0.01
Oesterreichisch CP 2.48% 26/05/2025	AT	EUR	62,429	62,330	0.01
LMA CP 2.55% 29/05/2025	FR	EUR	62,429	62,319	0.01
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 30/05/2025	BE	EUR	62,429	62,313	0.01
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	62,429	62,311	0.01
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 30/05/2025	GB	EUR	62,429	62,310	0.01
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	62,429	62,309	0.01
DZ Bank CP 2.72% 02/06/2025	DE	EUR	62,429	62,304	0.01
Mizuho CD 2.276% 03/06/2025	GB	EUR	62,429	62,297	0.01
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.319% 03/06/2025	JP	EUR	62,429	62,295	0.01
LMA CP 2.70% 05/06/2025	FR	EUR	62,429	62,293	0.01
Collateral Communication CP 2.75% 03/06/2025	US	EUR	62,429	62,291	0.01
NRW Bank CP 2.49% 09/06/2025	DE	EUR	62,429	62,282	0.01
Citibank CD 2.211% 11/06/2025	US	EUR	62,429	62,271	0.01
Collateral Communication CP 2.75% 10/06/2025	US	EUR	62,429	62,264	0.01
Collateral Communication CP 2.54% 10/06/2025	US	EUR	62,429	62,264	0.01
GS Intl. CD 2.308% 19/06/2025	GB	EUR	62,429	62,232	0.01
Citibank CD 2.186% 03/07/2025	US	EUR	62,429	62,191	0.01
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	62,429	62,186	0.01
LMA CP 2.35% 07/07/2025	FR	EUR	62,429	62,176	0.01
LMA CP 2.62% 09/07/2025	FR	EUR	62,429	62,169	0.01
SMBC Brussel BRH CD 2.263% 07/07/2025	BE	EUR	62,429	62,167	0.01
Barclays Bank CP 2.69% 16/07/2025	GB	EUR	62,429	62,147	0.01
Agence Centrale CP 2.66% 17/07/2025	FR	EUR	62,429	62,142	0.01
GS Intl. CD 2.289% 17/07/2025	GB	EUR	62,429	62,125	0.01
GS Intl. CD 2.209% 17/10/2025	GB	EUR	62,429	61,793	0.01
ANZ Banking CP 2.42% 12/12/2025	AU	EUR	62,429	61,623	0.01
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	58,644	58,467	0.01
Svenska CP 3.71% 05/06/2025	SE	EUR	49,943	49,830	0.01
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 06/05/2025	JP	EUR	37,457	37,443	0.01
				23,803,175	**3.31**

비상장

에너지

Mesquite Energy 7.25% (영구) (디폴트)*	US	USD	10,241	1	0.00
Gazprom*	RU	USD	2,766	0	0.00
				1	**0.00**

소재

Polyus*	RU	USD	149	0	0.00
PhosAgro P GDR*	RU	USD	1	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	39	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	2,045	0	0.00
				0	**0.00**

정보 기술

Nebius Group*	NL	USD	88	0	0.00
				0	**0.00**

건강 관리

Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	4,807	14,826	0.00
				14,826	**0.00**

금융

BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	EUR	249,716	249,729	0.03
Ensemble Inv. 2.53% 13/10/2025	LU	EUR	187,287	187,287	0.03
BNP Paribas 2.247% FRN 01/04/2026 EMTN	NL	EUR	124,858	124,858	0.02
Neuberger Berman Advisers 3.309% FRN 15/04/2034	IE	EUR	64,373	64,116	0.01
PELOG 2025-1 A 3.815% FRN 17/02/2037	IE	EUR	35,683	35,516	0.00
Harvest CLO XXIII DAC 3.186% FRN 20/10/2032	IE	EUR	34,294	34,126	0.00
CVC Cord. Lo. XXV DAC 4.564% FRN 20/11/2037	IE	EUR	27,505	27,505	0.00
Aurium CLO XI DAC 5.636% FRN 18/04/2038	IE	EUR	27,534	26,970	0.00
Trinitas Euro Clo IX DAC 0.00% FRN 15/05/2039	IE	EUR	24,872	24,872	0.00
Highways 2021 5.832% FRN 18/12/2031	GB	GBP	17,966	21,112	0.00
CVC Cord. Op. Lo. DAC 4.511% FRN 15/08/2033	IE	EUR	20,044	19,631	0.00
Palm Square Euro Fund 5.156% FRN 15/08/2033	IE	EUR	19,531	18,998	0.00
Canyon 5.879% FRN 15/04/2039	IE	EUR	16,532	16,194	0.00
Canyon 4.779% FRN 15/04/2039	IE	EUR	14,630	14,532	0.00
OCP Euro 5.486% FRN 20/10/2037	IE	EUR	11,046	10,777	0.00
PELOG 2025-1 B 4.285% FRN 17/02/2037	IE	EUR	9,510	9,469	0.00
Trinitas Euro CLO VII DAC 5.908% FRN 25/07/2037	IE	EUR	9,217	9,131	0.00
Sovcombank 7.60% (영구) Reg S (디폴트)*	IE	USD	9,144	0	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	3,562	0	0.00
				894,823	**0.12**

정부

SG Issuer 2.178% 16/06/2025	LU	EUR	374,575	385,223	0.05
Aque 25-11X C 0.00% 20/07/2038	IE	EUR	16,415	16,415	0.00
				401,638	**0.06**

Fractions				24	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 649,193,794)				**690,678,258**	**96.14**

은행 예금

LBBW TD 2.124% 02/05/2025	DE	EUR	1,200,809	1,200,809	0.17
Belfius Bank TD 2.095% 02/05/2025	BE	EUR	625,377	625,377	0.09
Hessen-Thuringen TD 2.105% 02/05/2025	DE	EUR	262,202	262,202	0.04
				2,088,388	**0.29**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**692,766,646**	**96.43**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순 자산
차액 거래				
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	8,350,500	45,577	0.01
Solactive Asia Digital Economy NTR (GS)	USD	17	0	0.00
			45,577	**0.01**

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
신용 디폴트 스왑				
매입 보호: Lanxess 1% 20/12/2029	EUR	743,608	20,116	0.00
iTraxx Xover S43 매도 보호 20/06/2030	EUR	155,081	9,999	0.00
5년물 CDX NA HY S43 매도 보호 20/12/2029	USD	279,439	9,297	0.00
매입 보호: Volkswagen IF 3.875% 20/12/2029	EUR	709,594	8,050	0.00
iTraxx Xover S42 매도 보호 20/12/2029	EUR	119,969	7,777	0.00
5년물 CDX NA HY S39 매도 보호 20/12/2027	USD	135,477	5,369	0.00
iTraxx Xover S36 매도 보호 20/12/2026	EUR	80,467	3,897	0.00
CMA CGM 7.5% 매도 보호 20/12/2025	EUR	53,766	1,397	0.00
매입 보호: Unibail-Rodam 1.375% 20/12/2029	EUR	771,171	680	0.00
매입 보호: Standard Chartered 4.05% 20/12/2029	EUR	709,594	(10,500)	(0.00)
매입 보호: HSBC 3mEUR 20/12/2029	EUR	709,594	(13,176)	(0.00)
매입 보호: Glencore Finance 3.75% 20/12/2029	EUR	736,571	(121,321)	(0.02)
			(78,415)	**(0.01)**

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물환 계약			
매입 EUR 매도 USD: 0.95998218 14/05/2025	2,233,040	201,426	0.03
매입 EUR 매도 USD: 0.92134819 13/06/2025	3,662,475	177,157	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.92038843 14/05/2025	3,680,955	166,520	0.02
매입 SEK 매도 USD: 10.58750000 14/05/2025	322,485	31,299	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77604324 13/06/2025	876,538	31,137	0.00
매입 JPY 매도 USD: 151.07451003 14/05/2025	401,899	24,316	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00704517 28/05/2025	11,808,900	23,508	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.81244200 14/05/2025	242,400	20,353	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95077550 14/05/2025	244,592	19,506	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13827320 28/05/2025	12,200,675	17,508	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.21980000 14/05/2025	203,359	16,207	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91634251 14/05/2025	395,878	16,090	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.77473312 14/05/2025	299,343	15,913	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92291790 14/05/2025	328,655	15,812	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.96452199 14/05/2025	144,866	13,814	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77371055 14/05/2025	405,178	13,083	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91611434 13/06/2025	290,687	12,330	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.77976479 14/05/2025	219,218	12,308	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91570899 14/05/2025	274,220	10,948	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.42043200 14/05/2025	362,174	10,592	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.62622516 14/05/2025	241,786	9,795	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.97512140 14/05/2025	265,602	8,925	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95264071 14/05/2025	79,292	6,491	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91988314 13/06/2025	130,934	6,115	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91270130 13/06/2025	153,030	5,897	0.00
매입 JPY 매도 USD: 150.52281986 14/05/2025	90,353	5,117	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.42791999 14/05/2025	50,977	5,084	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.33776622 14/05/2025	53,236	4,847	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.66178600 14/05/2025	45,390	4,755	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91158866 13/06/2025	115,882	4,318	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78489264 13/06/2025	90,382	4,278	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.76961901 14/05/2025	158,384	4,250	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91577994 13/06/2025	95,322	4,007	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.60713568 14/05/2025	127,898	3,619	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91682053 13/06/2025	80,269	3,469	0.00
매입 JPY 매도 USD: 146.55062987 14/05/2025	117,896	3,389	0.00
매입 NOK 매도 USD: 11.13379591 14/05/2025	45,795	3,271	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.43607680 14/05/2025	78,349	3,179	0.00
매입 DKK 매도 USD: 7.15847902 14/05/2025	35,392	3,164	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.02281730 14/05/2025	80,154	3,090	0.00
매입 JPY 매도 USD: 153.51354955 14/05/2025	39,119	3,037	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90522969 14/05/2025	93,799	2,629	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90505789 14/05/2025	81,384	2,265	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91455805 14/05/2025	56,309	2,175	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90415619 14/05/2025	77,820	2,086	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.75140213 14/05/2025	51,357	2,019	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15101080 14/05/2025	134,406	1,818	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91106112 14/05/2025	52,218	1,809	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.91287519 14/05/2025	47,679	1,750	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92382721 14/05/2025	33,929	1,667	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78310333 14/05/2025	36,587	1,640	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.92546405 14/05/2025	31,561	1,610	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.89542700 14/05/2025	17,632	1,578	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.95937626 14/05/2025	15,126	1,354	0.00
매입 JPY 매도 USD: 144.82300006 14/05/2025	75,626	1,257	0.00
매입 NZD 매도 USD: 1.76433465 14/05/2025	21,016	988	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77433513 14/05/2025	26,416	875	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77775817 14/05/2025	22,210	837	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.68060901 14/05/2025	27,710	771	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59608258 14/05/2025	36,018	764	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.76299551 14/05/2025	41,172	741	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.77391181 14/05/2025	22,621	736	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78639598 14/05/2025	13,581	668	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13991500 14/05/2025	142,635	536	0.00
매입 JPY 매도 USD: 148.29772948 14/05/2025	12,881	528	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.49270151 14/05/2025	53,521	521	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57208110 14/05/2025	88,068	517	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13912480 14/05/2025	141,889	434	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13814470 14/05/2025	150,381	330	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59030296 14/05/2025	18,615	326	0.00
매입 JPY 매도 USD: 145.23525034 14/05/2025	15,100	295	0.00
매입 JPY 매도 EUR: 162.85821962 28/05/2025	30,674	228	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75298058 14/05/2025	44,911	208	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13866360 14/05/2025	75,564	201	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13917440 14/05/2025	41,742	130	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.78231346 13/06/2025	2,825	124	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.71428773 14/05/2025	17,216	113	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56624307 14/05/2025	52,032	111	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14171170 14/05/2025	20,514	109	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13823790 14/05/2025	46,252	105	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33704240 14/05/2025	39,803	85	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13743690 14/05/2025	42,474	67	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.14103794 13/06/2025	15,842	44	0.00
매입 CAD 매도 EUR: 1.59029918 28/05/2025	3,018	44	0.00
매입 CAD 매도 EUR: 1.57908776 28/05/2025	4,686	35	0.00
매입 EUR 매도 JPY: 0.00618826 28/05/2025	49,549	19	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38085979 28/05/2025	7,516	10	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13672350 28/05/2025	12	0	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87750165 28/05/2025	87	0	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87675691 28/05/2025	6	0	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87253580 28/05/2025	6	0	0.00
매입 EUR 매도 GBP: 1.16898496 28/05/2025	14	0	0.00
매입 EUR 매도 AUD: 0.55860051 28/05/2025	7	0	0.00
매입 EUR 매도 AUD: 0.55760413 28/05/2025	14	0	0.00
매입 JPY 매도 EUR: 161.63221497 28/05/2025	14,497	(2)	(0.00)
매입 JPY 매도 EUR: 161.63088377 28/05/2025	45,613	(8)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32941111 13/06/2025	2,654	(10)	(0.00)
매입 EUR 매도 CAD: 0.63488889 28/05/2025	3,445	(17)	(0.00)
매입 EUR 매도 CAD: 0.63433387 28/05/2025	3,955	(23)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00617469 28/05/2025	17,269	(31)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00617558 28/05/2025	18,863	(32)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00617529 28/05/2025	24,813	(43)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.33040268 28/05/2025	20,958	(61)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.70045793 14/05/2025	1,952	(65)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32859895 28/05/2025	21,332	(91)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29275727 13/06/2025	3,244	(101)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.33039800 14/05/2025	41,300	(118)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00700829 14/05/2025	76,883	(125)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87381247 14/05/2025	19,051	(146)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.08877532 14/05/2025	5,108	(396)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16532059 28/05/2025	59,281	(432)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09994040 14/05/2025	13,869	(436)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29273900 14/05/2025	14,560	(453)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00676877 14/05/2025	13,410	(479)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09458833 14/05/2025	31,611	(540)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.10503420 14/05/2025	23,784	(641)	(0.00)
매입 EUR 매도 CAD: 0.63306472 28/05/2025	92,951	(714)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10011088 14/05/2025	21,431	(725)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08859420 14/05/2025	19,064	(790)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.14769068 14/05/2025	14,040	(797)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69595428 14/05/2025	20,357	(805)	(0.00)
매입 EUR 매도 AUD: 0.55760415 28/05/2025	104,436	(1,001)	(0.00)
매입 EUR 매도 JPY: 0.00616912 28/05/2025	380,516	(1,033)	(0.00)
매입 EUR 매도 SEK: 0.09038972 28/05/2025	112,237	(1,048)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.05197709 14/05/2025	14,423	(1,063)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.27101130 14/05/2025	27,415	(1,299)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04169900 14/05/2025	16,348	(1,352)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08224560 14/05/2025	29,426	(1,384)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04266470 14/05/2025	17,060	(1,397)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62109050 14/05/2025	49,856	(1,460)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.86880898 14/05/2025	116,903	(1,559)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08651160 14/05/2025	38,931	(1,685)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08443300 14/05/2025	40,498	(1,826)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29157090 14/05/2025	58,174	(1,859)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08218100 14/05/2025	40,448	(1,904)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26391900 14/05/2025	38,840	(2,046)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62808700 14/05/2025	123,020	(2,258)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29112530 14/05/2025	71,712	(2,316)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00670525 14/05/2025	57,744	(2,587)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00667775 14/05/2025	55,009	(2,680)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09297420 14/05/2025	72,353	(2,719)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69974110 14/05/2025	81,528	(2,797)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.05668010 14/05/2025	40,776	(2,835)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00671777 14/05/2025	66,276	(2,851)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08514100 14/05/2025	65,110	(2,896)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04256910 14/05/2025	36,662	(3,005)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.69951838 14/05/2025	89,166	(3,086)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04123539 14/05/2025	41,284	(3,432)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04949350 14/05/2025	45,432	(3,447)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08917500 14/05/2025	84,714	(3,467)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.03674990 14/05/2025	40,307	(3,510)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.57166800 14/05/2025	109,177	(4,002)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08375451 13/06/2025	84,744	(4,030)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09971793 14/05/2025	108,945	(4,101)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28953710 14/05/2025	154,672	(5,178)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.23590720 14/05/2025	70,877	(5,222)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00674766 14/05/2025	142,603	(5,527)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04395880 14/05/2025	83,454	(6,738)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08182360 14/05/2025	142,269	(6,743)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00664518 14/05/2025	137,626	(7,343)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09207818 14/05/2025	66,032	(7,354)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.24219340 14/05/2025	108,980	(7,516)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.04864210 14/05/2025	98,360	(7,536)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.72095413 28/05/2025	1,320,824	(7,618)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.62566150 14/05/2025	369,891	(8,192)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09991472 14/05/2025	234,707	(8,389)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.03822920 14/05/2025	102,728	(8,812)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29282900 14/05/2025	284,345	(8,818)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.55744550 14/05/2025	148,817	(9,021)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09107284 14/05/2025	78,143	(9,461)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09193638 14/05/2025	86,032	(9,699)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26071630 14/05/2025	177,626	(9,784)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.09519563 14/05/2025	126,945	(10,319)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.02990350 14/05/2025	112,405	(10,467)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.26254400 14/05/2025	201,696	(10,833)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.57308300 14/05/2025	342,164	(11,725)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.08993105 14/05/2025	205,129	(13,430)	(0.00)
매입 EUR 매도 GBP: 1.16156565 28/05/2025	1,661,617	(17,421)	(0.00)

Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 EUR	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
매입 USD 매도 NOK: 0.08928492 14/05/2025	260,167	(18,780)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.68411465 14/05/2025	350,457	(19,581)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.08949465 14/05/2025	146,928	(20,027)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.09240500 14/05/2025	576,713	(21,961)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32328300 28/05/2025	4,075,919	(33,573)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.28682130 13/06/2025	1,449,979	(51,660)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.08550700 14/05/2025	2,341,699	(103,392)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.10006240 14/05/2025	3,779,242	(118,426)	(0.02)
매입 USD 매도 GBP: 1.24311400 14/05/2025	1,873,252	(127,896)	(0.02)
매입 EUR 매도 USD: 0.87755093 28/05/2025	95,258,780	(241,865)	(0.03)
매입 USD 매도 EUR: 1.08449770 13/06/2025	6,995,025	(328,081)	(0.05)
매입 USD 매도 EUR: 1.04090520 14/05/2025	5,237,069	(436,917)	(0.06)
		(834,240)	**(0.12)**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	11,581,446	45,089	0.01
S&P/TSX 60 Index Future 19/06/2025	CAD	11,242,480	31,965	0.00
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	1,501,546	23,518	0.00
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	24,503	237	0.00
Euro-Schatz Bond Future 06/06/2025	EUR	22,033	124	0.00
Mini MDAX Index Future 20/06/2025	EUR	30	1	0.00
S&P 500 E-Mini Index Future 20/06/2025	USD	(42)	0	0.00
Long Gilt Bond Future 26/06/2025	GBP	(1,368)	(17)	(0.00)
IFSC Nifty 50 Index Future 29/05/2025	USD	7,178,574	(490)	(0.00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2025	EUR	(400,276)	(2,750)	(0.00)
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(552,965)	(8,924)	(0.00)
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	(1,389,855)	(14,053)	(0.00)
MSCI S.Arabia Index Future 20/06/2025	USD	1,139,773	(23,926)	(0.00)
			50,774	**0.01**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
고정금리 수취 4.38% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 12/10/2028	NOK	12,646,982	16,799	0.00
고정금리 지불 2.421% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 16/04/2055	EUR	821,018	1,662	0.00
고정금리 지불 2.451% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 22/04/2055	EUR	1,642,036	(7,459)	(0.00)
고정금리 지불 2.468% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 28/04/2055	EUR	967,629	(8,202)	(0.00)
고정금리 지불 3.44% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 12/10/2028	SEK	11,724,806	(44,122)	(0.01)
			(41,322)	**(0.01)**

옵션

	통화	계약	시가(EUR)	% 순자산
매수된 풋 S&P 500 Comp Idx 5300 20/06/2025	USD	1	5	0.00
매수된 풋 S&P 500 Comp Idx 5400 16/05/2025	USD	1	2	0.00
매수 콜 S&P 500 Comp Idx 5750 20/06/2025	USD	1	2	0.00
			9	**0.00**

Inflation Swaps

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
고정금리 수취 2.535% 변동금리 지불 (Euro HICP) 15/11/2052	EUR	152,818	13,730	0.00
고정금리 지불 2.468% 변동금리 수취 (US CPI) 20/03/2030	USD	803,610	2,093	0.00
고정금리 지불 1.985% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/02/2035	EUR	355,696	(1,944)	(0.00)
고정금리 지불 1.914% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/02/2030	EUR	711,393	(3,827)	(0.00)
고정금리 지불 2.482% 변동금리 수취 (US CPI) 13/11/2054	USD	250,305	(7,704)	(0.00)
고정금리 지불 2.047% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/03/2035	EUR	2,451,326	(29,294)	(0.00)
고정금리 지불 2.089% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/03/2035	EUR	2,457,190	(39,238)	(0.01)
고정금리 지불 2.102% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/03/2035	EUR	2,445,461	(42,100)	(0.01)
			(108,284)	**(0.02)**

오버나이트 인덱스 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
고정금리 지불 1.58% 변동금리 수취 (1d SOFR) 10/03/2027	USD	697,134	20,249	0.00
고정금리 지불 2.651% 변동금리 수취 (1d SOFR) 18/05/2027	USD	293,338	3,710	0.00
고정금리 지불 1.51% 변동금리 수취 (1d SOFR) 01/02/2027	USD	75,712	2,185	0.00
고정금리 지불 4.23% 변동금리 수취 (1d SOFR) 03/04/2027	USD	475,632	(6,493)	(0.00)
			19,651	**0.00**

기타 자산 및 부채	26,576,315	3.72
순자산	**718,396,711**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
아일랜드	IE	32.95
USA	US	21.91
독일	DE	11.84
UK	GB	5.05
룩셈부르크	LU	4.37
프랑스	FR	4.19
Japan	JP	1.87
네덜란드	NL	1.77
스위스	CH	1.59
Spain	ES	1.52
Italy	IT	1.32
China	CN	1.31
덴마크	DK	0.98
스웨덴	SE	0.95
대만	TW	0.84
Korea	KR	0.55
캐나다	CA	0.40
벨기에	BE	0.38
핀란드	FI	0.27
브라질	BR	0.24
호주	AU	0.17
남아프리카 공화국	ZA	0.16
그리스	GR	0.15
케이맨 제도	KY	0.12
포르투갈	PT	0.12
노르웨이	NO	0.12
멕시코	MX	0.11
오스트리아	AT	0.11
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.11
아랍에미리트	AE	0.10
말레이시아	MY	0.09
터키	TR	0.07
태국	TH	0.07
버뮤다	BM	0.06
인도네시아	ID	0.06
폴란드	PL	0.06
싱가포르	SG	0.05
이스라엘	IL	0.03
우루과이	UY	0.03
파나마	PA	0.03
Qatar	QA	0.03
아이슬란드	IS	0.03
루마니아	RO	0.03
India	IN	0.02
콜롬비아	CO	0.02
헝가리	HU	0.02
체코	CZ	0.02
국제기구	SU	0.01
크로아티아	HR	0.01
우즈베키스탄	UZ	0.01
페로제도s	FO	0.01
쿠웨이트	KW	0.01
Chile	CL	0.01
세르비아	RS	0.01
사우디아라비아	SA	0.01
모리셔스	MU	0.01
Oman	OM	0.01
라이베리아	LR	0.01
그루지야	GE	0.00
필리핀	PH	0.00
키프로스	CY	0.00
요르단	JO	0.00
뉴질랜드	NZ	0.00
Albania	AL	0.00
Macedonia	MK	0.00
Peru	PE	0.00
파라과이	PY	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		3.56

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TotalEnergies	FR	EUR	52,089	2,664,885	0.39
Exxon Mobil	US	USD	22,157	2,044,106	0.30
Shell	GB	GBP	64,895	1,861,972	0.27
Chevron	US	USD	7,296	865,105	0.13
Galp Energia	PT	EUR	51,830	706,701	0.10
Cheniere Energy	US	USD	2,794	560,833	0.08
Diamondback Energy	US	USD	3,685	427,864	0.06
Baker Hughes	US	USD	13,360	412,185	0.06
Schlumberger (US)	US	USD	11,154	323,477	0.05
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	341,897	238,645	0.03
EQT	US	USD	4,809	209,260	0.03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	196,116	88,293	0.01
Adnoc Gas	AE	AED	99,531	75,696	0.01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	52,217	64,978	0.01
Williams	US	USD	728	37,269	0.01
Kinder Morgan	US	USD	1,504	34,637	0.01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	40,659	28,791	0.00
CGN Mining	HK	HKD	158,458	25,759	0.00
SM Energy	US	USD	942	18,876	0.00
PTT (F)	TH	THB	15,473	12,644	0.00
TGS	NO	NOK	1,725	11,254	0.00
PetroChina (A)	CN	CNY	6,693	6,484	0.00
Viridien	FR	EUR	100	5,210	0.00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	16	11	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	518	0	0.00
				10,724,935	**1.56**
유틸리티					
SSE	GB	GBP	78,813	1,567,779	0.23
National Grid	GB	GBP	101,102	1,287,284	0.19
NextEra Energy	US	USD	20,634	1,203,685	0.18
E.ON	DE	EUR	57,201	881,755	0.13
Centrica	GB	GBP	383,548	722,158	0.11
Southern	US	USD	8,923	717,805	0.10
United Utilities Group	GB	GBP	46,620	617,976	0.09
ENN Energy Holdings	CN	HKD	70,244	485,879	0.07
Public Service Enterprise Group	US	USD	5,531	386,966	0.06
Severn Trent	GB	GBP	11,762	385,806	0.06
Exelon	US	USD	8,838	362,784	0.05
Duke Energy	US	USD	3,002	321,637	0.05
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	89,147	318,615	0.05
Engie	FR	EUR	16,300	296,413	0.04
Eversource Energy	US	USD	5,506	286,863	0.04
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	716,755	276,854	0.04
Orsted	DK	DKK	7,829	274,646	0.04
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	8,050	259,057	0.04
RWE	DE	EUR	5,635	192,716	0.03
Fortum	FI	EUR	6,799	100,258	0.01
				10,946,936	**1.60**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	14,897	2,689,721	0.39
Linde	US	USD	5,145	2,050,988	0.30
Rio Tinto	GB	GBP	32,039	1,675,063	0.24
Anglo American (UK)	GB	GBP	19,018	453,659	0.07
Steel Dynamics	US	USD	3,952	449,460	0.07
SIG Group	CH	CHF	24,977	425,448	0.06
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	177,194	373,245	0.05
Ecolab	US	USD	1,529	333,499	0.05
Stora Enso (FI)	FI	EUR	39,690	324,112	0.05
Freeport-McMoRan	US	USD	8,744	275,705	0.04
Endeavour Mining	GB	GBP	11,046	261,797	0.04
Hexpol	SE	SEK	32,685	249,610	0.04
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	4,215	240,641	0.04
Norsk Hydro	NO	NOK	49,350	228,495	0.03
DSM-Firmenich	CH	EUR	2,341	223,190	0.03
Smurfit WestRock	IE	USD	5,861	215,744	0.03
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	5,835	214,700	0.03
Graphic Packaging Holding	US	USD	8,801	195,830	0.03
LANXESS	DE	EUR	7,055	184,987	0.03
Arkema	FR	EUR	2,594	172,878	0.03
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	83,517	160,512	0.02
Crown Holdings	US	USD	1,701	144,582	0.02
Holcim	CH	CHF	1,442	141,376	0.02
Symrise	DE	EUR	1,231	125,023	0.02
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	48,470	120,259	0.02
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	117,241	97,016	0.01
Osaka Soda	JP	JPY	10,504	96,187	0.01
Gold Fields	ZA	ZAR	4,787	95,092	0.01
FUCHS (우선)	DE	EUR	2,059	90,660	0.01
OCI	NL	EUR	12,095	88,294	0.01
Angang Steel (A)	CN	CNY	229,187	63,852	0.01
Empresas CMPC	CL	CLP	35,505	48,481	0.01
C Uyemura	JP	JPY	717	40,775	0.01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	17,971	38,052	0.01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	1,479	37,755	0.01
NOF	JP	JPY	2,556	33,792	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	13,124	32,921	0.00
RPM International	US	USD	320	29,901	0.00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	9,750	28,414	0.00
Mondi	GB	GBP	1,901	25,323	0.00
China National Building Material (H)	CN	HKD	51,080	21,769	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	12,602	17,020	0.00
Yamato Kogyo	JP	JPY	296	15,496	0.00
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	778	14,986	0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	275	8,547	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	150	4,444	0.00
Ningxia Baofeng Energy Group (C)	CN	CNY	17	34	0.00
				12,859,335	**1.88**
산업재					
RELX	GB	GBP	52,546	2,512,446	0.37
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	11,655	2,379,955	0.35
General Electric (US)	US	USD	12,585	2,220,183	0.32
Siemens	DE	EUR	9,645	1,947,815	0.28
Siemens Energy	DE	EUR	28,515	1,925,872	0.28
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	18,722	1,787,942	0.26
Parker-Hannifin	US	USD	3,289	1,727,471	0.25
Safran	FR	EUR	6,932	1,615,200	0.24
Assa Abloy (B)	SE	SEK	57,441	1,528,252	0.22
Legrand	FR	EUR	15,439	1,486,787	0.22
ITT	US	USD	8,444	1,007,249	0.15
Ashtead Group	GB	GBP	20,806	975,989	0.14
Epiroc (A)	SE	SEK	50,875	969,215	0.14
Daimler Truck Holding	DE	EUR	23,228	816,700	0.12
Emerson Electric	US	USD	8,499	779,728	0.11
Automatic Data Processing	US	USD	2,918	766,248	0.11
Eaton	IE	USD	2,873	731,997	0.11
Vestas Wind Systems	DK	DKK	53,327	623,507	0.09
Epiroc (B)	SE	SEK	35,060	605,231	0.09
Vinci	FR	EUR	4,896	600,276	0.09
CSX	US	USD	24,335	596,591	0.09
Norfolk Southern	US	USD	2,862	559,471	0.08
Wolters Kluwer	NL	EUR	3,573	555,395	0.08
Rexel	FR	EUR	22,146	540,140	0.08
Bunzl	GB	GBP	18,902	522,230	0.08
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	18,228	508,184	0.07
Experian	IE	GBP	11,090	484,370	0.07
CRRC (H)	CN	HKD	879,910	477,143	0.07
FedEx	US	USD	2,611	477,125	0.07
Forbo Holding	CH	CHF	563	475,571	0.07
Deutsche Post	DE	EUR	12,417	465,762	0.07
Genpact	US	USD	10,704	465,495	0.07
CNH Industrial (US)	GB	USD	45,468	453,762	0.07
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	2,690	432,942	0.06
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	10,060	403,037	0.06
Aeroports de Paris	FR	EUR	2,959	324,902	0.05
Kuehne & Nagel International	CH	CHF	1,557	314,776	0.05
TransUnion	US	USD	4,272	306,866	0.04
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	57,439	300,674	0.04
Rockwell Automation	US	USD	1,352	292,299	0.04
JB Hunt Transport Services	US	USD	2,524	287,299	0.04
Tetra Tech	US	USD	10,394	282,792	0.04
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	31,039	268,364	0.04
AECOM	US	USD	3,074	265,204	0.04
3M	US	USD	2,153	261,057	0.04
DCC (UK)	IE	GBP	4,101	235,547	0.03
TKH Group	NL	EUR	6,562	227,695	0.03
Fortune Brands Innovations	US	USD	4,624	217,185	0.03
DL E&C	KR	KRW	7,913	212,468	0.03
nVent Electric	GB	USD	4,385	210,478	0.03
Weichai Power (H)	CN	HKD	116,700	200,186	0.03
Sandvik	SE	SEK	10,277	187,624	0.03
Acuity	US	USD	849	179,273	0.03
United Parcel Service (B)	US	USD	2,051	171,068	0.02
Veralto	US	USD	1,916	159,516	0.02
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	5,350	149,948	0.02
Toyota Industries	JP	JPY	1,454	149,785	0.02
Airtac International Group	TW	TWD	5,406	130,269	0.02
Interpump Group	IT	EUR	4,036	121,410	0.02
Spring Airlines (A)	CN	CNY	15,753	102,237	0.01
Insperity	US	USD	1,773	99,582	0.01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	9,848	98,710	0.01
Recruit Holdings	JP	JPY	1,908	92,316	0.01
Hitachi	JP	JPY	4,193	90,189	0.01
XPO	US	USD	846	77,263	0.01
IHI	JP	JPY	1,078	73,948	0.01
Energy Recovery	US	USD	5,341	72,145	0.01
MISUMI Group	JP	JPY	5,611	69,023	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	19,332	65,535	0.01
Azelis Group	BE	EUR	4,774	65,115	0.01
Sun 국가 Airlines Holdings	US	USD	6,030	50,957	0.01
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	26,546	48,879	0.01
International Container Terminal Services	PH	PHP	8,728	46,847	0.01
UniFirst	US	USD	281	43,932	0.01
Miura	JP	JPY	2,293	42,934	0.01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	2,054	42,306	0.01
Kosaido Holdings	JP	JPY	13,579	41,249	0.01
Haitian International Holdings	CN	HKD	20,134	40,900	0.01
Iveco Group	IT	EUR	2,878	40,308	0.01
American Airlines Group	US	USD	4,511	38,818	0.01
Teleperformance	FR	EUR	392	37,779	0.01
Hoshizaki	JP	JPY	980	36,712	0.01
Raksul	JP	JPY	5,153	36,414	0.01
Samsung C&T	KR	KRW	479	36,231	0.01
Cintas	US	USD	187	34,416	0.01
FTI Consulting	US	USD	230	33,162	0.00
Saia	US	USD	156	32,745	0.00
Bidvest Group	ZA	ZAR	2,811	31,314	0.00
Illinois Tool Works	US	USD	152	31,309	0.00

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1,847	31,225	0.00
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	CNY	5,482	30,094	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	3,728	24,589	0.00
Visional	JP	JPY	442	23,518	0.00
Mitsui	JP	JPY	1,223	21,729	0.00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	27,740	19,502	0.00
Techtronic Industries	HK	HKD	2,122	18,737	0.00
Nikkiso	JP	JPY	2,491	18,262	0.00
Leader Harmonious Drive System	CN	CNY	895	15,992	0.00
Management Solutions	JP	JPY	1,256	14,943	0.00
Noritsu Koki	JP	JPY	539	14,931	0.00
Fuji Electric	JP	JPY	348	13,571	0.00
Zhejiang Dingli Machinery	CN	CNY	2,461	12,942	0.00
gremz	JP	JPY	871	12,663	0.00
Nabtesco	JP	JPY	766	10,111	0.00
Concentrix	US	USD	224	9,875	0.00
THK	JP	JPY	396	8,565	0.00
Ushio	JP	JPY	802	8,481	0.00
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	879	7,152	0.00
WNS Holdings	IN	USD	135	7,029	0.00
Tsugami	JP	JPY	600	6,497	0.00
Anhui Heli (A)	CN	CNY	2,442	4,686	0.00
CKD	JP	JPY	219	2,794	0.00
Makita	JP	JPY	73	1,873	0.00
				41,875,002	**6.11**
정보 기술					
Apple	US	USD	61,118	11,365,715	1.66
Microsoft	US	USD	30,944	10,643,284	1.55
NVIDIA	US	USD	103,507	9,720,461	1.42
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	230,421	5,711,373	0.83
Meta Platforms (A)	US	USD	11,392	5,425,537	0.79
SAP	DE	EUR	19,308	4,929,364	0.72
Alphabet (A)	US	USD	25,915	3,590,316	0.52
Broadcom	US	USD	21,124	3,531,587	0.52
Tencent Holdings	CN	HKD	65,396	3,512,286	0.51
ASML Holding	NL	EUR	5,683	3,310,573	0.48
Alphabet (C)	US	USD	19,512	2,737,630	0.40
Samsung Electronics	KR	KRW	50,844	1,739,376	0.25
Salesforce	US	USD	7,100	1,665,837	0.24
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	22,025	1,417,194	0.21
MediaTek	TW	TWD	28,336	1,050,819	0.15
Oracle	US	USD	8,168	1,000,887	0.15
KLA-Tencor	US	USD	1,566	951,838	0.14
Lam Research	US	USD	14,820	915,856	0.13
Adobe	US	USD	2,643	864,779	0.13
Workday (A)	US	USD	3,225	689,102	0.10
Scout24	DE	EUR	6,454	675,785	0.10
Advanced Micro Devices	US	USD	7,666	645,065	0.09
Autodesk	US	USD	2,582	619,322	0.09
Datadog (A)	US	USD	6,878	612,991	0.09
Xiaomi (B)	CN	HKD	108,758	609,780	0.09
SK Hynix	KR	KRW	5,489	597,181	0.09
ASE Technology Holding	TW	TWD	153,425	570,433	0.08
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	19,603	567,171	0.08
NAVER	KR	KRW	4,260	526,682	0.08
Marvell Technology	US	USD	10,104	508,484	0.07
Quanta Computer	TW	TWD	72,145	473,347	0.07
NXP Semiconductors	NL	USD	2,951	471,569	0.07
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	4,742	446,919	0.07
Asustek Computer	TW	TWD	27,777	443,762	0.06
Life360	US	USD	11,956	441,877	0.06
PTC	US	USD	3,073	415,010	0.06
GoDaddy (A)	US	USD	2,431	399,157	0.06
Capgemini	FR	EUR	2,747	384,158	0.06
Microchip Technology	US	USD	9,229	369,144	0.05
Seagate Technology Holdings	US	USD	3,378	267,416	0.04
CDW	US	USD	1,807	252,847	0.04
Fair Issac	US	USD	140	245,671	0.04
Novatek Microelectronics	TW	TWD	16,592	236,543	0.03
Sage Group	GB	GBP	14,452	210,258	0.03
Unimicron Technology	TW	TWD	80,534	207,328	0.03
Skyworks Solutions	US	USD	3,532	194,904	0.03
Yageo	TW	TWD	14,793	185,848	0.03
Accton Technology	TW	TWD	9,321	151,766	0.02
Kingdee International Software Group	CN	HKD	100,081	148,894	0.02
Dynatrace	US	USD	3,635	148,720	0.02
BOE Technology Group (A)	CN	CNY	298,070	138,567	0.02
Western Digital	US	USD	3,302	126,529	0.02
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	32,065	124,604	0.02
Wistron	TW	TWD	43,623	122,082	0.02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	14,425	107,110	0.02
Elastic	US	USD	1,275	95,627	0.01
Keyence	JP	JPY	251	92,303	0.01
F5 Networks	US	USD	390	90,013	0.01
Wiwynn	TW	TWD	1,678	88,041	0.01
Alchip Technologies	TW	TWD	1,491	86,790	0.01
Texas Instruments	US	USD	597	83,093	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	13,050	68,544	0.01
Lotes	TW	TWD	1,883	64,536	0.01
Elite Material	TW	TWD	3,915	59,697	0.01
Riken Keiki	JP	JPY	3,605	59,073	0.01
MongoDB (A)	US	USD	384	57,847	0.01
Cisco Systems	US	USD	1,092	55,230	0.01
Kinsus Interconnect Technology	TW	TWD	26,658	54,994	0.01
ANSYS	US	USD	194	54,150	0.01
ASMedia Technology	TW	TWD	1,119	51,541	0.01
giftee	JP	JPY	4,882	46,475	0.01
Intel	US	USD	2,614	45,673	0.01
Dell Technologies	US	USD	559	44,672	0.01
Silergy	CN	TWD	4,043	44,468	0.01
Mitsui High-Tec	JP	JPY	10,075	41,201	0.01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	10,812	40,231	0.01
Dentsu Soken	JP	JPY	1,041	40,186	0.01
Auto Trader Group	GB	GBP	3,825	37,734	0.01
Rorze	JP	JPY	3,950	34,668	0.01
Tokyo Electron	JP	JPY	263	34,537	0.01
Accenture (A)	IE	USD	125	32,639	0.00
ASPEED Technology	TW	TWD	373	30,715	0.00
Qorvo	US	USD	505	30,665	0.00
m-up Holdings	JP	JPY	2,637	30,592	0.00
Zoom Communications	US	USD	422	28,553	0.00
Corning	US	USD	730	28,480	0.00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	8,500	26,716	0.00
ASMPT	SG	HKD	4,475	26,326	0.00
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	1,254	24,862	0.00
Simplex Holdings	JP	JPY	1,236	22,992	0.00
Trimble	US	USD	407	22,045	0.00
Dassault Systemes	FR	EUR	574	18,835	0.00
Sharingtechnology	JP	JPY	2,662	18,650	0.00
WUS Printed Circuit Kunshan (A)	CN	CNY	5,425	18,298	0.00
SEMITEC	JP	JPY	1,580	17,326	0.00
Informatica	US	USD	1,027	16,995	0.00
Digital Garage	JP	JPY	608	16,781	0.00
Autohome (A)	CN	HKD	2,757	16,423	0.00
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	226	16,392	0.00
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	1,603	16,333	0.00
LY Corp	JP	JPY	4,825	16,059	0.00
Plaid	JP	JPY	2,200	15,317	0.00
Murata Manufacturing	JP	JPY	1,229	15,293	0.00
Juniper Networks	US	USD	477	15,200	0.00
Procore Technologies	US	USD	256	14,338	0.00
Akamai Technologies	US	USD	196	13,857	0.00
Renesas Electronics	JP	JPY	1,358	13,812	0.00
Ulvac	JP	JPY	459	13,637	0.00
Arrow Electronics	US	USD	130	12,581	0.00
Intuit	US	USD	23	12,387	0.00
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	1,118	12,246	0.00
DXC Technology	US	USD	894	12,171	0.00
RS Technologies	JP	JPY	741	12,094	0.00
Temenos	CH	CHF	181	11,463	0.00
Alphawave IP Group	GB	GBP	7,236	10,804	0.00
Dexerials	JP	JPY	976	10,019	0.00
Rigaku Holdings	JP	JPY	1,855	9,984	0.00
Glodon (A)	CN	CNY	4,872	8,716	0.00
Five9	US	USD	361	7,916	0.00
Nice ADR	IL	USD	58	7,900	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	970	7,548	0.00
SUMCO	JP	JPY	1,154	6,975	0.00
PagerDuty	US	USD	507	6,920	0.00
TripAdvisor	US	USD	628	6,814	0.00
Autohome (A) ADR	CN	USD	261	6,230	0.00
Samsung SDI	KR	KRW	48	5,197	0.00
Fujitsu	JP	JPY	251	4,860	0.00
Trustpilot Group	GB	GBP	577	1,519	0.00
Wolfspeed	US	USD	167	511	0.00
Samsung SDI RTS 22/05/2025	KR	KRW	7	143	0.00
				89,645,191	**13.07**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	39,730	6,365,355	0.93
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	174,285	2,271,855	0.33
Home Depot	US	USD	6,734	2,117,280	0.31
Tesla	US	USD	7,880	1,933,489	0.28
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	11,946	1,857,670	0.27
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	3,584	1,748,504	0.25
NIKE (B)	US	USD	24,886	1,226,308	0.18
Lowe's Cos	US	USD	5,441	1,063,160	0.16
PDD Holdings ADR	IE	USD	10,468	964,161	0.14
Prosus	NL	EUR	20,291	830,413	0.12
Ferrari (IT)	IT	EUR	1,933	776,378	0.11
Naspers (N)	ZA	ZAR	3,276	759,827	0.11
Restaurant Brands International	CA	USD	13,528	759,625	0.11
Hermes International	FR	EUR	309	739,949	0.11
Compass Group	GB	GBP	24,347	720,758	0.11
Take-Two Interactive Software	US	USD	3,284	669,587	0.10
Omnicom Group	US	USD	9,445	626,718	0.09
Moncler	IT	EUR	9,659	521,968	0.08
Stellantis (IT)	NL	EUR	61,760	502,727	0.07
Continental	DE	EUR	5,965	408,264	0.06
PulteGroup	US	USD	4,442	397,937	0.06
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	4,254	397,172	0.06
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	7,415	389,067	0.06
NetEase	CN	HKD	20,261	380,854	0.06
Service Corp International	US	USD	5,288	369,811	0.05
MercadoLibre	UY	USD	182	366,904	0.05
WPP (GB)	GB	GBP	52,688	356,917	0.05
Hyundai Motor	KR	KRW	2,974	349,308	0.05
Tapestry	US	USD	5,031	309,561	0.05
Pirelli & C	IT	EUR	56,357	305,678	0.04
Entain	GB	GBP	39,235	294,107	0.04
ANTA Sports Products	CN	HKD	27,926	289,886	0.04
Li Auto (A)	CN	HKD	27,013	289,589	0.04
IPSOS	FR	EUR	6,547	272,205	0.04
Autoliv	SE	USD	3,246	265,401	0.04
Meituan (B)	CN	HKD	16,588	240,767	0.04
Informa	GB	GBP	27,886	238,610	0.03
De' Longhi	IT	EUR	8,691	236,407	0.03
Deliveroo (A)	GB	GBP	115,491	231,503	0.03
Hyundai Motor (우선)	KR	KRW	2,372	223,628	0.03
Aramark	US	USD	7,539	221,024	0.03
Burlington Stores	US	USD	1,105	214,833	0.03

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Renault	FR	EUR	4,587	213,889	0.03
NVR	US	USD	34	213,871	0.03
Hisense Home Appliances Group	CN	HKD	76,246	203,237	0.03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	6,741	200,650	0.03
Expedia Group	US	USD	1,466	199,786	0.03
Brunswick	US	USD	4,427	176,176	0.03
Allegro.eu	PL	PLN	20,938	161,236	0.02
H World Group	CN	HKD	50,649	155,916	0.02
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	11,537	137,960	0.02
News (A)	US	USD	5,800	137,795	0.02
Minth Group	TW	HKD	64,502	135,197	0.02
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	104,179	132,464	0.02
Wendy's	US	USD	11,419	125,528	0.02
Kingsoft	CN	HKD	28,448	124,320	0.02
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	19,984	121,262	0.02
Grand Canyon Education	US	USD	770	120,252	0.02
Bayerische Motoren Werke	DE	EUR	1,472	109,368	0.02
XPeng (A)	CN	HKD	13,012	106,199	0.02
Sony Group	JP	JPY	4,537	105,002	0.02
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	23,974	103,154	0.02
Wingstop	US	USD	383	86,215	0.01
Ferrari (US)	IT	USD	194	77,750	0.01
Yonex	JP	JPY	5,368	77,205	0.01
Next	GB	GBP	502	72,727	0.01
Coupang (A)	US	USD	3,435	69,999	0.01
Persimmon	GB	GBP	4,521	68,836	0.01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	10,663	66,227	0.01
Cable One	US	USD	285	65,957	0.01
Starbucks	US	USD	936	64,922	0.01
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	3,054	64,839	0.01
Coats Group	GB	GBP	58,973	50,197	0.01
Airbnb (A)	US	USD	474	50,047	0.01
Sanrio	JP	JPY	1,357	47,356	0.01
Zhejiang Leapmotor Technology (H)	CN	HKD	6,860	43,067	0.01
Inforich	JP	JPY	1,774	40,624	0.01
Suzuki Motor	JP	JPY	3,747	39,570	0.01
Berkeley Group Holdings	GB	GBP	807	39,564	0.01
Mizuno	JP	JPY	2,346	36,792	0.01
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	1,892	35,267	0.01
Fox Factory Holding	US	USD	1,957	34,582	0.01
OPAP	GR	EUR	1,720	33,656	0.00
Central Automotive Products	JP	JPY	3,111	32,512	0.00
Electronic Arts	US	USD	249	31,835	0.00
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	450	31,801	0.00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	17,524	27,750	0.00
Dick's Sporting Goods	US	USD	168	27,660	0.00
Seiko Group	JP	JPY	1,171	27,100	0.00
Trainline	GB	GBP	5,898	20,165	0.00
PAL GROUP	JP	JPY	774	18,832	0.00
Hisense Home Appliances Group	CN	CNY	5,630	18,715	0.00
Macbee Planet	JP	JPY	887	15,542	0.00
Tokyotokeiba	JP	JPY	563	14,580	0.00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	113	11,761	0.00
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	2,124	10,983	0.00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	717	7,431	0.00
IDOM	JP	JPY	944	6,394	0.00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	2,759	6,359	0.00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	876	6,162	0.00
Mobileye Global (A)	IL	USD	468	5,946	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	138	4,219	0.00
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	255	3,834	0.00
Trip.com Group ADR	SG	USD	28	1,475	0.00
Nintendo	JP	JPY	8	591	0.00
				37,985,473	**5.54**
필수 소비재					
Nestle	CH	CHF	24,489	2,300,386	0.34
Walmart	US	USD	22,705	1,929,773	0.28
Unilever	GB	GBP	29,250	1,636,527	0.24
Coca-Cola	US	USD	23,894	1,520,651	0.22
Dollar Tree	US	USD	18,896	1,352,587	0.20
Sysco	US	USD	21,285	1,332,269	0.19
Diageo	GB	GBP	43,615	1,072,722	0.16
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	15,720	894,149	0.13
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	23,972	866,349	0.13
L'Oreal	FR	EUR	1,959	758,134	0.11
Colgate-Palmolive	US	USD	8,394	679,368	0.10
Pernod Ricard	FR	EUR	6,269	596,954	0.09
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	9,291	535,135	0.08
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	6,548	517,669	0.08
Monster Beverage	US	USD	9,291	488,146	0.07
Procter & Gamble	US	USD	3,414	485,643	0.07
Danone	FR	EUR	5,997	455,564	0.07
JD Health International	CN	HKD	101,628	422,847	0.06
Heineken (BR)	NL	EUR	5,015	394,653	0.06
US Foods Holding	US	USD	6,436	369,492	0.05
Jeronimo Martins	PT	EUR	17,093	364,415	0.05
PepsiCo	US	USD	2,465	293,476	0.04
Kraft Heinz	US	USD	9,142	233,573	0.03
Marks & Spencer Group	GB	GBP	44,118	201,767	0.03
China Mengniu Dairy	CN	HKD	85,754	187,264	0.03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	988	185,001	0.03
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	13,034	176,438	0.03
Target	US	USD	1,993	169,143	0.02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	53,596	165,453	0.02
CP ALL (F)	TH	THB	116,569	158,022	0.02
Davide Campari-Milano	IT	EUR	25,716	151,315	0.02
Amorepacific	KR	KRW	1,854	142,609	0.02
Heineken Holding (A)	NL	EUR	1,934	133,046	0.02
Kolmar Korea	KR	KRW	2,728	127,866	0.02
Beiersdorf	DE	EUR	994	123,217	0.02
Carlsberg (B)	DK	DKK	1,015	121,797	0.02
Bakkafrost	FO	NOK	2,620	115,873	0.02
Darling Ingredients	US	USD	3,201	89,857	0.01
Essity (B)	SE	SEK	2,315	58,807	0.01
Bunge Global	US	USD	776	53,746	0.01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	3,496	45,726	0.01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	12,415	42,589	0.01
Albertsons (A)	US	USD	2,161	41,701	0.01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	2,467	36,347	0.01
Aryzta (CH)	CH	CHF	15,085	33,365	0.00
Ajinomoto	JP	JPY	1,531	27,521	0.00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	9,619	22,024	0.00
Seven & i Holdings	JP	JPY	1,167	15,282	0.00
Transaction	JP	JPY	867	13,616	0.00
Bid	ZA	ZAR	599	13,284	0.00
Ocado Group	GB	GBP	984	3,254	0.00
				22,156,412	**3.23**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	12,800	3,690,373	0.54
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	29,047	3,663,578	0.53
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	41,756	2,434,382	0.36
Boston Scientific	US	USD	23,675	2,131,320	0.31
Novartis	CH	CHF	20,316	2,040,016	0.30
Stryker	US	USD	5,799	1,888,853	0.28
UnitedHealth Group	US	USD	5,184	1,876,582	0.27
Bristol-Myers Squibb	US	USD	38,841	1,700,419	0.25
Haleon	GB	GBP	312,061	1,380,939	0.20
EssilorLuxottica	FR	EUR	5,310	1,341,946	0.20
Lonza Group	CH	CHF	1,886	1,188,599	0.17
Eli Lilly	US	USD	1,416	1,112,059	0.16
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	2,155	1,103,785	0.16
Fresenius	DE	EUR	23,740	992,346	0.14
Amgen	US	USD	3,563	902,706	0.13
ConvaTec Group	GB	GBP	278,440	850,463	0.12
Siemens Healthineers	DE	EUR	17,044	807,564	0.12
Insulet	US	USD	3,650	802,979	0.12
Viatris	US	USD	100,733	742,540	0.11
Zoetis (A)	US	USD	4,659	637,986	0.09
Insmed	US	USD	9,899	627,308	0.09
Penumbra	US	USD	2,242	578,362	0.08
Sanofi	FR	EUR	5,723	548,804	0.08
AbbVie	US	USD	2,996	506,179	0.07
Sandoz Group	CH	CHF	12,078	462,676	0.07
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	725,441	458,098	0.07
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	1,689	386,196	0.06
Cigna Group	US	USD	1,246	372,153	0.05
Roche Holding (BR)	CH	CHF	1,157	356,232	0.05
HCA Healthcare	US	USD	1,148	346,660	0.05
Dexcom	US	USD	4,871	304,348	0.04
Innovent Biologics	CN	HKD	46,512	282,246	0.04
Smith & Nephew	GB	GBP	21,545	266,972	0.04
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	172,030	242,905	0.04
Coloplast (B)	DK	DKK	2,392	237,787	0.03
Pfizer	US	USD	10,610	226,171	0.03
Koninklijke Philips	NL	EUR	9,992	222,926	0.03
Tecan Group	CH	CHF	1,282	219,109	0.03
BeiGene	US	HKD	12,229	217,318	0.03
Hikma Pharmaceuticals	GB	GBP	8,192	191,189	0.03
Alcon	CH	CHF	2,089	178,188	0.03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	6,301	167,427	0.02
UCB	BE	EUR	1,030	165,951	0.02
Cspc Pharmaceutical Group	CN	HKD	207,301	143,425	0.02
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	56,076	116,202	0.02
TransMedics Group	US	USD	1,307	104,811	0.02
Structure Therapeutics ADR	US	USD	3,804	91,336	0.01
West Pharmaceutical Services	US	USD	492	90,801	0.01
Royalty Pharma	US	USD	2,452	70,522	0.01
Olympus	JP	JPY	5,137	59,122	0.01
Intellia Therapeutics	US	USD	6,973	52,872	0.01
Glaukos	US	USD	586	47,918	0.01
QIAGEN (DE)	NL	EUR	1,209	45,628	0.01
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	9,284	40,266	0.01
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	CN	CNY	5,779	36,639	0.01
InnoCare Pharma	CN	HKD	28,336	32,541	0.00
Neurocrine Biosciences	US	USD	343	32,376	0.00
Hoya	JP	JPY	308	31,709	0.00
Shanghai United Imaging Healthcare (A)	CN	CNY	1,913	30,729	0.00
Merck	DE	EUR	243	29,624	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	18,134	27,563	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	2,442	24,207	0.00
China Resource Sanjiu Medical &Pharmaceutical (A)	CN	CNY	4,344	21,630	0.00
Truking Technology	CN	CNY	17,691	15,971	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	5,625	15,747	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	2,386	12,879	0.00
Sonoscape Medical (A)	CN	CNY	2,945	11,049	0.00
GNI Group	JP	JPY	563	8,158	0.00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	19,574	5,602	0.00
				40,053,967	**5.84**
금융					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1,992,005	10,388,306	1.51
VanEck Defense UCITS ETF	IE	USD	173,218	7,538,986	1.10
iShares 500 Swap UCITS ETF	IE	EUR	864,742	6,945,089	1.01
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	854,921	4,429,346	0.65
JPMorgan Chase	US	USD	18,477	3,940,385	0.57
Mastercard	US	USD	6,646	3,164,206	0.46
Allianz	DE	EUR	8,249	3,003,329	0.44
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	5,572	2,606,720	0.38
Progressive	US	USD	8,998	2,210,571	0.32
Visa	US	USD	7,286	2,191,132	0.32

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Charles Schwab	US	USD	29,857	2,123,231	0.31
AXA	FR	EUR	49,939	2,075,955	0.30
UniCredit	IT	EUR	40,123	2,045,046	0.30
UBS Group	CH	CHF	69,851	1,861,340	0.27
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	189,552	1,854,120	0.27
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	24,546	1,823,504	0.27
Morgan Stanley	US	USD	16,033	1,615,046	0.24
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	2,662	1,601,615	0.23
Bank of America	US	USD	44,539	1,548,541	0.23
London Stock Exchange Group	GB	GBP	9,410	1,286,128	0.19
Societe Generale	FR	EUR	27,191	1,239,889	0.18
Wells Fargo	US	USD	19,874	1,234,512	0.18
Nordea Bank	FI	EUR	92,952	1,131,692	0.17
American International Group	US	USD	15,843	1,129,041	0.16
NatWest Group	GB	GBP	192,439	1,081,903	0.16
Deutsche Boerse	DE	EUR	3,644	1,033,086	0.15
3i Group	GB	GBP	17,180	855,169	0.12
ASR Nederland	NL	EUR	14,903	825,654	0.12
National Bank of Greece	GR	EUR	88,405	821,634	0.12
Intercontinental Exchange	US	USD	5,172	762,451	0.11
Blackrock	US	USD	946	755,332	0.11
China Construction Bank (H)	CN	HKD	1,030,166	744,239	0.11
NN Group	NL	EUR	13,482	726,675	0.11
ING Groep	NL	EUR	42,622	725,173	0.11
VZ Holding	CH	CHF	3,865	702,583	0.10
Swedbank (A)	SE	SEK	29,995	656,552	0.10
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	2,738	634,651	0.09
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	220,389	615,455	0.09
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	128,691	602,533	0.09
Sampo (A)	FI	EUR	68,246	601,790	0.09
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	2,782	586,795	0.09
KBC Group	BE	EUR	7,009	568,147	0.08
NU Holdings (KY)	BR	USD	52,162	564,234	0.08
Marsh & McLennan	US	USD	2,678	525,316	0.08
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	863,505	520,842	0.08
PNC Financial Services Group	US	USD	3,698	519,195	0.08
DNB Bank	NO	NOK	23,637	518,736	0.08
Arthur J Gallagher	US	USD	1,831	513,304	0.07
Public Bank (MY) (L)	MY	MYR	558,333	509,023	0.07
Aon	GB	USD	1,569	484,786	0.07
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	34,398	435,141	0.06
Standard Bank Group	ZA	ZAR	38,982	428,217	0.06
Prudential (UK)	HK	GBP	45,700	425,417	0.06
Apollo Global Management	US	USD	3,359	399,624	0.06
Qatar National Bank	QA	QAR	98,721	399,011	0.06
Bank Central Asia	ID	IDR	829,726	387,935	0.06
Lloyds Banking Group	GB	GBP	405,323	349,198	0.05
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	20,254	342,456	0.05
Northern Trust	US	USD	4,153	341,520	0.05
KakaoBank	KR	KRW	23,463	322,904	0.05
Hong Leong Bank	MY	MYR	77,272	315,047	0.05
Nedbank Group	ZA	ZAR	20,429	245,469	0.04
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	45,495	223,334	0.03
Barclays	GB	GBP	61,244	213,705	0.03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	126,767	205,101	0.03
Aviva	GB	GBP	30,212	198,911	0.03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	820,740	181,506	0.03
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	877,151	178,018	0.03
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	1,008	164,426	0.02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	106,347	154,267	0.02
Ares Management (A)	US	USD	1,161	153,487	0.02
Comerica	US	USD	2,947	138,713	0.02
Fiserv	US	USD	824	133,352	0.02
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	7,489	131,538	0.02
Emirates NBD Bank	AE	AED	24,241	119,514	0.02
Eurobank Ergasias Services and Holdings	GR	EUR	47,213	117,137	0.02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	48,133	111,898	0.02
XP (A)	BR	USD	7,840	109,433	0.02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	66,644	107,492	0.02
Voya Financial	US	USD	2,022	104,292	0.02
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	14,798	103,947	0.02
Travelers	US	USD	416	95,948	0.01
Mizuho Financial Group	JP	JPY	4,367	95,429	0.01
Everest Group	BM	USD	294	91,802	0.01
China Construction Bank (A)	CN	CNY	74,177	81,395	0.01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	21,942	66,470	0.01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	34,003	66,072	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	4,718	64,852	0.01
Hamilton Lane (A)	US	USD	477	64,361	0.01
Mirae Asset Securities	KR	KRW	7,740	56,479	0.01
Adyen	NL	EUR	37	52,822	0.01
S&P Global	US	USD	113	49,324	0.01
Credit Saison	JP	JPY	2,273	46,531	0.01
Nexi	IT	EUR	8,503	43,739	0.01
Tryg	DK	DKK	1,877	39,546	0.01
Concordia Financial Group	JP	JPY	6,526	37,001	0.01
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	835	36,730	0.01
Fidelity National Information Services	US	USD	511	35,216	0.01
Storebrand (A)	NO	NOK	3,229	34,204	0.00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	57,101	32,785	0.00
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	911	31,915	0.00
Purple Protected Asset 2.726% FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	30,711	30,701	0.00
Banca Mediolanum	IT	EUR	2,154	28,261	0.00
Aegon	NL	EUR	4,606	25,943	0.00
Kakaopay	KR	KRW	992	19,353	0.00
Premium Group	JP	JPY	1,272	16,687	0.00
Worldline (FR)	FR	EUR	3,058	14,893	0.00
CommBank 2.454% FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	12,284	12,283	0.00
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	8,091	6,870	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	1,566	6,576	0.00
Wise	GB	GBP	493	5,669	0.00
				94,974,855	**13.85**

부동산

Welltower REIT	US	USD	10,309	1,383,633	0.20
Digital Realty Trust REIT	US	USD	9,718	1,361,136	0.20
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	6,818	949,900	0.14
Sun Communities REIT	US	USD	6,292	681,410	0.10
Prologis REIT	US	USD	5,991	532,575	0.08
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	181,015	281,922	0.04
China Resources Land	HK	HKD	83,983	248,062	0.04
SBA Communications (A) REIT	US	USD	1,065	226,218	0.03
Vonovia	DE	EUR	7,224	211,224	0.03
Camden Property Trust REIT	US	USD	1,954	194,868	0.03
Longfor Group Holdings	CN	HKD	112,039	131,456	0.02
Emaar Properties	AE	AED	40,176	126,267	0.02
CoStar Group	US	USD	1,776	117,964	0.02
Ventas REIT	US	USD	1,275	78,087	0.01
CBRE Group (A)	US	USD	604	64,380	0.01
Crown Castle REIT	US	USD	467	43,195	0.01
KE Holdings	CN	HKD	5,449	32,542	0.00
Hangzhou Binjiang Real Estate Group (A)	CN	CNY	16,237	20,379	0.00
Katitas	JP	JPY	1,317	16,775	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	11,334	15,060	0.00
Relo Group	JP	JPY	932	10,804	0.00
Arealink	JP	JPY	713	9,631	0.00
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	255	8,357	0.00
KE Holdings ADR	CN	USD	334	5,998	0.00
JINUSHI	JP	JPY	458	5,805	0.00
				6,757,648	**0.99**

정부

Germany 1.272% 14/05/2025	DE	EUR	9,550,720	9,545,997	1.39
				9,545,997	**1.39**

개방형 펀드

Fidelity CCF II - Eur ex-UK Eq Fund - X-ACC-EUR	IE	EUR	8,364,416	97,103,344	14.16
Fidelity CCF II - Gbl EM Equity Fund - X-ACC-USD	IE	USD	7,014,834	75,337,183	10.99
Fidelity CCF II - NA Equity Fund - X-ACC-USD	IE	USD	5,172,913	59,576,051	8.69
Fidelity CCF II - UK Equity Fund - X-ACC-GBP	IE	GBP	9,480,069	13,090,313	1.91
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund - X-ACC-JPY	IE	JPY	70,266	5,562,547	0.81
Fidelity CCF II - APAC EXJap Eq Fund - X-ACC-USD	IE	USD	418,587	4,347,875	0.63
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	80	1,466,095	0.21
Fidelity CCF II - Gbl Agg Bond Fund X-ACC-EUR (H)	IE	EUR	99	1,046	0.00
				256,484,454	**37.40**

통신 서비스

Netflix	US	USD	2,465	2,435,154	0.36
Spotify Technology	SE	USD	3,204	1,704,481	0.25
T-Mobile (US)	US	USD	6,222	1,346,185	0.20
Deutsche Telekom	DE	EUR	37,698	1,191,249	0.17
Tele2 (B)	SE	SEK	68,866	893,815	0.13
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	74,853	788,952	0.12
KT	KR	KRW	18,847	605,539	0.09
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	247,754	583,934	0.09
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	32,158	537,680	0.08
Telia (SE)	SE	SEK	151,616	500,082	0.07
Elisa (A)	FI	EUR	10,463	491,968	0.07
Koninklijke KPN	NL	EUR	41,945	171,765	0.03
Advanced Info Service (F)	TH	THB	20,283	157,375	0.02
Taiwan Mobile	TW	TWD	43,996	137,385	0.02
SK Telecom	KR	KRW	2,323	78,213	0.01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	470,417	65,184	0.01
AT&T	US	USD	2,016	48,887	0.01
Frontier Communications Parent	US	USD	1,216	38,809	0.01
True Corp (F)	TH	THB	93,509	29,909	0.00
Universal Music Group	NL	EUR	858	22,178	0.00
Warner Music Group (A)	US	USD	652	17,431	0.00
True NVDR	TH	THB	24,142	7,683	0.00
				11,853,858	**1.73**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지

Repsol	ES	EUR	2,277	24,619	0.00
				24,619	**0.00**

소재

Grupo Mexico (B)	MX	MXN	113,885	514,524	0.08
Gerdau (우선)	BR	BRL	80,012	187,949	0.03
Suzano	BR	BRL	16,703	130,944	0.02
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				833,417	**0.12**

산업재

Ferrovial	NL	EUR	28,928	1,240,448	0.18
Localiza Rent a Car	BR	BRL	48,455	321,775	0.05
Fluidra	ES	EUR	12,686	257,780	0.04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	8,104	225,642	0.03
WEG	BR	BRL	30,070	212,839	0.03
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	8,486	150,680	0.02
Embraer	BR	BRL	8,594	86,770	0.01
				2,495,934	**0.36**

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	29,056	1,372,592	0.20
Trip.com Group	CN	HKD	9,298	491,326	0.07
Direcional Engenharia	BR	BRL	25,857	143,492	0.02
Lojas Renner	BR	BRL	32,818	74,024	0.01
Amadeus IT Group	ES	EUR	439	30,341	0.00
HBX Group International	ES	EUR	1,517	11,694	0.00
				2,123,469	**0.31**
필수 소비재					
Kerry Group A (IE)	IE	EUR	5,805	541,297	0.08
Arca Continental	MX	MXN	37	343	0.00
				541,640	**0.08**
건강 관리					
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	24,477	121,357	0.02
				121,357	**0.02**
금융					
Banco Santander (ES)	ES	EUR	209,430	1,294,695	0.19
Bankinter	ES	EUR	54,946	562,648	0.08
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	267,646	550,791	0.08
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	89,837	529,735	0.08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	35,371	426,571	0.06
AIB Group	IE	EUR	64,598	382,098	0.06
Bank of Ireland Group	IE	EUR	35,736	368,974	0.05
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	30,871	230,792	0.03
Banco do Brasil	BR	BRL	37,042	165,548	0.02
쿠웨이트#Finance House	KW	KWD	71,142	147,905	0.02
Banco del Bajio	MX	MXN	12,677	27,094	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	10,401	22,133	0.00
				4,708,984	**0.69**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	31,524	75,599	0.01
				75,599	**0.01**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	6,524	232,520	0.03
				232,520	**0.03**
금융 시장 상품					
Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	KY	EUR	51,185	51,165	0.01
KfW CP 2.46% 26/05/2025	DE	EUR	40,948	40,886	0.01
Mainbeach Fund. CP 2.19% 06/05/2025	IE	EUR	30,711	30,699	0.00
KDB Bank CP 2.44% 13/06/2025	KR	EUR	25,592	25,522	0.00
DBS BANK CD 2.152% 07/07/2025	GB	EUR	25,592	25,490	0.00
ANZ Banking CP 2.30% 16/07/2025	AU	EUR	25,592	25,476	0.00
NAB CD 2.469% 28/04/2026	AU	EUR	24,569	24,569	0.00
LVMH CP 2.495% 21/05/2025	FR	EUR	24,569	24,537	0.00
BMW Finance CP 2.45% 28/05/2025	NL	EUR	24,569	24,527	0.00
CIBC CD 2.258% 10/10/2025	CA	EUR	24,569	24,323	0.00
Toyota Motor Finance CP 2.365% 24/06/2025	NL	EUR	22,521	22,447	0.00
KBC Bank CD 2.117% 08/07/2025	BE	EUR	20,474	20,481	0.00
GS Bank CD 2.232% 20/06/2025	DE	EUR	20,474	20,480	0.00
GS Bank CD 2.24% 04/06/2025	DE	EUR	20,474	20,479	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.628% 20/11/2025	CA	EUR	20,474	20,477	0.00
GS Bank CD 2.241% 12/05/2025	DE	EUR	20,474	20,476	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.649% 19/11/2025	GB	EUR	20,474	20,475	0.00
Bank Of Nova CD 2.676% 06/01/2026	GB	EUR	20,474	20,475	0.00
Swedbank CP 2.469% 28/04/2026	SE	EUR	20,474	20,474	0.00
MUFG Bank CD 2.708% 22/01/2026	GB	EUR	20,474	20,474	0.00
KBC Bank CD 2.155% 31/07/2025	BE	EUR	20,474	20,474	0.00
DNB Bank CD 2.707% 28/04/2026	NO	EUR	20,474	20,474	0.00
UBS London CD 2.722% 06/02/2026	GB	EUR	20,474	20,470	0.00
TD Bank London CD 2.47% 02/04/2026	GB	EUR	20,474	20,469	0.00
Linde CP 2.48% 06/05/2025	NL	EUR	20,474	20,466	0.00
Agence Centrale CP 2.62% 06/05/2025	FR	EUR	20,474	20,466	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 07/05/2025	BE	EUR	20,474	20,465	0.00
DBS Bank CP 2.61% 08/05/2025	SG	EUR	20,474	20,464	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 09/05/2025	GB	EUR	20,474	20,462	0.00
Oesterreichisch CP 2.355% 12/05/2025	AT	EUR	20,474	20,459	0.00
BLB CP 2.60% 12/05/2025	DE	EUR	20,474	20,459	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 14/05/2025	JP	EUR	20,474	20,456	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	20,474	20,455	0.00
Barclays Bank CP 2.58% 19/05/2025	GB	EUR	20,474	20,451	0.00
TotalEnergies CP 2.43% 19/05/2025	FR	EUR	20,474	20,450	0.00
Colgate-Palmoli CP 2.40% 19/05/2025	US	EUR	20,474	20,450	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.53% 21/05/2025	DE	EUR	20,474	20,448	0.00
Mizuho CD 2.276% 20/05/2025	GB	EUR	20,474	20,448	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 21/05/2025	BE	EUR	20,474	20,447	0.00
Transport CP 2.52% 27/05/2025	GB	EUR	20,474	20,439	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	20,474	20,439	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	20,474	20,439	0.00
SOC Anonyme CP 2.44% 30/05/2025	FR	EUR	20,474	20,436	0.00
Oesterreichisch CP 2.495% 30/05/2025	AT	EUR	20,474	20,436	0.00
BLB CP 2.50% 02/06/2025	DE	EUR	20,474	20,433	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.32% 02/06/2025	JP	EUR	20,474	20,431	0.00
TotalEnergies CP 2.39% 04/06/2025	FR	EUR	20,474	20,430	0.00
Danske Bank CP 2.45% 05/06/2025	DK	EUR	20,474	20,430	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.46% 05/06/2025	AU	EUR	20,474	20,429	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.275% 05/06/2025	JP	EUR	20,474	20,428	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.275% 06/06/2025	BE	EUR	20,474	20,427	0.00
Mitsu Finance CP 2.47% 05/06/2025	GB	EUR	20,474	20,427	0.00
Nordea Bank CD 2.302% 09/06/2025	SE	EUR	20,474	20,422	0.00
Barclays Bank CP 2.52% 16/06/2025	GB	EUR	20,474	20,417	0.00
Barclays Bank CP 2.51% 17/06/2025	GB	EUR	20,474	20,416	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.52% 17/06/2025	AU	EUR	20,474	20,415	0.00
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	20,474	20,412	0.00
LMA CP 2.47% 24/06/2025	FR	EUR	20,474	20,406	0.00
Mizuho CD 2.272% 23/06/2025	GB	EUR	20,474	20,405	0.00
KDB CP 2.45% 23/06/2025	KR	EUR	20,474	20,405	0.00
Zurich Finance CP 2.27% 23/06/2025	IE	EUR	20,474	20,404	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.331% 26/06/2025	NL	EUR	20,474	20,404	0.00
Oesterreichisch CP 2.44% 26/06/2025	AT	EUR	20,474	20,404	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	20,474	20,404	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	20,474	20,404	0.00
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	20,474	20,404	0.00
Mizuho CD 2.272% 24/06/2025	GB	EUR	20,474	20,404	0.00
KDB CP 2.435% 24/06/2025	KR	EUR	20,474	20,404	0.00
HSBC Continenta CP 2.33% 03/07/2025	FR	EUR	20,474	20,396	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	20,474	20,394	0.00
Allianz CP 2.33% 03/07/2025	DE	EUR	20,474	20,394	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.266% 04/07/2025	JP	EUR	20,474	20,392	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	20,474	20,387	0.00
Mitsu Finance CP 2.43% 10/07/2025	GB	EUR	20,474	20,383	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	20,474	20,381	0.00
Barclays Bank CP 2.33% 17/07/2025	GB	EUR	20,474	20,380	0.00
Mitsu Finance CP 2.40% 15/07/2025	GB	EUR	20,474	20,377	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.253% 17/07/2025	JP	EUR	20,474	20,376	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.32% 17/07/2025	IE	EUR	20,474	20,373	0.00
LMA CP 2.27% 22/07/2025	FR	EUR	20,474	20,373	0.00
Dekabank CP 2.24% 22/07/2025	DE	EUR	20,474	20,373	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.248% 23/07/2025	BE	EUR	20,474	20,368	0.00
Mitsu Finance CP 2.24% 24/07/2025	GB	EUR	20,474	20,365	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.20% 29/07/2025	DE	EUR	20,474	20,364	0.00
Swedbank CP 2.285% 18/08/2025	SE	EUR	20,474	20,342	0.00
DZ Bank CD 2.143% 06/10/2025	DE	EUR	20,474	20,284	0.00
UBS London CP 2.26% 16/10/2025	GB	EUR	20,474	20,275	0.00
DZ Bank CP 2.17% 29/10/2025	DE	EUR	20,474	20,258	0.00
Collateral Communication CP 2.20% 27/10/2025	US	EUR	20,474	20,248	0.00
MUFG Bank CD 2.322% 19/05/2025	GB	EUR	19,450	19,427	0.00
P&G CP 2.345% 18/06/2025	US	EUR	18,426	18,373	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.28% 23/07/2025	NL	EUR	18,426	18,334	0.00
HSBC CD 2.54% 04/08/2025	GB	EUR	16,379	16,384	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.63% 06/05/2025	IE	EUR	16,379	16,373	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	16,379	16,364	0.00
GS Intl. CD 2.309% 18/06/2025	GB	EUR	15,355	15,308	0.00
GS Intl. CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	15,355	15,290	0.00
Collateral Communication CP 2.65% 08/07/2025	US	EUR	15,355	15,288	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	14,332	14,267	0.00
TD Bank London CD 2.239% 25/09/2025	GB	EUR	14,332	14,203	0.00
TD Bank London CD 2.201% 22/09/2025	GB	EUR	10,237	10,267	0.00
Toronto Dominin CD 2.308% 09/07/2025	GB	EUR	10,237	10,240	0.00
Swedbank CP 2.454% 11/08/2025	SE	EUR	10,237	10,240	0.00
Rabobank CD 2.349% 05/12/2025	NL	EUR	10,237	10,240	0.00
Ntl Aus Bank CD 2.309% 02/10/2025	AU	EUR	10,237	10,240	0.00
NAB CD 2.337% 17/11/2025	AU	EUR	10,237	10,240	0.00
Swedbank CP 2.434% 22/10/2025	SE	EUR	10,237	10,239	0.00
BFCM CP 2.447% 29/09/2025	FR	EUR	10,237	10,239	0.00
Nordea CD 2.337% 26/08/2025	FI	EUR	10,237	10,238	0.00
MUFG Bank CD 2.576% 04/08/2025	GB	EUR	10,237	10,238	0.00
Dexia Credit CP 2.357% 01/07/2025	FR	EUR	10,237	10,238	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.614% 02/10/2025	GB	EUR	10,237	10,238	0.00
Credit (London) CD 2.479% 27/05/2025	GB	EUR	10,237	10,238	0.00
Barclays CP 2.627% 17/07/2025	GB	EUR	10,237	10,238	0.00
BFCM CP 2.397% 07/07/2025	FR	EUR	10,237	10,238	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.674% 02/01/2026	CA	EUR	10,237	10,237	0.00
MUFG Bank CD 2.485% 09/05/2025	GB	EUR	10,237	10,237	0.00
ING Bank CP 2.457% 22/12/2025	NL	EUR	10,237	10,237	0.00
Dexia Credit CP 2.407% 24/11/2025	FR	EUR	10,237	10,237	0.00
Barclays CP 2.607% 22/05/2025	GB	EUR	10,237	10,237	0.00
Nordea ABP CD 2.433% 07/01/2026	FI	EUR	10,237	10,235	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.65% 05/05/2025	IE	EUR	10,237	10,234	0.00
LMA CP 2.94% 06/05/2025	FR	EUR	10,237	10,233	0.00
GS Intl. CD 2.322% 12/05/2025	GB	EUR	10,237	10,229	0.00
Collateral Communication CP 2.87% 15/05/2025	US	EUR	10,237	10,227	0.00
Oesterreichisch CP 2.48% 26/05/2025	AT	EUR	10,237	10,221	0.00
LMA CP 2.55% 29/05/2025	FR	EUR	10,237	10,219	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	10,237	10,218	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 30/05/2025	BE	EUR	10,237	10,218	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	10,237	10,217	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 30/05/2025	GB	EUR	10,237	10,217	0.00
DZ Bank CP 2.72% 02/06/2025	DE	EUR	10,237	10,216	0.00
Mizuho CD 2.276% 03/06/2025	GB	EUR	10,237	10,215	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.319% 03/06/2025	JP	EUR	10,237	10,215	0.00
LMA CP 2.70% 05/06/2025	FR	EUR	10,237	10,215	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 03/06/2025	US	EUR	10,237	10,214	0.00
NRW Bank CP 2.49% 09/06/2025	DE	EUR	10,237	10,213	0.00
Citibank CD 2.211% 11/06/2025	US	EUR	10,237	10,211	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 10/06/2025	US	EUR	10,237	10,210	0.00
Collateral Communication CP 2.54% 10/06/2025	US	EUR	10,237	10,210	0.00
GS Intl. CD 2.308% 19/06/2025	GB	EUR	10,237	10,205	0.00
Citibank CD 2.186% 03/07/2025	US	EUR	10,237	10,198	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	10,237	10,197	0.00
LMA CP 2.35% 07/07/2025	FR	EUR	10,237	10,195	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.263% 07/07/2025	BE	EUR	10,237	10,194	0.00
LMA CP 2.62% 09/07/2025	FR	EUR	10,237	10,194	0.00
Barclays Bank CP 2.69% 16/07/2025	GB	EUR	10,237	10,191	0.00
Agence Centrale CP 2.66% 17/07/2025	FR	EUR	10,237	10,190	0.00
GS Intl. CD 2.289% 17/07/2025	GB	EUR	10,237	10,187	0.00
GS Intl. CD 2.209% 17/10/2025	GB	EUR	10,237	10,133	0.00
ANZ Banking CP 2.42% 12/12/2025	AU	EUR	10,237	10,105	0.00
Svenska CP 3.71% 05/06/2025	SE	EUR	8,190	8,171	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 06/05/2025	JP	EUR	6,142	6,140	0.00
				2,627,396	**0.38**

Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
비상장					
에너지					
Gazprom*	RU	USD	5,180	0	0.00
				0	**0.00**
소재					
Polyus*	RU	USD	280	0	0.00
PhosAgro P GDR*	RU	USD	1	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	74	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	3,830	0	0.00
				0	**0.00**
정보 기술					
Nebius Group*	NL	USD	166	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	7,703	23,758	0.00
				23,758	**0.00**
금융					
BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	EUR	40,948	40,950	0.01
Ensemble Inv. 2.53% 13/10/2025	LU	EUR	30,711	30,711	0.00
BNP Paribas 2.247% FRN 01/04/2026 EMTN	NL	EUR	20,474	20,474	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	6,671	0	0.00
				92,135	**0.01**
정부					
SG Issuer 2.178% 16/06/2025	LU	EUR	61,421	63,168	0.01
				63,168	**0.01**
Fractions				(6)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 612,078,787)				**659,828,053**	**96.23**
은행 예금					
LBBW TD 2.124% 02/05/2025	DE	EUR	196,904	196,904	0.03
Belfius Bank TD 2.095% 02/05/2025	BE	EUR	102,547	102,547	0.01
Hessen-Thuringen TD 2.105% 02/05/2025	DE	EUR	42,995	42,995	0.01
				342,446	**0.05**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**660,170,499**	**96.28**
		통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
차액 거래					
MSCI Europe VL Eur Net (GS)		EUR	13,517,449	73,778	0.01
				73,778	**0.01**
		통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
선물					
S&P/TSX 60 Index Future 19/06/2025		CAD	5,518,052	15,689	0.00
IFSC Nifty 50 Index Future 29/05/2025		USD	13,444,186	(917)	(0.00)
MSCI S.Arabia Index Future 20/06/2025		USD	2,134,594	(44,809)	(0.01)
				(30,037)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채				25,485,400	3.72
순자산				**685,699,640**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
아일랜드	IE	42.27
USA	US	23.79
UK	GB	5.07
독일	DE	4.70
프랑스	FR	4.07
China	CN	2.50
스위스	CH	2.41
네덜란드	NL	1.77
대만	TW	1.61
스웨덴	SE	1.15
Korea	KR	0.93
Italy	IT	0.86
덴마크	DK	0.65
Spain	ES	0.61
브라질	BR	0.47
Japan	JP	0.45
핀란드	FI	0.39
남아프리카 공화국	ZA	0.30
그리스	GR	0.26
벨기에	BE	0.23
멕시코	MX	0.18
말레이시아	MY	0.18
아랍에미리트	AE	0.18
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.17
포르투갈	PT	0.16
태국	TH	0.13
캐나다	CA	0.12
노르웨이	NO	0.12
인도네시아	ID	0.12
버뮤다	BM	0.10
폴란드	PL	0.08
Qatar	QA	0.06
우루과이	UY	0.05
터키	TR	0.04
쿠웨이트	KW	0.02
호주	AU	0.02
룩셈부르크	LU	0.02
페로제도s	FO	0.02
오스트리아	AT	0.01
싱가포르	SG	0.01
케이맨 제도	KY	0.01
Chile	CL	0.01
필리핀	PH	0.01
이스라엘	IL	0.00
India	IN	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		3.72

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TotalEnergies	FR	EUR	42,876	2,193,525	0.39
Exxon Mobil	US	USD	18,239	1,682,670	0.30
Shell	GB	GBP	53,416	1,532,630	0.27
Chevron	US	USD	6,006	712,138	0.13
Galp Energia	PT	EUR	42,662	581,701	0.10
Cheniere Energy	US	USD	2,300	461,667	0.08
Diamondback Energy	US	USD	3,034	352,209	0.06
Baker Hughes	US	USD	10,998	339,304	0.06
Schlumberger (US)	US	USD	9,182	266,280	0.05
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	281,450	196,453	0.03
EQT	US	USD	3,959	172,259	0.03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	161,442	72,683	0.01
Adnoc Gas	AE	AED	81,934	62,313	0.01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	42,985	53,490	0.01
Williams	US	USD	600	30,679	0.01
Kinder Morgan	US	USD	1,238	28,512	0.01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	33,470	23,701	0.00
CGN Mining	HK	HKD	130,443	21,205	0.00
SM Energy	US	USD	775	15,539	0.00
PTT (F)	TH	THB	12,737	10,408	0.00
TGS	NO	NOK	1,420	9,264	0.00
PetroChina (A)	CN	CNY	5,509	5,338	0.00
Viridien	FR	EUR	82	4,289	0.00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	13	9	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	427	0	0.00
				8,828,266	**1.56**
유틸리티					
SSE	GB	GBP	64,873	1,290,473	0.23
National Grid	GB	GBP	83,219	1,059,592	0.19
NextEra Energy	US	USD	16,985	990,850	0.18
E.ON	DE	EUR	47,083	725,792	0.13
Centrica	GB	GBP	315,707	594,424	0.11
Southern	US	USD	7,345	590,883	0.10
United Utilities Group	GB	GBP	38,374	508,669	0.09
ENN Energy Holdings	CN	HKD	57,825	399,975	0.07
Public Service Enterprise Group	US	USD	4,553	318,543	0.06
Severn Trent	GB	GBP	9,682	317,565	0.06
Exelon	US	USD	7,276	298,637	0.05
Duke Energy	US	USD	2,472	264,765	0.05
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	73,386	262,284	0.05
Engie	FR	EUR	13,417	243,984	0.04
Eversource Energy	US	USD	4,533	236,140	0.04
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	590,033	227,906	0.04
Orsted	DK	DKK	6,444	226,067	0.04
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	6,626	213,236	0.04
RWE	DE	EUR	4,638	158,629	0.03
Fortum	FI	EUR	5,597	82,525	0.01
				9,010,939	**1.60**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	12,262	2,213,969	0.39
Linde	US	USD	4,235	1,688,334	0.30
Rio Tinto	GB	GBP	26,372	1,378,781	0.24
Anglo American (UK)	GB	GBP	15,654	373,417	0.07
Steel Dynamics	US	USD	3,253	369,987	0.07
SIG Group	CH	CHF	20,559	350,195	0.06
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	145,866	307,256	0.05
Ecolab	US	USD	1,259	274,530	0.05
Stora Enso (FI)	FI	EUR	32,670	266,784	0.05
Freeport-McMoRan	US	USD	7,198	226,955	0.04
Endeavour Mining	GB	GBP	9,092	215,491	0.04
Hexpol	SE	SEK	26,904	205,459	0.04
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	3,469	198,077	0.04
Norsk Hydro	NO	NOK	40,621	188,079	0.03
DSM-Firmenich	CH	EUR	1,927	183,712	0.03
Smurfit WestRock	IE	USD	4,825	177,596	0.03
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	4,804	176,741	0.03
Graphic Packaging Holding	US	USD	7,245	161,204	0.03
LANXESS	DE	EUR	5,807	152,267	0.03
Arkema	FR	EUR	2,135	142,300	0.03
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	68,751	132,133	0.02
Crown Holdings	US	USD	1,400	119,017	0.02
Holcim	CH	CHF	1,187	116,370	0.02
Symrise	DE	EUR	1,013	102,909	0.02
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	39,900	98,998	0.02
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	96,512	79,863	0.01
Osaka Soda	JP	JPY	8,647	79,183	0.01
Gold Fields	ZA	ZAR	3,941	78,279	0.01
FUCHS (우선)	DE	EUR	1,694	74,624	0.01
OCI	NL	EUR	9,956	72,676	0.01
Angang Steel (A)	CN	CNY	188,667	52,563	0.01
Empresas CMPC	CL	CLP	29,228	39,910	0.01
C Uyemura	JP	JPY	590	33,567	0.01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	14,794	31,324	0.01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	1,217	31,080	0.01
NOF	JP	JPY	2,104	27,818	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	10,804	27,100	0.00
RPM International	US	USD	264	24,614	0.00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	8,026	23,390	0.00
Mondi	GB	GBP	1,565	20,844	0.00
China National Building Material (H)	CN	HKD	42,049	17,920	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	10,374	14,011	0.00
Yamato Kogyo	JP	JPY	243	12,756	0.00
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	640	12,336	0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	227	7,036	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	123	3,658	0.00
Ningxia Baofeng Energy Group (C)	CN	CNY	14	28	0.00
				10,585,141	**1.88**
산업재					
RELX	GB	GBP	43,252	2,068,050	0.37
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	9,594	1,958,994	0.35
General Electric (US)	US	USD	10,360	1,827,613	0.32
Siemens	DE	EUR	7,939	1,603,289	0.28
Siemens Energy	DE	EUR	23,471	1,585,228	0.28
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	15,410	1,471,695	0.26
Parker-Hannifin	US	USD	2,707	1,422,022	0.25
Safran	FR	EUR	5,706	1,329,507	0.24
Assa Abloy (B)	SE	SEK	47,281	1,257,938	0.22
Legrand	FR	EUR	12,708	1,223,807	0.22
ITT	US	USD	6,951	829,148	0.15
Ashtead Group	GB	GBP	17,126	803,358	0.14
Epiroc (A)	SE	SEK	41,876	797,782	0.14
Daimler Truck Holding	DE	EUR	19,120	672,244	0.12
Emerson Electric	US	USD	6,996	641,858	0.11
Automatic Data Processing	US	USD	2,402	630,761	0.11
Eaton	IE	USD	2,365	602,566	0.11
Vestas Wind Systems	DK	DKK	43,894	513,222	0.09
Epiroc (B)	SE	SEK	28,859	498,179	0.09
Vinci	FR	EUR	4,030	494,100	0.09
CSX	US	USD	20,032	491,103	0.09
Norfolk Southern	US	USD	2,356	460,546	0.08
Wolters Kluwer	NL	EUR	2,941	457,158	0.08
Rexel	FR	EUR	18,229	444,601	0.08
Bunzl	GB	GBP	15,559	429,859	0.08
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	15,003	418,297	0.07
Experian	IE	GBP	9,128	398,696	0.07
CRRC (H)	CN	HKD	724,342	392,785	0.07
FedEx	US	USD	2,149	392,761	0.07
Forbo Holding	CH	CHF	463	391,453	0.07
Deutsche Post	DE	EUR	10,221	383,379	0.07
Genpact	US	USD	8,811	383,187	0.07
CNH Industrial (US)	GB	USD	37,428	373,522	0.07
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	2,214	356,390	0.06
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	8,280	331,749	0.06
Aeroports de Paris	FR	EUR	2,436	267,434	0.05
Kuehne & Nagel International	CH	CHF	1,282	259,099	0.05
TransUnion	US	USD	3,517	252,606	0.04
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	47,284	247,515	0.04
Rockwell Automation	US	USD	1,113	240,615	0.04
JB Hunt Transport Services	US	USD	2,078	236,499	0.04
Tetra Tech	US	USD	8,556	232,789	0.04
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	25,551	220,918	0.04
AECOM	US	USD	2,531	218,311	0.04
3M	US	USD	1,772	214,897	0.04
DCC (UK)	IE	GBP	3,375	193,884	0.03
TKH Group	NL	EUR	5,401	187,421	0.03
Fortune Brands Innovations	US	USD	3,806	178,783	0.03
DL E&C	KR	KRW	6,514	174,903	0.03
nVent Electric	GB	USD	3,610	173,261	0.03
Weichai Power (H)	CN	HKD	96,067	164,793	0.03
Sandvik	SE	SEK	8,459	154,438	0.03
Acuity	US	USD	698	147,574	0.03
United Parcel Service (B)	US	USD	1,688	140,820	0.02
Veralto	US	USD	1,577	131,311	0.02
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	4,404	123,437	0.02
Toyota Industries	JP	JPY	1,197	123,306	0.02
Airtac International Group	TW	TWD	4,450	107,238	0.02
Interpump Group	IT	EUR	3,322	99,935	0.02
Spring Airlines (A)	CN	CNY	12,968	84,161	0.01
Insperity	US	USD	1,459	81,974	0.01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	8,107	81,258	0.01
Recruit Holdings	JP	JPY	1,571	75,997	0.01
Hitachi	JP	JPY	3,452	74,246	0.01
XPO	US	USD	696	63,601	0.01
IHI	JP	JPY	887	60,876	0.01
Energy Recovery	US	USD	4,396	59,389	0.01
MISUMI Group	JP	JPY	4,619	56,821	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	15,914	53,948	0.01
Azelis Group	BE	EUR	3,929	53,597	0.01
Sun 국가 Airlines Holdings	US	USD	4,964	41,947	0.01
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	21,853	40,237	0.01
International Container Terminal Services	PH	PHP	7,185	38,564	0.01
UniFirst	US	USD	231	36,164	0.01
Miura	JP	JPY	1,888	35,344	0.01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	1,691	34,827	0.01
Kosaido Holdings	JP	JPY	11,179	33,957	0.01
Haitian International Holdings	CN	HKD	16,574	33,669	0.01
Iveco Group	IT	EUR	2,369	33,178	0.01
American Airlines Group	US	USD	3,713	31,954	0.01
Teleperformance	FR	EUR	322	31,101	0.01
Hoshizaki	JP	JPY	807	30,222	0.01
Raksul	JP	JPY	4,242	29,977	0.01
Samsung C&T	KR	KRW	395	29,826	0.01
Cintas	US	USD	154	28,331	0.01
FTI Consulting	US	USD	189	27,298	0.00
Saia	US	USD	128	26,955	0.00
Bidvest Group	ZA	ZAR	2,314	25,777	0.00
Illinois Tool Works	US	USD	125	25,773	0.00

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1,521	25,705	0.00
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	CNY	4,512	24,774	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	3,069	20,242	0.00
Visional	JP	JPY	364	19,361	0.00
Mitsui	JP	JPY	1,007	17,888	0.00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	22,835	16,054	0.00
Techtronic Industries	HK	HKD	1,747	15,424	0.00
Nikkiso	JP	JPY	2,051	15,033	0.00
Leader Harmonious Drive System	CN	CNY	737	13,164	0.00
Management Solutions	JP	JPY	1,034	12,301	0.00
Noritsu Koki	JP	JPY	444	12,291	0.00
Fuji Electric	JP	JPY	287	11,172	0.00
Zhejiang Dingli Machinery	CN	CNY	2,026	10,654	0.00
gremz	JP	JPY	717	10,424	0.00
Nabtesco	JP	JPY	631	8,324	0.00
Concentrix	US	USD	185	8,129	0.00
THK	JP	JPY	326	7,050	0.00
Ushio	JP	JPY	660	6,982	0.00
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	724	5,888	0.00
WNS Holdings	IN	USD	111	5,786	0.00
Tsugami	JP	JPY	494	5,349	0.00
Anhui Heli (A)	CN	CNY	2,010	3,858	0.00
CKD	JP	JPY	180	2,300	0.00
Makita	JP	JPY	60	1,542	0.00
				34,469,298	**6.11**

정보 기술

Apple	US	USD	50,312	9,356,048	1.66
Microsoft	US	USD	25,472	8,761,358	1.55
NVIDIA	US	USD	85,205	8,001,700	1.42
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	189,683	4,701,608	0.83
Meta Platforms (A)	US	USD	9,377	4,466,202	0.79
SAP	DE	EUR	15,893	4,057,468	0.72
Alphabet (A)	US	USD	21,332	2,955,484	0.52
Broadcom	US	USD	17,389	2,907,136	0.52
Tencent Holdings	CN	HKD	53,834	2,891,314	0.51
ASML Holding	NL	EUR	4,678	2,725,006	0.48
Alphabet (C)	US	USD	16,062	2,253,566	0.40
Samsung Electronics	KR	KRW	41,854	1,431,856	0.25
Salesforce	US	USD	5,845	1,371,285	0.24
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	18,130	1,166,609	0.21
MediaTek	TW	TWD	23,326	865,034	0.15
Oracle	US	USD	6,724	823,912	0.15
KLA-Tencor	US	USD	1,289	783,535	0.14
Lam Research	US	USD	12,199	753,917	0.13
Adobe	US	USD	2,175	711,872	0.13
Workday (A)	US	USD	2,655	567,259	0.10
Scout24	DE	EUR	5,313	556,254	0.10
Advanced Micro Devices	US	USD	6,310	531,005	0.09
Autodesk	US	USD	2,125	509,816	0.09
Datadog (A)	US	USD	5,662	504,602	0.09
Xiaomi (B)	CN	HKD	89,530	501,971	0.09
SK Hynix	KR	KRW	4,519	491,600	0.09
ASE Technology Holding	TW	TWD	126,300	469,581	0.08
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	16,137	466,896	0.08
NAVER	KR	KRW	3,507	433,564	0.08
Marvell Technology	US	USD	8,317	418,576	0.07
Quanta Computer	TW	TWD	59,390	389,659	0.07
NXP Semiconductors	NL	USD	2,429	388,188	0.07
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	3,904	367,873	0.07
Asustek Computer	TW	TWD	22,866	365,305	0.06
Life360	US	USD	9,842	363,745	0.06
PTC	US	USD	2,529	341,628	0.06
GoDaddy (A)	US	USD	2,002	328,579	0.06
Capgemini	FR	EUR	2,261	316,212	0.06
Microchip Technology	US	USD	7,597	303,877	0.05
Seagate Technology Holdings	US	USD	2,781	220,134	0.04
CDW	US	USD	1,488	208,140	0.04
Fair Issac	US	USD	115	202,232	0.04
Novatek Microelectronics	TW	TWD	13,658	194,723	0.03
Sage Group	GB	GBP	11,896	173,068	0.03
Unimicron Technology	TW	TWD	66,296	170,673	0.03
Skyworks Solutions	US	USD	2,907	160,442	0.03
Yageo	TW	TWD	12,178	152,990	0.03
Accton Technology	TW	TWD	7,673	124,934	0.02
Kingdee International Software Group	CN	HKD	82,387	122,570	0.02
Dynatrace	US	USD	2,992	122,423	0.02
BOE Technology Group (A)	CN	CNY	245,371	114,069	0.02
Western Digital	US	USD	2,718	104,158	0.02
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	26,396	102,574	0.02
Wistron	TW	TWD	35,910	100,498	0.02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	11,875	88,175	0.02
Elastic	US	USD	1,050	78,720	0.01
Keyence	JP	JPY	207	75,986	0.01
F5 Networks	US	USD	321	74,097	0.01
Wiwynn	TW	TWD	1,381	72,476	0.01
Alchip Technologies	TW	TWD	1,228	71,445	0.01
Texas Instruments	US	USD	491	68,404	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	10,742	56,425	0.01
Lotes	TW	TWD	1,550	53,126	0.01
Elite Material	TW	TWD	3,223	49,142	0.01
Riken Keiki	JP	JPY	2,968	48,630	0.01
MongoDB (A)	US	USD	316	47,621	0.01
Cisco Systems	US	USD	899	45,467	0.01
Kinsus Interconnect Technology	TW	TWD	21,945	45,271	0.01
ANSYS	US	USD	159	44,577	0.01
ASMedia Technology	TW	TWD	921	42,429	0.01
giftee	JP	JPY	4,019	38,259	0.01
Intel	US	USD	2,152	37,599	0.01
Dell Technologies	US	USD	460	36,775	0.01
Silergy	CN	TWD	3,328	36,607	0.01
Mitsui High-Tec	JP	JPY	8,294	33,917	0.01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	8,901	33,118	0.01
Dentsu Soken	JP	JPY	857	33,081	0.01
Auto Trader Group	GB	GBP	3,148	31,060	0.01
Rorze	JP	JPY	3,252	28,539	0.01
Tokyo Electron	JP	JPY	217	28,431	0.01
Accenture (A)	IE	USD	103	26,870	0.00
ASPEED Technology	TW	TWD	307	25,285	0.00
Qorvo	US	USD	416	25,244	0.00
m-up Holdings	JP	JPY	2,171	25,184	0.00
Zoom Communications	US	USD	348	23,505	0.00
Corning	US	USD	601	23,445	0.00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	6,997	21,993	0.00
ASMPT	SG	HKD	3,684	21,672	0.00
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	1,033	20,467	0.00
Simplex Holdings	JP	JPY	1,017	18,927	0.00
Trimble	US	USD	335	18,148	0.00
Dassault Systemes	FR	EUR	472	15,506	0.00
Sharingtechnology	JP	JPY	2,191	15,353	0.00
WUS Printed Circuit Kunshan (A)	CN	CNY	4,466	15,063	0.00
SEMITEC	JP	JPY	1,301	14,263	0.00
Informatica	US	USD	846	13,990	0.00
Digital Garage	JP	JPY	500	13,814	0.00
Autohome (A)	CN	HKD	2,270	13,520	0.00
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	186	13,494	0.00
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	1,320	13,446	0.00
LY Corp	JP	JPY	3,972	13,220	0.00
Plaid	JP	JPY	1,811	12,609	0.00
Murata Manufacturing	JP	JPY	1,012	12,589	0.00
Juniper Networks	US	USD	393	12,513	0.00
Procore Technologies	US	USD	211	11,803	0.00
Akamai Technologies	US	USD	161	11,408	0.00
Renesas Electronics	JP	JPY	1,118	11,370	0.00
Ulvac	JP	JPY	378	11,226	0.00
Arrow Electronics	US	USD	107	10,357	0.00
Intuit	US	USD	19	10,197	0.00
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	920	10,082	0.00
DXC Technology	US	USD	736	10,019	0.00
RS Technologies	JP	JPY	610	9,956	0.00
Temenos	CH	CHF	149	9,437	0.00
Alphawave IP Group	GB	GBP	5,957	8,894	0.00
Dexerials	JP	JPY	804	8,248	0.00
Rigaku Holdings	JP	JPY	1,527	8,219	0.00
Glodon (A)	CN	CNY	4,011	7,175	0.00
Five9	US	USD	297	6,517	0.00
Nice ADR	IL	USD	48	6,503	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	799	6,214	0.00
SUMCO	JP	JPY	950	5,742	0.00
PagerDuty	US	USD	417	5,697	0.00
TripAdvisor	US	USD	517	5,610	0.00
Autohome (A) ADR	CN	USD	215	5,129	0.00
Samsung SDI	KR	KRW	39	4,278	0.00
Fujitsu	JP	JPY	207	4,001	0.00
Trustpilot Group	GB	GBP	475	1,251	0.00
Wolfspeed	US	USD	137	421	0.00
Samsung SDI RTS 22/05/2025	KR	KRW	6	118	0.00
				73,794,097	**13.07**

임의 소비재

Amazon.com	US	USD	32,705	5,239,845	0.93
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	143,471	1,870,192	0.33
Home Depot	US	USD	5,543	1,742,905	0.31
Tesla	US	USD	6,486	1,591,612	0.28
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	9,833	1,529,089	0.27
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2,950	1,439,232	0.25
NIKE (B)	US	USD	20,486	1,009,473	0.18
Lowe's Cos	US	USD	4,479	875,173	0.16
PDD Holdings ADR	IE	USD	8,617	793,698	0.14
Prosus	NL	EUR	16,702	683,531	0.12
Ferrari (IT)	IT	EUR	1,591	639,054	0.11
Naspers (N)	ZA	ZAR	2,697	625,489	0.11
Restaurant Brands International	CA	USD	11,136	625,309	0.11
Hermes International	FR	EUR	255	609,069	0.11
Compass Group	GB	GBP	20,041	593,272	0.11
Take-Two Interactive Software	US	USD	2,704	551,192	0.10
Omnicom Group	US	USD	7,775	515,903	0.09
Moncler	IT	EUR	7,950	429,643	0.08
Stellantis (IT)	NL	EUR	50,836	413,806	0.07
Continental	DE	EUR	4,910	336,051	0.06
PulteGroup	US	USD	3,657	327,574	0.06
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	3,501	326,921	0.06
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	6,103	320,250	0.06
NetEase	CN	HKD	16,679	313,519	0.06
Service Corp International	US	USD	4,353	304,421	0.05
MercadoLibre	UY	USD	150	302,029	0.05
WPP (GB)	GB	GBP	43,369	293,789	0.05
Hyundai Motor	KR	KRW	2,448	287,550	0.05
Tapestry	US	USD	4,142	254,825	0.05
Pirelli & C	IT	EUR	46,388	251,610	0.04
Entain	GB	GBP	32,295	242,086	0.04
ANTA Sports Products	CN	HKD	22,989	238,634	0.04
Li Auto (A)	CN	HKD	22,237	238,390	0.04
IPSOS	FR	EUR	5,389	224,058	0.04
Autoliv	SE	USD	2,672	218,473	0.04
Meituan (B)	CN	HKD	13,655	198,199	0.04
Informa	GB	GBP	22,954	196,405	0.03
De' Longhi	IT	EUR	7,154	194,592	0.03
Deliveroo (A)	GB	GBP	95,065	190,559	0.03
Hyundai Motor (우선)	KR	KRW	1,953	184,091	0.03
Aramark	US	USD	6,206	181,943	0.03
Burlington Stores	US	USD	910	176,846	0.03

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Renault	FR	EUR	3,776	176,057	0.03
NVR	US	USD	28	176,055	0.03
Hisense Home Appliances Group	CN	HKD	62,766	167,305	0.03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	5,549	165,179	0.03
Expedia Group	US	USD	1,207	164,460	0.03
Brunswick	US	USD	3,644	145,024	0.03
Allegro.eu	PL	PLN	17,236	132,727	0.02
H World Group	CN	HKD	41,694	128,350	0.02
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	9,497	113,569	0.02
News (A)	US	USD	4,775	113,430	0.02
Minth Group	TW	HKD	53,098	111,294	0.02
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	85,760	109,045	0.02
Wendy's	US	USD	9,400	103,332	0.02
Kingsoft	CN	HKD	23,418	102,340	0.02
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	16,451	99,823	0.02
Grand Canyon Education	US	USD	634	98,989	0.02
Bayerische Motoren Werke	DE	EUR	1,212	90,023	0.02
XPeng (A)	CN	HKD	10,712	87,423	0.02
Sony Group	JP	JPY	3,735	86,440	0.02
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	19,735	84,917	0.02
Wingstop	US	USD	316	70,971	0.01
Ferrari (US)	IT	USD	160	64,002	0.01
Yonex	JP	JPY	4,419	63,556	0.01
Next	GB	GBP	413	59,863	0.01
Coupang (A)	US	USD	2,828	57,621	0.01
Persimmon	GB	GBP	3,722	56,661	0.01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	8,778	54,518	0.01
Cable One	US	USD	235	54,294	0.01
Starbucks	US	USD	770	53,443	0.01
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	2,514	53,375	0.01
Coats Group	GB	GBP	48,542	41,318	0.01
Airbnb (A)	US	USD	390	41,197	0.01
Sanrio	JP	JPY	1,117	38,984	0.01
Zhejiang Leapmotor Technology (H)	CN	HKD	5,647	35,453	0.01
Inforich	JP	JPY	1,461	33,442	0.01
Suzuki Motor	JP	JPY	3,085	32,574	0.01
Berkeley Group Holdings	GB	GBP	664	32,566	0.01
Mizuno	JP	JPY	1,931	30,288	0.01
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	1,557	29,032	0.01
Fox Factory Holding	US	USD	1,611	28,467	0.01
OPAP	GR	EUR	1,416	27,703	0.00
Central Automotive Products	JP	JPY	2,561	26,764	0.00
Electronic Arts	US	USD	205	26,207	0.00
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	371	26,176	0.00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	14,425	22,843	0.00
Dick's Sporting Goods	US	USD	139	22,769	0.00
Seiko Group	JP	JPY	964	22,309	0.00
Trainline	GB	GBP	4,856	16,600	0.00
PAL GROUP	JP	JPY	637	15,503	0.00
Hisense Home Appliances Group	CN	CNY	4,635	15,406	0.00
Macbee Planet	JP	JPY	730	12,795	0.00
Tokyotokeiba	JP	JPY	464	12,002	0.00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	93	9,682	0.00
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	1,749	9,041	0.00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	590	6,117	0.00
IDOM	JP	JPY	777	5,263	0.00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	2,271	5,235	0.00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	721	5,073	0.00
Mobileye Global (A)	IL	USD	386	4,895	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	113	3,473	0.00
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	210	3,156	0.00
Trip.com Group ADR	SG	USD	23	1,214	0.00
Nintendo	JP	JPY	7	487	0.00
				31,268,422	**5.54**
필수 소비재					
Nestle	CH	CHF	20,158	1,893,499	0.34
Walmart	US	USD	18,690	1,588,552	0.28
Unilever	GB	GBP	24,076	1,347,061	0.24
Coca-Cola	US	USD	19,669	1,251,771	0.22
Dollar Tree	US	USD	15,555	1,113,424	0.20
Sysco	US	USD	17,521	1,096,699	0.19
Diageo	GB	GBP	35,901	882,981	0.16
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	12,940	735,994	0.13
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	19,732	713,111	0.13
L'Oreal	FR	EUR	1,612	624,037	0.11
Colgate-Palmolive	US	USD	6,909	559,243	0.10
Pernod Ricard	FR	EUR	5,160	491,366	0.09
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	7,647	440,481	0.08
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	5,390	426,105	0.08
Monster Beverage	US	USD	7,648	401,832	0.07
Procter & Gamble	US	USD	2,810	399,772	0.07
Danone	FR	EUR	4,937	374,985	0.07
JD Health International	CN	HKD	83,660	348,088	0.06
Heineken (BR)	NL	EUR	4,128	324,847	0.06
US Foods Holding	US	USD	5,298	304,159	0.05
Jeronimo Martins	PT	EUR	14,069	299,958	0.05
PepsiCo	US	USD	2,030	241,584	0.04
Kraft Heinz	US	USD	7,525	192,273	0.03
Marks & Spencer Group	GB	GBP	36,314	166,079	0.03
China Mengniu Dairy	CN	HKD	70,593	154,155	0.03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	813	152,293	0.03
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	10,730	145,243	0.03
Target	US	USD	1,641	139,235	0.02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	44,120	136,201	0.02
CP ALL (F)	TH	THB	95,960	130,084	0.02
Davide Campari-Milano	IT	EUR	21,168	124,551	0.02
Amorepacific	KR	KRW	1,526	117,396	0.02
Heineken Holding (A)	NL	EUR	1,592	109,513	0.02
Kolmar Korea	KR	KRW	2,246	105,260	0.02
Beiersdorf	DE	EUR	818	101,423	0.02
Carlsberg (B)	DK	DKK	835	100,254	0.02
Bakkafrost	FO	NOK	2,157	95,378	0.02
Darling Ingredients	US	USD	2,635	73,968	0.01
Essity (B)	SE	SEK	1,906	48,405	0.01
Bunge Global	US	USD	638	44,243	0.01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	2,878	37,642	0.01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	10,220	35,059	0.01
Albertsons (A)	US	USD	1,779	34,327	0.01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	2,031	29,922	0.01
Aryzta (CH)	CH	CHF	12,416	27,464	0.00
Ajinomoto	JP	JPY	1,261	22,655	0.00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	7,919	18,130	0.00
Seven & i Holdings	JP	JPY	960	12,581	0.00
Transaction	JP	JPY	714	11,209	0.00
Bid	ZA	ZAR	493	10,935	0.00
Ocado Group	GB	GBP	810	2,679	0.00
				18,238,106	**3.23**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	10,536	3,037,627	0.54
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	23,909	3,015,572	0.53
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	34,370	2,003,794	0.35
Boston Scientific	US	USD	19,489	1,754,463	0.31
Novartis	CH	CHF	16,723	1,679,182	0.30
Stryker	US	USD	4,774	1,554,869	0.28
UnitedHealth Group	US	USD	4,267	1,544,767	0.27
Bristol-Myers Squibb	US	USD	31,973	1,399,753	0.25
Haleon	GB	GBP	256,864	1,136,682	0.20
EssilorLuxottica	FR	EUR	4,371	1,104,586	0.20
Lonza Group	CH	CHF	1,553	978,362	0.17
Eli Lilly	US	USD	1,165	915,426	0.16
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	1,774	908,615	0.16
Fresenius	DE	EUR	19,541	816,822	0.14
Amgen	US	USD	2,933	743,091	0.13
ConvaTec Group	GB	GBP	229,190	700,035	0.12
Siemens Healthineers	DE	EUR	14,030	664,724	0.12
Insulet	US	USD	3,004	660,997	0.12
Viatris	US	USD	82,922	611,245	0.11
Zoetis (A)	US	USD	3,835	525,178	0.09
Insmed	US	USD	8,149	516,388	0.09
Penumbra	US	USD	1,846	476,096	0.08
Sanofi	FR	EUR	4,710	451,732	0.08
AbbVie	US	USD	2,466	416,677	0.07
Sandoz Group	CH	CHF	9,942	380,839	0.07
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	597,184	377,106	0.07
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	1,390	317,909	0.06
Cigna Group	US	USD	1,026	306,350	0.05
Roche Holding (BR)	CH	CHF	952	293,222	0.05
HCA Healthcare	US	USD	945	285,364	0.05
Dexcom	US	USD	4,010	250,533	0.04
Innovent Biologics	CN	HKD	38,289	232,345	0.04
Smith & Nephew	GB	GBP	17,734	219,751	0.04
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	141,615	199,959	0.04
Coloplast (B)	DK	DKK	1,969	195,728	0.03
Pfizer	US	USD	8,734	186,180	0.03
Koninklijke Philips	NL	EUR	8,225	183,495	0.03
Tecan Group	CH	CHF	1,056	180,353	0.03
BeiGene	US	HKD	10,067	178,896	0.03
Hikma Pharmaceuticals	GB	GBP	6,743	157,372	0.03
Alcon	CH	CHF	1,720	146,670	0.03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	5,187	137,826	0.02
UCB	BE	EUR	848	136,598	0.02
Cspc Pharmaceutical Group	CN	HKD	170,650	118,067	0.02
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	46,161	95,657	0.02
TransMedics Group	US	USD	1,076	86,279	0.02
Structure Therapeutics ADR	US	USD	3,131	75,186	0.01
West Pharmaceutical Services	US	USD	405	74,746	0.01
Royalty Pharma	US	USD	2,018	58,053	0.01
Olympus	JP	JPY	4,229	48,670	0.01
Intellia Therapeutics	US	USD	5,740	43,523	0.01
Glaukos	US	USD	483	39,445	0.01
QIAGEN (DE)	NL	EUR	995	37,557	0.01
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	7,642	33,147	0.01
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	CN	CNY	4,757	30,161	0.01
InnoCare Pharma	CN	HKD	23,326	26,788	0.00
Neurocrine Biosciences	US	USD	282	26,651	0.00
Hoya	JP	JPY	253	26,103	0.00
Shanghai United Imaging Healthcare (A)	CN	CNY	1,574	25,296	0.00
Merck	DE	EUR	200	24,384	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	14,928	22,690	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	2,010	19,927	0.00
China Resource Sanjiu Medical &Pharmaceutical (A)	CN	CNY	3,576	17,805	0.00
Truking Technology	CN	CNY	14,564	13,148	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	4,631	12,963	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	1,964	10,602	0.00
Sonoscape Medical (A)	CN	CNY	2,425	9,096	0.00
GNI Group	JP	JPY	464	6,716	0.00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	16,114	4,611	0.00
				32,970,450	**5.84**
금융					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1,639,070	8,547,750	1.51
VanEck Defense UCITS ETF	IE	USD	142,523	6,203,044	1.10
iShares 500 Swap UCITS ETF	IE	EUR	713,786	5,732,701	1.02
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	703,450	3,644,574	0.65
JPMorgan Chase	US	USD	15,210	3,243,650	0.57
Mastercard	US	USD	5,471	2,604,715	0.46
Allianz	DE	EUR	6,790	2,472,107	0.44
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	4,586	2,145,803	0.38
Progressive	US	USD	7,407	1,819,701	0.32
Visa	US	USD	5,998	1,803,698	0.32

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Charles Schwab	US	USD	24,578	1,747,803	0.31
AXA	FR	EUR	41,106	1,708,765	0.30
UniCredit	IT	EUR	33,026	1,683,323	0.30
UBS Group	CH	CHF	57,496	1,532,110	0.27
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	156,025	1,526,167	0.27
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	20,204	1,500,966	0.27
Morgan Stanley	US	USD	13,198	1,329,475	0.24
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	2,191	1,318,325	0.23
Bank of America	US	USD	36,664	1,274,729	0.23
London Stock Exchange Group	GB	GBP	7,746	1,058,641	0.19
Societe Generale	FR	EUR	22,381	1,020,580	0.18
Wells Fargo	US	USD	16,360	1,016,227	0.18
Nordea Bank	FI	EUR	76,511	931,521	0.17
American International Group	US	USD	13,042	929,405	0.16
NatWest Group	GB	GBP	158,401	890,538	0.16
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,999	850,356	0.15
3i Group	GB	GBP	14,141	703,909	0.12
ASR Nederland	NL	EUR	12,267	679,614	0.12
National Bank of Greece	GR	EUR	72,773	676,348	0.12
Intercontinental Exchange	US	USD	4,258	627,636	0.11
Blackrock	US	USD	779	621,775	0.11
China Construction Bank (H)	CN	HKD	848,033	612,658	0.11
NN Group	NL	EUR	11,097	598,142	0.11
ING Groep	NL	EUR	35,083	596,906	0.11
VZ Holding	CH	CHF	3,181	578,311	0.10
Swedbank (A)	SE	SEK	24,690	540,422	0.10
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	2,254	522,445	0.09
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	181,424	506,643	0.09
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	105,929	495,959	0.09
Sampo (A)	FI	EUR	56,175	495,347	0.09
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	2,290	483,039	0.09
KBC Group	BE	EUR	5,769	467,654	0.08
NU Holdings (KY)	BR	USD	42,940	464,477	0.08
Marsh & McLennan	US	USD	2,204	432,430	0.08
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	710,838	428,757	0.08
PNC Financial Services Group	US	USD	3,044	427,391	0.08
DNB Bank	NO	NOK	19,456	426,983	0.08
Arthur J Gallagher	US	USD	1,508	422,542	0.07
Public Bank (MY) (L)	MY	MYR	459,620	419,028	0.07
Aon	GB	USD	1,291	399,067	0.07
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	28,314	358,174	0.06
Standard Bank Group	ZA	ZAR	32,090	352,508	0.06
Prudential (UK)	HK	GBP	37,617	350,170	0.06
Apollo Global Management	US	USD	2,765	328,963	0.06
Qatar National Bank	QA	QAR	81,267	328,466	0.06
Bank Central Asia	ID	IDR	683,030	319,348	0.06
Lloyds Banking Group	GB	GBP	333,630	287,433	0.05
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	16,673	281,906	0.05
Northern Trust	US	USD	3,418	281,133	0.05
KakaoBank	KR	KRW	19,315	265,815	0.05
Hong Leong Bank	MY	MYR	63,610	259,347	0.05
Nedbank Group	ZA	ZAR	16,817	202,070	0.04
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	37,450	183,841	0.03
Barclays	GB	GBP	50,412	175,905	0.03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	104,354	168,839	0.03
Aviva	GB	GBP	24,869	163,728	0.03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	675,633	149,416	0.03
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	722,071	146,544	0.03
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	829	135,355	0.02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	87,545	126,993	0.02
Ares Management (A)	US	USD	956	126,348	0.02
Comerica	US	USD	2,426	114,186	0.02
Fiserv	US	USD	678	109,773	0.02
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	6,164	108,272	0.02
Emirates NBD Bank	AE	AED	19,955	98,384	0.02
Eurobank Ergasias Services and Holdings	GR	EUR	38,862	96,418	0.02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	39,623	92,114	0.02
XP (A)	BR	USD	6,454	90,086	0.02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	54,861	88,488	0.02
Voya Financial	US	USD	1,665	85,851	0.02
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	12,180	85,561	0.02
Travelers	US	USD	342	78,982	0.01
Mizuho Financial Group	JP	JPY	3,595	78,559	0.01
Everest Group	BM	USD	242	75,570	0.01
China Construction Bank (A)	CN	CNY	61,063	67,004	0.01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	18,063	54,718	0.01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	27,992	54,391	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	3,884	53,386	0.01
Hamilton Lane (A)	US	USD	392	52,981	0.01
Mirae Asset Securities	KR	KRW	6,371	46,494	0.01
Adyen	NL	EUR	31	43,484	0.01
S&P Global	US	USD	93	40,603	0.01
Credit Saison	JP	JPY	1,871	38,305	0.01
Nexi	IT	EUR	6,999	36,003	0.01
Tryg	DK	DKK	1,545	32,552	0.01
Concordia Financial Group	JP	JPY	5,373	30,460	0.01
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	687	30,233	0.01
Fidelity National Information Services	US	USD	421	28,991	0.01
Storebrand (A)	NO	NOK	2,658	28,154	0.00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	47,006	26,988	0.00
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	750	26,273	0.00
Purple Protected Asset 2.726% FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	25,275	25,267	0.00
Banca Mediolanum	IT	EUR	1,773	23,262	0.00
Aegon	NL	EUR	3,792	21,354	0.00
Kakaopay	KR	KRW	817	15,931	0.00
Premium Group	JP	JPY	1,047	13,737	0.00
Worldline (FR)	FR	EUR	2,518	12,261	0.00
CommBank 2.454% FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	10,110	10,109	0.00
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	6,660	5,656	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	1,289	5,414	0.00
Wise	GB	GBP	406	4,667	0.00
				78,187,381	**13.85**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
부동산					
Welltower REIT	US	USD	8,486	1,138,980	0.20
Digital Realty Trust REIT	US	USD	8,000	1,120,461	0.20
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	5,613	781,940	0.14
Sun Communities REIT	US	USD	5,179	560,924	0.10
Prologis REIT	US	USD	4,932	438,406	0.08
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	149,012	232,078	0.04
China Resources Land	HK	HKD	69,135	204,204	0.04
SBA Communications (A) REIT	US	USD	876	186,219	0.03
Vonovia	DE	EUR	5,946	173,863	0.03
Camden Property Trust REIT	US	USD	1,608	160,411	0.03
Longfor Group Holdings	CN	HKD	92,231	108,215	0.02
Emaar Properties	AE	AED	33,073	103,943	0.02
CoStar Group	US	USD	1,462	97,106	0.02
Ventas REIT	US	USD	1,050	64,280	0.01
CBRE Group (A)	US	USD	497	52,997	0.01
Crown Castle REIT	US	USD	384	35,559	0.01
KE Holdings	CN	HKD	4,486	26,790	0.00
Hangzhou Binjiang Real Estate Group (A)	CN	CNY	13,367	16,776	0.00
Katitas	JP	JPY	1,084	13,810	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	9,331	12,398	0.00
Relo Group	JP	JPY	767	8,894	0.00
Arealink	JP	JPY	587	7,928	0.00
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	210	6,880	0.00
KE Holdings ADR	CN	USD	275	4,938	0.00
JINUSHI	JP	JPY	377	4,779	0.00
				5,562,779	**0.99**
정부					
Germany 1.272% 14/05/2025	DE	EUR	7,757,250	7,753,414	1.37
				7,753,414	**1.37**
개방형 펀드					
Fidelity CCF II - Eur ex-UK Eq Fund - X-ACC-EUR	IE	EUR	6,882,429	79,898,802	14.15
Fidelity CCF II - Gbl EM Equity Fund - X-ACC-USD	IE	USD	5,771,962	61,989,118	10.98
Fidelity CCF II - NA Equity Fund - X-ACC-USD	IE	USD	4,256,388	49,020,507	8.68
Fidelity CCF II - UK Equity Fund - X-ACC-GBP	IE	GBP	7,800,413	10,771,002	1.91
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund - X-ACC-JPY	IE	JPY	57,817	4,576,988	0.81
Fidelity CCF II - APAC EXJap Eq Fund - X-ACC-USD	IE	USD	344,423	3,577,528	0.63
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	66	1,206,864	0.21
Fidelity CCF II - Gbl Agg Bond Fund X-ACC-EUR (H)	IE	EUR	99	1,046	0.00
				211,041,855	**37.39**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	2,029	2,004,573	0.36
Spotify Technology	SE	USD	2,637	1,402,996	0.25
T-Mobile (US)	US	USD	5,121	1,108,154	0.20
Deutsche Telekom	DE	EUR	31,030	980,543	0.17
Tele2 (B)	SE	SEK	56,685	735,719	0.13
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	61,613	649,404	0.12
KT	KR	KRW	15,515	498,479	0.09
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	203,952	480,695	0.09
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	26,471	442,594	0.08
Telia (SE)	SE	SEK	124,798	411,629	0.07
Elisa (A)	FI	EUR	8,612	404,950	0.07
Koninklijke KPN	NL	EUR	34,526	141,384	0.03
Advanced Info Service (F)	TH	THB	16,697	129,551	0.02
Taiwan Mobile	TW	TWD	36,217	113,096	0.02
SK Telecom	KR	KRW	1,912	64,385	0.01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	387,247	53,660	0.01
AT&T	US	USD	1,659	40,243	0.01
Frontier Communications Parent	US	USD	1,001	31,947	0.01
True Corp (F)	TH	THB	76,977	24,621	0.00
Universal Music Group	NL	EUR	706	18,258	0.00
Warner Music Group (A)	US	USD	537	14,349	0.00
True NVDR	TH	THB	19,873	6,325	0.00
				9,757,555	**1.73**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Repsol	ES	EUR	1,875	20,264	0.00
				20,264	**0.00**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	93,750	423,556	0.08
Gerdau (우선)	BR	BRL	65,866	154,720	0.03
Suzano	BR	BRL	13,750	107,793	0.02
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				686,069	**0.12**
산업재					
Ferrovial	NL	EUR	23,812	1,021,040	0.18
Localiza Rent a Car	BR	BRL	39,888	264,885	0.05
Fluidra	ES	EUR	10,442	212,184	0.04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	6,671	185,748	0.03
WEG	BR	BRL	24,753	175,209	0.03
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	6,986	124,040	0.02
Embraer	BR	BRL	7,075	71,429	0.01
				2,054,535	**0.36**

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	23,916	1,129,811	0.20
Trip.com Group	CN	HKD	7,654	404,460	0.07
Direcional Engenharia	BR	BRL	21,285	118,123	0.02
Lojas Renner	BR	BRL	27,016	60,936	0.01
Amadeus IT Group	ES	EUR	361	24,977	0.00
HBX Group International	ES	EUR	1,249	9,627	0.00
				1,747,934	**0.31**
필수 소비재					
Kerry Group A (IE)	IE	EUR	4,778	445,554	0.08
Arca Continental	MX	MXN	31	282	0.00
				445,836	**0.08**
건강 관리					
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	20,150	99,901	0.02
				99,901	**0.02**
금융					
Banco Santander (ES)	ES	EUR	172,386	1,065,692	0.19
Bankinter	ES	EUR	45,227	463,128	0.08
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	220,326	453,411	0.08
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	73,954	436,078	0.08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	29,114	351,120	0.06
AIB Group	IE	EUR	53,172	314,513	0.06
Bank of Ireland Group	IE	EUR	29,415	303,711	0.05
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	25,413	189,988	0.03
Banco do Brasil	BR	BRL	30,493	136,279	0.02
쿠웨이트#Finance House	KW	KWD	58,564	121,756	0.02
Banco del Bajio	MX	MXN	10,435	22,304	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	8,562	18,220	0.00
				3,876,200	**0.69**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	25,950	62,233	0.01
				62,233	**0.01**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	5,370	191,392	0.03
				191,392	**0.03**
금융 시장 상품					
Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	KY	EUR	42,124	42,108	0.01
KfW CP 2.46% 26/05/2025	DE	EUR	33,699	33,648	0.01
Mainbeach Fund. CP 2.19% 06/05/2025	IE	EUR	25,275	25,265	0.00
KDB Bank CP 2.44% 13/06/2025	KR	EUR	21,062	21,005	0.00
DBS BANK CD 2.152% 07/07/2025	GB	EUR	21,062	20,978	0.00
ANZ Banking CP 2.30% 16/07/2025	AU	EUR	21,062	20,967	0.00
NAB CD 2.469% 28/04/2026	AU	EUR	20,220	20,220	0.00
LVMH CP 2.495% 21/05/2025	FR	EUR	20,220	20,194	0.00
BMW Finance CP 2.45% 28/05/2025	NL	EUR	20,220	20,185	0.00
CIBC CD 2.258% 10/10/2025	CA	EUR	20,220	20,018	0.00
Toyota Motor Finance CP 2.365% 24/06/2025	NL	EUR	18,535	18,474	0.00
KBC Bank CD 2.117% 08/07/2025	BE	EUR	16,850	16,855	0.00
GS Bank CD 2.232% 20/06/2025	DE	EUR	16,850	16,855	0.00
GS Bank CD 2.24% 04/06/2025	DE	EUR	16,850	16,854	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.628% 20/11/2025	CA	EUR	16,850	16,852	0.00
GS Bank CD 2.241% 12/05/2025	DE	EUR	16,850	16,852	0.00
Bank Of Nova CD 2.676% 06/01/2026	GB	EUR	16,850	16,851	0.00
Swedbank CP 2.469% 28/04/2026	SE	EUR	16,850	16,850	0.00
MUFG Bank CD 2.708% 22/01/2026	GB	EUR	16,850	16,850	0.00
KBC Bank CD 2.155% 31/07/2025	BE	EUR	16,850	16,850	0.00
DNB Bank CD 2.707% 28/04/2026	NO	EUR	16,850	16,850	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.649% 19/11/2025	GB	EUR	16,850	16,850	0.00
UBS London CD 2.722% 06/02/2026	GB	EUR	16,850	16,847	0.00
TD Bank London CD 2.47% 02/04/2026	GB	EUR	16,850	16,846	0.00
Linde CP 2.48% 06/05/2025	NL	EUR	16,850	16,844	0.00
Agence Centrale CP 2.62% 06/05/2025	FR	EUR	16,850	16,844	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 07/05/2025	BE	EUR	16,850	16,842	0.00
DBS Bank CP 2.61% 08/05/2025	SG	EUR	16,850	16,842	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 09/05/2025	GB	EUR	16,850	16,840	0.00
Oesterreichisch CP 2.355% 12/05/2025	AT	EUR	16,850	16,837	0.00
BLB CP 2.60% 12/05/2025	DE	EUR	16,850	16,837	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 14/05/2025	JP	EUR	16,850	16,835	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	16,850	16,834	0.00
Barclays Bank CP 2.58% 19/05/2025	GB	EUR	16,850	16,831	0.00
TotalEnergies CP 2.43% 19/05/2025	FR	EUR	16,850	16,830	0.00
Colgate-Palmoli CP 2.40% 19/05/2025	US	EUR	16,850	16,830	0.00
Mizuho CD 2.276% 20/05/2025	GB	EUR	16,850	16,829	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.53% 21/05/2025	DE	EUR	16,850	16,828	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 21/05/2025	BE	EUR	16,850	16,828	0.00
Transport CP 2.52% 27/05/2025	GB	EUR	16,850	16,821	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	16,850	16,821	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	16,850	16,821	0.00
SOC Anonyme CP 2.44% 30/05/2025	FR	EUR	16,850	16,819	0.00
Oesterreichisch CP 2.495% 30/05/2025	AT	EUR	16,850	16,819	0.00
BLB CP 2.50% 02/06/2025	DE	EUR	16,850	16,816	0.00
TotalEnergies CP 2.39% 04/06/2025	FR	EUR	16,850	16,814	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.32% 02/06/2025	JP	EUR	16,850	16,814	0.00
Danske Bank CP 2.45% 05/06/2025	DK	EUR	16,850	16,814	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.46% 05/06/2025	AU	EUR	16,850	16,813	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.275% 05/06/2025	JP	EUR	16,850	16,812	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.275% 06/06/2025	BE	EUR	16,850	16,811	0.00
Mitsu Finance CP 2.47% 05/06/2025	GB	EUR	16,850	16,811	0.00
Nordea Bank CD 2.302% 09/06/2025	SE	EUR	16,850	16,807	0.00
Barclays Bank CP 2.52% 16/06/2025	GB	EUR	16,850	16,803	0.00
Barclays Bank CP 2.51% 17/06/2025	GB	EUR	16,850	16,802	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.52% 17/06/2025	AU	EUR	16,850	16,801	0.00
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	16,850	16,799	0.00
LMA CP 2.47% 24/06/2025	FR	EUR	16,850	16,794	0.00
Oesterreichisch CP 2.44% 26/06/2025	AT	EUR	16,850	16,793	0.00
Mizuho CD 2.272% 23/06/2025	GB	EUR	16,850	16,793	0.00
KDB CP 2.45% 23/06/2025	KR	EUR	16,850	16,793	0.00
Zurich Finance CP 2.27% 23/06/2025	IE	EUR	16,850	16,792	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.331% 26/06/2025	NL	EUR	16,850	16,792	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	16,850	16,792	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	16,850	16,792	0.00
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	16,850	16,792	0.00
Mizuho CD 2.272% 24/06/2025	GB	EUR	16,850	16,792	0.00
KDB CP 2.435% 24/06/2025	KR	EUR	16,850	16,792	0.00
HSBC Continenta CP 2.33% 03/07/2025	FR	EUR	16,850	16,785	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	16,850	16,784	0.00
Allianz CP 2.33% 03/07/2025	DE	EUR	16,850	16,784	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.266% 04/07/2025	JP	EUR	16,850	16,782	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	16,850	16,778	0.00
Mitsu Finance CP 2.43% 10/07/2025	GB	EUR	16,850	16,775	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	16,850	16,773	0.00
Barclays Bank CP 2.33% 17/07/2025	GB	EUR	16,850	16,772	0.00
Mitsu Finance CP 2.40% 15/07/2025	GB	EUR	16,850	16,770	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.253% 17/07/2025	JP	EUR	16,850	16,769	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.32% 17/07/2025	IE	EUR	16,850	16,767	0.00
LMA CP 2.27% 22/07/2025	FR	EUR	16,850	16,766	0.00
Dekabank CP 2.24% 22/07/2025	DE	EUR	16,850	16,766	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.248% 23/07/2025	BE	EUR	16,850	16,763	0.00
Mitsu Finance CP 2.24% 24/07/2025	GB	EUR	16,850	16,761	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.20% 29/07/2025	DE	EUR	16,850	16,760	0.00
Swedbank CP 2.285% 18/08/2025	SE	EUR	16,850	16,742	0.00
DZ Bank CD 2.143% 06/10/2025	DE	EUR	16,850	16,694	0.00
UBS London CP 2.26% 16/10/2025	GB	EUR	16,850	16,686	0.00
DZ Bank CP 2.17% 29/10/2025	DE	EUR	16,850	16,672	0.00
Collateral Communication CP 2.20% 27/10/2025	US	EUR	16,850	16,664	0.00
MUFG Bank CD 2.322% 19/05/2025	GB	EUR	16,007	15,988	0.00
P&G CP 2.345% 18/06/2025	US	EUR	15,165	15,121	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.28% 23/07/2025	NL	EUR	15,165	15,089	0.00
HSBC CD 2.54% 04/08/2025	GB	EUR	13,480	13,484	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.63% 06/05/2025	IE	EUR	13,480	13,475	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	13,480	13,467	0.00
GS Intl. CD 2.309% 18/06/2025	GB	EUR	12,637	12,598	0.00
GS Intl. CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	12,637	12,583	0.00
Collateral Communication CP 2.65% 08/07/2025	US	EUR	12,637	12,582	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	11,795	11,741	0.00
TD Bank London CD 2.239% 25/09/2025	GB	EUR	11,795	11,689	0.00
TD Bank London CD 2.201% 22/09/2025	GB	EUR	8,425	8,450	0.00
Rabobank CD 2.349% 05/12/2025	NL	EUR	8,425	8,428	0.00
NAB CD 2.337% 17/11/2025	AU	EUR	8,425	8,428	0.00
Toronto Dominin CD 2.308% 09/07/2025	GB	EUR	8,425	8,427	0.00
Swedbank CP 2.454% 11/08/2025	SE	EUR	8,425	8,427	0.00
Swedbank CP 2.434% 22/10/2025	SE	EUR	8,425	8,427	0.00
Ntl Aus Bank CD 2.309% 02/10/2025	AU	EUR	8,425	8,427	0.00
BFCM CP 2.447% 29/09/2025	FR	EUR	8,425	8,427	0.00
Nordea CD 2.337% 26/08/2025	FI	EUR	8,425	8,426	0.00
MUFG Bank CD 2.576% 04/08/2025	GB	EUR	8,425	8,426	0.00
Dexia Credit CP 2.357% 01/07/2025	FR	EUR	8,425	8,426	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.614% 02/10/2025	GB	EUR	8,425	8,426	0.00
Barclays CP 2.627% 17/07/2025	GB	EUR	8,425	8,426	0.00
BFCM CP 2.397% 07/07/2025	FR	EUR	8,425	8,426	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.674% 02/01/2026	CA	EUR	8,425	8,425	0.00
MUFG Bank CD 2.485% 09/05/2025	GB	EUR	8,425	8,425	0.00
ING Bank CP 2.457% 22/12/2025	NL	EUR	8,425	8,425	0.00
Dexia Credit CP 2.407% 24/11/2025	FR	EUR	8,425	8,425	0.00
Credit (London) CD 2.479% 27/05/2025	GB	EUR	8,425	8,425	0.00
Barclays CP 2.607% 22/05/2025	GB	EUR	8,425	8,425	0.00
Nordea ABP CD 2.433% 07/01/2026	FI	EUR	8,425	8,424	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.65% 05/05/2025	IE	EUR	8,425	8,422	0.00
LMA CP 2.94% 06/05/2025	FR	EUR	8,425	8,422	0.00
GS Intl. CD 2.322% 12/05/2025	GB	EUR	8,425	8,418	0.00
Collateral Communication CP 2.87% 15/05/2025	US	EUR	8,425	8,417	0.00
Oesterreichisch CP 2.48% 26/05/2025	AT	EUR	8,425	8,411	0.00
LMA CP 2.55% 29/05/2025	FR	EUR	8,425	8,410	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	8,425	8,409	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	8,425	8,409	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 30/05/2025	BE	EUR	8,425	8,409	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 30/05/2025	GB	EUR	8,425	8,409	0.00
DZ Bank CP 2.72% 02/06/2025	DE	EUR	8,425	8,408	0.00
Mizuho CD 2.276% 03/06/2025	GB	EUR	8,425	8,407	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.319% 03/06/2025	JP	EUR	8,425	8,407	0.00
LMA CP 2.70% 05/06/2025	FR	EUR	8,425	8,406	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 03/06/2025	US	EUR	8,425	8,406	0.00
NRW Bank CP 2.49% 09/06/2025	DE	EUR	8,425	8,405	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 10/06/2025	US	EUR	8,425	8,403	0.00
Collateral Communication CP 2.54% 10/06/2025	US	EUR	8,425	8,403	0.00
Citibank CD 2.211% 11/06/2025	US	EUR	8,425	8,403	0.00
GS Intl. CD 2.308% 19/06/2025	GB	EUR	8,425	8,398	0.00
Citibank CD 2.186% 03/07/2025	US	EUR	8,425	8,393	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	8,425	8,392	0.00
LMA CP 2.35% 07/07/2025	FR	EUR	8,425	8,391	0.00
LMA CP 2.62% 09/07/2025	FR	EUR	8,425	8,390	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.263% 07/07/2025	BE	EUR	8,425	8,389	0.00
Barclays Bank CP 2.69% 16/07/2025	GB	EUR	8,425	8,387	0.00
Agence Centrale CP 2.66% 17/07/2025	FR	EUR	8,425	8,386	0.00
GS Intl. CD 2.289% 17/07/2025	GB	EUR	8,425	8,384	0.00
GS Intl. CD 2.209% 17/10/2025	GB	EUR	8,425	8,339	0.00
ANZ Banking CP 2.42% 12/12/2025	AU	EUR	8,425	8,316	0.00
Svenska CP 3.71% 05/06/2025	SE	EUR	6,740	6,725	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 06/05/2025	JP	EUR	5,055	5,053	0.00
				2,162,318	**0.38**

Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
비상장					
에너지					
Gazprom*	RU	USD	4,264	0	0.00
				0	**0.00**
소재					
Polyus*	RU	USD	230	0	0.00
PhosAgro P GDR*	RU	USD	1	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	61	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	3,153	0	0.00
				0	**0.00**
정보 기술					
Nebius Group*	NL	USD	136	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	6,341	19,557	0.00
				19,557	**0.00**
금융					
BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	EUR	33,699	33,701	0.01
Ensemble Inv. 2.53% 13/10/2025	LU	EUR	25,275	25,275	0.00
BNP Paribas 2.247% FRN 01/04/2026 EMTN	NL	EUR	16,850	16,850	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	5,492	0	0.00
				75,826	**0.01**
정부					
SG Issuer 2.178% 16/06/2025	LU	EUR	50,549	51,986	0.01
				51,986	**0.01**
Fractions				4	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 503,827,807)				**542,961,758**	**96.19**
은행 예금					
LBBW TD 2.124% 02/05/2025	DE	EUR	162,050	162,050	0.03
Belfius Bank TD 2.095% 02/05/2025	BE	EUR	84,395	84,395	0.01
Hessen-Thuringen TD 2.105% 02/05/2025	DE	EUR	35,384	35,384	0.01
				281,829	**0.05**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**543,243,587**	**96.24**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
차액 거래				
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	11,122,449	60,706	0.01
			60,706	**0.01**
선물				
S&P/TSX 60 Index Future 19/06/2025	CAD	4,542,655	12,916	0.00
IFSC Nifty 50 Index Future 29/05/2025	USD	11,067,257	(755)	(0.00)
MSCI S.Arabia Index Future 20/06/2025	USD	1,757,198	(36,887)	(0.01)
			(24,726)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채			21,193,961	3.76
순자산			**564,473,528**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
아일랜드	IE	42.25
USA	US	23.79
UK	GB	5.07
독일	DE	4.68
프랑스	FR	4.07
China	CN	2.50
스위스	CH	2.41
네덜란드	NL	1.77
대만	TW	1.61
스웨덴	SE	1.15
Korea	KR	0.93
Italy	IT	0.86
덴마크	DK	0.65
Spain	ES	0.61
브라질	BR	0.47
Japan	JP	0.45
핀란드	FI	0.39
남아프리카 공화국	ZA	0.30
그리스	GR	0.26
벨기에	BE	0.23
멕시코	MX	0.18
말레이시아	MY	0.18
아랍에미리트	AE	0.18
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.17
포르투갈	PT	0.16
태국	TH	0.13
캐나다	CA	0.12
노르웨이	NO	0.12
인도네시아	ID	0.12
버뮤다	BM	0.10
폴란드	PL	0.08
Qatar	QA	0.06
우루과이	UY	0.05
터키	TR	0.04
쿠웨이트	KW	0.02
호주	AU	0.02
룩셈부르크	LU	0.02
페로제도s	FO	0.02
오스트리아	AT	0.01
싱가포르	SG	0.01
케이맨 제도	KY	0.01
Chile	CL	0.01
필리핀	PH	0.01
이스라엘	IL	0.00
India	IN	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		3.76

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TotalEnergies	FR	EUR	37,046	1,895,265	0.39
Exxon Mobil	US	USD	15,753	1,453,313	0.30
Shell	GB	GBP	46,153	1,324,234	0.27
Chevron	US	USD	5,187	615,070	0.13
Galp Energia	PT	EUR	36,861	502,606	0.10
Cheniere Energy	US	USD	1,986	398,739	0.08
Diamondback Energy	US	USD	2,620	304,201	0.06
Baker Hughes	US	USD	9,499	293,063	0.06
Schlumberger (US)	US	USD	7,930	229,984	0.05
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	243,157	169,724	0.03
EQT	US	USD	3,419	148,779	0.03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	139,477	62,794	0.01
Adnoc Gas	AE	AED	70,786	53,835	0.01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	37,136	46,212	0.01
Williams	US	USD	518	26,498	0.01
Kinder Morgan	US	USD	1,069	24,626	0.01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	28,916	20,476	0.00
CGN Mining	HK	HKD	112,695	18,320	0.00
SM Energy	US	USD	669	13,421	0.00
PTT (F)	TH	THB	11,004	8,992	0.00
TGS	NO	NOK	1,227	8,005	0.00
PetroChina (A)	CN	CNY	4,760	4,611	0.00
Viridien	FR	EUR	71	3,706	0.00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	11	8	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	369	0	0.00
				7,626,482	**1.56**
유틸리티					
SSE	GB	GBP	56,052	1,115,004	0.23
National Grid	GB	GBP	71,904	915,516	0.19
NextEra Energy	US	USD	14,670	855,792	0.18
E.ON	DE	EUR	40,681	627,104	0.13
Centrica	GB	GBP	272,779	513,598	0.11
Southern	US	USD	6,344	510,343	0.10
United Utilities Group	GB	GBP	33,156	439,504	0.09
ENN Energy Holdings	CN	HKD	49,957	345,556	0.07
Public Service Enterprise Group	US	USD	3,933	275,124	0.06
Severn Trent	GB	GBP	8,365	274,385	0.06
Exelon	US	USD	6,284	257,931	0.05
Duke Energy	US	USD	2,135	228,676	0.05
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	63,401	226,598	0.05
Engie	FR	EUR	11,592	210,809	0.04
Eversource Energy	US	USD	3,915	203,953	0.04
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	509,755	196,898	0.04
Orsted	DK	DKK	5,568	195,328	0.04
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	5,725	184,242	0.04
RWE	DE	EUR	4,008	137,060	0.03
Fortum	FI	EUR	4,836	71,304	0.01
				7,784,725	**1.60**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	10,594	1,912,929	0.39
Linde	US	USD	3,658	1,458,205	0.30
Rio Tinto	GB	GBP	22,786	1,191,304	0.24
Anglo American (UK)	GB	GBP	13,526	322,642	0.07
Steel Dynamics	US	USD	2,810	319,556	0.07
SIG Group	CH	CHF	17,764	302,578	0.06
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	126,020	265,451	0.05
Ecolab	US	USD	1,087	237,110	0.05
Stora Enso (FI)	FI	EUR	28,228	230,509	0.05
Freeport-McMoRan	US	USD	6,217	196,020	0.04
Endeavour Mining	GB	GBP	7,856	186,190	0.04
Hexpol	SE	SEK	23,245	177,522	0.04
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	2,998	171,144	0.04
Norsk Hydro	NO	NOK	35,098	162,505	0.03
DSM-Firmenich	CH	EUR	1,665	158,732	0.03
Smurfit WestRock	IE	USD	4,167	153,389	0.03
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	4,150	152,694	0.03
Graphic Packaging Holding	US	USD	6,257	139,231	0.03
LANXESS	DE	EUR	5,018	131,563	0.03
Arkema	FR	EUR	1,845	122,951	0.03
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	59,397	114,156	0.02
Crown Holdings	US	USD	1,210	102,794	0.02
Holcim	CH	CHF	1,025	100,547	0.02
Symrise	DE	EUR	876	88,916	0.02
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	34,472	85,528	0.02
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	83,381	68,997	0.01
Osaka Soda	JP	JPY	7,471	68,412	0.01
Gold Fields	ZA	ZAR	3,404	67,629	0.01
FUCHS (우선)	DE	EUR	1,464	64,478	0.01
OCI	NL	EUR	8,602	62,794	0.01
Angang Steel (A)	CN	CNY	162,997	45,412	0.01
Empresas CMPC	CL	CLP	25,251	34,480	0.01
C Uyemura	JP	JPY	510	29,001	0.01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	12,781	27,062	0.01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	1,052	26,853	0.01
NOF	JP	JPY	1,818	24,034	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	9,334	23,413	0.00
RPM International	US	USD	228	21,259	0.00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	6,934	20,208	0.00
Mondi	GB	GBP	1,352	18,010	0.00
China National Building Material (H)	CN	HKD	36,328	15,482	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	8,963	12,105	0.00
Yamato Kogyo	JP	JPY	210	11,021	0.00
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	553	10,658	0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	196	6,079	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	107	3,161	0.00
Ningxia Baofeng Energy Group (C)	CN	CNY	12	24	0.00
				9,144,738	**1.88**
산업재					
RELX	GB	GBP	37,370	1,786,851	0.37
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	8,289	1,692,624	0.35
General Electric (US)	US	USD	8,948	1,578,499	0.32
Siemens	DE	EUR	6,860	1,385,285	0.28
Siemens Energy	DE	EUR	20,280	1,369,680	0.28
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	13,315	1,271,584	0.26
Parker-Hannifin	US	USD	2,338	1,228,192	0.25
Safran	FR	EUR	4,930	1,148,730	0.24
Assa Abloy (B)	SE	SEK	40,852	1,086,893	0.22
Legrand	FR	EUR	10,980	1,057,403	0.22
ITT	US	USD	6,004	716,131	0.15
Ashtead Group	GB	GBP	14,797	694,123	0.14
Epiroc (A)	SE	SEK	36,182	689,306	0.14
Daimler Truck Holding	DE	EUR	16,520	580,837	0.12
Emerson Electric	US	USD	6,043	554,369	0.11
Automatic Data Processing	US	USD	2,075	544,785	0.11
Eaton	IE	USD	2,042	520,433	0.11
Vestas Wind Systems	DK	DKK	37,926	443,438	0.09
Epiroc (B)	SE	SEK	24,935	430,440	0.09
Vinci	FR	EUR	3,482	426,916	0.09
CSX	US	USD	17,302	424,163	0.09
Norfolk Southern	US	USD	2,035	397,771	0.08
Wolters Kluwer	NL	EUR	2,541	394,997	0.08
Rexel	FR	EUR	15,750	384,147	0.08
Bunzl	GB	GBP	13,443	371,410	0.08
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	12,963	361,420	0.07
Experian	IE	GBP	7,887	344,484	0.07
CRRC (H)	CN	HKD	625,791	339,344	0.07
FedEx	US	USD	1,856	339,225	0.07
Forbo Holding	CH	CHF	400	338,226	0.07
Deutsche Post	DE	EUR	8,831	331,250	0.07
Genpact	US	USD	7,610	330,956	0.07
CNH Industrial (US)	GB	USD	32,330	322,640	0.07
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	1,912	307,812	0.06
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	7,155	286,640	0.06
Aeroports de Paris	FR	EUR	2,104	231,070	0.05
Kuehne & Nagel International	CH	CHF	1,107	223,869	0.05
TransUnion	US	USD	3,037	218,175	0.04
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	40,850	213,839	0.04
Rockwell Automation	US	USD	961	207,818	0.04
JB Hunt Transport Services	US	USD	1,795	204,263	0.04
Tetra Tech	US	USD	7,390	201,059	0.04
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	22,075	190,860	0.04
AECOM	US	USD	2,186	188,554	0.04
3M	US	USD	1,530	185,605	0.04
DCC (UK)	IE	GBP	2,916	167,521	0.03
TKH Group	NL	EUR	4,667	161,937	0.03
Fortune Brands Innovations	US	USD	3,288	154,414	0.03
DL E&C	KR	KRW	5,628	151,107	0.03
nVent Electric	GB	USD	3,118	149,645	0.03
Weichai Power (H)	CN	HKD	82,997	142,372	0.03
Sandvik	SE	SEK	7,309	133,438	0.03
Acuity	US	USD	603	127,462	0.03
United Parcel Service (B)	US	USD	1,458	121,626	0.02
Veralto	US	USD	1,362	113,412	0.02
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	3,805	106,643	0.02
Toyota Industries	JP	JPY	1,034	106,533	0.02
Airtac International Group	TW	TWD	3,845	92,647	0.02
Interpump Group	IT	EUR	2,871	86,347	0.02
Spring Airlines (A)	CN	CNY	11,203	72,711	0.01
Insperity	US	USD	1,261	70,800	0.01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	7,004	70,203	0.01
Recruit Holdings	JP	JPY	1,357	65,659	0.01
Hitachi	JP	JPY	2,982	64,146	0.01
XPO	US	USD	601	54,932	0.01
IHI	JP	JPY	766	52,595	0.01
Energy Recovery	US	USD	3,797	51,294	0.01
MISUMI Group	JP	JPY	3,991	49,092	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	13,749	46,608	0.01
Azelis Group	BE	EUR	3,395	46,310	0.01
Sun 국가 Airlines Holdings	US	USD	4,287	36,229	0.01
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	18,880	34,763	0.01
International Container Terminal Services	PH	PHP	6,208	33,317	0.01
UniFirst	US	USD	199	31,235	0.01
Miura	JP	JPY	1,631	30,537	0.01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	1,461	30,090	0.01
Kosaido Holdings	JP	JPY	9,658	29,338	0.01
Haitian International Holdings	CN	HKD	14,319	29,088	0.01
Iveco Group	IT	EUR	2,047	28,667	0.01
American Airlines Group	US	USD	3,207	27,599	0.01
Teleperformance	FR	EUR	279	26,871	0.01
Hoshizaki	JP	JPY	697	26,111	0.01
Raksul	JP	JPY	3,665	25,899	0.01
Samsung C&T	KR	KRW	341	25,770	0.01
Cintas	US	USD	133	24,469	0.01
FTI Consulting	US	USD	163	23,578	0.00
Saia	US	USD	111	23,281	0.00
Bidvest Group	ZA	ZAR	1,999	22,270	0.00
Illinois Tool Works	US	USD	108	22,260	0.00

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1,314	22,208	0.00
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	CNY	3,898	21,403	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	2,652	17,488	0.00
Visional	JP	JPY	314	16,727	0.00
Mitsui	JP	JPY	870	15,455	0.00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	19,728	13,870	0.00
Techtronic Industries	HK	HKD	1,509	13,327	0.00
Nikkiso	JP	JPY	1,772	12,988	0.00
Leader Harmonious Drive System	CN	CNY	637	11,373	0.00
Management Solutions	JP	JPY	893	10,628	0.00
Noritsu Koki	JP	JPY	383	10,620	0.00
Fuji Electric	JP	JPY	248	9,652	0.00
Zhejiang Dingli Machinery	CN	CNY	1,750	9,204	0.00
gremz	JP	JPY	619	9,006	0.00
Nabtesco	JP	JPY	545	7,192	0.00
Concentrix	US	USD	159	7,023	0.00
THK	JP	JPY	282	6,092	0.00
Ushio	JP	JPY	571	6,033	0.00
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	625	5,087	0.00
WNS Holdings	IN	USD	96	4,999	0.00
Tsugami	JP	JPY	426	4,621	0.00
Anhui Heli (A)	CN	CNY	1,737	3,333	0.00
CKD	JP	JPY	156	1,987	0.00
Makita	JP	JPY	52	1,332	0.00
				29,778,590	**6.11**
정보 기술					
Apple	US	USD	43,454	8,080,803	1.66
Microsoft	US	USD	22,001	7,567,185	1.55
NVIDIA	US	USD	73,591	6,911,025	1.42
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	163,876	4,061,935	0.83
Meta Platforms (A)	US	USD	8,099	3,857,449	0.79
SAP	DE	EUR	13,732	3,505,762	0.72
Alphabet (A)	US	USD	18,425	2,552,660	0.52
Broadcom	US	USD	15,019	2,510,877	0.51
Tencent Holdings	CN	HKD	46,510	2,497,931	0.51
ASML Holding	NL	EUR	4,042	2,354,479	0.48
Alphabet (C)	US	USD	13,872	1,946,392	0.40
Samsung Electronics	KR	KRW	36,160	1,237,044	0.25
Salesforce	US	USD	5,048	1,184,372	0.24
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	15,659	1,007,600	0.21
MediaTek	TW	TWD	20,153	747,340	0.15
Oracle	US	USD	5,807	711,608	0.15
KLA-Tencor	US	USD	1,113	676,735	0.14
Lam Research	US	USD	10,537	651,164	0.13
Adobe	US	USD	1,879	614,855	0.13
Workday (A)	US	USD	2,293	489,957	0.10
Scout24	DE	EUR	4,590	480,618	0.10
Advanced Micro Devices	US	USD	5,450	458,626	0.09
Autodesk	US	USD	1,836	440,338	0.09
Datadog (A)	US	USD	4,890	435,822	0.09
Xiaomi (B)	CN	HKD	77,349	433,675	0.09
SK Hynix	KR	KRW	3,904	424,714	0.09
ASE Technology Holding	TW	TWD	109,116	405,691	0.08
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	13,941	403,373	0.08
NAVER	KR	KRW	3,030	374,575	0.08
Marvell Technology	US	USD	7,184	361,530	0.07
Quanta Computer	TW	TWD	51,310	336,644	0.07
NXP Semiconductors	NL	USD	2,098	335,282	0.07
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	3,373	317,852	0.07
Asustek Computer	TW	TWD	19,755	315,603	0.06
Life360	US	USD	8,501	314,165	0.06
PTC	US	USD	2,185	295,065	0.06
GoDaddy (A)	US	USD	1,729	283,791	0.06
Capgemini	FR	EUR	1,954	273,215	0.06
Microchip Technology	US	USD	6,562	262,481	0.05
Seagate Technology Holdings	US	USD	2,402	190,138	0.04
CDW	US	USD	1,285	179,775	0.04
Fair Issac	US	USD	100	174,667	0.04
Novatek Microelectronics	TW	TWD	11,800	168,229	0.03
Sage Group	GB	GBP	10,278	149,535	0.03
Unimicron Technology	TW	TWD	57,276	147,451	0.03
Skyworks Solutions	US	USD	2,511	138,580	0.03
Yageo	TW	TWD	10,521	132,175	0.03
Accton Technology	TW	TWD	6,629	107,936	0.02
Kingdee International Software Group	CN	HKD	71,178	105,894	0.02
Dynatrace	US	USD	2,584	105,736	0.02
BOE Technology Group (A)	CN	CNY	211,987	98,549	0.02
Western Digital	US	USD	2,348	89,975	0.02
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	22,804	88,618	0.02
Wistron	TW	TWD	31,024	86,825	0.02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	10,260	76,184	0.02
Elastic	US	USD	907	67,997	0.01
Keyence	JP	JPY	179	65,650	0.01
F5 Networks	US	USD	277	63,997	0.01
Wiwynn	TW	TWD	1,193	62,615	0.01
Alchip Technologies	TW	TWD	1,061	61,725	0.01
Texas Instruments	US	USD	424	59,101	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	9,281	48,748	0.01
Lotes	TW	TWD	1,339	45,898	0.01
Elite Material	TW	TWD	2,784	42,456	0.01
Riken Keiki	JP	JPY	2,564	42,015	0.01
MongoDB (A)	US	USD	273	41,145	0.01
Cisco Systems	US	USD	776	39,284	0.01
Kinsus Interconnect Technology	TW	TWD	18,959	39,112	0.01
ANSYS	US	USD	138	38,515	0.01
ASMedia Technology	TW	TWD	795	36,656	0.01
giftee	JP	JPY	3,472	33,055	0.01
Intel	US	USD	1,860	32,486	0.01
Dell Technologies	US	USD	398	31,774	0.01
Silergy	CN	TWD	2,876	31,629	0.01
Mitsui High-Tec	JP	JPY	7,166	29,304	0.01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	7,690	28,612	0.01
Dentsu Soken	JP	JPY	740	28,582	0.01
Auto Trader Group	GB	GBP	2,720	26,836	0.01
Rorze	JP	JPY	2,809	24,657	0.01
Tokyo Electron	JP	JPY	187	24,564	0.01
Accenture (A)	IE	USD	89	23,215	0.00
ASPEED Technology	TW	TWD	265	21,845	0.00
Qorvo	US	USD	359	21,811	0.00
m-up Holdings	JP	JPY	1,876	21,758	0.00
Zoom Communications	US	USD	300	20,309	0.00
Corning	US	USD	520	20,257	0.00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	6,045	19,001	0.00
ASMPT	SG	HKD	3,183	18,725	0.00
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	892	17,684	0.00
Simplex Holdings	JP	JPY	879	16,353	0.00
Trimble	US	USD	290	15,680	0.00
Dassault Systemes	FR	EUR	408	13,397	0.00
Sharingtechnology	JP	JPY	1,893	13,264	0.00
WUS Printed Circuit Kunshan (A)	CN	CNY	3,858	13,014	0.00
SEMITEC	JP	JPY	1,124	12,323	0.00
Informatica	US	USD	731	12,088	0.00
Digital Garage	JP	JPY	432	11,935	0.00
Autohome (A)	CN	HKD	1,961	11,681	0.00
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	161	11,658	0.00
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	1,140	11,616	0.00
LY Corp	JP	JPY	3,432	11,422	0.00
Plaid	JP	JPY	1,565	10,894	0.00
Murata Manufacturing	JP	JPY	874	10,877	0.00
Juniper Networks	US	USD	339	10,811	0.00
Procore Technologies	US	USD	182	10,198	0.00
Akamai Technologies	US	USD	140	9,856	0.00
Renesas Electronics	JP	JPY	966	9,824	0.00
Ulvac	JP	JPY	327	9,700	0.00
Arrow Electronics	US	USD	92	8,949	0.00
Intuit	US	USD	16	8,810	0.00
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	795	8,710	0.00
DXC Technology	US	USD	636	8,657	0.00
RS Technologies	JP	JPY	527	8,602	0.00
Temenos	CH	CHF	129	8,154	0.00
Alphawave IP Group	GB	GBP	5,146	7,684	0.00
Dexerials	JP	JPY	694	7,126	0.00
Rigaku Holdings	JP	JPY	1,320	7,101	0.00
Glodon (A)	CN	CNY	3,465	6,199	0.00
Five9	US	USD	257	5,631	0.00
Nice ADR	IL	USD	41	5,619	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	690	5,369	0.00
SUMCO	JP	JPY	821	4,961	0.00
PagerDuty	US	USD	361	4,922	0.00
TripAdvisor	US	USD	446	4,847	0.00
Autohome (A) ADR	CN	USD	185	4,431	0.00
Samsung SDI	KR	KRW	34	3,696	0.00
Fujitsu	JP	JPY	179	3,457	0.00
Trustpilot Group	GB	GBP	411	1,081	0.00
Wolfspeed	US	USD	119	364	0.00
Samsung SDI RTS 22/05/2025	KR	KRW	5	102	0.00
				63,742,581	**13.07**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	28,248	4,525,651	0.93
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	123,951	1,615,742	0.33
Home Depot	US	USD	4,788	1,505,338	0.31
Tesla	US	USD	5,602	1,374,666	0.28
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	8,496	1,321,174	0.27
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2,549	1,243,535	0.25
NIKE (B)	US	USD	17,693	871,877	0.18
Lowe's Cos	US	USD	3,868	755,882	0.15
PDD Holdings ADR	IE	USD	7,445	685,710	0.14
Prosus	NL	EUR	14,431	590,590	0.12
Ferrari (IT)	IT	EUR	1,375	552,160	0.11
Naspers (N)	ZA	ZAR	2,330	540,387	0.11
Restaurant Brands International	CA	USD	9,618	540,076	0.11
Hermes International	FR	EUR	220	526,252	0.11
Compass Group	GB	GBP	17,316	512,603	0.11
Take-Two Interactive Software	US	USD	2,335	476,061	0.10
Omnicom Group	US	USD	6,715	445,582	0.09
Moncler	IT	EUR	6,869	371,224	0.08
Stellantis (IT)	NL	EUR	43,924	357,539	0.07
Continental	DE	EUR	4,243	290,357	0.06
PulteGroup	US	USD	3,158	282,924	0.06
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	3,025	282,469	0.06
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	5,274	276,705	0.06
NetEase	CN	HKD	14,410	270,865	0.06
Service Corp International	US	USD	3,760	262,927	0.05
MercadoLibre	UY	USD	130	260,860	0.05
WPP (GB)	GB	GBP	37,472	253,841	0.05
Hyundai Motor	KR	KRW	2,115	248,427	0.05
Tapestry	US	USD	3,577	220,091	0.05
Pirelli & C	IT	EUR	40,081	217,398	0.04
Entain	GB	GBP	27,904	209,169	0.04
ANTA Sports Products	CN	HKD	19,861	206,166	0.04
Li Auto (A)	CN	HKD	19,211	205,955	0.04
IPSOS	FR	EUR	4,656	193,592	0.04
Autoliv	SE	USD	2,308	188,694	0.04
Meituan (B)	CN	HKD	11,797	171,233	0.04
Informa	GB	GBP	19,833	169,699	0.03
De' Longhi	IT	EUR	6,181	168,132	0.03
Deliveroo (A)	GB	GBP	82,138	164,647	0.03
Hyundai Motor (우선)	KR	KRW	1,687	159,044	0.03
Aramark	US	USD	5,360	157,143	0.03
Burlington Stores	US	USD	786	152,741	0.03

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Renault	FR	EUR	3,262	152,118	0.03
NVR	US	USD	24	152,057	0.03
Hisense Home Appliances Group	CN	HKD	54,226	144,542	0.03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	4,794	142,711	0.03
Expedia Group	US	USD	1,042	142,043	0.03
Brunswick	US	USD	3,148	125,257	0.03
Allegro.eu	PL	PLN	14,891	114,671	0.02
H World Group	CN	HKD	36,021	110,887	0.02
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	8,205	98,118	0.02
News (A)	US	USD	4,124	97,969	0.02
Minth Group	TW	HKD	45,874	96,152	0.02
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	74,092	94,208	0.02
Wendy's	US	USD	8,118	89,247	0.02
Kingsoft	CN	HKD	20,232	88,416	0.02
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	14,213	86,241	0.02
Grand Canyon Education	US	USD	547	85,496	0.02
Bayerische Motoren Werke	DE	EUR	1,047	77,783	0.02
XPeng (A)	CN	HKD	9,254	75,529	0.02
Sony Group	JP	JPY	3,227	74,682	0.02
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	17,050	73,363	0.02
Wingstop	US	USD	273	61,297	0.01
Ferrari (US)	IT	USD	138	55,278	0.01
Yonex	JP	JPY	3,818	54,911	0.01
Next	GB	GBP	357	51,723	0.01
Coupang (A)	US	USD	2,442	49,767	0.01
Persimmon	GB	GBP	3,216	48,956	0.01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	7,584	47,100	0.01
Cable One	US	USD	203	46,894	0.01
Starbucks	US	USD	665	46,158	0.01
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	2,172	46,113	0.01
Coats Group	GB	GBP	41,941	35,700	0.01
Airbnb (A)	US	USD	337	35,582	0.01
Sanrio	JP	JPY	965	33,681	0.01
Zhejiang Leapmotor Technology (H)	CN	HKD	4,879	30,629	0.01
Inforich	JP	JPY	1,262	28,894	0.01
Suzuki Motor	JP	JPY	2,665	28,144	0.01
Berkeley Group Holdings	GB	GBP	574	28,138	0.01
Mizuno	JP	JPY	1,668	26,168	0.01
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	1,346	25,083	0.01
Fox Factory Holding	US	USD	1,392	24,587	0.01
OPAP	GR	EUR	1,223	23,936	0.00
Central Automotive Products	JP	JPY	2,213	23,124	0.00
Electronic Arts	US	USD	177	22,643	0.00
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	320	22,617	0.00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	12,463	19,735	0.00
Dick's Sporting Goods	US	USD	120	19,666	0.00
Seiko Group	JP	JPY	833	19,274	0.00
Trainline	GB	GBP	4,195	14,343	0.00
PAL GROUP	JP	JPY	550	13,394	0.00
Hisense Home Appliances Group	CN	CNY	4,004	13,310	0.00
Macbee Planet	JP	JPY	631	11,054	0.00
Tokyotokeiba	JP	JPY	401	10,370	0.00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	80	8,365	0.00
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	1,511	7,812	0.00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	510	5,285	0.00
IDOM	JP	JPY	671	4,548	0.00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1,962	4,523	0.00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	623	4,382	0.00
Mobileye Global (A)	IL	USD	333	4,229	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	98	3,001	0.00
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	182	2,727	0.00
Trip.com Group ADR	SG	USD	20	1,049	0.00
Nintendo	JP	JPY	6	420	0.00
				27,011,228	**5.54**
필수 소비재					
Nestle	CH	CHF	17,417	1,636,034	0.34
Walmart	US	USD	16,143	1,372,024	0.28
Unilever	GB	GBP	20,802	1,163,898	0.24
Coca-Cola	US	USD	16,988	1,081,148	0.22
Dollar Tree	US	USD	13,435	961,659	0.20
Sysco	US	USD	15,133	947,213	0.19
Diageo	GB	GBP	31,019	762,920	0.16
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	11,180	635,919	0.13
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	17,049	616,147	0.13
L'Oreal	FR	EUR	1,393	539,185	0.11
Colgate-Palmolive	US	USD	5,968	483,015	0.10
Pernod Ricard	FR	EUR	4,459	424,553	0.09
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	6,607	380,588	0.08
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	4,657	368,166	0.08
Monster Beverage	US	USD	6,606	347,060	0.07
Procter & Gamble	US	USD	2,427	345,281	0.07
Danone	FR	EUR	4,265	323,997	0.07
JD Health International	CN	HKD	72,278	300,728	0.06
Heineken (BR)	NL	EUR	3,566	280,677	0.06
US Foods Holding	US	USD	4,576	262,701	0.05
Jeronimo Martins	PT	EUR	12,156	259,172	0.05
PepsiCo	US	USD	1,753	208,655	0.04
Kraft Heinz	US	USD	6,499	166,065	0.03
Marks & Spencer Group	GB	GBP	31,377	143,497	0.03
China Mengniu Dairy	CN	HKD	60,988	133,182	0.03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	703	131,572	0.03
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	9,270	125,482	0.03
Target	US	USD	1,417	120,257	0.02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	38,118	117,670	0.02
CP ALL (F)	TH	THB	82,904	112,385	0.02
Davide Campari-Milano	IT	EUR	18,289	107,615	0.02
Amorepacific	KR	KRW	1,319	101,424	0.02
Heineken Holding (A)	NL	EUR	1,375	94,622	0.02
Kolmar Korea	KR	KRW	1,940	90,938	0.02
Beiersdorf	DE	EUR	707	87,632	0.02
Carlsberg (B)	DK	DKK	722	86,622	0.02
Bakkafrost	FO	NOK	1,863	82,409	0.02
Darling Ingredients	US	USD	2,276	63,886	0.01
Essity (B)	SE	SEK	1,646	41,823	0.01
Bunge Global	US	USD	551	38,212	0.01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	2,487	32,522	0.01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	8,830	30,289	0.01
Albertsons (A)	US	USD	1,536	29,648	0.01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	1,755	25,852	0.01
Aryzta (CH)	CH	CHF	10,728	23,729	0.00
Ajinomoto	JP	JPY	1,089	19,574	0.00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	6,841	15,663	0.00
Seven & i Holdings	JP	JPY	830	10,870	0.00
Transaction	JP	JPY	617	9,685	0.00
Bid	ZA	ZAR	426	9,447	0.00
Ocado Group	GB	GBP	700	2,314	0.00
				15,755,626	**3.23**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	9,103	2,624,592	0.54
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	20,658	2,605,536	0.53
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	29,697	1,731,332	0.36
Boston Scientific	US	USD	16,832	1,515,320	0.31
Novartis	CH	CHF	14,449	1,450,859	0.30
Stryker	US	USD	4,123	1,342,931	0.28
UnitedHealth Group	US	USD	3,685	1,334,207	0.27
Bristol-Myers Squibb	US	USD	27,615	1,208,959	0.25
Haleon	GB	GBP	221,938	982,124	0.20
EssilorLuxottica	FR	EUR	3,777	954,392	0.20
Lonza Group	CH	CHF	1,341	845,332	0.17
Eli Lilly	US	USD	1,007	790,648	0.16
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	1,533	784,766	0.16
Fresenius	DE	EUR	16,884	705,756	0.14
Amgen	US	USD	2,534	641,803	0.13
ConvaTec Group	GB	GBP	198,026	604,849	0.12
Siemens Healthineers	DE	EUR	12,122	574,339	0.12
Insulet	US	USD	2,595	570,899	0.12
Viatris	US	USD	71,619	527,929	0.11
Zoetis (A)	US	USD	3,312	453,593	0.09
Insmed	US	USD	7,038	446,002	0.09
Penumbra	US	USD	1,594	411,202	0.08
Sanofi	FR	EUR	4,070	390,309	0.08
AbbVie	US	USD	2,130	359,882	0.07
Sandoz Group	CH	CHF	8,590	329,055	0.07
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	515,933	325,798	0.07
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	1,201	274,576	0.06
Cigna Group	US	USD	886	264,592	0.05
Roche Holding (BR)	CH	CHF	823	253,352	0.05
HCA Healthcare	US	USD	816	246,467	0.05
Dexcom	US	USD	3,463	216,384	0.04
Innovent Biologics	CN	HKD	33,079	200,733	0.04
Smith & Nephew	GB	GBP	15,323	189,870	0.04
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	122,347	172,753	0.04
Coloplast (B)	DK	DKK	1,701	169,114	0.03
Pfizer	US	USD	7,544	160,803	0.03
Koninklijke Philips	NL	EUR	7,106	158,545	0.03
Tecan Group	CH	CHF	912	155,830	0.03
BeiGene	US	HKD	8,697	154,556	0.03
Hikma Pharmaceuticals	GB	GBP	5,827	135,973	0.03
Alcon	CH	CHF	1,486	126,727	0.03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	4,481	119,073	0.02
UCB	BE	EUR	732	118,024	0.02
Cspc Pharmaceutical Group	CN	HKD	147,432	102,003	0.02
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	39,881	82,642	0.02
TransMedics Group	US	USD	929	74,518	0.02
Structure Therapeutics ADR	US	USD	2,704	64,938	0.01
West Pharmaceutical Services	US	USD	350	64,558	0.01
Royalty Pharma	US	USD	1,743	50,140	0.01
Olympus	JP	JPY	3,653	42,050	0.01
Intellia Therapeutics	US	USD	4,957	37,590	0.01
Glaukos	US	USD	417	34,069	0.01
QIAGEN (DE)	NL	EUR	860	32,451	0.01
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	6,603	28,637	0.01
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	CN	CNY	4,110	26,058	0.01
InnoCare Pharma	CN	HKD	20,153	23,143	0.00
Neurocrine Biosciences	US	USD	244	23,019	0.00
Hoya	JP	JPY	219	22,553	0.00
Shanghai United Imaging Healthcare (A)	CN	CNY	1,360	21,854	0.00
Merck	DE	EUR	173	21,068	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	12,897	19,603	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	1,737	17,216	0.00
China Resource Sanjiu Medical &Pharmaceutical (A)	CN	CNY	3,089	15,383	0.00
Truking Technology	CN	CNY	12,582	11,359	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	4,001	11,200	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	1,697	9,159	0.00
Sonoscape Medical (A)	CN	CNY	2,095	7,858	0.00
GNI Group	JP	JPY	401	5,803	0.00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	13,921	3,984	0.00
				28,482,642	**5.84**
금융					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1,414,449	7,376,352	1.51
VanEck Defense UCITS ETF	IE	USD	122,994	5,353,081	1.10
iShares 500 Swap UCITS ETF	IE	EUR	619,786	4,977,749	1.02
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	607,048	3,145,116	0.64
JPMorgan Chase	US	USD	13,137	2,801,523	0.57
Mastercard	US	USD	4,725	2,249,678	0.46
Allianz	DE	EUR	5,866	2,135,967	0.44
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3,961	1,853,318	0.38
Progressive	US	USD	6,397	1,571,666	0.32
Visa	US	USD	5,180	1,557,844	0.32

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Charles Schwab	US	USD	21,227	1,509,568	0.31
AXA	FR	EUR	35,516	1,476,419	0.30
UniCredit	IT	EUR	28,535	1,454,436	0.30
UBS Group	CH	CHF	49,678	1,323,784	0.27
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	134,810	1,318,649	0.27
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	17,457	1,296,875	0.27
Morgan Stanley	US	USD	11,399	1,148,260	0.24
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1,893	1,139,068	0.23
Bank of America	US	USD	31,666	1,100,977	0.23
London Stock Exchange Group	GB	GBP	6,693	914,694	0.19
Societe Generale	FR	EUR	19,338	881,809	0.18
Wells Fargo	US	USD	14,130	877,710	0.18
Nordea Bank	FI	EUR	66,108	804,859	0.17
American International Group	US	USD	11,264	802,722	0.16
NatWest Group	GB	GBP	136,863	769,449	0.16
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,592	734,730	0.15
3i Group	GB	GBP	12,218	608,196	0.12
ASR Nederland	NL	EUR	10,599	587,205	0.12
National Bank of Greece	GR	EUR	62,873	584,345	0.12
Intercontinental Exchange	US	USD	3,677	542,085	0.11
Blackrock	US	USD	673	537,023	0.11
China Construction Bank (H)	CN	HKD	732,652	529,302	0.11
NN Group	NL	EUR	9,588	516,811	0.11
ING Groep	NL	EUR	30,313	515,743	0.11
VZ Holding	CH	CHF	2,749	499,676	0.10
Swedbank (A)	SE	SEK	21,332	466,940	0.10
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	1,948	451,363	0.09
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	156,740	437,710	0.09
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	91,525	428,522	0.09
Sampo (A)	FI	EUR	48,536	427,993	0.09
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1,978	417,198	0.09
KBC Group	BE	EUR	4,985	404,066	0.08
NU Holdings (KY)	BR	USD	37,098	401,282	0.08
Marsh & McLennan	US	USD	1,904	373,487	0.08
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	614,123	370,422	0.08
PNC Financial Services Group	US	USD	2,629	369,135	0.08
DNB Bank	NO	NOK	16,810	368,925	0.08
Arthur J Gallagher	US	USD	1,302	364,947	0.07
Public Bank (MY) (L)	MY	MYR	397,085	362,016	0.07
Aon	GB	USD	1,115	344,672	0.07
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	24,464	309,472	0.06
Standard Bank Group	ZA	ZAR	27,724	304,547	0.06
Prudential (UK)	HK	GBP	32,502	302,557	0.06
Apollo Global Management	US	USD	2,388	284,123	0.06
Qatar National Bank	QA	QAR	70,210	283,776	0.06
Bank Central Asia	ID	IDR	590,099	275,899	0.06
Lloyds Banking Group	GB	GBP	288,266	248,350	0.05
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	14,404	243,554	0.05
Northern Trust	US	USD	2,952	242,813	0.05
KakaoBank	KR	KRW	16,687	229,649	0.05
Hong Leong Bank	MY	MYR	54,956	224,061	0.05
Nedbank Group	ZA	ZAR	14,529	174,577	0.04
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	32,356	158,835	0.03
Barclays	GB	GBP	43,557	151,987	0.03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	90,156	145,867	0.03
Aviva	GB	GBP	21,487	141,466	0.03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	583,709	129,087	0.03
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	623,829	126,606	0.03
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	717	116,939	0.02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	75,634	109,714	0.02
Ares Management (A)	US	USD	826	109,126	0.02
Comerica	US	USD	2,095	98,622	0.02
Fiserv	US	USD	586	94,810	0.02
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	5,326	93,550	0.02
Emirates NBD Bank	AE	AED	17,240	84,998	0.02
Eurobank Ergasias Services and Holdings	GR	EUR	33,578	83,307	0.02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	34,232	79,582	0.02
XP (A)	BR	USD	5,576	77,829	0.02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	47,397	76,448	0.02
Voya Financial	US	USD	1,438	74,149	0.02
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	10,524	73,927	0.02
Travelers	US	USD	295	68,217	0.01
Mizuho Financial Group	JP	JPY	3,106	67,873	0.01
Everest Group	BM	USD	209	65,269	0.01
China Construction Bank (A)	CN	CNY	52,755	57,888	0.01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	15,605	47,273	0.01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	24,183	46,990	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	3,356	46,122	0.01
Hamilton Lane (A)	US	USD	339	45,760	0.01
Mirae Asset Securities	KR	KRW	5,504	40,168	0.01
Adyen	NL	EUR	26	37,570	0.01
S&P Global	US	USD	80	35,068	0.01
Credit Saison	JP	JPY	1,616	33,095	0.01
Nexi	IT	EUR	6,047	31,107	0.01
Tryg	DK	DKK	1,335	28,125	0.01
Concordia Financial Group	JP	JPY	4,642	26,317	0.01
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	594	26,122	0.01
Fidelity National Information Services	US	USD	363	25,048	0.01
Storebrand (A)	NO	NOK	2,297	24,326	0.00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	40,610	23,316	0.00
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	648	22,700	0.00
Purple Protected Asset 2.726% FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	21,820	21,813	0.00
Banca Mediolanum	IT	EUR	1,532	20,099	0.00
Aegon	NL	EUR	3,276	18,451	0.00
Kakaopay	KR	KRW	706	13,764	0.00
Premium Group	JP	JPY	905	11,869	0.00
Worldline (FR)	FR	EUR	2,175	10,593	0.00
CommBank 2.454% FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	8,728	8,727	0.00
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	5,754	4,886	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	1,114	4,677	0.00
Wise	GB	GBP	351	4,032	0.00
				67,552,859	**13.85**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
부동산					
Welltower REIT	US	USD	7,329	983,731	0.20
Digital Realty Trust REIT	US	USD	6,909	967,736	0.20
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	4,848	675,357	0.14
Sun Communities REIT	US	USD	4,473	484,467	0.10
Prologis REIT	US	USD	4,259	378,649	0.08
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	128,738	200,502	0.04
China Resources Land	HK	HKD	59,729	176,421	0.04
SBA Communications (A) REIT	US	USD	757	160,836	0.03
Vonovia	DE	EUR	5,138	150,223	0.03
Camden Property Trust REIT	US	USD	1,389	138,546	0.03
Longfor Group Holdings	CN	HKD	79,682	93,491	0.02
Emaar Properties	AE	AED	28,573	89,801	0.02
CoStar Group	US	USD	1,263	83,870	0.02
Ventas REIT	US	USD	907	55,518	0.01
CBRE Group (A)	US	USD	429	45,773	0.01
Crown Castle REIT	US	USD	332	30,723	0.01
KE Holdings	CN	HKD	3,876	23,146	0.00
Hangzhou Binjiang Real Estate Group (A)	CN	CNY	11,548	14,493	0.00
Katitas	JP	JPY	936	11,931	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	8,061	10,711	0.00
Relo Group	JP	JPY	663	7,685	0.00
Arealink	JP	JPY	507	6,850	0.00
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	182	5,944	0.00
KE Holdings ADR	CN	USD	238	4,266	0.00
JINUSHI	JP	JPY	326	4,129	0.00
				4,804,799	**0.99**
정부					
Germany 1.272% 14/05/2025	DE	EUR	6,621,726	6,618,451	1.36
				6,618,451	**1.36**
개방형 펀드					
Fidelity CCF II - Eur ex-UK Eq Fund - X-ACC-EUR	IE	EUR	5,939,235	68,949,172	14.14
Fidelity CCF II - Gbl EM Equity Fund - X-ACC-USD	IE	USD	4,980,951	53,493,898	10.97
Fidelity CCF II - NA Equity Fund - X-ACC-USD	IE	USD	3,673,077	42,302,553	8.67
Fidelity CCF II - UK Equity Fund - X-ACC-GBP	IE	GBP	6,731,415	9,294,904	1.91
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund - X-ACC-JPY	IE	JPY	49,893	3,949,741	0.81
Fidelity CCF II - APAC EXJap Eq Fund - X-ACC-USD	IE	USD	297,222	3,087,251	0.63
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	57	1,042,372	0.21
Fidelity CCF II - Gbl Agg Bond Fund X-ACC-EUR (H)	IE	EUR	99	1,046	0.00
HSBC Global Investment Funds - Asia HY Bond	LU	USD	79	645	0.00
				182,121,582	**37.34**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	1,753	1,731,339	0.36
Spotify Technology	SE	USD	2,279	1,212,226	0.25
T-Mobile (US)	US	USD	4,423	957,107	0.20
Deutsche Telekom	DE	EUR	26,811	847,216	0.17
Tele2 (B)	SE	SEK	48,978	635,681	0.13
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	53,236	561,102	0.12
KT	KR	KRW	13,404	430,658	0.09
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	176,203	415,293	0.09
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	22,871	382,397	0.08
Telia (SE)	SE	SEK	107,829	355,658	0.07
Elisa (A)	FI	EUR	7,441	349,888	0.07
Koninklijke KPN	NL	EUR	29,831	122,159	0.03
Advanced Info Service (F)	TH	THB	14,425	111,925	0.02
Taiwan Mobile	TW	TWD	31,290	97,708	0.02
SK Telecom	KR	KRW	1,652	55,626	0.01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	334,559	46,359	0.01
AT&T	US	USD	1,433	34,758	0.01
Frontier Communications Parent	US	USD	864	27,592	0.01
True Corp (F)	TH	THB	66,504	21,271	0.00
Universal Music Group	NL	EUR	610	15,775	0.00
Warner Music Group (A)	US	USD	464	12,398	0.00
True NVDR	TH	THB	17,169	5,464	0.00
				8,429,600	**1.73**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Repsol	ES	EUR	1,620	17,509	0.00
				17,509	**0.00**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	80,995	365,928	0.08
Gerdau (우선)	BR	BRL	56,905	133,669	0.03
Suzano	BR	BRL	11,879	93,127	0.02
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				592,724	**0.12**
산업재					
Ferrovial	NL	EUR	20,574	882,206	0.18
Localiza Rent a Car	BR	BRL	34,461	228,846	0.05
Fluidra	ES	EUR	9,022	183,333	0.04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	5,763	160,476	0.03
WEG	BR	BRL	21,386	151,371	0.03
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	6,035	107,163	0.02
Embraer	BR	BRL	6,112	61,711	0.01
				1,775,106	**0.36**

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	20,664	976,187	0.20
Trip.com Group	CN	HKD	6,613	349,432	0.07
Direcional Engenharia	BR	BRL	18,389	102,051	0.02
Lojas Renner	BR	BRL	23,340	52,646	0.01
Amadeus IT Group	ES	EUR	312	21,581	0.00
HBX Group International	ES	EUR	1,079	8,318	0.00
				1,510,215	**0.31**
필수 소비재					
Kerry Group A (IE)	IE	EUR	4,128	384,970	0.08
Arca Continental	MX	MXN	27	244	0.00
				385,214	**0.08**
건강 관리					
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	17,408	86,309	0.02
				86,309	**0.02**
금융					
Banco Santander (ES)	ES	EUR	148,946	920,786	0.19
Bankinter	ES	EUR	39,078	400,155	0.08
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	190,349	391,722	0.08
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	63,892	376,747	0.08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	25,156	303,377	0.06
AIB Group	IE	EUR	45,942	271,748	0.06
Bank of Ireland Group	IE	EUR	25,415	262,414	0.05
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	21,956	164,139	0.03
Banco do Brasil	BR	BRL	26,344	117,737	0.02
쿠웨이트#Finance House	KW	KWD	50,596	105,190	0.02
Banco del Bajio	MX	MXN	9,016	19,269	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	7,397	15,741	0.00
				3,349,025	**0.69**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	22,420	53,766	0.01
				53,766	**0.01**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	4,640	165,368	0.03
				165,368	**0.03**
금융 시장 상품					
Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	KY	EUR	36,366	36,352	0.01
KfW CP 2.46% 26/05/2025	DE	EUR	29,093	29,049	0.01
Mainbeach Fund. CP 2.19% 06/05/2025	IE	EUR	21,820	21,811	0.00
KDB Bank CP 2.44% 13/06/2025	KR	EUR	18,183	18,133	0.00
DBS BANK CD 2.152% 07/07/2025	GB	EUR	18,183	18,110	0.00
ANZ Banking CP 2.30% 16/07/2025	AU	EUR	18,183	18,101	0.00
NAB CD 2.469% 28/04/2026	AU	EUR	17,456	17,456	0.00
LVMH CP 2.495% 21/05/2025	FR	EUR	17,456	17,433	0.00
BMW Finance CP 2.45% 28/05/2025	NL	EUR	17,456	17,426	0.00
CIBC CD 2.258% 10/10/2025	CA	EUR	17,456	17,281	0.00
Toyota Motor Finance CP 2.365% 24/06/2025	NL	EUR	16,001	15,948	0.00
KBC Bank CD 2.117% 08/07/2025	BE	EUR	14,546	14,551	0.00
GS Bank CD 2.232% 20/06/2025	DE	EUR	14,546	14,551	0.00
GS Bank CD 2.24% 04/06/2025	DE	EUR	14,546	14,550	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.628% 20/11/2025	CA	EUR	14,546	14,549	0.00
GS Bank CD 2.241% 12/05/2025	DE	EUR	14,546	14,548	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.649% 19/11/2025	GB	EUR	14,546	14,547	0.00
Bank Of Nova CD 2.676% 06/01/2026	GB	EUR	14,546	14,547	0.00
Swedbank CP 2.469% 28/04/2026	SE	EUR	14,546	14,546	0.00
MUFG Bank CD 2.708% 22/01/2026	GB	EUR	14,546	14,546	0.00
KBC Bank CD 2.155% 31/07/2025	BE	EUR	14,546	14,546	0.00
DNB Bank CD 2.707% 28/04/2026	NO	EUR	14,546	14,546	0.00
UBS London CD 2.722% 06/02/2026	GB	EUR	14,546	14,544	0.00
TD Bank London CD 2.47% 02/04/2026	GB	EUR	14,546	14,543	0.00
Linde CP 2.48% 06/05/2025	NL	EUR	14,546	14,541	0.00
Agence Centrale CP 2.62% 06/05/2025	FR	EUR	14,546	14,541	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 07/05/2025	BE	EUR	14,546	14,540	0.00
DBS Bank CP 2.61% 08/05/2025	SG	EUR	14,546	14,540	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 09/05/2025	GB	EUR	14,546	14,538	0.00
Oesterreichisch CP 2.355% 12/05/2025	AT	EUR	14,546	14,536	0.00
BLB CP 2.60% 12/05/2025	DE	EUR	14,546	14,536	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 14/05/2025	JP	EUR	14,546	14,534	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	14,546	14,533	0.00
TotalEnergies CP 2.43% 19/05/2025	FR	EUR	14,546	14,530	0.00
Colgate-Palmoli CP 2.40% 19/05/2025	US	EUR	14,546	14,530	0.00
Barclays Bank CP 2.58% 19/05/2025	GB	EUR	14,546	14,530	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.53% 21/05/2025	DE	EUR	14,546	14,528	0.00
Mizuho CD 2.276% 20/05/2025	GB	EUR	14,546	14,528	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 21/05/2025	BE	EUR	14,546	14,527	0.00
Transport CP 2.52% 27/05/2025	GB	EUR	14,546	14,522	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	14,546	14,522	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	14,546	14,522	0.00
SOC Anonyme CP 2.44% 30/05/2025	FR	EUR	14,546	14,520	0.00
Oesterreichisch CP 2.495% 30/05/2025	AT	EUR	14,546	14,520	0.00
BLB CP 2.50% 02/06/2025	DE	EUR	14,546	14,517	0.00
TotalEnergies CP 2.39% 04/06/2025	FR	EUR	14,546	14,516	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.32% 02/06/2025	JP	EUR	14,546	14,516	0.00
Danske Bank CP 2.45% 05/06/2025	DK	EUR	14,546	14,516	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.46% 05/06/2025	AU	EUR	14,546	14,515	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.275% 05/06/2025	JP	EUR	14,546	14,514	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.275% 06/06/2025	BE	EUR	14,546	14,513	0.00
Mitsu Finance CP 2.47% 05/06/2025	GB	EUR	14,546	14,513	0.00
Nordea Bank CD 2.302% 09/06/2025	SE	EUR	14,546	14,510	0.00
Barclays Bank CP 2.52% 16/06/2025	GB	EUR	14,546	14,506	0.00
Barclays Bank CP 2.51% 17/06/2025	GB	EUR	14,546	14,505	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.52% 17/06/2025	AU	EUR	14,546	14,504	0.00
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	14,546	14,502	0.00
Mizuho CD 2.272% 23/06/2025	GB	EUR	14,546	14,498	0.00
LMA CP 2.47% 24/06/2025	FR	EUR	14,546	14,498	0.00
KDB CP 2.45% 23/06/2025	KR	EUR	14,546	14,498	0.00
Zurich Finance CP 2.27% 23/06/2025	IE	EUR	14,546	14,497	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.331% 26/06/2025	NL	EUR	14,546	14,497	0.00
Oesterreichisch CP 2.44% 26/06/2025	AT	EUR	14,546	14,497	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	14,546	14,497	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	14,546	14,497	0.00
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	14,546	14,497	0.00
Mizuho CD 2.272% 24/06/2025	GB	EUR	14,546	14,497	0.00
KDB CP 2.435% 24/06/2025	KR	EUR	14,546	14,497	0.00
HSBC Continenta CP 2.33% 03/07/2025	FR	EUR	14,546	14,491	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	14,546	14,490	0.00
Allianz CP 2.33% 03/07/2025	DE	EUR	14,546	14,489	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.266% 04/07/2025	JP	EUR	14,546	14,488	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	14,546	14,484	0.00
Mitsu Finance CP 2.43% 10/07/2025	GB	EUR	14,546	14,482	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	14,546	14,481	0.00
Barclays Bank CP 2.33% 17/07/2025	GB	EUR	14,546	14,480	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.253% 17/07/2025	JP	EUR	14,546	14,477	0.00
Mitsu Finance CP 2.40% 15/07/2025	GB	EUR	14,546	14,477	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.32% 17/07/2025	IE	EUR	14,546	14,475	0.00
LMA CP 2.27% 22/07/2025	FR	EUR	14,546	14,475	0.00
Dekabank CP 2.24% 22/07/2025	DE	EUR	14,546	14,475	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.248% 23/07/2025	BE	EUR	14,546	14,472	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.20% 29/07/2025	DE	EUR	14,546	14,469	0.00
Mitsu Finance CP 2.24% 24/07/2025	GB	EUR	14,546	14,469	0.00
Swedbank CP 2.285% 18/08/2025	SE	EUR	14,546	14,453	0.00
DZ Bank CD 2.143% 06/10/2025	DE	EUR	14,546	14,412	0.00
UBS London CP 2.26% 16/10/2025	GB	EUR	14,546	14,405	0.00
DZ Bank CP 2.17% 29/10/2025	DE	EUR	14,546	14,393	0.00
Collateral Communication CP 2.20% 27/10/2025	US	EUR	14,546	14,386	0.00
MUFG Bank CD 2.322% 19/05/2025	GB	EUR	13,819	13,802	0.00
P&G CP 2.345% 18/06/2025	US	EUR	13,092	13,054	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.28% 23/07/2025	NL	EUR	13,092	13,026	0.00
HSBC CD 2.54% 04/08/2025	GB	EUR	11,637	11,640	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.63% 06/05/2025	IE	EUR	11,637	11,633	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	11,637	11,626	0.00
GS Intl. CD 2.309% 18/06/2025	GB	EUR	10,910	10,876	0.00
GS Intl. CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	10,910	10,863	0.00
Collateral Communication CP 2.65% 08/07/2025	US	EUR	10,910	10,862	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	10,182	10,136	0.00
TD Bank London CD 2.239% 25/09/2025	GB	EUR	10,182	10,091	0.00
TD Bank London CD 2.201% 22/09/2025	GB	EUR	7,273	7,295	0.00
Rabobank CD 2.349% 05/12/2025	NL	EUR	7,273	7,276	0.00
NAB CD 2.337% 17/11/2025	AU	EUR	7,273	7,276	0.00
Toronto Dominin CD 2.308% 09/07/2025	GB	EUR	7,273	7,275	0.00
Swedbank CP 2.454% 11/08/2025	SE	EUR	7,273	7,275	0.00
Swedbank CP 2.434% 22/10/2025	SE	EUR	7,273	7,275	0.00
Ntl Aus Bank CD 2.309% 02/10/2025	AU	EUR	7,273	7,275	0.00
BFCM CP 2.447% 29/09/2025	FR	EUR	7,273	7,275	0.00
Nordea CD 2.337% 26/08/2025	FI	EUR	7,273	7,274	0.00
MUFG Bank CD 2.576% 04/08/2025	GB	EUR	7,273	7,274	0.00
Dexia Credit CP 2.357% 01/07/2025	FR	EUR	7,273	7,274	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.614% 02/10/2025	GB	EUR	7,273	7,274	0.00
Credit (London) CD 2.479% 27/05/2025	GB	EUR	7,273	7,274	0.00
Barclays CP 2.627% 17/07/2025	GB	EUR	7,273	7,274	0.00
Barclays CP 2.607% 22/05/2025	GB	EUR	7,273	7,274	0.00
BFCM CP 2.397% 07/07/2025	FR	EUR	7,273	7,274	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.674% 02/01/2026	CA	EUR	7,273	7,273	0.00
MUFG Bank CD 2.485% 09/05/2025	GB	EUR	7,273	7,273	0.00
ING Bank CP 2.457% 22/12/2025	NL	EUR	7,273	7,273	0.00
Dexia Credit CP 2.407% 24/11/2025	FR	EUR	7,273	7,273	0.00
Nordea ABP CD 2.433% 07/01/2026	FI	EUR	7,273	7,272	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.65% 05/05/2025	IE	EUR	7,273	7,271	0.00
LMA CP 2.94% 06/05/2025	FR	EUR	7,273	7,271	0.00
GS Intl. CD 2.322% 12/05/2025	GB	EUR	7,273	7,268	0.00
Collateral Communication CP 2.87% 15/05/2025	US	EUR	7,273	7,266	0.00
Oesterreichisch CP 2.48% 26/05/2025	AT	EUR	7,273	7,262	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 30/05/2025	BE	EUR	7,273	7,260	0.00
LMA CP 2.55% 29/05/2025	FR	EUR	7,273	7,260	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	7,273	7,259	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	7,273	7,259	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 30/05/2025	GB	EUR	7,273	7,259	0.00
DZ Bank CP 2.72% 02/06/2025	DE	EUR	7,273	7,259	0.00
Mizuho CD 2.276% 03/06/2025	GB	EUR	7,273	7,258	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.319% 03/06/2025	JP	EUR	7,273	7,258	0.00
LMA CP 2.70% 05/06/2025	FR	EUR	7,273	7,257	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 03/06/2025	US	EUR	7,273	7,257	0.00
NRW Bank CP 2.49% 09/06/2025	DE	EUR	7,273	7,256	0.00
Citibank CD 2.211% 11/06/2025	US	EUR	7,273	7,255	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 10/06/2025	US	EUR	7,273	7,254	0.00
Collateral Communication CP 2.54% 10/06/2025	US	EUR	7,273	7,254	0.00
GS Intl. CD 2.308% 19/06/2025	GB	EUR	7,273	7,250	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	7,273	7,245	0.00
Citibank CD 2.186% 03/07/2025	US	EUR	7,273	7,245	0.00
LMA CP 2.35% 07/07/2025	FR	EUR	7,273	7,244	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.263% 07/07/2025	BE	EUR	7,273	7,243	0.00
LMA CP 2.62% 09/07/2025	FR	EUR	7,273	7,243	0.00
Barclays Bank CP 2.69% 16/07/2025	GB	EUR	7,273	7,240	0.00
Agence Centrale CP 2.66% 17/07/2025	FR	EUR	7,273	7,240	0.00
GS Intl. CD 2.289% 17/07/2025	GB	EUR	7,273	7,238	0.00
GS Intl. CD 2.209% 17/10/2025	GB	EUR	7,273	7,199	0.00
ANZ Banking CP 2.42% 12/12/2025	AU	EUR	7,273	7,179	0.00
Svenska CP 3.71% 05/06/2025	SE	EUR	5,819	5,805	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 06/05/2025	JP	EUR	4,364	4,362	0.00
				1,866,735	**0.38**

Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
비상장					
에너지					
Gazprom*	RU	USD	3,684	0	0.00
				0	**0.00**
소재					
Polyus*	RU	USD	199	0	0.00
PhosAgro P GDR*	RU	USD	1	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	52	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	2,724	0	0.00
				0	**0.00**
정보 기술					
Nebius Group*	NL	USD	118	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	5,477	16,892	0.00
				16,892	**0.00**
금융					
BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	EUR	29,093	29,094	0.01
Ensemble Inv. 2.53% 13/10/2025	LU	EUR	21,820	21,820	0.00
BNP Paribas 2.247% FRN 01/04/2026 EMTN	NL	EUR	14,546	14,546	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	4,744	0	0.00
				65,460	**0.01**
정부					
SG Issuer 2.178% 16/06/2025	LU	EUR	43,639	44,880	0.01
				44,880	**0.01**
Fractions				9	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 435,365,087)				**468,783,115**	**96.12**
은행 예금					
LBBW TD 2.124% 02/05/2025	DE	EUR	139,898	139,898	0.03
Belfius Bank TD 2.095% 02/05/2025	BE	EUR	72,859	72,859	0.01
Hessen-Thuringen TD 2.105% 02/05/2025	DE	EUR	30,547	30,547	0.01
				243,304	**0.05**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**469,026,419**	**96.17**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
차액 거래				
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	9,598,036	52,386	0.01
			52,386	**0.01**
선물				
S&P/TSX 60 Index Future 19/06/2025	CAD	3,925,027	11,160	0.00
IFSC Nifty 50 Index Future 29/05/2025	USD	9,561,481	(652)	(0.00)
MSCI S.Arabia Index Future 20/06/2025	USD	1,518,119	(31,868)	(0.01)
			(21,360)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채			18,631,322	3.83
순자산			**487,688,767**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
아일랜드	IE	42.21
USA	US	23.78
UK	GB	5.07
독일	DE	4.67
프랑스	FR	4.07
China	CN	2.50
스위스	CH	2.41
네덜란드	NL	1.77
대만	TW	1.61
스웨덴	SE	1.15
Korea	KR	0.93
Italy	IT	0.86
덴마크	DK	0.65
Spain	ES	0.61
브라질	BR	0.47
Japan	JP	0.45
핀란드	FI	0.39
남아프리카 공화국	ZA	0.30
그리스	GR	0.26
벨기에	BE	0.23
멕시코	MX	0.18
말레이시아	MY	0.18
아랍에미리트	AE	0.18
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.17
포르투갈	PT	0.16
태국	TH	0.13
캐나다	CA	0.12
노르웨이	NO	0.12
인도네시아	ID	0.12
버뮤다	BM	0.10
폴란드	PL	0.08
Qatar	QA	0.06
우루과이	UY	0.05
터키	TR	0.04
Kuwait	KW	0.02
호주	AU	0.02
룩셈부르크	LU	0.02
페로제도s	FO	0.02
오스트리아	AT	0.01
싱가포르	SG	0.01
케이맨 제도	KY	0.01
Chile	CL	0.01
필리핀	PH	0.01
이스라엘	IL	0.00
India	IN	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		3.83

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
에너지					
TotalEnergies	FR	EUR	29,917	1,530,549	0.39
Exxon Mobil	US	USD	12,719	1,173,338	0.30
Shell	GB	GBP	37,272	1,069,405	0.27
Chevron	US	USD	4,188	496,579	0.13
Galp Energia	PT	EUR	29,768	405,887	0.10
Cheniere Energy	US	USD	1,604	321,924	0.08
Diamondback Energy	US	USD	2,115	245,598	0.06
Baker Hughes	US	USD	7,669	236,611	0.06
Schlumberger (US)	US	USD	6,403	185,679	0.05
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	196,362	137,061	0.03
EQT	US	USD	2,760	120,117	0.03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	112,635	50,709	0.01
Adnoc Gas	AE	AED	57,164	43,474	0.01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	29,990	37,319	0.01
Williams	US	USD	418	21,393	0.01
Kinder Morgan	US	USD	863	19,882	0.01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	23,351	16,535	0.00
CGN Mining	HK	HKD	91,007	14,794	0.00
SM Energy	US	USD	540	10,835	0.00
PTT (F)	TH	THB	8,887	7,262	0.00
TGS	NO	NOK	991	6,464	0.00
PetroChina (A)	CN	CNY	3,844	3,724	0.00
Viridien	FR	EUR	57	2,993	0.00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	9	6	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	298	0	0.00
				6,158,138	**1.56**
유틸리티					
SSE	GB	GBP	45,266	900,437	0.23
National Grid	GB	GBP	58,067	739,338	0.19
NextEra Energy	US	USD	11,844	690,927	0.18
E.ON	DE	EUR	32,853	506,427	0.13
Centrica	GB	GBP	220,287	414,764	0.11
Southern	US	USD	5,122	412,027	0.10
United Utilities Group	GB	GBP	26,776	354,928	0.09
ENN Energy Holdings	CN	HKD	40,343	279,055	0.07
Public Service Enterprise Group	US	USD	3,175	222,122	0.06
Severn Trent	GB	GBP	6,755	221,584	0.06
Exelon	US	USD	5,073	208,242	0.05
Duke Energy	US	USD	1,723	184,623	0.05
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	51,200	182,990	0.05
Engie	FR	EUR	9,362	170,242	0.04
Eversource Energy	US	USD	3,161	164,662	0.04
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	411,654	159,006	0.04
Orsted	DK	DKK	4,497	157,740	0.04
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	4,624	148,787	0.04
RWE	DE	EUR	3,236	110,685	0.03
Fortum	FI	EUR	3,905	57,582	0.01
				6,286,168	**1.60**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	8,556	1,544,813	0.39
Linde	US	USD	2,953	1,177,288	0.30
Rio Tinto	GB	GBP	18,401	962,055	0.24
Anglo American (UK)	GB	GBP	10,923	260,555	0.07
Steel Dynamics	US	USD	2,269	257,994	0.07
SIG Group	CH	CHF	14,346	244,351	0.06
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	101,768	214,366	0.05
Ecolab	US	USD	878	191,432	0.05
Stora Enso (FI)	FI	EUR	22,796	186,151	0.05
Freeport-McMoRan	US	USD	5,019	158,257	0.04
Endeavour Mining	GB	GBP	6,344	150,361	0.04
Hexpol	SE	SEK	18,772	143,361	0.04
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	2,421	138,210	0.04
Norsk Hydro	NO	NOK	28,344	131,233	0.03
DSM-Firmenich	CH	EUR	1,345	128,187	0.03
Smurfit WestRock	IE	USD	3,364	123,839	0.03
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	3,351	123,309	0.03
Graphic Packaging Holding	US	USD	5,052	112,408	0.03
LANXESS	DE	EUR	4,052	106,245	0.03
Arkema	FR	EUR	1,490	99,291	0.03
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	47,966	92,187	0.02
Crown Holdings	US	USD	977	82,991	0.02
Holcim	CH	CHF	828	81,198	0.02
Symrise	DE	EUR	707	71,806	0.02
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	27,838	69,069	0.02
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	67,335	55,719	0.01
Osaka Soda	JP	JPY	6,034	55,251	0.01
Gold Fields	ZA	ZAR	2,749	54,614	0.01
FUCHS (우선)	DE	EUR	1,182	52,070	0.01
OCI	NL	EUR	6,947	50,711	0.01
Angang Steel (A)	CN	CNY	131,629	36,672	0.01
Empresas CMPC	CL	CLP	20,392	27,844	0.01
C Uyemura	JP	JPY	412	23,422	0.01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	10,321	21,854	0.01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	849	21,687	0.01
NOF	JP	JPY	1,468	19,411	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	7,538	18,907	0.00
RPM International	US	USD	184	17,164	0.00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	5,600	16,319	0.00
Mondi	GB	GBP	1,092	14,544	0.00
China National Building Material (H)	CN	HKD	29,337	12,502	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	7,238	9,775	0.00
Yamato Kogyo	JP	JPY	170	8,901	0.00
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	447	8,608	0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	158	4,910	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	86	2,553	0.00
Ningxia Baofeng Energy Group (C)	CN	CNY	10	19	0.00
				7,384,414	**1.87**
산업재					
RELX	GB	GBP	30,179	1,442,998	0.37
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	6,694	1,366,903	0.35
General Electric (US)	US	USD	7,224	1,274,408	0.32
Siemens	DE	EUR	5,540	1,118,707	0.28
Siemens Energy	DE	EUR	16,377	1,106,105	0.28
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	10,753	1,026,886	0.26
Parker-Hannifin	US	USD	1,888	991,586	0.25
Safran	FR	EUR	3,981	927,674	0.24
Assa Abloy (B)	SE	SEK	32,990	877,736	0.22
Legrand	FR	EUR	8,867	853,921	0.22
ITT	US	USD	4,847	578,171	0.15
Ashtead Group	GB	GBP	11,950	560,549	0.14
Epiroc (A)	SE	SEK	29,219	556,659	0.14
Daimler Truck Holding	DE	EUR	13,341	469,063	0.12
Emerson Electric	US	USD	4,879	447,572	0.11
Automatic Data Processing	US	USD	1,675	439,834	0.11
Eaton	IE	USD	1,649	420,174	0.11
Vestas Wind Systems	DK	DKK	30,628	358,105	0.09
Epiroc (B)	SE	SEK	20,136	347,608	0.09
Vinci	FR	EUR	2,812	344,762	0.09
CSX	US	USD	13,969	342,450	0.09
Norfolk Southern	US	USD	1,643	321,142	0.08
Wolters Kluwer	NL	EUR	2,052	318,986	0.08
Rexel	FR	EUR	12,719	310,224	0.08
Bunzl	GB	GBP	10,856	299,938	0.08
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	10,469	291,870	0.07
Experian	IE	GBP	6,369	278,193	0.07
CRRC (H)	CN	HKD	505,359	274,038	0.07
FedEx	US	USD	1,499	273,875	0.07
Forbo Holding	CH	CHF	323	273,139	0.07
Deutsche Post	DE	EUR	7,132	267,505	0.07
Genpact	US	USD	6,144	267,199	0.07
CNH Industrial (US)	GB	USD	26,103	260,502	0.07
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	1,544	248,513	0.06
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	5,778	231,480	0.06
Aeroports de Paris	FR	EUR	1,699	186,604	0.05
Kuehne & Nagel International	CH	CHF	894	180,789	0.05
TransUnion	US	USD	2,452	176,144	0.04
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	32,989	172,686	0.04
Rockwell Automation	US	USD	776	167,783	0.04
JB Hunt Transport Services	US	USD	1,449	164,912	0.04
Tetra Tech	US	USD	5,966	162,325	0.04
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	17,827	154,130	0.04
AECOM	US	USD	1,765	152,230	0.04
3M	US	USD	1,236	149,849	0.04
DCC (UK)	IE	GBP	2,355	135,284	0.03
TKH Group	NL	EUR	3,769	130,774	0.03
Fortune Brands Innovations	US	USD	2,654	124,666	0.03
DL E&C	KR	KRW	4,545	122,027	0.03
nVent Electric	GB	USD	2,517	120,816	0.03
Weichai Power (H)	CN	HKD	67,024	114,973	0.03
Sandvik	SE	SEK	5,902	107,760	0.03
Acuity	US	USD	487	102,909	0.03
United Parcel Service (B)	US	USD	1,177	98,195	0.02
Veralto	US	USD	1,100	91,564	0.02
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	3,073	86,120	0.02
Toyota Industries	JP	JPY	835	86,039	0.02
Airtac International Group	TW	TWD	3,105	74,817	0.02
Interpump Group	IT	EUR	2,318	69,731	0.02
Spring Airlines (A)	CN	CNY	9,047	58,718	0.01
Insperity	US	USD	1,018	57,161	0.01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	5,656	56,693	0.01
Recruit Holdings	JP	JPY	1,096	53,028	0.01
Hitachi	JP	JPY	2,408	51,806	0.01
XPO	US	USD	486	44,350	0.01
IHI	JP	JPY	619	42,477	0.01
Energy Recovery	US	USD	3,066	41,412	0.01
MISUMI Group	JP	JPY	3,223	39,648	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	11,103	37,639	0.01
Azelis Group	BE	EUR	2,742	37,398	0.01
Sun 국가 Airlines Holdings	US	USD	3,461	29,250	0.01
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	15,246	28,073	0.01
International Container Terminal Services	PH	PHP	5,013	26,906	0.01
UniFirst	US	USD	161	25,218	0.01
Miura	JP	JPY	1,317	24,662	0.01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	1,180	24,301	0.01
Kosaido Holdings	JP	JPY	7,800	23,694	0.01
Haitian International Holdings	CN	HKD	11,563	23,490	0.01
Iveco Group	IT	EUR	1,653	23,150	0.01
American Airlines Group	US	USD	2,589	22,282	0.01
Teleperformance	FR	EUR	225	21,701	0.01
Hoshizaki	JP	JPY	563	21,088	0.01
Raksul	JP	JPY	2,960	20,917	0.01
Samsung C&T	KR	KRW	275	20,812	0.01
Cintas	US	USD	107	19,755	0.01
FTI Consulting	US	USD	132	19,035	0.00
Saia	US	USD	89	18,796	0.00
Bidvest Group	ZA	ZAR	1,615	17,984	0.00
Illinois Tool Works	US	USD	87	17,972	0.00

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Mitsubishi Electric	JP	JPY	1,061	17,936	0.00
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	CNY	3,148	17,284	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	2,141	14,122	0.00
Visional	JP	JPY	254	13,509	0.00
Mitsui	JP	JPY	703	12,481	0.00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	15,932	11,201	0.00
Techtronic Industries	HK	HKD	1,219	10,762	0.00
Nikkiso	JP	JPY	1,431	10,490	0.00
Leader Harmonious Drive System	CN	CNY	514	9,185	0.00
Management Solutions	JP	JPY	721	8,583	0.00
Noritsu Koki	JP	JPY	309	8,577	0.00
Fuji Electric	JP	JPY	200	7,796	0.00
Zhejiang Dingli Machinery	CN	CNY	1,413	7,433	0.00
gremz	JP	JPY	500	7,274	0.00
Nabtesco	JP	JPY	440	5,808	0.00
Concentrix	US	USD	129	5,672	0.00
THK	JP	JPY	228	4,920	0.00
Ushio	JP	JPY	461	4,872	0.00
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	505	4,108	0.00
WNS Holdings	IN	USD	77	4,037	0.00
Tsugami	JP	JPY	344	3,732	0.00
Anhui Heli (A)	CN	CNY	1,403	2,691	0.00
CKD	JP	JPY	126	1,605	0.00
Makita	JP	JPY	42	1,076	0.00
				24,046,172	**6.11**
정보 기술					
Apple	US	USD	35,083	6,524,091	1.66
Microsoft	US	USD	17,762	6,109,427	1.55
NVIDIA	US	USD	59,414	5,579,643	1.42
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	132,339	3,280,231	0.83
Meta Platforms (A)	US	USD	6,539	3,114,337	0.79
SAP	DE	EUR	11,089	2,831,129	0.72
Alphabet (A)	US	USD	14,876	2,060,916	0.52
Broadcom	US	USD	12,125	2,027,167	0.51
Tencent Holdings	CN	HKD	37,559	2,017,211	0.51
ASML Holding	NL	EUR	3,264	1,901,394	0.48
Alphabet (C)	US	USD	11,200	1,571,428	0.40
Samsung Electronics	KR	KRW	29,201	998,979	0.25
Salesforce	US	USD	4,076	956,207	0.24
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	12,642	813,494	0.21
MediaTek	TW	TWD	16,274	603,517	0.15
Oracle	US	USD	4,689	574,519	0.15
KLA-Tencor	US	USD	899	546,365	0.14
Lam Research	US	USD	8,507	525,726	0.13
Adobe	US	USD	1,517	496,415	0.13
Workday (A)	US	USD	1,851	395,580	0.10
Scout24	DE	EUR	3,707	388,130	0.10
Advanced Micro Devices	US	USD	4,400	370,274	0.09
Autodesk	US	USD	1,482	355,516	0.09
Datadog (A)	US	USD	3,948	351,863	0.09
Xiaomi (B)	CN	HKD	62,463	350,215	0.09
SK Hynix	KR	KRW	3,153	342,979	0.09
ASE Technology Holding	TW	TWD	88,117	327,617	0.08
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	11,258	325,746	0.08
NAVER	KR	KRW	2,447	302,489	0.08
Marvell Technology	US	USD	5,800	291,888	0.07
Quanta Computer	TW	TWD	41,435	271,857	0.07
NXP Semiconductors	NL	USD	1,694	270,695	0.07
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	2,724	256,686	0.07
Asustek Computer	TW	TWD	15,953	254,866	0.06
Life360	US	USD	6,863	253,642	0.06
PTC	US	USD	1,764	238,223	0.06
GoDaddy (A)	US	USD	1,396	229,120	0.06
Capgemini	FR	EUR	1,578	220,639	0.06
Microchip Technology	US	USD	5,299	211,931	0.05
Seagate Technology Holdings	US	USD	1,939	153,515	0.04
CDW	US	USD	1,038	145,145	0.04
Fair Issac	US	USD	80	141,018	0.04
Novatek Microelectronics	TW	TWD	9,529	135,854	0.03
Sage Group	GB	GBP	8,300	120,759	0.03
Unimicron Technology	TW	TWD	46,253	119,075	0.03
Skyworks Solutions	US	USD	2,027	111,887	0.03
Yageo	TW	TWD	8,496	106,738	0.03
Accton Technology	TW	TWD	5,353	87,164	0.02
Kingdee International Software Group	CN	HKD	57,481	85,515	0.02
Dynatrace	US	USD	2,086	85,367	0.02
BOE Technology Group (A)	CN	CNY	171,190	79,583	0.02
Western Digital	US	USD	1,896	72,651	0.02
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	18,416	71,564	0.02
Wistron	TW	TWD	25,054	70,115	0.02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	8,286	61,525	0.02
Elastic	US	USD	732	54,902	0.01
Keyence	JP	JPY	144	53,020	0.01
F5 Networks	US	USD	224	51,668	0.01
Wiwynn	TW	TWD	964	50,565	0.01
Alchip Technologies	TW	TWD	857	49,846	0.01
Texas Instruments	US	USD	343	47,729	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	7,495	39,367	0.01
Lotes	TW	TWD	1,082	37,065	0.01
Elite Material	TW	TWD	2,248	34,286	0.01
Riken Keiki	JP	JPY	2,071	33,932	0.01
MongoDB (A)	US	USD	220	33,228	0.01
Cisco Systems	US	USD	627	31,725	0.01
Kinsus Interconnect Technology	TW	TWD	15,311	31,585	0.01
ANSYS	US	USD	111	31,104	0.01
ASMedia Technology	TW	TWD	642	29,602	0.01
giftee	JP	JPY	2,804	26,696	0.01
Intel	US	USD	1,502	26,235	0.01
Dell Technologies	US	USD	321	25,660	0.01
Silergy	CN	TWD	2,322	25,543	0.01
Mitsui High-Tec	JP	JPY	5,787	23,666	0.01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	6,210	23,106	0.01
Dentsu Soken	JP	JPY	598	23,083	0.01
Auto Trader Group	GB	GBP	2,197	21,672	0.01
Rorze	JP	JPY	2,269	19,914	0.01
Tokyo Electron	JP	JPY	151	19,838	0.01
Accenture (A)	IE	USD	72	18,748	0.00
ASPEED Technology	TW	TWD	214	17,641	0.00
Qorvo	US	USD	290	17,614	0.00
m-up Holdings	JP	JPY	1,515	17,572	0.00
Zoom Communications	US	USD	243	16,401	0.00
Corning	US	USD	420	16,359	0.00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	4,882	15,344	0.00
ASMPT	SG	HKD	2,571	15,122	0.00
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	721	14,281	0.00
Simplex Holdings	JP	JPY	710	13,207	0.00
Trimble	US	USD	234	12,663	0.00
Dassault Systemes	FR	EUR	329	10,819	0.00
Sharingtechnology	JP	JPY	1,529	10,713	0.00
WUS Printed Circuit Kunshan (A)	CN	CNY	3,116	10,509	0.00
SEMITEC	JP	JPY	908	9,952	0.00
Informatica	US	USD	590	9,762	0.00
Digital Garage	JP	JPY	349	9,639	0.00
Autohome (A)	CN	HKD	1,584	9,434	0.00
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	130	9,414	0.00
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	921	9,381	0.00
LY Corp	JP	JPY	2,771	9,224	0.00
Plaid	JP	JPY	1,264	8,798	0.00
Murata Manufacturing	JP	JPY	706	8,784	0.00
Juniper Networks	US	USD	274	8,731	0.00
Procore Technologies	US	USD	147	8,236	0.00
Akamai Technologies	US	USD	113	7,960	0.00
Renesas Electronics	JP	JPY	780	7,934	0.00
Ulvac	JP	JPY	264	7,833	0.00
Arrow Electronics	US	USD	75	7,227	0.00
Intuit	US	USD	13	7,115	0.00
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	642	7,035	0.00
DXC Technology	US	USD	513	6,991	0.00
RS Technologies	JP	JPY	426	6,947	0.00
Temenos	CH	CHF	104	6,585	0.00
Alphawave IP Group	GB	GBP	4,156	6,206	0.00
Dexerials	JP	JPY	561	5,755	0.00
Rigaku Holdings	JP	JPY	1,066	5,735	0.00
Glodon (A)	CN	CNY	2,799	5,006	0.00
Five9	US	USD	207	4,547	0.00
Nice ADR	IL	USD	33	4,538	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	557	4,336	0.00
SUMCO	JP	JPY	663	4,006	0.00
PagerDuty	US	USD	291	3,975	0.00
TripAdvisor	US	USD	361	3,914	0.00
Autohome (A) ADR	CN	USD	150	3,578	0.00
Samsung SDI	KR	KRW	28	2,985	0.00
Fujitsu	JP	JPY	144	2,792	0.00
Trustpilot Group	GB	GBP	332	873	0.00
Wolfspeed	US	USD	96	294	0.00
Samsung SDI RTS 22/05/2025	KR	KRW	4	82	0.00
				51,467,261	**13.07**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	22,806	3,653,819	0.93
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	100,097	1,304,797	0.33
Home Depot	US	USD	3,865	1,215,340	0.31
Tesla	US	USD	4,523	1,109,842	0.28
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	6,861	1,066,934	0.27
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2,058	1,004,235	0.25
NIKE (B)	US	USD	14,285	703,913	0.18
Lowe's Cos	US	USD	3,123	610,264	0.15
PDD Holdings ADR	IE	USD	6,012	553,747	0.14
Prosus	NL	EUR	11,654	476,939	0.12
Ferrari (IT)	IT	EUR	1,110	445,905	0.11
Naspers (N)	ZA	ZAR	1,881	436,391	0.11
Restaurant Brands International	CA	USD	7,765	436,032	0.11
Hermes International	FR	EUR	178	424,982	0.11
Compass Group	GB	GBP	13,984	413,960	0.11
Take-Two Interactive Software	US	USD	1,885	384,350	0.10
Omnicom Group	US	USD	5,421	359,743	0.09
Moncler	IT	EUR	5,548	299,787	0.08
Stellantis (IT)	NL	EUR	35,471	288,736	0.07
Continental	DE	EUR	3,426	234,482	0.06
PulteGroup	US	USD	2,550	228,420	0.06
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	2,443	228,112	0.06
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	4,259	223,457	0.06
NetEase	CN	HKD	11,637	218,738	0.06
Service Corp International	US	USD	3,035	212,275	0.05
MercadoLibre	UY	USD	105	210,607	0.05
WPP (GB)	GB	GBP	30,261	204,993	0.05
Hyundai Motor	KR	KRW	1,708	200,618	0.05
Tapestry	US	USD	2,888	177,691	0.05
Pirelli & C	IT	EUR	32,368	175,563	0.04
Entain	GB	GBP	22,534	168,917	0.04
ANTA Sports Products	CN	HKD	16,039	166,490	0.04
Li Auto (A)	CN	HKD	15,514	166,320	0.04
IPSOS	FR	EUR	3,760	156,338	0.04
Autoliv	SE	USD	1,864	152,343	0.04
Meituan (B)	CN	HKD	9,527	138,280	0.04
Informa	GB	GBP	16,016	137,043	0.03
De' Longhi	IT	EUR	4,992	135,778	0.03
Deliveroo (A)	GB	GBP	66,332	132,964	0.03
Hyundai Motor (우선)	KR	KRW	1,362	128,436	0.03
Aramark	US	USD	4,327	126,870	0.03
Burlington Stores	US	USD	634	123,316	0.03

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Renault	FR	EUR	2,634	122,845	0.03
NVR	US	USD	20	122,764	0.03
Hisense Home Appliances Group	CN	HKD	43,791	116,725	0.03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	3,872	115,257	0.03
Expedia Group	US	USD	841	114,679	0.03
Brunswick	US	USD	2,541	101,127	0.03
Allegro.eu	PL	PLN	12,025	92,603	0.02
H World Group	CN	HKD	29,089	89,547	0.02
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	6,626	79,236	0.02
News (A)	US	USD	3,329	79,096	0.02
Minth Group	TW	HKD	37,045	77,648	0.02
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	59,833	76,078	0.02
Wendy's	US	USD	6,554	72,054	0.02
Kingsoft	CN	HKD	16,339	71,401	0.02
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	11,478	69,644	0.02
Grand Canyon Education	US	USD	442	69,026	0.02
Bayerische Motoren Werke	DE	EUR	845	62,814	0.02
XPeng (A)	CN	HKD	7,473	60,993	0.02
Sony Group	JP	JPY	2,606	60,315	0.02
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	13,769	59,245	0.02
Wingstop	US	USD	220	49,489	0.01
Ferrari (US)	IT	USD	111	44,629	0.01
Yonex	JP	JPY	3,083	44,348	0.01
Next	GB	GBP	288	41,770	0.01
Coupang (A)	US	USD	1,972	40,180	0.01
Persimmon	GB	GBP	2,597	39,535	0.01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	6,124	38,036	0.01
Cable One	US	USD	164	37,860	0.01
Starbucks	US	USD	537	37,266	0.01
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	1,754	37,239	0.01
Coats Group	GB	GBP	33,870	28,830	0.01
Airbnb (A)	US	USD	272	28,727	0.01
Sanrio	JP	JPY	780	27,202	0.01
Zhejiang Leapmotor Technology (H)	CN	HKD	3,940	24,735	0.01
Inforich	JP	JPY	1,019	23,335	0.01
Suzuki Motor	JP	JPY	2,152	22,729	0.01
Berkeley Group Holdings	GB	GBP	463	22,723	0.01
Mizuno	JP	JPY	1,347	21,134	0.01
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	1,087	20,258	0.01
Fox Factory Holding	US	USD	1,123	19,850	0.01
OPAP	GR	EUR	988	19,330	0.00
Central Automotive Products	JP	JPY	1,787	18,675	0.00
Electronic Arts	US	USD	143	18,286	0.00
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	259	18,265	0.00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	10,064	15,937	0.00
Dick's Sporting Goods	US	USD	97	15,877	0.00
Seiko Group	JP	JPY	673	15,567	0.00
Trainline	GB	GBP	3,388	11,583	0.00
PAL GROUP	JP	JPY	444	10,817	0.00
Hisense Home Appliances Group	CN	CNY	3,233	10,749	0.00
Macbee Planet	JP	JPY	510	8,928	0.00
Tokyotokeiba	JP	JPY	323	8,375	0.00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	65	6,755	0.00
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	1,220	6,309	0.00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	412	4,268	0.00
IDOM	JP	JPY	542	3,673	0.00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	1,585	3,652	0.00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	503	3,539	0.00
Mobileye Global (A)	IL	USD	269	3,416	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	79	2,424	0.00
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	147	2,202	0.00
Trip.com Group ADR	SG	USD	16	847	0.00
Nintendo	JP	JPY	5	339	0.00
				21,810,552	**5.54**
필수 소비재					
Nestle	CH	CHF	14,065	1,321,203	0.34
Walmart	US	USD	13,033	1,107,709	0.28
Unilever	GB	GBP	16,799	939,922	0.24
Coca-Cola	US	USD	13,715	872,869	0.22
Dollar Tree	US	USD	10,846	776,399	0.20
Sysco	US	USD	12,218	764,736	0.19
Diageo	GB	GBP	25,050	616,107	0.16
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	9,029	513,545	0.13
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	13,768	497,579	0.13
L'Oreal	FR	EUR	1,125	435,426	0.11
Colgate-Palmolive	US	USD	4,818	389,964	0.10
Pernod Ricard	FR	EUR	3,601	342,854	0.09
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	5,336	307,349	0.08
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	3,761	297,318	0.08
Monster Beverage	US	USD	5,333	280,201	0.07
Procter & Gamble	US	USD	1,960	278,764	0.07
Danone	FR	EUR	3,445	261,649	0.07
JD Health International	CN	HKD	58,368	242,854	0.06
Heineken (BR)	NL	EUR	2,880	226,665	0.06
US Foods Holding	US	USD	3,694	212,092	0.05
Jeronimo Martins	PT	EUR	9,817	209,298	0.05
PepsiCo	US	USD	1,415	168,458	0.04
Kraft Heinz	US	USD	5,247	134,073	0.03
Marks & Spencer Group	GB	GBP	25,339	115,883	0.03
China Mengniu Dairy	CN	HKD	49,251	107,551	0.03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	567	106,252	0.03
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	7,486	101,333	0.03
Target	US	USD	1,144	97,090	0.02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	30,782	95,024	0.02
CP ALL (F)	TH	THB	66,949	90,757	0.02
Davide Campari-Milano	IT	EUR	14,770	86,906	0.02
Amorepacific	KR	KRW	1,065	81,905	0.02
Heineken Holding (A)	NL	EUR	1,111	76,414	0.02
Kolmar Korea	KR	KRW	1,567	73,438	0.02
Beiersdorf	DE	EUR	571	70,768	0.02
Carlsberg (B)	DK	DKK	583	69,953	0.02
Bakkafrost	FO	NOK	1,505	66,551	0.02
Darling Ingredients	US	USD	1,837	51,579	0.01
Essity (B)	SE	SEK	1,330	33,775	0.01
Bunge Global	US	USD	445	30,851	0.01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	2,008	26,266	0.01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	7,130	24,460	0.01
Albertsons (A)	US	USD	1,240	23,937	0.01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	1,417	20,878	0.01
Aryzta (CH)	CH	CHF	8,664	19,163	0.00
Ajinomoto	JP	JPY	880	15,808	0.00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	5,525	12,649	0.00
Seven & i Holdings	JP	JPY	670	8,778	0.00
Transaction	JP	JPY	498	7,821	0.00
Bid	ZA	ZAR	344	7,629	0.00
Ocado Group	GB	GBP	565	1,869	0.00
				12,722,322	**3.23**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	7,351	2,119,528	0.54
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	16,683	2,104,138	0.53
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	23,982	1,398,162	0.35
Boston Scientific	US	USD	13,590	1,223,400	0.31
Novartis	CH	CHF	11,669	1,171,662	0.30
Stryker	US	USD	3,329	1,084,221	0.28
UnitedHealth Group	US	USD	2,975	1,077,177	0.27
Bristol-Myers Squibb	US	USD	22,295	976,058	0.25
Haleon	GB	GBP	179,229	793,128	0.20
EssilorLuxottica	FR	EUR	3,050	770,733	0.20
Lonza Group	CH	CHF	1,083	682,660	0.17
Eli Lilly	US	USD	813	638,333	0.16
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	1,237	633,584	0.16
Fresenius	DE	EUR	13,635	569,944	0.14
Amgen	US	USD	2,045	518,162	0.13
ConvaTec Group	GB	GBP	159,919	488,455	0.12
Siemens Healthineers	DE	EUR	9,789	463,816	0.12
Insulet	US	USD	2,095	460,918	0.12
Viatris	US	USD	57,822	426,225	0.11
Zoetis (A)	US	USD	2,674	366,210	0.09
Insmed	US	USD	5,682	360,081	0.09
Penumbra	US	USD	1,287	331,985	0.08
Sanofi	FR	EUR	3,287	315,200	0.08
AbbVie	US	USD	1,720	290,552	0.07
Sandoz Group	CH	CHF	6,937	265,733	0.07
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	416,643	263,099	0.07
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	969	221,680	0.06
Cigna Group	US	USD	715	213,620	0.05
Roche Holding (BR)	CH	CHF	664	204,598	0.05
HCA Healthcare	US	USD	659	198,986	0.05
Dexcom	US	USD	2,796	174,699	0.04
Innovent Biologics	CN	HKD	26,713	162,103	0.04
Smith & Nephew	GB	GBP	12,374	153,333	0.04
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	98,802	139,507	0.04
Coloplast (B)	DK	DKK	1,374	136,570	0.03
Pfizer	US	USD	6,090	129,825	0.03
Koninklijke Philips	NL	EUR	5,739	128,035	0.03
Tecan Group	CH	CHF	736	125,843	0.03
BeiGene	US	HKD	7,024	124,812	0.03
Hikma Pharmaceuticals	GB	GBP	4,705	109,807	0.03
Alcon	CH	CHF	1,200	102,340	0.03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	3,619	96,158	0.02
UCB	BE	EUR	591	95,312	0.02
Cspc Pharmaceutical Group	CN	HKD	119,059	82,373	0.02
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	32,206	66,738	0.02
TransMedics Group	US	USD	750	60,163	0.02
Structure Therapeutics ADR	US	USD	2,183	52,428	0.01
West Pharmaceutical Services	US	USD	283	52,121	0.01
Royalty Pharma	US	USD	1,407	40,481	0.01
Olympus	JP	JPY	2,951	33,960	0.01
Intellia Therapeutics	US	USD	4,002	30,349	0.01
Glaukos	US	USD	337	27,506	0.01
QIAGEN (DE)	NL	EUR	694	26,206	0.01
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	5,332	23,126	0.01
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	CN	CNY	3,319	21,043	0.01
InnoCare Pharma	CN	HKD	16,274	18,689	0.00
Neurocrine Biosciences	US	USD	197	18,584	0.00
Hoya	JP	JPY	177	18,214	0.00
Shanghai United Imaging Healthcare (A)	CN	CNY	1,098	17,648	0.00
Merck	DE	EUR	140	17,014	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	10,415	15,830	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	1,403	13,903	0.00
China Resource Sanjiu Medical &Pharmaceutical (A)	CN	CNY	2,495	12,422	0.00
Truking Technology	CN	CNY	10,161	9,173	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	3,231	9,044	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	1,370	7,397	0.00
Sonoscape Medical (A)	CN	CNY	1,692	6,346	0.00
GNI Group	JP	JPY	323	4,686	0.00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	11,242	3,217	0.00
				22,999,053	**5.84**
금융					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1,140,889	5,949,736	1.51
VanEck Defense UCITS ETF	IE	USD	99,203	4,317,623	1.10
iShares 500 Swap UCITS ETF	IE	EUR	503,219	4,041,553	1.03
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	489,642	2,536,835	0.64
JPMorgan Chase	US	USD	10,606	2,261,821	0.57
Mastercard	US	USD	3,815	1,816,287	0.46
Allianz	DE	EUR	4,738	1,724,931	0.44
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3,198	1,496,284	0.38
Progressive	US	USD	5,165	1,268,890	0.32
Visa	US	USD	4,182	1,257,732	0.32

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Charles Schwab	US	USD	17,138	1,218,756	0.31
AXA	FR	EUR	28,682	1,192,303	0.30
UniCredit	IT	EUR	23,044	1,174,551	0.30
UBS Group	CH	CHF	40,118	1,069,041	0.27
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	108,867	1,064,895	0.27
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	14,098	1,047,311	0.27
Morgan Stanley	US	USD	9,203	927,053	0.24
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1,529	919,871	0.23
Bank of America	US	USD	25,566	888,878	0.23
London Stock Exchange Group	GB	GBP	5,405	738,675	0.19
Societe Generale	FR	EUR	15,617	712,118	0.18
Wells Fargo	US	USD	11,408	708,623	0.18
Nordea Bank	FI	EUR	53,386	649,976	0.17
American International Group	US	USD	9,094	648,081	0.16
NatWest Group	GB	GBP	110,525	621,380	0.16
Deutsche Boerse	DE	EUR	2,093	593,342	0.15
3i Group	GB	GBP	9,867	491,158	0.12
ASR Nederland	NL	EUR	8,560	474,206	0.12
National Bank of Greece	GR	EUR	50,774	471,892	0.12
Intercontinental Exchange	US	USD	2,969	437,655	0.11
Blackrock	US	USD	543	433,568	0.11
China Construction Bank (H)	CN	HKD	591,655	427,439	0.11
NN Group	NL	EUR	7,743	417,358	0.11
ING Groep	NL	EUR	24,480	416,496	0.11
VZ Holding	CH	CHF	2,220	403,521	0.10
Swedbank (A)	SE	SEK	17,227	377,084	0.10
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	1,573	364,499	0.09
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	126,576	353,474	0.09
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	73,913	346,059	0.09
Sampo (A)	FI	EUR	39,196	345,632	0.09
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1,597	336,826	0.09
KBC Group	BE	EUR	4,026	326,309	0.08
NU Holdings (KY)	BR	USD	29,958	324,056	0.08
Marsh & McLennan	US	USD	1,537	301,536	0.08
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	495,937	299,135	0.08
PNC Financial Services Group	US	USD	2,123	298,023	0.08
DNB Bank	NO	NOK	13,576	297,931	0.08
Arthur J Gallagher	US	USD	1,051	294,642	0.07
Public Bank (MY) (L)	MY	MYR	320,667	292,347	0.07
Aon	GB	USD	900	278,272	0.07
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	19,756	249,919	0.06
Standard Bank Group	ZA	ZAR	22,388	245,938	0.06
Prudential (UK)	HK	GBP	26,247	244,334	0.06
Apollo Global Management	US	USD	1,928	229,388	0.06
Qatar National Bank	QA	QAR	56,698	229,164	0.06
Bank Central Asia	ID	IDR	476,536	222,803	0.06
Lloyds Banking Group	GB	GBP	232,793	200,558	0.05
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	11,632	196,683	0.05
Northern Trust	US	USD	2,384	196,036	0.05
KakaoBank	KR	KRW	13,476	185,454	0.05
Hong Leong Bank	MY	MYR	44,380	180,941	0.05
Nedbank Group	ZA	ZAR	11,733	140,980	0.04
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	26,129	128,268	0.03
Barclays	GB	GBP	35,175	122,739	0.03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	72,806	117,796	0.03
Aviva	GB	GBP	17,352	114,243	0.03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	471,376	104,244	0.03
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	503,774	102,241	0.03
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	579	94,435	0.02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	61,078	88,600	0.02
Ares Management (A)	US	USD	666	88,103	0.02
Comerica	US	USD	1,691	79,623	0.02
Fiserv	US	USD	473	76,545	0.02
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	4,301	75,548	0.02
Emirates NBD Bank	AE	AED	13,922	68,641	0.02
Eurobank Ergasias Services and Holdings	GR	EUR	27,117	67,276	0.02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	27,644	64,266	0.02
XP (A)	BR	USD	4,503	62,851	0.02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	38,275	61,736	0.02
Voya Financial	US	USD	1,161	59,865	0.02
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	8,499	59,701	0.02
Travelers	US	USD	239	55,075	0.01
Mizuho Financial Group	JP	JPY	2,509	54,816	0.01
Everest Group	BM	USD	168	52,696	0.01
China Construction Bank (A)	CN	CNY	42,602	46,748	0.01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	12,602	38,176	0.01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	19,529	37,947	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	2,710	37,246	0.01
Hamilton Lane (A)	US	USD	274	36,944	0.01
Mirae Asset Securities	KR	KRW	4,445	32,438	0.01
Adyen	NL	EUR	21	30,341	0.01
S&P Global	US	USD	65	28,313	0.01
Credit Saison	JP	JPY	1,305	26,728	0.01
Nexi	IT	EUR	4,884	25,121	0.01
Tryg	DK	DKK	1,078	22,713	0.01
Concordia Financial Group	JP	JPY	3,749	21,254	0.01
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	479	21,095	0.01
Fidelity National Information Services	US	USD	294	20,228	0.01
Storebrand (A)	NO	NOK	1,855	19,645	0.00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	32,795	18,829	0.00
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	524	18,333	0.00
Purple Protected Asset 2.726% FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	17,618	17,612	0.00
Banca Mediolanum	IT	EUR	1,237	16,231	0.00
Aegon	NL	EUR	2,646	14,900	0.00
Kakaopay	KR	KRW	570	11,115	0.00
Premium Group	JP	JPY	731	9,585	0.00
Worldline (FR)	FR	EUR	1,757	8,555	0.00
CommBank 2.454% FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	7,047	7,047	0.00
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	4,647	3,946	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	899	3,777	0.00
Wise	GB	GBP	283	3,256	0.00
				54,555,293	**13.85**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
부동산					
Welltower REIT	US	USD	5,917	794,219	0.20
Digital Realty Trust REIT	US	USD	5,578	781,306	0.20
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	3,914	545,253	0.14
Sun Communities REIT	US	USD	3,612	391,136	0.10
Prologis REIT	US	USD	3,439	305,703	0.08
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	103,963	161,916	0.04
China Resources Land	HK	HKD	48,234	142,469	0.04
SBA Communications (A) REIT	US	USD	611	129,852	0.03
Vonovia	DE	EUR	4,149	121,314	0.03
Camden Property Trust REIT	US	USD	1,122	111,856	0.03
Longfor Group Holdings	CN	HKD	64,348	75,499	0.02
Emaar Properties	AE	AED	23,074	72,519	0.02
CoStar Group	US	USD	1,019	67,712	0.02
Ventas REIT	US	USD	732	44,823	0.01
CBRE Group (A)	US	USD	346	36,955	0.01
Crown Castle REIT	US	USD	268	24,812	0.01
KE Holdings	CN	HKD	3,130	18,693	0.00
Hangzhou Binjiang Real Estate Group (A)	CN	CNY	9,326	11,704	0.00
Katitas	JP	JPY	756	9,636	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	6,510	8,650	0.00
Relo Group	JP	JPY	535	6,206	0.00
Arealink	JP	JPY	410	5,532	0.00
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	147	4,801	0.00
KE Holdings ADR	CN	USD	192	3,446	0.00
JINUSHI	JP	JPY	263	3,334	0.00
				3,879,346	**0.98**
정부					
Germany 1.272% 14/05/2025	DE	EUR	5,266,887	5,264,282	1.34
				5,264,282	**1.34**
개방형 펀드					
Fidelity CCF II - Eur ex-UK Eq Fund - X-ACC-EUR	IE	EUR	4,790,535	55,613,804	14.12
Fidelity CCF II - Gbl EM Equity Fund - X-ACC-USD	IE	USD	4,017,592	43,147,715	10.96
Fidelity CCF II - NA Equity Fund - X-ACC-USD	IE	USD	2,962,672	34,120,873	8.66
Fidelity CCF II - UK Equity Fund - X-ACC-GBP	IE	GBP	5,429,501	7,497,189	1.90
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund - X-ACC-JPY	IE	JPY	40,244	3,185,827	0.81
Fidelity CCF II - APAC EXJap Eq Fund - X-ACC-USD	IE	USD	239,736	2,490,150	0.63
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	46	841,570	0.21
Fidelity CCF II - Gbl Agg Bond Fund X-ACC-EUR (H)	IE	EUR	99	1,046	0.00
HSBC Global Investment Funds - Asia HY Bond	LU	USD	79	645	0.00
				146,898,819	**37.30**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	1,415	1,397,803	0.35
Spotify Technology	SE	USD	1,840	978,951	0.25
T-Mobile (US)	US	USD	3,571	772,724	0.20
Deutsche Telekom	DE	EUR	21,651	684,181	0.17
Tele2 (B)	SE	SEK	39,553	513,353	0.13
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	42,991	453,126	0.12
KT	KR	KRW	10,824	347,779	0.09
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	142,293	335,371	0.09
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	18,469	308,808	0.08
Telia (SE)	SE	SEK	87,079	287,217	0.07
Elisa (A)	FI	EUR	6,009	282,557	0.07
Koninklijke KPN	NL	EUR	24,091	98,651	0.03
Advanced Info Service (F)	TH	THB	11,649	90,385	0.02
Taiwan Mobile	TW	TWD	25,268	78,905	0.02
SK Telecom	KR	KRW	1,334	44,921	0.01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	270,174	37,437	0.01
AT&T	US	USD	1,157	28,062	0.01
Frontier Communications Parent	US	USD	698	22,277	0.01
True Corp (F)	TH	THB	53,705	17,178	0.00
Universal Music Group	NL	EUR	493	12,739	0.00
Warner Music Group (A)	US	USD	375	10,012	0.00
True NVDR	TH	THB	13,865	4,413	0.00
				6,806,850	**1.73**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Repsol	ES	EUR	1,308	14,140	0.00
				14,140	**0.00**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	65,408	295,506	0.08
Gerdau (우선)	BR	BRL	45,953	107,945	0.03
Suzano	BR	BRL	9,593	75,205	0.02
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				478,656	**0.12**
산업재					
Ferrovial	NL	EUR	16,615	712,439	0.18
Localiza Rent a Car	BR	BRL	27,829	184,805	0.05
Fluidra	ES	EUR	7,286	148,053	0.04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	4,654	129,593	0.03
WEG	BR	BRL	17,270	122,240	0.03
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	4,874	86,540	0.02
Embraer	BR	BRL	4,936	49,835	0.01
				1,433,505	**0.36**

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	16,688	788,334	0.20
Trip.com Group	CN	HKD	5,340	282,185	0.07
Direcional Engenharia	BR	BRL	14,850	82,412	0.02
Lojas Renner	BR	BRL	18,848	42,514	0.01
Amadeus IT Group	ES	EUR	252	17,428	0.00
HBX Group International	ES	EUR	871	6,717	0.00
				1,219,590	**0.31**
필수 소비재					
Kerry Group A (IE)	IE	EUR	3,334	310,888	0.08
Arca Continental	MX	MXN	21	197	0.00
				311,085	**0.08**
건강 관리					
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	14,058	69,699	0.02
				69,699	**0.02**
금융					
Banco Santander (ES)	ES	EUR	120,284	743,594	0.19
Bankinter	ES	EUR	31,558	323,151	0.08
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	153,717	316,336	0.08
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	51,596	304,243	0.08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	20,315	244,997	0.06
AIB Group	IE	EUR	37,101	219,454	0.06
Bank of Ireland Group	IE	EUR	20,525	211,916	0.05
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	17,730	132,551	0.03
Banco do Brasil	BR	BRL	21,274	95,079	0.02
쿠웨이트#Finance House	KW	KWD	40,859	84,946	0.02
Banco del Bajio	MX	MXN	7,281	15,561	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	5,973	12,711	0.00
				2,704,539	**0.69**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	18,105	43,419	0.01
				43,419	**0.01**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	3,747	133,545	0.03
				133,545	**0.03**
금융 시장 상품					
Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	KY	EUR	29,363	29,352	0.01
KfW CP 2.46% 26/05/2025	DE	EUR	23,490	23,455	0.01
Mainbeach Fund. CP 2.19% 06/05/2025	IE	EUR	17,618	17,611	0.00
KDB Bank CP 2.44% 13/06/2025	KR	EUR	14,681	14,641	0.00
DBS BANK CD 2.152% 07/07/2025	GB	EUR	14,681	14,623	0.00
ANZ Banking CP 2.30% 16/07/2025	AU	EUR	14,681	14,615	0.00
NAB CD 2.469% 28/04/2026	AU	EUR	14,094	14,094	0.00
LVMH CP 2.495% 21/05/2025	FR	EUR	14,094	14,076	0.00
BMW Finance CP 2.45% 28/05/2025	NL	EUR	14,094	14,070	0.00
CIBC CD 2.258% 10/10/2025	CA	EUR	14,094	13,953	0.00
Toyota Motor Finance CP 2.365% 24/06/2025	NL	EUR	12,920	12,877	0.00
KBC Bank CD 2.117% 08/07/2025	BE	EUR	11,745	11,749	0.00
GS Bank CD 2.232% 20/06/2025	DE	EUR	11,745	11,749	0.00
GS Bank CD 2.24% 04/06/2025	DE	EUR	11,745	11,748	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.628% 20/11/2025	CA	EUR	11,745	11,747	0.00
GS Bank CD 2.241% 12/05/2025	DE	EUR	11,745	11,746	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.649% 19/11/2025	GB	EUR	11,745	11,746	0.00
Bank Of Nova CD 2.676% 06/01/2026	GB	EUR	11,745	11,746	0.00
Swedbank CP 2.469% 28/04/2026	SE	EUR	11,745	11,745	0.00
MUFG Bank CD 2.708% 22/01/2026	GB	EUR	11,745	11,745	0.00
KBC Bank CD 2.155% 31/07/2025	BE	EUR	11,745	11,745	0.00
DNB Bank CD 2.707% 28/04/2026	NO	EUR	11,745	11,745	0.00
UBS London CD 2.722% 06/02/2026	GB	EUR	11,745	11,743	0.00
TD Bank London CD 2.47% 02/04/2026	GB	EUR	11,745	11,742	0.00
Linde CP 2.48% 06/05/2025	NL	EUR	11,745	11,741	0.00
Agence Centrale CP 2.62% 06/05/2025	FR	EUR	11,745	11,741	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 07/05/2025	BE	EUR	11,745	11,740	0.00
DBS Bank CP 2.61% 08/05/2025	SG	EUR	11,745	11,740	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 09/05/2025	GB	EUR	11,745	11,738	0.00
BLB CP 2.60% 12/05/2025	DE	EUR	11,745	11,737	0.00
Oesterreichisch CP 2.355% 12/05/2025	AT	EUR	11,745	11,736	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 14/05/2025	JP	EUR	11,745	11,735	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	11,745	11,734	0.00
Barclays Bank CP 2.58% 19/05/2025	GB	EUR	11,745	11,732	0.00
TotalEnergies CP 2.43% 19/05/2025	FR	EUR	11,745	11,731	0.00
Colgate-Palmoli CP 2.40% 19/05/2025	US	EUR	11,745	11,731	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.53% 21/05/2025	DE	EUR	11,745	11,730	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 21/05/2025	BE	EUR	11,745	11,730	0.00
Mizuho CD 2.276% 20/05/2025	GB	EUR	11,745	11,730	0.00
Transport CP 2.52% 27/05/2025	GB	EUR	11,745	11,725	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	11,745	11,725	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	11,745	11,725	0.00
SOC Anonyme CP 2.44% 30/05/2025	FR	EUR	11,745	11,724	0.00
Oesterreichisch CP 2.495% 30/05/2025	AT	EUR	11,745	11,724	0.00
BLB CP 2.50% 02/06/2025	DE	EUR	11,745	11,722	0.00
TotalEnergies CP 2.39% 04/06/2025	FR	EUR	11,745	11,720	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.32% 02/06/2025	JP	EUR	11,745	11,720	0.00
Danske Bank CP 2.45% 05/06/2025	DK	EUR	11,745	11,720	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.46% 05/06/2025	AU	EUR	11,745	11,719	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.275% 05/06/2025	JP	EUR	11,745	11,719	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.275% 06/06/2025	BE	EUR	11,745	11,718	0.00
Mitsu Finance CP 2.47% 05/06/2025	GB	EUR	11,745	11,718	0.00
Nordea Bank CD 2.302% 09/06/2025	SE	EUR	11,745	11,716	0.00
Barclays Bank CP 2.52% 16/06/2025	GB	EUR	11,745	11,713	0.00
Barclays Bank CP 2.51% 17/06/2025	GB	EUR	11,745	11,712	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.52% 17/06/2025	AU	EUR	11,745	11,711	0.00
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	11,745	11,710	0.00
Mizuho CD 2.272% 23/06/2025	GB	EUR	11,745	11,706	0.00
LMA CP 2.47% 24/06/2025	FR	EUR	11,745	11,706	0.00
KDB CP 2.45% 23/06/2025	KR	EUR	11,745	11,706	0.00
Zurich Finance CP 2.27% 23/06/2025	IE	EUR	11,745	11,705	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.331% 26/06/2025	NL	EUR	11,745	11,705	0.00
Oesterreichisch CP 2.44% 26/06/2025	AT	EUR	11,745	11,705	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	11,745	11,705	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	11,745	11,705	0.00
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	11,745	11,705	0.00
Mizuho CD 2.272% 24/06/2025	GB	EUR	11,745	11,705	0.00
KDB CP 2.435% 24/06/2025	KR	EUR	11,745	11,705	0.00
HSBC Continenta CP 2.33% 03/07/2025	FR	EUR	11,745	11,700	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	11,745	11,699	0.00
Allianz CP 2.33% 03/07/2025	DE	EUR	11,745	11,699	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.266% 04/07/2025	JP	EUR	11,745	11,698	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	11,745	11,695	0.00
Mitsu Finance CP 2.43% 10/07/2025	GB	EUR	11,745	11,693	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	11,745	11,692	0.00
Barclays Bank CP 2.33% 17/07/2025	GB	EUR	11,745	11,691	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.253% 17/07/2025	JP	EUR	11,745	11,689	0.00
Mitsu Finance CP 2.40% 15/07/2025	GB	EUR	11,745	11,689	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.32% 17/07/2025	IE	EUR	11,745	11,687	0.00
LMA CP 2.27% 22/07/2025	FR	EUR	11,745	11,687	0.00
Dekabank CP 2.24% 22/07/2025	DE	EUR	11,745	11,687	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.248% 23/07/2025	BE	EUR	11,745	11,685	0.00
Mitsu Finance CP 2.24% 24/07/2025	GB	EUR	11,745	11,683	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.20% 29/07/2025	DE	EUR	11,745	11,682	0.00
Swedbank CP 2.285% 18/08/2025	SE	EUR	11,745	11,670	0.00
DZ Bank CD 2.143% 06/10/2025	DE	EUR	11,745	11,636	0.00
UBS London CP 2.26% 16/10/2025	GB	EUR	11,745	11,631	0.00
DZ Bank CP 2.17% 29/10/2025	DE	EUR	11,745	11,621	0.00
Collateral Communication CP 2.20% 27/10/2025	US	EUR	11,745	11,615	0.00
MUFG Bank CD 2.322% 19/05/2025	GB	EUR	11,158	11,144	0.00
P&G CP 2.345% 18/06/2025	US	EUR	10,571	10,540	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.28% 23/07/2025	NL	EUR	10,571	10,518	0.00
HSBC CD 2.54% 04/08/2025	GB	EUR	9,396	9,399	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.63% 06/05/2025	IE	EUR	9,396	9,392	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	9,396	9,387	0.00
GS Intl. CD 2.309% 18/06/2025	GB	EUR	8,809	8,782	0.00
GS Intl. CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	8,809	8,771	0.00
Collateral Communication CP 2.65% 08/07/2025	US	EUR	8,809	8,770	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	8,222	8,184	0.00
TD Bank London CD 2.239% 25/09/2025	GB	EUR	8,222	8,148	0.00
TD Bank London CD 2.201% 22/09/2025	GB	EUR	5,873	5,890	0.00
Toronto Dominin CD 2.308% 09/07/2025	GB	EUR	5,873	5,874	0.00
Swedbank CP 2.454% 11/08/2025	SE	EUR	5,873	5,874	0.00
Swedbank CP 2.434% 22/10/2025	SE	EUR	5,873	5,874	0.00
Rabobank CD 2.349% 05/12/2025	NL	EUR	5,873	5,874	0.00
Ntl Aus Bank CD 2.309% 02/10/2025	AU	EUR	5,873	5,874	0.00
NAB CD 2.337% 17/11/2025	AU	EUR	5,873	5,874	0.00
BFCM CP 2.447% 29/09/2025	FR	EUR	5,873	5,874	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.674% 02/01/2026	CA	EUR	5,873	5,873	0.00
Nordea CD 2.337% 26/08/2025	FI	EUR	5,873	5,873	0.00
MUFG Bank CD 2.576% 04/08/2025	GB	EUR	5,873	5,873	0.00
MUFG Bank CD 2.485% 09/05/2025	GB	EUR	5,873	5,873	0.00
ING Bank CP 2.457% 22/12/2025	NL	EUR	5,873	5,873	0.00
Dexia Credit CP 2.357% 01/07/2025	FR	EUR	5,873	5,873	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.614% 02/10/2025	GB	EUR	5,873	5,873	0.00
Credit (London) CD 2.479% 27/05/2025	GB	EUR	5,873	5,873	0.00
Barclays CP 2.627% 17/07/2025	GB	EUR	5,873	5,873	0.00
Barclays CP 2.607% 22/05/2025	GB	EUR	5,873	5,873	0.00
BFCM CP 2.397% 07/07/2025	FR	EUR	5,873	5,873	0.00
Nordea ABP CD 2.433% 07/01/2026	FI	EUR	5,873	5,872	0.00
Dexia Credit CP 2.407% 24/11/2025	FR	EUR	5,873	5,872	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.65% 05/05/2025	IE	EUR	5,873	5,871	0.00
LMA CP 2.94% 06/05/2025	FR	EUR	5,873	5,870	0.00
GS Intl. CD 2.322% 12/05/2025	GB	EUR	5,873	5,868	0.00
Collateral Communication CP 2.87% 15/05/2025	US	EUR	5,873	5,867	0.00
Oesterreichisch CP 2.48% 26/05/2025	AT	EUR	5,873	5,863	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 30/05/2025	BE	EUR	5,873	5,862	0.00
LMA CP 2.55% 29/05/2025	FR	EUR	5,873	5,862	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	5,873	5,861	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	5,873	5,861	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 30/05/2025	GB	EUR	5,873	5,861	0.00
DZ Bank CP 2.72% 02/06/2025	DE	EUR	5,873	5,861	0.00
Mizuho CD 2.276% 03/06/2025	GB	EUR	5,873	5,860	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.319% 03/06/2025	JP	EUR	5,873	5,860	0.00
LMA CP 2.70% 05/06/2025	FR	EUR	5,873	5,860	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 03/06/2025	US	EUR	5,873	5,860	0.00
NRW Bank CP 2.49% 09/06/2025	DE	EUR	5,873	5,859	0.00
Citibank CD 2.211% 11/06/2025	US	EUR	5,873	5,858	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 10/06/2025	US	EUR	5,873	5,857	0.00
Collateral Communication CP 2.54% 10/06/2025	US	EUR	5,873	5,857	0.00
GS Intl. CD 2.308% 19/06/2025	GB	EUR	5,873	5,854	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	5,873	5,850	0.00
Citibank CD 2.186% 03/07/2025	US	EUR	5,873	5,850	0.00
LMA CP 2.35% 07/07/2025	FR	EUR	5,873	5,849	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.263% 07/07/2025	BE	EUR	5,873	5,848	0.00
LMA CP 2.62% 09/07/2025	FR	EUR	5,873	5,848	0.00
Barclays Bank CP 2.69% 16/07/2025	GB	EUR	5,873	5,846	0.00
Agence Centrale CP 2.66% 17/07/2025	FR	EUR	5,873	5,846	0.00
GS Intl. CD 2.289% 17/07/2025	GB	EUR	5,873	5,844	0.00
GS Intl. CD 2.209% 17/10/2025	GB	EUR	5,873	5,813	0.00
ANZ Banking CP 2.42% 12/12/2025	AU	EUR	5,873	5,797	0.00
Svenska CP 3.71% 05/06/2025	SE	EUR	4,698	4,687	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 06/05/2025	JP	EUR	3,524	3,522	0.00
				1,507,239	**0.38**

Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
비상장					
에너지					
Gazprom*	RU	USD	2,975	0	0.00
				0	**0.00**
소재					
Polyus*	RU	USD	161	0	0.00
PhosAgro P GDR*	RU	USD	1	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	42	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	2,200	0	0.00
				0	**0.00**
정보 기술					
Nebius Group*	NL	USD	95	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	4,422	13,637	0.00
				13,637	**0.00**
금융					
BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	EUR	23,490	23,491	0.01
Ensemble Inv. 2.53% 13/10/2025	LU	EUR	17,618	17,618	0.00
BNP Paribas 2.247% FRN 01/04/2026 EMTN	NL	EUR	11,745	11,745	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	3,831	0	0.00
				52,854	**0.01**
정부					
SG Issuer 2.178% 16/06/2025	LU	EUR	35,235	36,237	0.01
				36,237	**0.01**
Fractions				(2)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 351,884,301)				**378,296,813**	**96.05**
은행 예금					
LBBW TD 2.124% 02/05/2025	DE	EUR	112,957	112,957	0.03
Belfius Bank TD 2.095% 02/05/2025	BE	EUR	58,828	58,828	0.01
Hessen-Thuringen TD 2.105% 02/05/2025	DE	EUR	24,665	24,665	0.01
				196,450	**0.05**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**378,493,263**	**96.10**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
차액 거래				
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	7,741,937	42,255	0.01
			42,255	**0.01**
선물				
S&P/TSX 60 Index Future 19/06/2025	CAD	3,169,850	9,013	0.00
IFSC Nifty 50 Index Future 29/05/2025	USD	7,721,400	(527)	(0.00)
MSCI S.Arabia Index Future 20/06/2025	USD	1,225,961	(25,735)	(0.01)
			(17,249)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채			15,335,763	3.90
순자산			**393,854,032**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
아일랜드	IE	42.17
USA	US	23.78
UK	GB	5.07
독일	DE	4.65
프랑스	FR	4.07
China	CN	2.50
스위스	CH	2.41
네덜란드	NL	1.77
대만	TW	1.61
스웨덴	SE	1.15
Korea	KR	0.93
Italy	IT	0.86
덴마크	DK	0.65
Spain	ES	0.61
브라질	BR	0.47
Japan	JP	0.45
핀란드	FI	0.39
남아프리카 공화국	ZA	0.30
그리스	GR	0.26
벨기에	BE	0.23
멕시코	MX	0.18
말레이시아	MY	0.18
아랍에미리트	AE	0.18
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.17
포르투갈	PT	0.16
태국	TH	0.13
캐나다	CA	0.12
노르웨이	NO	0.12
인도네시아	ID	0.12
버뮤다	BM	0.10
폴란드	PL	0.08
Qatar	QA	0.06
우루과이	UY	0.05
터키	TR	0.04
Kuwait	KW	0.02
호주	AU	0.02
룩셈부르크	LU	0.02
페로제도s	FO	0.02
오스트리아	AT	0.01
싱가포르	SG	0.01
케이맨 제도	KY	0.01
Chile	CL	0.01
필리핀	PH	0.01
이스라엘	IL	0.00
India	IN	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		3.90

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TotalEnergies	FR	EUR	16,352	836,567	0.39
Exxon Mobil	US	USD	6,947	640,845	0.30
Shell	GB	GBP	20,372	584,515	0.27
Chevron	US	USD	2,287	271,218	0.13
Galp Energia	PT	EUR	16,271	221,849	0.10
Cheniere Energy	US	USD	876	175,826	0.08
Diamondback Energy	US	USD	1,155	134,139	0.06
Baker Hughes	US	USD	4,189	129,239	0.06
Schlumberger (US)	US	USD	3,497	101,413	0.05
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	107,329	74,916	0.03
EQT	US	USD	1,508	65,605	0.03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	61,565	27,717	0.01
Adnoc Gas	AE	AED	31,245	23,763	0.01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	16,392	20,398	0.01
Williams	US	USD	228	11,684	0.01
Kinder Morgan	US	USD	472	10,859	0.01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	12,764	9,038	0.00
CGN Mining	HK	HKD	49,744	8,086	0.00
SM Energy	US	USD	295	5,918	0.00
PTT (F)	TH	THB	4,857	3,969	0.00
TGS	NO	NOK	542	3,534	0.00
PetroChina (A)	CN	CNY	2,101	2,035	0.00
Viridien	FR	EUR	31	1,636	0.00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	5	3	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	163	0	0.00
				3,364,772	**1.56**
유틸리티					
SSE	GB	GBP	24,741	492,161	0.23
National Grid	GB	GBP	31,738	404,107	0.19
NextEra Energy	US	USD	6,469	377,365	0.18
E.ON	DE	EUR	17,957	276,802	0.13
Centrica	GB	GBP	120,404	226,701	0.11
Southern	US	USD	2,797	225,038	0.10
United Utilities Group	GB	GBP	14,635	193,996	0.09
ENN Energy Holdings	CN	HKD	22,051	152,528	0.07
Public Service Enterprise Group	US	USD	1,734	121,317	0.06
Severn Trent	GB	GBP	3,692	121,113	0.06
Exelon	US	USD	2,771	113,736	0.05
Duke Energy	US	USD	941	100,836	0.05
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	27,985	100,020	0.05
Engie	FR	EUR	5,117	93,051	0.04
Eversource Energy	US	USD	1,726	89,934	0.04
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	225,005	86,911	0.04
Orsted	DK	DKK	2,458	86,218	0.04
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	2,527	81,324	0.04
RWE	DE	EUR	1,769	60,498	0.03
Fortum	FI	EUR	2,135	31,473	0.01
				3,435,129	**1.60**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	4,676	844,363	0.39
Linde	US	USD	1,613	643,002	0.30
Rio Tinto	GB	GBP	10,058	525,839	0.24
Anglo American (UK)	GB	GBP	5,970	142,414	0.07
Steel Dynamics	US	USD	1,239	140,910	0.07
SIG Group	CH	CHF	7,841	133,558	0.06
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	55,625	117,170	0.05
Ecolab	US	USD	479	104,555	0.05
Stora Enso (FI)	FI	EUR	12,460	101,746	0.05
Freeport-McMoRan	US	USD	2,741	86,436	0.04
Endeavour Mining	GB	GBP	3,467	82,184	0.04
Hexpol	SE	SEK	10,261	78,358	0.04
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	1,323	75,543	0.04
Norsk Hydro	NO	NOK	15,492	71,730	0.03
DSM-Firmenich	CH	EUR	735	70,064	0.03
Smurfit WestRock	IE	USD	1,838	67,637	0.03
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	1,832	67,399	0.03
Graphic Packaging Holding	US	USD	2,759	61,394	0.03
LANXESS	DE	EUR	2,215	58,072	0.03
Arkema	FR	EUR	814	54,270	0.03
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	26,218	50,388	0.02
Crown Holdings	US	USD	533	45,328	0.02
Holcim	CH	CHF	453	44,381	0.02
Symrise	DE	EUR	386	39,247	0.02
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	15,216	37,752	0.02
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	36,804	30,455	0.01
Osaka Soda	JP	JPY	3,299	30,204	0.01
Gold Fields	ZA	ZAR	1,503	29,851	0.01
FUCHS (우선)	DE	EUR	646	28,460	0.01
OCI	NL	EUR	3,797	27,717	0.01
Angang Steel (A)	CN	CNY	71,947	20,045	0.01
Empresas CMPC	CL	CLP	11,146	15,219	0.01
C Uyemura	JP	JPY	225	12,804	0.01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	5,642	11,945	0.01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	464	11,856	0.01
NOF	JP	JPY	803	10,611	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	4,120	10,334	0.00
RPM International	US	USD	100	9,374	0.00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	3,061	8,920	0.00
Mondi	GB	GBP	597	7,949	0.00
China National Building Material (H)	CN	HKD	16,035	6,834	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	3,956	5,343	0.00
Yamato Kogyo	JP	JPY	93	4,866	0.00
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	244	4,706	0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	87	2,684	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	47	1,396	0.00
Ningxia Baofeng Energy Group (C)	CN	CNY	5	11	0.00
				4,035,324	**1.87**
산업재					
RELX	GB	GBP	16,495	788,713	0.37
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	3,659	747,121	0.35
General Electric (US)	US	USD	3,946	696,047	0.32
Siemens	DE	EUR	3,028	611,463	0.28
Siemens Energy	DE	EUR	8,951	604,574	0.28
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	5,877	561,275	0.26
Parker-Hannifin	US	USD	1,031	541,577	0.25
Safran	FR	EUR	2,176	507,047	0.24
Assa Abloy (B)	SE	SEK	18,032	479,753	0.22
Legrand	FR	EUR	4,847	466,736	0.22
ITT	US	USD	2,647	315,781	0.15
Ashtead Group	GB	GBP	6,531	306,385	0.14
Epiroc (A)	SE	SEK	15,971	304,258	0.14
Daimler Truck Holding	DE	EUR	7,292	256,380	0.12
Emerson Electric	US	USD	2,665	244,452	0.11
Automatic Data Processing	US	USD	915	240,225	0.11
Eaton	IE	USD	901	229,487	0.11
Vestas Wind Systems	DK	DKK	16,740	195,733	0.09
Epiroc (B)	SE	SEK	11,006	189,995	0.09
Vinci	FR	EUR	1,537	188,440	0.09
CSX	US	USD	7,629	187,037	0.09
Norfolk Southern	US	USD	897	175,399	0.08
Wolters Kluwer	NL	EUR	1,122	174,351	0.08
Rexel	FR	EUR	6,952	169,562	0.08
Bunzl	GB	GBP	5,934	163,940	0.08
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	5,722	159,530	0.07
Experian	IE	GBP	3,481	152,055	0.07
CRRC (H)	CN	HKD	276,223	149,786	0.07
FedEx	US	USD	819	149,583	0.07
Forbo Holding	CH	CHF	177	149,292	0.07
Deutsche Post	DE	EUR	3,898	146,213	0.07
Genpact	US	USD	3,356	145,937	0.07
CNH Industrial (US)	GB	USD	14,260	142,306	0.07
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	843	135,731	0.06
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	3,158	126,522	0.06
Aeroports de Paris	FR	EUR	929	101,994	0.05
Kuehne & Nagel International	CH	CHF	489	98,815	0.05
TransUnion	US	USD	1,339	96,205	0.04
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	18,031	94,388	0.04
Rockwell Automation	US	USD	424	91,638	0.04
JB Hunt Transport Services	US	USD	791	90,071	0.04
Tetra Tech	US	USD	3,259	88,658	0.04
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	9,744	84,246	0.04
AECOM	US	USD	964	83,144	0.04
3M	US	USD	675	81,844	0.04
DCC (UK)	IE	GBP	1,287	73,943	0.03
TKH Group	NL	EUR	2,060	71,479	0.03
Fortune Brands Innovations	US	USD	1,450	68,089	0.03
DL E&C	KR	KRW	2,484	66,698	0.03
nVent Electric	GB	USD	1,375	65,987	0.03
Weichai Power (H)	CN	HKD	36,635	62,843	0.03
Sandvik	SE	SEK	3,226	58,899	0.03
Acuity	US	USD	266	56,210	0.03
United Parcel Service (B)	US	USD	643	53,631	0.02
Veralto	US	USD	601	50,010	0.02
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	1,680	47,072	0.02
Toyota Industries	JP	JPY	457	47,035	0.02
Airtac International Group	TW	TWD	1,697	40,894	0.02
Interpump Group	IT	EUR	1,267	38,113	0.02
Spring Airlines (A)	CN	CNY	4,945	32,094	0.01
Insperity	US	USD	556	31,220	0.01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	3,091	30,988	0.01
Recruit Holdings	JP	JPY	599	28,989	0.01
Hitachi	JP	JPY	1,317	28,321	0.01
XPO	US	USD	265	24,223	0.01
IHI	JP	JPY	338	23,221	0.01
Energy Recovery	US	USD	1,674	22,618	0.01
MISUMI Group	JP	JPY	1,762	21,674	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	6,069	20,573	0.01
Azelis Group	BE	EUR	1,499	20,441	0.01
Sun 국가 Airlines Holdings	US	USD	1,890	15,975	0.01
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	8,334	15,344	0.01
International Container Terminal Services	PH	PHP	2,740	14,706	0.01
UniFirst	US	USD	88	13,773	0.01
Miura	JP	JPY	720	13,482	0.01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	645	13,285	0.01
Kosaido Holdings	JP	JPY	4,264	12,953	0.01
Haitian International Holdings	CN	HKD	6,320	12,839	0.01
Iveco Group	IT	EUR	903	12,653	0.01
American Airlines Group	US	USD	1,414	12,170	0.01
Teleperformance	FR	EUR	123	11,862	0.01
Hoshizaki	JP	JPY	308	11,528	0.01
Raksul	JP	JPY	1,618	11,435	0.01
Samsung C&T	KR	KRW	151	11,376	0.01
Cintas	US	USD	59	10,790	0.01
FTI Consulting	US	USD	72	10,397	0.00
Saia	US	USD	49	10,266	0.00
Bidvest Group	ZA	ZAR	883	9,830	0.00
Illinois Tool Works	US	USD	48	9,816	0.00

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Mitsubishi Electric	JP	JPY	580	9,805	0.00
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	CNY	1,721	9,447	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	1,170	7,719	0.00
Visional	JP	JPY	139	7,385	0.00
Mitsui	JP	JPY	384	6,823	0.00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	8,708	6,122	0.00
Techtronic Industries	HK	HKD	666	5,883	0.00
Nikkiso	JP	JPY	782	5,734	0.00
Leader Harmonious Drive System	CN	CNY	281	5,020	0.00
Management Solutions	JP	JPY	394	4,692	0.00
Noritsu Koki	JP	JPY	169	4,689	0.00
Fuji Electric	JP	JPY	109	4,262	0.00
Zhejiang Dingli Machinery	CN	CNY	772	4,063	0.00
gremz	JP	JPY	274	3,976	0.00
Nabtesco	JP	JPY	241	3,175	0.00
Concentrix	US	USD	70	3,100	0.00
THK	JP	JPY	124	2,689	0.00
Ushio	JP	JPY	252	2,663	0.00
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	276	2,246	0.00
WNS Holdings	IN	USD	42	2,207	0.00
Tsugami	JP	JPY	188	2,040	0.00
Anhui Heli (A)	CN	CNY	767	1,471	0.00
CKD	JP	JPY	69	877	0.00
Makita	JP	JPY	23	588	0.00
				13,140,110	**6.10**
정보 기술					
Apple	US	USD	19,161	3,563,316	1.66
Microsoft	US	USD	9,701	3,336,851	1.55
NVIDIA	US	USD	32,450	3,047,448	1.42
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	72,335	1,792,941	0.83
Meta Platforms (A)	US	USD	3,571	1,700,981	0.79
SAP	DE	EUR	6,061	1,547,437	0.72
Alphabet (A)	US	USD	8,125	1,125,641	0.52
Broadcom	US	USD	6,623	1,107,183	0.51
Tencent Holdings	CN	HKD	20,529	1,102,584	0.51
ASML Holding	NL	EUR	1,784	1,039,263	0.48
Alphabet (C)	US	USD	6,117	858,271	0.40
Samsung Electronics	KR	KRW	15,961	546,031	0.25
Salesforce	US	USD	2,226	522,254	0.24
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	6,905	444,315	0.21
MediaTek	TW	TWD	8,895	329,875	0.15
Oracle	US	USD	2,561	313,787	0.15
KLA-Tencor	US	USD	491	298,409	0.14
Lam Research	US	USD	4,646	287,148	0.13
Adobe	US	USD	829	271,143	0.13
Workday (A)	US	USD	1,011	216,073	0.10
Scout24	DE	EUR	2,026	212,144	0.10
Advanced Micro Devices	US	USD	2,403	202,233	0.09
Autodesk	US	USD	810	194,186	0.09
Datadog (A)	US	USD	2,156	192,178	0.09
Xiaomi (B)	CN	HKD	34,142	191,423	0.09
SK Hynix	KR	KRW	1,723	187,468	0.09
ASE Technology Holding	TW	TWD	48,164	179,072	0.08
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	6,154	178,050	0.08
NAVER	KR	KRW	1,337	165,337	0.08
Marvell Technology	US	USD	3,168	159,430	0.07
Quanta Computer	TW	TWD	22,648	148,594	0.07
NXP Semiconductors	NL	USD	925	147,853	0.07
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	1,489	140,301	0.07
Asustek Computer	TW	TWD	8,720	139,307	0.06
Life360	US	USD	3,748	138,532	0.06
PTC	US	USD	963	130,113	0.06
GoDaddy (A)	US	USD	762	125,139	0.06
Capgemini	FR	EUR	862	120,598	0.06
Microchip Technology	US	USD	2,895	115,776	0.05
Seagate Technology Holdings	US	USD	1,059	83,856	0.04
CDW	US	USD	567	79,280	0.04
Fair Issac	US	USD	44	77,020	0.04
Novatek Microelectronics	TW	TWD	5,208	74,256	0.03
Sage Group	GB	GBP	4,537	66,005	0.03
Unimicron Technology	TW	TWD	25,281	65,085	0.03
Skyworks Solutions	US	USD	1,107	61,117	0.03
Yageo	TW	TWD	4,644	58,342	0.03
Accton Technology	TW	TWD	2,926	47,643	0.02
Kingdee International Software Group	CN	HKD	31,418	46,742	0.02
Dynatrace	US	USD	1,140	46,625	0.02
BOE Technology Group (A)	CN	CNY	93,571	43,499	0.02
Western Digital	US	USD	1,036	39,695	0.02
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	10,066	39,116	0.02
Wistron	TW	TWD	13,694	38,324	0.02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	4,529	33,631	0.02
Elastic	US	USD	400	29,993	0.01
Keyence	JP	JPY	79	28,985	0.01
F5 Networks	US	USD	122	28,220	0.01
Wiwynn	TW	TWD	527	27,638	0.01
Alchip Technologies	TW	TWD	468	27,245	0.01
Texas Instruments	US	USD	187	26,090	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	4,097	21,517	0.01
Lotes	TW	TWD	591	20,259	0.01
Elite Material	TW	TWD	1,229	18,740	0.01
Riken Keiki	JP	JPY	1,132	18,550	0.01
MongoDB (A)	US	USD	120	18,163	0.01
Cisco Systems	US	USD	343	17,342	0.01
Kinsus Interconnect Technology	TW	TWD	8,369	17,264	0.01
ANSYS	US	USD	61	17,002	0.01
ASMedia Technology	TW	TWD	351	16,180	0.01
giftee	JP	JPY	1,533	14,594	0.01
Intel	US	USD	821	14,341	0.01
Dell Technologies	US	USD	176	14,026	0.01
Silergy	CN	TWD	1,269	13,962	0.01
Mitsui High-Tec	JP	JPY	3,164	12,938	0.01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	3,394	12,629	0.01
Dentsu Soken	JP	JPY	327	12,619	0.01
Auto Trader Group	GB	GBP	1,201	11,846	0.01
Rorze	JP	JPY	1,240	10,886	0.01
Tokyo Electron	JP	JPY	83	10,845	0.01
Accenture (A)	IE	USD	39	10,248	0.00
ASPEED Technology	TW	TWD	117	9,642	0.00
Qorvo	US	USD	159	9,628	0.00
m-up Holdings	JP	JPY	828	9,606	0.00
Zoom Communications	US	USD	133	8,965	0.00
Corning	US	USD	229	8,942	0.00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	2,668	8,387	0.00
ASMPT	SG	HKD	1,405	8,266	0.00
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	394	7,807	0.00
Simplex Holdings	JP	JPY	388	7,220	0.00
Trimble	US	USD	128	6,922	0.00
Dassault Systemes	FR	EUR	180	5,914	0.00
Sharingtechnology	JP	JPY	836	5,856	0.00
WUS Printed Circuit Kunshan (A)	CN	CNY	1,703	5,744	0.00
SEMITEC	JP	JPY	496	5,441	0.00
Informatica	US	USD	323	5,336	0.00
Digital Garage	JP	JPY	191	5,269	0.00
Autohome (A)	CN	HKD	866	5,157	0.00
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	71	5,146	0.00
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	503	5,127	0.00
LY Corp	JP	JPY	1,515	5,042	0.00
Plaid	JP	JPY	691	4,810	0.00
Murata Manufacturing	JP	JPY	386	4,802	0.00
Juniper Networks	US	USD	150	4,773	0.00
Procore Technologies	US	USD	80	4,502	0.00
Akamai Technologies	US	USD	62	4,351	0.00
Renesas Electronics	JP	JPY	426	4,337	0.00
Ulvac	JP	JPY	144	4,282	0.00
Arrow Electronics	US	USD	41	3,950	0.00
Intuit	US	USD	7	3,889	0.00
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	351	3,846	0.00
DXC Technology	US	USD	281	3,821	0.00
RS Technologies	JP	JPY	233	3,798	0.00
Temenos	CH	CHF	57	3,599	0.00
Alphawave IP Group	GB	GBP	2,272	3,392	0.00
Dexerials	JP	JPY	307	3,146	0.00
Rigaku Holdings	JP	JPY	583	3,135	0.00
Glodon (A)	CN	CNY	1,530	2,737	0.00
Five9	US	USD	113	2,486	0.00
Nice ADR	IL	USD	18	2,480	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	305	2,370	0.00
SUMCO	JP	JPY	362	2,190	0.00
PagerDuty	US	USD	159	2,173	0.00
TripAdvisor	US	USD	197	2,140	0.00
Autohome (A) ADR	CN	USD	82	1,956	0.00
Samsung SDI	KR	KRW	15	1,631	0.00
Fujitsu	JP	JPY	79	1,526	0.00
Trustpilot Group	GB	GBP	181	477	0.00
Wolfspeed	US	USD	52	161	0.00
Samsung SDI RTS 22/05/2025	KR	KRW	2	45	0.00
				28,117,265	**13.06**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	12,456	1,995,642	0.93
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	54,712	713,187	0.33
Home Depot	US	USD	2,111	663,786	0.31
Tesla	US	USD	2,470	606,166	0.28
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	3,750	583,164	0.27
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1,125	548,894	0.25
NIKE (B)	US	USD	7,802	384,458	0.18
Lowe's Cos	US	USD	1,706	333,310	0.15
PDD Holdings ADR	IE	USD	3,286	302,671	0.14
Prosus	NL	EUR	6,370	260,685	0.12
Ferrari (IT)	IT	EUR	607	243,722	0.11
Naspers (N)	ZA	ZAR	1,028	238,526	0.11
Restaurant Brands International	CA	USD	4,241	238,149	0.11
Hermes International	FR	EUR	97	232,287	0.11
Compass Group	GB	GBP	7,643	226,262	0.11
Take-Two Interactive Software	US	USD	1,030	209,921	0.10
Omnicom Group	US	USD	2,961	196,482	0.09
Moncler	IT	EUR	3,032	163,857	0.08
Stellantis (IT)	NL	EUR	19,388	157,817	0.07
Continental	DE	EUR	1,873	128,163	0.06
PulteGroup	US	USD	1,393	124,757	0.06
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	1,335	124,681	0.06
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	2,328	122,137	0.06
NetEase	CN	HKD	6,361	119,560	0.06
Service Corp International	US	USD	1,658	115,939	0.05
MercadoLibre	UY	USD	57	115,028	0.05
WPP (GB)	GB	GBP	16,540	112,046	0.05
Hyundai Motor	KR	KRW	933	109,655	0.05
Tapestry	US	USD	1,577	97,050	0.05
Pirelli & C	IT	EUR	17,692	95,959	0.04
Entain	GB	GBP	12,317	92,327	0.04
ANTA Sports Products	CN	HKD	8,767	91,002	0.04
Li Auto (A)	CN	HKD	8,480	90,908	0.04
IPSOS	FR	EUR	2,055	85,451	0.04
Autoliv	SE	USD	1,018	83,206	0.04
Meituan (B)	CN	HKD	5,207	75,582	0.04
Informa	GB	GBP	8,754	74,905	0.03
De' Longhi	IT	EUR	2,728	74,213	0.03
Deliveroo (A)	GB	GBP	36,256	72,676	0.03
Hyundai Motor (우선)	KR	KRW	745	70,202	0.03
Aramark	US	USD	2,364	69,293	0.03
Burlington Stores	US	USD	347	67,352	0.03

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Renault	FR	EUR	1,440	67,145	0.03
NVR	US	USD	11	67,050	0.03
Hisense Home Appliances Group	CN	HKD	23,935	63,801	0.03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	2,117	63,008	0.03
Expedia Group	US	USD	460	62,635	0.03
Brunswick	US	USD	1,388	55,233	0.03
Allegro.eu	PL	PLN	6,573	50,615	0.02
H World Group	CN	HKD	15,900	48,946	0.02
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	3,622	43,310	0.02
News (A)	US	USD	1,818	43,200	0.02
Minth Group	TW	HKD	20,249	42,441	0.02
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	32,704	41,583	0.02
Wendy's	US	USD	3,580	39,354	0.02
Kingsoft	CN	HKD	8,930	39,027	0.02
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	6,274	38,067	0.02
Grand Canyon Education	US	USD	241	37,700	0.02
Bayerische Motoren Werke	DE	EUR	462	34,333	0.02
XPeng (A)	CN	HKD	4,085	33,338	0.02
Sony Group	JP	JPY	1,425	32,972	0.02
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	7,526	32,382	0.02
Wingstop	US	USD	120	27,029	0.01
Ferrari (US)	IT	USD	61	24,375	0.01
Yonex	JP	JPY	1,686	24,244	0.01
Next	GB	GBP	157	22,831	0.01
Coupang (A)	US	USD	1,077	21,945	0.01
Persimmon	GB	GBP	1,419	21,609	0.01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	3,347	20,790	0.01
Cable One	US	USD	89	20,678	0.01
Starbucks	US	USD	293	20,354	0.01
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	959	20,354	0.01
Coats Group	GB	GBP	18,513	15,758	0.01
Airbnb (A)	US	USD	149	15,690	0.01
Sanrio	JP	JPY	426	14,870	0.01
Zhejiang Leapmotor Technology (H)	CN	HKD	2,154	13,520	0.01
Inforich	JP	JPY	557	12,757	0.01
Suzuki Motor	JP	JPY	1,177	12,426	0.01
Berkeley Group Holdings	GB	GBP	253	12,420	0.01
Mizuno	JP	JPY	737	11,553	0.01
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	594	11,074	0.01
Fox Factory Holding	US	USD	614	10,842	0.01
OPAP	GR	EUR	540	10,565	0.00
Central Automotive Products	JP	JPY	977	10,209	0.00
Electronic Arts	US	USD	78	9,996	0.00
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	141	9,983	0.00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	5,501	8,711	0.00
Dick's Sporting Goods	US	USD	53	8,672	0.00
Seiko Group	JP	JPY	368	8,510	0.00
Trainline	GB	GBP	1,852	6,332	0.00
PAL GROUP	JP	JPY	243	5,914	0.00
Hisense Home Appliances Group	CN	CNY	1,767	5,875	0.00
Macbee Planet	JP	JPY	279	4,881	0.00
Tokyotokeiba	JP	JPY	177	4,578	0.00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	35	3,693	0.00
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	667	3,448	0.00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	225	2,333	0.00
IDOM	JP	JPY	296	2,008	0.00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	866	1,996	0.00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	275	1,934	0.00
Mobileye Global (A)	IL	USD	147	1,867	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	43	1,325	0.00
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	80	1,204	0.00
Trip.com Group ADR	SG	USD	9	463	0.00
Nintendo	JP	JPY	3	186	0.00
				11,917,020	**5.54**
필수 소비재					
Nestle	CH	CHF	7,688	722,143	0.34
Walmart	US	USD	7,118	605,000	0.28
Unilever	GB	GBP	9,182	513,742	0.24
Coca-Cola	US	USD	7,491	476,737	0.22
Dollar Tree	US	USD	5,924	424,048	0.20
Sysco	US	USD	6,673	417,678	0.19
Diageo	GB	GBP	13,692	336,751	0.16
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	4,935	280,693	0.13
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	7,525	271,966	0.13
L'Oreal	FR	EUR	615	237,995	0.11
Colgate-Palmolive	US	USD	2,631	212,988	0.10
Pernod Ricard	FR	EUR	1,968	187,397	0.09
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	2,917	167,991	0.08
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	2,056	162,508	0.08
Monster Beverage	US	USD	2,913	153,038	0.07
Procter & Gamble	US	USD	1,070	152,253	0.07
Danone	FR	EUR	1,883	143,012	0.07
JD Health International	CN	HKD	31,903	132,741	0.06
Heineken (BR)	NL	EUR	1,574	123,890	0.06
US Foods Holding	US	USD	2,018	115,839	0.05
Jeronimo Martins	PT	EUR	5,366	114,398	0.05
PepsiCo	US	USD	773	92,007	0.04
Kraft Heinz	US	USD	2,866	73,227	0.03
Marks & Spencer Group	GB	GBP	13,850	63,339	0.03
China Mengniu Dairy	CN	HKD	26,920	58,786	0.03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	310	58,076	0.03
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	4,092	55,388	0.03
Target	US	USD	625	53,028	0.02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	16,825	51,939	0.02
CP ALL (F)	TH	THB	36,594	49,607	0.02
Davide Campari-Milano	IT	EUR	8,073	47,501	0.02
Amorepacific	KR	KRW	582	44,768	0.02
Heineken Holding (A)	NL	EUR	607	41,766	0.02
Kolmar Korea	KR	KRW	857	40,140	0.02
Beiersdorf	DE	EUR	312	38,681	0.02
Carlsberg (B)	DK	DKK	319	38,235	0.02
Bakkafrost	FO	NOK	823	36,375	0.02
Darling Ingredients	US	USD	1,003	28,171	0.01
Essity (B)	SE	SEK	727	18,461	0.01
Bunge Global	US	USD	243	16,850	0.01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	1,098	14,359	0.01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	3,897	13,370	0.01
Albertsons (A)	US	USD	677	13,074	0.01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	775	11,414	0.01
Aryzta (CH)	CH	CHF	4,735	10,474	0.00
Ajinomoto	JP	JPY	481	8,642	0.00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	3,020	6,914	0.00
Seven & i Holdings	JP	JPY	366	4,799	0.00
Transaction	JP	JPY	272	4,276	0.00
Bid	ZA	ZAR	188	4,170	0.00
Ocado Group	GB	GBP	309	1,022	0.00
				6,951,667	**3.23**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	4,018	1,158,490	0.54
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	9,118	1,150,079	0.53
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	13,108	764,207	0.35
Boston Scientific	US	USD	7,422	668,187	0.31
Novartis	CH	CHF	6,378	640,406	0.30
Stryker	US	USD	1,818	592,172	0.28
UnitedHealth Group	US	USD	1,625	588,325	0.27
Bristol-Myers Squibb	US	USD	12,177	533,096	0.25
Haleon	GB	GBP	97,963	433,508	0.20
EssilorLuxottica	FR	EUR	1,667	421,267	0.20
Lonza Group	CH	CHF	592	373,128	0.17
Eli Lilly	US	USD	444	348,640	0.16
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	676	346,046	0.16
Fresenius	DE	EUR	7,453	311,519	0.14
Amgen	US	USD	1,117	283,006	0.13
ConvaTec Group	GB	GBP	87,408	266,979	0.12
Siemens Healthineers	DE	EUR	5,351	253,512	0.12
Insulet	US	USD	1,144	251,741	0.12
Viatris	US	USD	31,581	232,793	0.11
Zoetis (A)	US	USD	1,461	200,014	0.09
Insmed	US	USD	3,104	196,667	0.09
Penumbra	US	USD	703	181,321	0.08
Sanofi	FR	EUR	1,796	172,282	0.08
AbbVie	US	USD	939	158,692	0.07
Sandoz Group	CH	CHF	3,792	145,244	0.07
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	227,732	143,807	0.07
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	529	121,076	0.06
Cigna Group	US	USD	391	116,673	0.05
Roche Holding (BR)	CH	CHF	363	111,829	0.05
HCA Healthcare	US	USD	360	108,681	0.05
Dexcom	US	USD	1,527	95,416	0.04
Innovent Biologics	CN	HKD	14,601	88,603	0.04
Smith & Nephew	GB	GBP	6,763	83,808	0.04
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	54,004	76,253	0.04
Coloplast (B)	DK	DKK	751	74,647	0.03
Pfizer	US	USD	3,326	70,907	0.03
Koninklijke Philips	NL	EUR	3,137	69,981	0.03
Tecan Group	CH	CHF	403	68,783	0.03
BeiGene	US	HKD	3,839	68,221	0.03
Hikma Pharmaceuticals	GB	GBP	2,572	60,018	0.03
Alcon	CH	CHF	656	55,937	0.03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1,978	52,559	0.02
UCB	BE	EUR	323	52,096	0.02
Cspc Pharmaceutical Group	CN	HKD	65,076	45,024	0.02
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	17,603	36,478	0.02
TransMedics Group	US	USD	410	32,859	0.02
Structure Therapeutics ADR	US	USD	1,192	28,635	0.01
West Pharmaceutical Services	US	USD	154	28,467	0.01
Royalty Pharma	US	USD	769	22,109	0.01
Olympus	JP	JPY	1,613	18,565	0.01
Intellia Therapeutics	US	USD	2,186	16,576	0.01
Glaukos	US	USD	184	15,023	0.01
QIAGEN (DE)	NL	EUR	379	14,324	0.01
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	2,914	12,640	0.01
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	CN	CNY	1,814	11,502	0.01
InnoCare Pharma	CN	HKD	8,895	10,215	0.00
Neurocrine Biosciences	US	USD	108	10,150	0.00
Hoya	JP	JPY	97	9,957	0.00
Shanghai United Imaging Healthcare (A)	CN	CNY	600	9,646	0.00
Merck	DE	EUR	76	9,300	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	5,693	8,653	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	767	7,599	0.00
China Resource Sanjiu Medical &Pharmaceutical (A)	CN	CNY	1,364	6,790	0.00
Truking Technology	CN	CNY	5,554	5,014	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	1,766	4,943	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	749	4,043	0.00
Sonoscape Medical (A)	CN	CNY	925	3,469	0.00
GNI Group	JP	JPY	177	2,562	0.00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	6,145	1,759	0.00
				12,566,918	**5.84**
금융					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	621,209	3,239,605	1.50
VanEck Defense UCITS ETF	IE	USD	54,017	2,350,988	1.09
iShares 500 Swap UCITS ETF	IE	EUR	279,713	2,246,487	1.04
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	266,608	1,381,296	0.64
JPMorgan Chase	US	USD	5,793	1,235,347	0.57
Mastercard	US	USD	2,084	992,007	0.46
Allianz	DE	EUR	2,589	942,813	0.44
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1,747	817,231	0.38
Progressive	US	USD	2,821	693,034	0.32
Visa	US	USD	2,284	686,940	0.32

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Charles Schwab	US	USD	9,360	665,651	0.31
AXA	FR	EUR	15,677	651,689	0.30
UniCredit	IT	EUR	12,595	641,986	0.30
UBS Group	CH	CHF	21,928	584,316	0.27
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	59,505	582,050	0.27
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	7,705	572,439	0.27
Morgan Stanley	US	USD	5,027	506,331	0.24
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	836	502,783	0.23
Bank of America	US	USD	13,963	485,481	0.23
London Stock Exchange Group	GB	GBP	2,954	403,744	0.19
Societe Generale	FR	EUR	8,536	389,229	0.18
Wells Fargo	US	USD	6,231	387,031	0.18
Nordea Bank	FI	EUR	29,180	355,263	0.17
American International Group	US	USD	4,967	353,964	0.16
NatWest Group	GB	GBP	60,411	339,633	0.16
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,144	324,309	0.15
3i Group	GB	GBP	5,393	268,457	0.12
ASR Nederland	NL	EUR	4,679	259,191	0.12
National Bank of Greece	GR	EUR	27,752	257,929	0.12
Intercontinental Exchange	US	USD	1,621	239,036	0.11
Blackrock	US	USD	297	236,803	0.11
China Construction Bank (H)	CN	HKD	323,392	233,633	0.11
NN Group	NL	EUR	4,232	228,119	0.11
ING Groep	NL	EUR	13,380	227,648	0.11
VZ Holding	CH	CHF	1,213	220,557	0.10
Swedbank (A)	SE	SEK	9,416	206,106	0.10
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	860	199,231	0.09
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	69,185	193,205	0.09
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	40,399	189,149	0.09
Sampo (A)	FI	EUR	21,424	188,915	0.09
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	872	183,965	0.09
KBC Group	BE	EUR	2,200	178,354	0.08
NU Holdings (KY)	BR	USD	16,375	177,125	0.08
Marsh & McLennan	US	USD	840	164,691	0.08
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	271,073	163,504	0.08
DNB Bank	NO	NOK	7,420	162,843	0.08
PNC Financial Services Group	US	USD	1,159	162,772	0.08
Arthur J Gallagher	US	USD	574	160,926	0.07
Public Bank (MY) (L)	MY	MYR	175,273	159,793	0.07
Aon	GB	USD	492	151,985	0.07
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	10,798	136,600	0.06
Standard Bank Group	ZA	ZAR	12,237	134,427	0.06
Prudential (UK)	HK	GBP	14,346	133,548	0.06
Apollo Global Management	US	USD	1,053	125,286	0.06
Qatar National Bank	QA	QAR	30,991	125,258	0.06
Bank Central Asia	ID	IDR	260,470	121,782	0.06
Lloyds Banking Group	GB	GBP	127,240	109,621	0.05
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	6,358	107,504	0.05
Northern Trust	US	USD	1,302	107,070	0.05
KakaoBank	KR	KRW	7,366	101,367	0.05
Hong Leong Bank	MY	MYR	24,257	98,900	0.05
Nedbank Group	ZA	ZAR	6,413	77,058	0.04
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	14,282	70,109	0.03
Barclays	GB	GBP	19,226	67,087	0.03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	39,795	64,386	0.03
Aviva	GB	GBP	9,484	62,443	0.03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	257,648	56,979	0.03
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	275,357	55,884	0.03
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	316	51,617	0.02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	33,385	48,428	0.02
Ares Management (A)	US	USD	364	48,120	0.02
Comerica	US	USD	924	43,488	0.02
Fiserv	US	USD	258	41,807	0.02
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	2,351	41,293	0.02
Emirates NBD Bank	AE	AED	7,610	37,518	0.02
Eurobank Ergasias Services and Holdings	GR	EUR	14,821	36,772	0.02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	15,110	35,127	0.02
XP (A)	BR	USD	2,461	34,354	0.02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	20,921	33,744	0.02
Voya Financial	US	USD	634	32,696	0.02
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	4,645	32,631	0.02
Travelers	US	USD	130	30,080	0.01
Mizuho Financial Group	JP	JPY	1,371	29,967	0.01
Everest Group	BM	USD	92	28,781	0.01
China Construction Bank (A)	CN	CNY	23,286	25,552	0.01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	6,888	20,866	0.01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	10,674	20,741	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	1,481	20,358	0.01
Hamilton Lane (A)	US	USD	149	20,178	0.01
Mirae Asset Securities	KR	KRW	2,430	17,730	0.01
Adyen	NL	EUR	12	16,585	0.01
S&P Global	US	USD	35	15,464	0.01
Credit Saison	JP	JPY	714	14,611	0.01
Nexi	IT	EUR	2,669	13,731	0.01
Tryg	DK	DKK	589	12,415	0.01
Concordia Financial Group	JP	JPY	2,049	11,619	0.01
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	262	11,530	0.01
Fidelity National Information Services	US	USD	160	11,057	0.01
Storebrand (A)	NO	NOK	1,014	10,738	0.00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	17,925	10,292	0.00
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	286	10,022	0.00
Purple Protected Asset 2.726% FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	9,607	9,604	0.00
Banca Mediolanum	IT	EUR	676	8,872	0.00
Aegon	NL	EUR	1,446	8,144	0.00
Kakaopay	KR	KRW	311	6,075	0.00
Premium Group	JP	JPY	399	5,240	0.00
Worldline (FR)	FR	EUR	960	4,676	0.00
CommBank 2.454% FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	3,843	3,842	0.00
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	2,540	2,157	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	492	2,064	0.00
Wise	GB	GBP	155	1,780	0.00
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1	1	0.00
Interactive Brokers Group	US	USD	1	1	0.00
DBS Group Holdings	SG	SGD	1	1	0.00
iA Financial	CA	CAD	1	0	0.00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1	0	0.00
Nasdaq	US	USD	1	0	0.00
Investor (B)	SE	SEK	1	0	0.00
HDFC Bank	IN	INR	1	0	0.00
				29,823,262	**13.85**
부동산					
Welltower REIT	US	USD	3,232	433,781	0.20
Digital Realty Trust REIT	US	USD	3,047	426,728	0.20
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	2,138	297,802	0.14
Sun Communities REIT	US	USD	1,973	213,628	0.10
Prologis REIT	US	USD	1,878	166,967	0.08
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	56,825	88,501	0.04
China Resources Land	HK	HKD	26,364	77,872	0.04
SBA Communications (A) REIT	US	USD	334	70,921	0.03
Vonovia	DE	EUR	2,268	66,308	0.03
Camden Property Trust REIT	US	USD	613	61,093	0.03
Longfor Group Holdings	CN	HKD	35,172	41,267	0.02
Emaar Properties	AE	AED	12,612	39,638	0.02
CoStar Group	US	USD	557	36,983	0.02
Ventas REIT	US	USD	400	24,481	0.01
CBRE Group (A)	US	USD	189	20,184	0.01
Crown Castle REIT	US	USD	147	13,563	0.01
KE Holdings	CN	HKD	1,711	10,218	0.00
Hangzhou Binjiang Real Estate Group (A)	CN	CNY	5,097	6,397	0.00
Katitas	JP	JPY	413	5,268	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	3,558	4,728	0.00
Relo Group	JP	JPY	293	3,393	0.00
Arealink	JP	JPY	224	3,024	0.00
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	80	2,624	0.00
KE Holdings ADR	CN	USD	105	1,883	0.00
JINUSHI	JP	JPY	144	1,823	0.00
				2,119,075	**0.98**
정부					
Germany 1.272% 14/05/2025	DE	EUR	2,796,410	2,795,027	1.30
				2,795,027	**1.30**
개방형 펀드					
Fidelity CCF II - Eur ex-UK Eq Fund - X-ACC-EUR	IE	EUR	2,608,396	30,281,135	14.06
Fidelity CCF II - Gbl EM Equity Fund - X-ACC-USD	IE	USD	2,187,537	23,493,480	10.91
Fidelity CCF II - NA Equity Fund - X-ACC-USD	IE	USD	1,613,144	18,578,459	8.63
Fidelity CCF II - UK Equity Fund - X-ACC-GBP	IE	GBP	2,956,307	4,082,141	1.90
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund - X-ACC-JPY	IE	JPY	21,912	1,734,649	0.81
Fidelity CCF II - APAC EX-Jap Eq Fund - X-ACC-USD	IE	USD	130,534	1,355,860	0.63
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	25	459,654	0.21
Fidelity CCF II - Gbl Agg Bond Fund X-ACC-EUR (H)	IE	EUR	99	1,046	0.00
				79,986,424	**37.15**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	773	763,442	0.35
Spotify Technology	SE	USD	1,006	535,075	0.25
T-Mobile (US)	US	USD	1,951	422,041	0.20
Deutsche Telekom	DE	EUR	11,834	373,960	0.17
Tele2 (B)	SE	SEK	21,619	280,588	0.13
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	23,498	247,670	0.12
KT	KR	KRW	5,917	190,092	0.09
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	77,776	183,310	0.09
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	10,095	168,790	0.08
Telia (SE)	SE	SEK	47,596	156,987	0.07
Elisa (A)	FI	EUR	3,285	154,440	0.07
Koninklijke KPN	NL	EUR	13,167	53,921	0.03
Advanced Info Service (F)	TH	THB	6,367	49,403	0.02
Taiwan Mobile	TW	TWD	13,811	43,128	0.02
SK Telecom	KR	KRW	729	24,554	0.01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	147,674	20,463	0.01
AT&T	US	USD	632	15,327	0.01
Frontier Communications Parent	US	USD	381	12,167	0.01
True Corp (F)	TH	THB	29,355	9,389	0.00
Universal Music Group	NL	EUR	269	6,964	0.00
Warner Music Group (A)	US	USD	205	5,473	0.00
True NVDR	TH	THB	7,579	2,412	0.00
				3,719,596	**1.73**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Repsol	ES	EUR	715	7,728	0.00
				7,728	**0.00**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	35,751	161,520	0.08
Gerdau (우선)	BR	BRL	25,118	59,001	0.03
Suzano	BR	BRL	5,244	41,106	0.02
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				261,627	**0.12**
산업재					
Ferrovial	NL	EUR	9,081	389,404	0.18
Localiza Rent a Car	BR	BRL	15,211	101,012	0.05
Fluidra	ES	EUR	3,982	80,923	0.04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	2,544	70,834	0.03
WEG	BR	BRL	9,440	66,815	0.03

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	2,664	47,302	0.02
Embraer	BR	BRL	2,698	27,239	0.01
				783,529	**0.36**
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	9,121	430,887	0.20
Trip.com Group	CN	HKD	2,919	154,240	0.07
Direcional Engenharia	BR	BRL	8,117	45,045	0.02
Lojas Renner	BR	BRL	10,302	23,238	0.01
Amadeus IT Group	ES	EUR	138	9,527	0.00
HBX Group International	ES	EUR	476	3,672	0.00
				666,609	**0.31**
필수 소비재					
Kerry Group A (IE)	IE	EUR	1,822	169,925	0.08
Arca Continental	MX	MXN	12	108	0.00
				170,033	**0.08**
건강 관리					
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	7,684	38,097	0.02
				38,097	**0.02**
금융					
Banco Santander (ES)	ES	EUR	65,745	406,433	0.19
Bankinter	ES	EUR	17,249	176,628	0.08
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	84,020	172,906	0.08
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	28,202	166,296	0.08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	11,104	133,910	0.06
AIB Group	IE	EUR	20,279	119,949	0.06
Bank of Ireland Group	IE	EUR	11,218	115,829	0.05
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	9,691	72,451	0.03
Banco do Brasil	BR	BRL	11,628	51,969	0.02
쿠웨이트#Finance House	KW	KWD	22,333	46,431	0.02
Banco del Bajio	MX	MXN	3,979	8,505	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	3,265	6,948	0.00
				1,478,255	**0.69**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	9,896	23,732	0.01
				23,732	**0.01**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	2,048	72,993	0.03
				72,993	**0.03**
금융 시장 상품					
Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	KY	EUR	16,011	16,005	0.01
KfW CP 2.46% 26/05/2025	DE	EUR	12,809	12,789	0.01
Mainbeach Fund. CP 2.19% 06/05/2025	IE	EUR	9,607	9,603	0.00
KDB Bank CP 2.44% 13/06/2025	KR	EUR	8,005	7,984	0.00
DBS BANK CD 2.152% 07/07/2025	GB	EUR	8,005	7,973	0.00
ANZ Banking CP 2.30% 16/07/2025	AU	EUR	8,005	7,969	0.00
NAB CD 2.469% 28/04/2026	AU	EUR	7,685	7,685	0.00
LVMH CP 2.495% 21/05/2025	FR	EUR	7,685	7,675	0.00
BMW Finance CP 2.45% 28/05/2025	NL	EUR	7,685	7,672	0.00
CIBC CD 2.258% 10/10/2025	CA	EUR	7,685	7,609	0.00
Toyota Motor Finance CP 2.365% 24/06/2025	NL	EUR	7,045	7,022	0.00
KBC Bank CD 2.117% 08/07/2025	BE	EUR	6,404	6,406	0.00
GS Bank CD 2.24% 04/06/2025	DE	EUR	6,404	6,406	0.00
GS Bank CD 2.232% 20/06/2025	DE	EUR	6,404	6,406	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.628% 20/11/2025	CA	EUR	6,404	6,405	0.00
GS Bank CD 2.241% 12/05/2025	DE	EUR	6,404	6,405	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.649% 19/11/2025	GB	EUR	6,404	6,405	0.00
Bank Of Nova CD 2.676% 06/01/2026	GB	EUR	6,404	6,405	0.00
Swedbank CP 2.469% 28/04/2026	SE	EUR	6,404	6,404	0.00
MUFG Bank CD 2.708% 22/01/2026	GB	EUR	6,404	6,404	0.00
KBC Bank CD 2.155% 31/07/2025	BE	EUR	6,404	6,404	0.00
DNB Bank CD 2.707% 28/04/2026	NO	EUR	6,404	6,404	0.00
UBS London CD 2.722% 06/02/2026	GB	EUR	6,404	6,403	0.00
TD Bank London CD 2.47% 02/04/2026	GB	EUR	6,404	6,403	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 07/05/2025	BE	EUR	6,404	6,402	0.00
Linde CP 2.48% 06/05/2025	NL	EUR	6,404	6,402	0.00
Agence Centrale CP 2.62% 06/05/2025	FR	EUR	6,404	6,402	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 09/05/2025	GB	EUR	6,404	6,401	0.00
DBS Bank CP 2.61% 08/05/2025	SG	EUR	6,404	6,401	0.00
Oesterreichisch CP 2.355% 12/05/2025	AT	EUR	6,404	6,400	0.00
BLB CP 2.60% 12/05/2025	DE	EUR	6,404	6,400	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 14/05/2025	JP	EUR	6,404	6,399	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	6,404	6,399	0.00
TotalEnergies CP 2.43% 19/05/2025	FR	EUR	6,404	6,397	0.00
Colgate-Palmoli CP 2.40% 19/05/2025	US	EUR	6,404	6,397	0.00
Barclays Bank CP 2.58% 19/05/2025	GB	EUR	6,404	6,397	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.53% 21/05/2025	DE	EUR	6,404	6,396	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 21/05/2025	BE	EUR	6,404	6,396	0.00
Mizuho CD 2.276% 20/05/2025	GB	EUR	6,404	6,396	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	6,404	6,394	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	6,404	6,394	0.00
Transport CP 2.52% 27/05/2025	GB	EUR	6,404	6,393	0.00
SOC Anonyme CP 2.44% 30/05/2025	FR	EUR	6,404	6,393	0.00
Oesterreichisch CP 2.495% 30/05/2025	AT	EUR	6,404	6,393	0.00
BLB CP 2.50% 02/06/2025	DE	EUR	6,404	6,392	0.00
TotalEnergies CP 2.39% 04/06/2025	FR	EUR	6,404	6,391	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.32% 02/06/2025	JP	EUR	6,404	6,391	0.00
Danske Bank CP 2.45% 05/06/2025	DK	EUR	6,404	6,391	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.46% 05/06/2025	AU	EUR	6,404	6,390	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.275% 05/06/2025	JP	EUR	6,404	6,390	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.275% 06/06/2025	BE	EUR	6,404	6,390	0.00
Mitsu Finance CP 2.47% 05/06/2025	GB	EUR	6,404	6,390	0.00
Nordea Bank CD 2.302% 09/06/2025	SE	EUR	6,404	6,388	0.00
Barclays Bank CP 2.52% 16/06/2025	GB	EUR	6,404	6,387	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.52% 17/06/2025	AU	EUR	6,404	6,386	0.00
Barclays Bank CP 2.51% 17/06/2025	GB	EUR	6,404	6,386	0.00
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	6,404	6,385	0.00
Zurich Finance CP 2.27% 23/06/2025	IE	EUR	6,404	6,383	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.331% 26/06/2025	NL	EUR	6,404	6,383	0.00
Oesterreichisch CP 2.44% 26/06/2025	AT	EUR	6,404	6,383	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	6,404	6,383	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	6,404	6,383	0.00
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	6,404	6,383	0.00
Mizuho CD 2.272% 24/06/2025	GB	EUR	6,404	6,383	0.00
Mizuho CD 2.272% 23/06/2025	GB	EUR	6,404	6,383	0.00
LMA CP 2.47% 24/06/2025	FR	EUR	6,404	6,383	0.00
KDB CP 2.45% 23/06/2025	KR	EUR	6,404	6,383	0.00
KDB CP 2.435% 24/06/2025	KR	EUR	6,404	6,383	0.00
HSBC Continenta CP 2.33% 03/07/2025	FR	EUR	6,404	6,380	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.266% 04/07/2025	JP	EUR	6,404	6,379	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	6,404	6,379	0.00
Allianz CP 2.33% 03/07/2025	DE	EUR	6,404	6,379	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	6,404	6,377	0.00
Mitsu Finance CP 2.43% 10/07/2025	GB	EUR	6,404	6,376	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	6,404	6,375	0.00
Barclays Bank CP 2.33% 17/07/2025	GB	EUR	6,404	6,375	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.253% 17/07/2025	JP	EUR	6,404	6,374	0.00
Mitsu Finance CP 2.40% 15/07/2025	GB	EUR	6,404	6,374	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.32% 17/07/2025	IE	EUR	6,404	6,373	0.00
LMA CP 2.27% 22/07/2025	FR	EUR	6,404	6,373	0.00
Dekabank CP 2.24% 22/07/2025	DE	EUR	6,404	6,373	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.248% 23/07/2025	BE	EUR	6,404	6,371	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.20% 29/07/2025	DE	EUR	6,404	6,370	0.00
Mitsu Finance CP 2.24% 24/07/2025	GB	EUR	6,404	6,370	0.00
Swedbank CP 2.285% 18/08/2025	SE	EUR	6,404	6,363	0.00
DZ Bank CD 2.143% 06/10/2025	DE	EUR	6,404	6,345	0.00
UBS London CP 2.26% 16/10/2025	GB	EUR	6,404	6,342	0.00
DZ Bank CP 2.17% 29/10/2025	DE	EUR	6,404	6,337	0.00
Collateral Communication CP 2.20% 27/10/2025	US	EUR	6,404	6,334	0.00
MUFG Bank CD 2.322% 19/05/2025	GB	EUR	6,084	6,077	0.00
P&G CP 2.345% 18/06/2025	US	EUR	5,764	5,747	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.28% 23/07/2025	NL	EUR	5,764	5,735	0.00
HSBC CD 2.54% 04/08/2025	GB	EUR	5,123	5,125	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.63% 06/05/2025	IE	EUR	5,123	5,121	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	5,123	5,119	0.00
GS Intl. CD 2.309% 18/06/2025	GB	EUR	4,803	4,788	0.00
GS Intl. CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	4,803	4,783	0.00
Collateral Communication CP 2.65% 08/07/2025	US	EUR	4,803	4,782	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	4,483	4,463	0.00
TD Bank London CD 2.239% 25/09/2025	GB	EUR	4,483	4,443	0.00
TD Bank London CD 2.201% 22/09/2025	GB	EUR	3,202	3,212	0.00
Toronto Dominin CD 2.308% 09/07/2025	GB	EUR	3,202	3,203	0.00
Swedbank CP 2.454% 11/08/2025	SE	EUR	3,202	3,203	0.00
Swedbank CP 2.434% 22/10/2025	SE	EUR	3,202	3,203	0.00
Rabobank CD 2.349% 05/12/2025	NL	EUR	3,202	3,203	0.00
Ntl Aus Bank CD 2.309% 02/10/2025	AU	EUR	3,202	3,203	0.00
Nordea CD 2.337% 26/08/2025	FI	EUR	3,202	3,203	0.00
NAB CD 2.337% 17/11/2025	AU	EUR	3,202	3,203	0.00
MUFG Bank CD 2.576% 04/08/2025	GB	EUR	3,202	3,203	0.00
Barclays CP 2.627% 17/07/2025	GB	EUR	3,202	3,203	0.00
BFCM CP 2.447% 29/09/2025	FR	EUR	3,202	3,203	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.674% 02/01/2026	CA	EUR	3,202	3,202	0.00
Nordea ABP CD 2.433% 07/01/2026	FI	EUR	3,202	3,202	0.00
MUFG Bank CD 2.485% 09/05/2025	GB	EUR	3,202	3,202	0.00
ING Bank CP 2.457% 22/12/2025	NL	EUR	3,202	3,202	0.00
Dexia Credit CP 2.407% 24/11/2025	FR	EUR	3,202	3,202	0.00
Dexia Credit CP 2.357% 01/07/2025	FR	EUR	3,202	3,202	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.614% 02/10/2025	GB	EUR	3,202	3,202	0.00
Credit (London) CD 2.479% 27/05/2025	GB	EUR	3,202	3,202	0.00
Barclays CP 2.607% 22/05/2025	GB	EUR	3,202	3,202	0.00
BFCM CP 2.397% 07/07/2025	FR	EUR	3,202	3,202	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.65% 05/05/2025	IE	EUR	3,202	3,201	0.00
LMA CP 2.94% 06/05/2025	FR	EUR	3,202	3,201	0.00
GS Intl. CD 2.322% 12/05/2025	GB	EUR	3,202	3,200	0.00
Collateral Communication CP 2.87% 15/05/2025	US	EUR	3,202	3,199	0.00
Oesterreichisch CP 2.48% 26/05/2025	AT	EUR	3,202	3,197	0.00
LMA CP 2.55% 29/05/2025	FR	EUR	3,202	3,197	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	3,202	3,196	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	3,202	3,196	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 30/05/2025	BE	EUR	3,202	3,196	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 30/05/2025	GB	EUR	3,202	3,196	0.00
DZ Bank CP 2.72% 02/06/2025	DE	EUR	3,202	3,196	0.00
NRW Bank CP 2.49% 09/06/2025	DE	EUR	3,202	3,195	0.00
Mizuho CD 2.276% 03/06/2025	GB	EUR	3,202	3,195	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.319% 03/06/2025	JP	EUR	3,202	3,195	0.00
LMA CP 2.70% 05/06/2025	FR	EUR	3,202	3,195	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 03/06/2025	US	EUR	3,202	3,195	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 10/06/2025	US	EUR	3,202	3,194	0.00
Collateral Communication CP 2.54% 10/06/2025	US	EUR	3,202	3,194	0.00
Citibank CD 2.211% 11/06/2025	US	EUR	3,202	3,194	0.00
GS Intl. CD 2.308% 19/06/2025	GB	EUR	3,202	3,192	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	3,202	3,190	0.00
Citibank CD 2.186% 03/07/2025	US	EUR	3,202	3,190	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.263% 07/07/2025	BE	EUR	3,202	3,189	0.00
LMA CP 2.62% 09/07/2025	FR	EUR	3,202	3,189	0.00
LMA CP 2.35% 07/07/2025	FR	EUR	3,202	3,189	0.00
Barclays Bank CP 2.69% 16/07/2025	GB	EUR	3,202	3,188	0.00
GS Intl. CD 2.289% 17/07/2025	GB	EUR	3,202	3,187	0.00
Agence Centrale CP 2.66% 17/07/2025	FR	EUR	3,202	3,187	0.00
GS Intl. CD 2.209% 17/10/2025	GB	EUR	3,202	3,170	0.00
ANZ Banking CP 2.42% 12/12/2025	AU	EUR	3,202	3,161	0.00
Svenska CP 3.71% 05/06/2025	SE	EUR	2,562	2,556	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 06/05/2025	JP	EUR	1,921	1,921	0.00
				821,873	**0.38**

Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
비상장					
에너지					
Gazprom*	RU	USD	1,626	0	0.00
				0	**0.00**
소재					
Polyus*	RU	USD	88	0	0.00
PhosAgro P GDR*	RU	USD	1	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	23	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1,202	0	0.00
				0	**0.00**
정보 기술					
Nebius Group*	NL	USD	52	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	2,415	7,448	0.00
				7,448	**0.00**
금융					
BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	EUR	12,809	12,809	0.01
Ensemble Inv. 2.53% 13/10/2025	LU	EUR	9,607	9,607	0.00
BNP Paribas 2.247% FRN 01/04/2026 EMTN	NL	EUR	6,404	6,404	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	2,094	0	0.00
				28,820	**0.01**
정부					
SG Issuer 2.178% 16/06/2025	LU	EUR	19,213	19,759	0.01
				19,759	**0.01**
Fractions				5	0.00
투자자산 합계(원가) EUR 192,394,110)				**206,352,097**	**95.85**
은행 예금					
LBBW TD 2.124% 02/05/2025	DE	EUR	61,593	61,593	0.03
Belfius Bank TD 2.095% 02/05/2025	BE	EUR	32,078	32,078	0.01
Hessen-Thuringen TD 2.105% 02/05/2025	DE	EUR	13,449	13,449	0.01
				107,120	**0.05**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**206,459,217**	**95.90**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
차액 거래				
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	4,215,385	23,008	0.01
			23,008	**0.01**
선물				
S&P/TSX 60 Index Future 19/06/2025	CAD	1,733,063	4,927	0.00
IFSC Nifty 50 Index Future 29/05/2025	USD	4,220,426	(288)	(0.00)
MSCI S.Arabia Index Future 20/06/2025	USD	670,096	(14,067)	(0.01)
			(9,428)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채			8,824,355	4.10
순자산			**215,297,152**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
아일랜드	IE	42.02
USA	US	23.76
UK	GB	5.07
독일	DE	4.61
프랑스	FR	4.06
China	CN	2.50
스위스	CH	2.41
네덜란드	NL	1.77
대만	TW	1.61
스웨덴	SE	1.15
Korea	KR	0.93
Italy	IT	0.86
덴마크	DK	0.65
Spain	ES	0.61
브라질	BR	0.47
Japan	JP	0.45
핀란드	FI	0.39
남아프리카 공화국	ZA	0.30
그리스	GR	0.26
벨기에	BE	0.23
멕시코	MX	0.18
말레이시아	MY	0.18
아랍에미리트	AE	0.18
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.17
포르투갈	PT	0.16
태국	TH	0.13
캐나다	CA	0.12
노르웨이	NO	0.12
인도네시아	ID	0.12
버뮤다	BM	0.10
폴란드	PL	0.08
Qatar	QA	0.06
우루과이	UY	0.05
터키	TR	0.04
Kuwait	KW	0.02
호주	AU	0.02
룩셈부르크	LU	0.02
페로제도s	FO	0.02
오스트리아	AT	0.01
싱가포르	SG	0.01
케이맨 제도	KY	0.01
Chile	CL	0.01
필리핀	PH	0.01
이스라엘	IL	0.00
India	IN	0.00
사우디아라비아	SA	0.00
헝가리	HU	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		4.10

Fidelity Funds

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
TotalEnergies	FR	EUR	11,251	575,599	0.39
Exxon Mobil	US	USD	4,797	442,498	0.30
Shell	GB	GBP	14,017	402,175	0.27
Chevron	US	USD	1,579	187,274	0.13
Galp Energia	PT	EUR	11,195	152,643	0.10
Cheniere Energy	US	USD	605	121,406	0.08
Diamondback Energy	US	USD	798	92,622	0.06
Baker Hughes	US	USD	2,892	89,214	0.06
Schlumberger (US)	US	USD	2,415	70,025	0.05
COSCO SHIPPING Energy Transportation (H)	CN	HKD	73,850	51,548	0.03
EQT	US	USD	1,041	45,300	0.03
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	42,361	19,071	0.01
Adnoc Gas	AE	AED	21,499	16,350	0.01
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	11,279	14,035	0.01
Williams	US	USD	158	8,068	0.01
Kinder Morgan	US	USD	326	7,498	0.01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	8,782	6,219	0.00
CGN Mining	HK	HKD	34,227	5,564	0.00
SM Energy	US	USD	204	4,086	0.00
PTT (F)	TH	THB	3,342	2,731	0.00
TGS	NO	NOK	373	2,431	0.00
PetroChina (A)	CN	CNY	1,446	1,401	0.00
Viridien	FR	EUR	22	1,126	0.00
China Petroleum & Chemical (A)	CN	CNY	3	2	0.00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	112	0	0.00
				2,318,886	**1.57**
유틸리티					
SSE	GB	GBP	17,023	338,631	0.23
National Grid	GB	GBP	21,837	278,046	0.19
NextEra Energy	US	USD	4,467	260,568	0.18
E.ON	DE	EUR	12,355	190,454	0.13
Centrica	GB	GBP	82,844	155,982	0.11
Southern	US	USD	1,932	155,387	0.10
United Utilities Group	GB	GBP	10,070	133,479	0.09
ENN Energy Holdings	CN	HKD	15,173	104,951	0.07
Public Service Enterprise Group	US	USD	1,197	83,768	0.06
Severn Trent	GB	GBP	2,541	83,332	0.06
Exelon	US	USD	1,913	78,534	0.05
Duke Energy	US	USD	650	69,626	0.05
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	19,256	68,821	0.05
Engie	FR	EUR	3,521	64,024	0.04
Eversource Energy	US	USD	1,192	62,099	0.04
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	154,820	59,801	0.04
Orsted	DK	DKK	1,691	59,322	0.04
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	1,739	55,955	0.04
RWE	DE	EUR	1,217	41,626	0.03
Fortum	FI	EUR	1,469	21,655	0.01
				2,366,061	**1.60**
소재					
Air Liquide	FR	EUR	3,218	580,963	0.39
Linde	US	USD	1,114	443,988	0.30
Rio Tinto	GB	GBP	6,920	361,803	0.24
Anglo American (UK)	GB	GBP	4,108	97,988	0.07
Steel Dynamics	US	USD	856	97,297	0.07
SIG Group	CH	CHF	5,395	91,894	0.06
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	38,274	80,622	0.05
Ecolab	US	USD	331	72,194	0.05
Stora Enso (FI)	FI	EUR	8,573	70,006	0.05
Freeport-McMoRan	US	USD	1,893	59,683	0.04
Endeavour Mining	GB	GBP	2,386	56,547	0.04
Hexpol	SE	SEK	7,060	53,914	0.04
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	910	51,977	0.04
Norsk Hydro	NO	NOK	10,659	49,353	0.03
DSM-Firmenich	CH	EUR	506	48,208	0.03
Smurfit WestRock	IE	USD	1,269	46,703	0.03
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	1,260	46,376	0.03
Graphic Packaging Holding	US	USD	1,905	42,392	0.03
LANXESS	DE	EUR	1,524	39,956	0.03
Arkema	FR	EUR	560	37,341	0.03
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	18,040	34,671	0.02
Crown Holdings	US	USD	368	31,298	0.02
Holcim	CH	CHF	311	30,536	0.02
Symrise	DE	EUR	266	27,004	0.02
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	10,470	25,976	0.02
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	25,324	20,956	0.01
Osaka Soda	JP	JPY	2,267	20,758	0.01
Gold Fields	ZA	ZAR	1,034	20,540	0.01
FUCHS (우선)	DE	EUR	445	19,582	0.01
OCI	NL	EUR	2,612	19,071	0.01
Angang Steel (A)	CN	CNY	49,505	13,792	0.01
Empresas CMPC	CL	CLP	7,669	10,472	0.01
C Uyemura	JP	JPY	155	8,800	0.01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	3,882	8,219	0.01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	319	8,148	0.01
NOF	JP	JPY	552	7,293	0.00
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	2,835	7,111	0.00
RPM International	US	USD	69	6,473	0.00
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	2,106	6,137	0.00
Mondi	GB	GBP	411	5,470	0.00
China National Building Material (H)	CN	HKD	11,033	4,702	0.00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2,722	3,676	0.00
Yamato Kogyo	JP	JPY	64	3,344	0.00
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	168	3,234	0.00
Okamoto Industries	JP	JPY	59	1,845	0.00
Toyo Gosei	JP	JPY	32	959	0.00
Ningxia Baofeng Energy Group (C)	CN	CNY	4	7	0.00
				2,779,279	**1.88**
산업재					
RELX	GB	GBP	11,350	542,673	0.37
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	2,517	514,056	0.35
General Electric (US)	US	USD	2,724	480,614	0.32
Siemens	DE	EUR	2,083	420,716	0.28
Siemens Energy	DE	EUR	6,159	415,977	0.28
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	4,044	386,185	0.26
Parker-Hannifin	US	USD	712	373,954	0.25
Safran	FR	EUR	1,497	348,873	0.24
Assa Abloy (B)	SE	SEK	12,407	330,093	0.22
Legrand	FR	EUR	3,335	321,137	0.22
ITT	US	USD	1,828	218,044	0.15
Ashtead Group	GB	GBP	4,494	210,808	0.14
Epiroc (A)	SE	SEK	10,989	209,345	0.14
Daimler Truck Holding	DE	EUR	5,017	176,402	0.12
Emerson Electric	US	USD	1,840	168,792	0.11
Automatic Data Processing	US	USD	632	165,874	0.11
Eaton	IE	USD	622	158,459	0.11
Vestas Wind Systems	DK	DKK	11,518	134,674	0.09
Epiroc (B)	SE	SEK	7,573	130,726	0.09
Vinci	FR	EUR	1,058	129,656	0.09
CSX	US	USD	5,268	129,147	0.09
Norfolk Southern	US	USD	620	121,112	0.08
Wolters Kluwer	NL	EUR	772	119,962	0.08
Rexel	FR	EUR	4,783	116,667	0.08
Bunzl	GB	GBP	4,083	112,799	0.08
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	3,937	109,765	0.07
Experian	IE	GBP	2,395	104,621	0.07
FedEx	US	USD	565	103,286	0.07
CRRC (H)	CN	HKD	190,062	103,064	0.07
Forbo Holding	CH	CHF	122	102,720	0.07
Genpact	US	USD	2,317	100,768	0.07
Deutsche Post	DE	EUR	2,682	100,602	0.07
CNH Industrial (US)	GB	USD	9,837	98,173	0.07
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	582	93,721	0.06
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	2,173	87,054	0.06
Aeroports de Paris	FR	EUR	639	70,177	0.05
Kuehne & Nagel International	CH	CHF	336	67,990	0.05
TransUnion	US	USD	925	66,429	0.04
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	12,407	64,946	0.04
Rockwell Automation	US	USD	293	63,275	0.04
JB Hunt Transport Services	US	USD	546	62,193	0.04
Tetra Tech	US	USD	2,250	61,217	0.04
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	6,705	57,967	0.04
AECOM	US	USD	665	57,410	0.04
3M	US	USD	466	56,512	0.04
DCC (UK)	IE	GBP	886	50,877	0.03
TKH Group	NL	EUR	1,417	49,181	0.03
Fortune Brands Innovations	US	USD	1,001	47,015	0.03
DL E&C	KR	KRW	1,709	45,893	0.03
nVent Electric	GB	USD	949	45,563	0.03
Weichai Power (H)	CN	HKD	25,207	43,241	0.03
Sandvik	SE	SEK	2,220	40,526	0.03
Acuity	US	USD	184	38,802	0.03
United Parcel Service (B)	US	USD	444	37,032	0.03
Veralto	US	USD	415	34,531	0.02
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	1,156	32,389	0.02
Toyota Industries	JP	JPY	314	32,325	0.02
Airtac International Group	TW	TWD	1,168	28,138	0.02
Interpump Group	IT	EUR	872	26,224	0.02
Spring Airlines (A)	CN	CNY	3,403	22,083	0.01
Insperity	US	USD	384	21,557	0.01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	2,127	21,322	0.01
Recruit Holdings	JP	JPY	412	19,923	0.01
Hitachi	JP	JPY	905	19,464	0.01
XPO	US	USD	183	16,725	0.01
IHI	JP	JPY	233	15,959	0.01
Energy Recovery	US	USD	1,156	15,618	0.01
MISUMI Group	JP	JPY	1,211	14,896	0.01
Beijing New Building Materials (A)	CN	CNY	4,176	14,156	0.01
Azelis Group	BE	EUR	1,031	14,064	0.01
Sun 국가 Airlines Holdings	US	USD	1,305	11,031	0.01
Dongfang Electric Corp (A)	CN	CNY	5,734	10,558	0.01
International Container Terminal Services	PH	PHP	1,885	10,119	0.01
UniFirst	US	USD	61	9,510	0.01
Miura	JP	JPY	495	9,266	0.01
Harmonic Drive Systems	JP	JPY	443	9,130	0.01
Kosaido Holdings	JP	JPY	2,931	8,902	0.01
Haitian International Holdings	CN	HKD	4,349	8,835	0.01
Iveco Group	IT	EUR	622	8,706	0.01
American Airlines Group	US	USD	977	8,403	0.01
Teleperformance	FR	EUR	85	8,161	0.01
Hoshizaki	JP	JPY	212	7,923	0.01
Raksul	JP	JPY	1,112	7,858	0.01
Samsung C&T	KR	KRW	104	7,827	0.01
Cintas	US	USD	40	7,450	0.01
FTI Consulting	US	USD	50	7,179	0.00
Saia	US	USD	34	7,088	0.00
Illinois Tool Works	US	USD	33	6,778	0.00
Bidvest Group	ZA	ZAR	607	6,764	0.00

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Mitsubishi Electric	JP	JPY	399	6,739	0.00
Zhuzhou CRRC Times Electric	CN	CNY	1,184	6,500	0.00
BOC Aviation	SG	HKD	805	5,311	0.00
Visional	JP	JPY	95	5,076	0.00
Mitsui	JP	JPY	264	4,689	0.00
Beijing-Shanghai High Speed Railway	CN	CNY	5,992	4,213	0.00
Techtronic Industries	HK	HKD	458	4,048	0.00
Nikkiso	JP	JPY	538	3,941	0.00
Leader Harmonious Drive System	CN	CNY	193	3,454	0.00
Management Solutions	JP	JPY	271	3,225	0.00
Noritsu Koki	JP	JPY	116	3,222	0.00
Fuji Electric	JP	JPY	75	2,929	0.00
Zhejiang Dingli Machinery	CN	CNY	532	2,796	0.00
gremz	JP	JPY	188	2,733	0.00
Nabtesco	JP	JPY	166	2,184	0.00
Concentrix	US	USD	48	2,133	0.00
THK	JP	JPY	86	1,850	0.00
Ushio	JP	JPY	173	1,832	0.00
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	190	1,544	0.00
WNS Holdings	IN	USD	29	1,518	0.00
Tsugami	JP	JPY	129	1,402	0.00
Anhui Heli (A)	CN	CNY	528	1,012	0.00
CKD	JP	JPY	47	603	0.00
Makita	JP	JPY	16	404	0.00
				9,050,985	**6.11**

정보 기술

Apple	US	USD	13,230	2,460,333	1.66
Microsoft	US	USD	6,698	2,303,923	1.56
NVIDIA	US	USD	22,407	2,104,238	1.42
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	49,772	1,233,673	0.83
Meta Platforms (A)	US	USD	2,466	1,174,468	0.79
SAP	DE	EUR	4,170	1,064,713	0.72
Alphabet (A)	US	USD	5,610	777,171	0.52
Broadcom	US	USD	4,573	764,501	0.52
Tencent Holdings	CN	HKD	14,126	758,659	0.51
ASML Holding	NL	EUR	1,228	715,064	0.48
Alphabet (C)	US	USD	4,224	592,629	0.40
Samsung Electronics	KR	KRW	10,982	375,709	0.25
Salesforce	US	USD	1,537	360,612	0.24
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	4,768	306,776	0.21
MediaTek	TW	TWD	6,121	226,979	0.15
Oracle	US	USD	1,768	216,667	0.15
KLA-Tencor	US	USD	339	206,049	0.14
Lam Research	US	USD	3,208	198,242	0.13
Adobe	US	USD	572	187,178	0.13
Workday (A)	US	USD	698	149,142	0.10
Scout24	DE	EUR	1,394	145,965	0.10
Advanced Micro Devices	US	USD	1,659	139,640	0.09
Autodesk	US	USD	559	134,046	0.09
Datadog (A)	US	USD	1,489	132,697	0.09
Xiaomi (B)	CN	HKD	23,492	131,714	0.09
SK Hynix	KR	KRW	1,186	128,992	0.09
ASE Technology Holding	TW	TWD	33,140	123,215	0.08
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	4,234	122,511	0.08
NAVER	KR	KRW	920	113,764	0.08
Marvell Technology	US	USD	2,187	110,059	0.07
Quanta Computer	TW	TWD	15,583	102,244	0.07
NXP Semiconductors	NL	USD	639	102,072	0.07
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	1,024	96,533	0.07
Asustek Computer	TW	TWD	6,000	95,853	0.06
Life360	US	USD	2,588	95,655	0.06
PTC	US	USD	665	89,835	0.06
GoDaddy (A)	US	USD	526	86,408	0.06
Capgemini	FR	EUR	593	82,977	0.06
Microchip Technology	US	USD	1,997	79,868	0.05
Seagate Technology Holdings	US	USD	731	57,872	0.04
CDW	US	USD	391	54,726	0.04
Fair Issac	US	USD	30	53,182	0.04
Novatek Microelectronics	TW	TWD	3,584	51,094	0.03
Sage Group	GB	GBP	3,121	45,414	0.03
Unimicron Technology	TW	TWD	17,396	44,783	0.03
Skyworks Solutions	US	USD	764	42,180	0.03
Yageo	TW	TWD	3,195	40,143	0.03
Accton Technology	TW	TWD	2,013	32,782	0.02
Dynatrace	US	USD	787	32,194	0.02
Kingdee International Software Group	CN	HKD	21,618	32,162	0.02
BOE Technology Group (A)	CN	CNY	64,384	29,931	0.02
Western Digital	US	USD	714	27,365	0.02
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	6,926	26,915	0.02
Wistron	TW	TWD	9,423	26,370	0.02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	3,116	23,139	0.02
Elastic	US	USD	276	20,688	0.01
Keyence	JP	JPY	54	19,920	0.01
F5 Networks	US	USD	84	19,485	0.01
Wiwynn	TW	TWD	362	19,017	0.01
Alchip Technologies	TW	TWD	322	18,747	0.01
Texas Instruments	US	USD	129	17,951	0.01
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	2,819	14,806	0.01
Lotes	TW	TWD	407	13,940	0.01
Elite Material	TW	TWD	846	12,895	0.01
Riken Keiki	JP	JPY	778	12,749	0.01
MongoDB (A)	US	USD	83	12,497	0.01
Cisco Systems	US	USD	236	11,931	0.01
Kinsus Interconnect Technology	TW	TWD	5,758	11,879	0.01
ANSYS	US	USD	42	11,698	0.01
ASMedia Technology	TW	TWD	242	11,133	0.01
giftee	JP	JPY	1,053	10,030	0.01
Intel	US	USD	565	9,867	0.01
Dell Technologies	US	USD	121	9,650	0.01
Silergy	CN	TWD	873	9,606	0.01
Mitsui High-Tec	JP	JPY	2,174	8,892	0.01
Taiwan Union Technology	TW	TWD	2,336	8,690	0.01
Dentsu Soken	JP	JPY	225	8,672	0.01
Auto Trader Group	GB	GBP	826	8,150	0.01
Rorze	JP	JPY	852	7,482	0.01
Tokyo Electron	JP	JPY	57	7,453	0.01
Accenture (A)	IE	USD	27	7,051	0.00
ASPEED Technology	TW	TWD	81	6,635	0.00
Qorvo	US	USD	109	6,625	0.00
m-up Holdings	JP	JPY	569	6,602	0.00
Zoom Communications	US	USD	91	6,168	0.00
Corning	US	USD	158	6,153	0.00
Hundsun Technologies (A)	CN	CNY	1,836	5,771	0.00
ASMPT	SG	HKD	967	5,687	0.00
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	271	5,371	0.00
Simplex Holdings	JP	JPY	267	4,962	0.00
Trimble	US	USD	88	4,762	0.00
Dassault Systemes	FR	EUR	124	4,069	0.00
Sharingtechnology	JP	JPY	574	4,025	0.00
WUS Printed Circuit Kunshan (A)	CN	CNY	1,172	3,952	0.00
SEMITEC	JP	JPY	341	3,739	0.00
Informatica	US	USD	222	3,671	0.00
Digital Garage	JP	JPY	131	3,621	0.00
Autohome (A)	CN	HKD	596	3,548	0.00
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	49	3,541	0.00
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	346	3,528	0.00
LY Corp	JP	JPY	1,042	3,469	0.00
Plaid	JP	JPY	475	3,306	0.00
Murata Manufacturing	JP	JPY	265	3,304	0.00
Juniper Networks	US	USD	103	3,284	0.00
Procore Technologies	US	USD	55	3,097	0.00
Akamai Technologies	US	USD	42	2,994	0.00
Renesas Electronics	JP	JPY	293	2,983	0.00
Ulvac	JP	JPY	99	2,946	0.00
Arrow Electronics	US	USD	28	2,718	0.00
Intuit	US	USD	5	2,676	0.00
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	241	2,643	0.00
DXC Technology	US	USD	193	2,629	0.00
RS Technologies	JP	JPY	160	2,610	0.00
Temenos	CH	CHF	39	2,476	0.00
Alphawave IP Group	GB	GBP	1,563	2,334	0.00
Dexerials	JP	JPY	211	2,162	0.00
Rigaku Holdings	JP	JPY	400	2,155	0.00
Glodon (A)	CN	CNY	1,053	1,883	0.00
Five9	US	USD	78	1,710	0.00
Nice ADR	IL	USD	12	1,707	0.00
ams-OSRAM	AT	CHF	210	1,631	0.00
SUMCO	JP	JPY	249	1,507	0.00
PagerDuty	US	USD	110	1,495	0.00
TripAdvisor	US	USD	136	1,472	0.00
Autohome (A) ADR	CN	USD	56	1,346	0.00
Samsung SDI	KR	KRW	10	1,123	0.00
Fujitsu	JP	JPY	54	1,049	0.00
Trustpilot Group	GB	GBP	125	328	0.00
Wolfspeed	US	USD	36	110	0.00
Samsung SDI RTS 22/05/2025	KR	KRW	1	31	0.00
				19,391,513	**13.09**

임의 소비재

Amazon.com	US	USD	8,600	1,377,896	0.93
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	37,646	490,725	0.33
Home Depot	US	USD	1,458	458,338	0.31
Tesla	US	USD	1,706	418,552	0.28
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	2,580	401,245	0.27
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	774	377,666	0.26
NIKE (B)	US	USD	5,387	265,465	0.18
Lowe's Cos	US	USD	1,178	230,148	0.16
PDD Holdings ADR	IE	USD	2,261	208,260	0.14
Prosus	NL	EUR	4,383	179,364	0.12
Ferrari (IT)	IT	EUR	418	167,693	0.11
Restaurant Brands International	CA	USD	2,929	164,440	0.11
Naspers (N)	ZA	ZAR	708	164,124	0.11
Hermes International	FR	EUR	67	159,825	0.11
Compass Group	GB	GBP	5,259	155,679	0.11
Take-Two Interactive Software	US	USD	711	144,949	0.10
Omnicom Group	US	USD	2,045	135,669	0.09
Moncler	IT	EUR	2,086	112,742	0.08
Stellantis (IT)	NL	EUR	13,340	108,586	0.07
Continental	DE	EUR	1,288	88,183	0.06
PulteGroup	US	USD	962	86,143	0.06
InterContinental Hotels Group	GB	GBP	919	85,787	0.06
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	1,602	84,036	0.06
NetEase	CN	HKD	4,377	82,266	0.06
Service Corp International	US	USD	1,145	80,055	0.05
MercadoLibre	UY	USD	39	79,426	0.05
WPP (GB)	GB	GBP	11,380	77,093	0.05
Hyundai Motor	KR	KRW	642	75,451	0.05
Tapestry	US	USD	1,089	67,012	0.05
Pirelli & C	IT	EUR	12,173	66,025	0.04
Entain	GB	GBP	8,474	63,525	0.04
ANTA Sports Products	CN	HKD	6,032	62,616	0.04
Li Auto (A)	CN	HKD	5,835	62,552	0.04
IPSOS	FR	EUR	1,414	58,795	0.04
Autoliv	SE	USD	703	57,453	0.04
Meituan (B)	CN	HKD	3,583	52,006	0.04
Informa	GB	GBP	6,023	51,538	0.03
De' Longhi	IT	EUR	1,877	51,062	0.03
Deliveroo (A)	GB	GBP	24,946	50,004	0.03
Hyundai Motor (우선)	KR	KRW	512	48,304	0.03
Aramark	US	USD	1,632	47,846	0.03
Burlington Stores	US	USD	239	46,506	0.03

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
NVR	US	USD	7	46,298	0.03
Renault	FR	EUR	991	46,199	0.03
Hisense Home Appliances Group	CN	HKD	16,469	43,900	0.03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1,455	43,303	0.03
Expedia Group	US	USD	317	43,249	0.03
Brunswick	US	USD	958	38,138	0.03
Allegro.eu	PL	PLN	4,523	34,827	0.02
H World Group	CN	HKD	10,940	33,678	0.02
News (A)	US	USD	1,256	29,829	0.02
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	2,492	29,800	0.02
Minth Group	TW	HKD	13,933	29,203	0.02
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	22,503	28,612	0.02
Wendy's	US	USD	2,472	27,174	0.02
Kingsoft	CN	HKD	6,145	26,853	0.02
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	4,317	26,193	0.02
Grand Canyon Education	US	USD	167	26,032	0.02
Bayerische Motoren Werke	DE	EUR	318	23,623	0.02
XPeng (A)	CN	HKD	2,811	22,939	0.02
Sony Group	JP	JPY	979	22,661	0.02
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	5,178	22,281	0.02
Wingstop	US	USD	83	18,663	0.01
Ferrari (US)	IT	USD	42	16,831	0.01
Yonex	JP	JPY	1,158	16,662	0.01
Next	GB	GBP	108	15,709	0.01
Coupang (A)	US	USD	744	15,153	0.01
Persimmon	GB	GBP	977	14,868	0.01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	2,303	14,305	0.01
Cable One	US	USD	62	14,278	0.01
Starbucks	US	USD	203	14,054	0.01
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	660	14,005	0.01
Coats Group	GB	GBP	12,738	10,842	0.01
Airbnb (A)	US	USD	103	10,834	0.01
Sanrio	JP	JPY	293	10,220	0.01
Zhejiang Leapmotor Technology (H)	CN	HKD	1,482	9,303	0.01
Inforich	JP	JPY	383	8,767	0.01
Berkeley Group Holdings	GB	GBP	174	8,546	0.01
Suzuki Motor	JP	JPY	809	8,540	0.01
Mizuno	JP	JPY	506	7,940	0.01
Kyoritsu Maintenance	JP	JPY	408	7,611	0.01
Fox Factory Holding	US	USD	424	7,486	0.01
OPAP	GR	EUR	371	7,269	0.00
Central Automotive Products	JP	JPY	671	7,016	0.00
Electronic Arts	US	USD	54	6,877	0.00
Bayerische Motoren Werke (우선)	DE	EUR	97	6,869	0.00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	3,785	5,994	0.00
Dick's Sporting Goods	US	USD	36	5,988	0.00
Seiko Group	JP	JPY	253	5,848	0.00
Trainline	GB	GBP	1,274	4,356	0.00
PAL GROUP	JP	JPY	167	4,064	0.00
Hisense Home Appliances Group	CN	CNY	1,216	4,042	0.00
Macbee Planet	JP	JPY	191	3,354	0.00
Tokyotokeiba	JP	JPY	122	3,146	0.00
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	24	2,541	0.00
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	459	2,373	0.00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	155	1,605	0.00
IDOM	JP	JPY	204	1,380	0.00
Tongcheng Travel Holdings	CN	HKD	596	1,374	0.00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	189	1,331	0.00
Mobileye Global (A)	IL	USD	101	1,285	0.00
Fujibo Holdings	JP	JPY	30	911	0.00
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	55	827	0.00
Trip.com Group ADR	SG	USD	6	319	0.00
Nintendo	JP	JPY	2	128	0.00
				8,213,356	**5.55**
필수 소비재					
Nestle	CH	CHF	5,290	496,869	0.34
Walmart	US	USD	4,915	417,748	0.28
Unilever	GB	GBP	6,318	353,480	0.24
Coca-Cola	US	USD	5,172	329,183	0.22
Dollar Tree	US	USD	4,090	292,801	0.20
Sysco	US	USD	4,608	288,403	0.19
Diageo	GB	GBP	9,421	231,701	0.16
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3,395	193,131	0.13
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	5,178	187,126	0.13
L'Oreal	FR	EUR	423	163,752	0.11
Colgate-Palmolive	US	USD	1,817	147,066	0.10
Pernod Ricard	FR	EUR	1,354	128,938	0.09
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	2,007	115,586	0.08
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1,414	111,813	0.08
Monster Beverage	US	USD	2,011	105,671	0.07
Procter & Gamble	US	USD	739	105,130	0.07
Danone	FR	EUR	1,295	98,399	0.07
JD Health International	CN	HKD	21,952	91,336	0.06
Heineken (BR)	NL	EUR	1,083	85,243	0.06
US Foods Holding	US	USD	1,393	79,986	0.05
Jeronimo Martins	PT	EUR	3,692	78,711	0.05
PepsiCo	US	USD	534	63,530	0.04
Kraft Heinz	US	USD	1,979	50,563	0.03
Marks & Spencer Group	GB	GBP	9,529	43,580	0.03
China Mengniu Dairy	CN	HKD	18,523	40,449	0.03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	213	39,961	0.03
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	2,815	38,111	0.03
Target	US	USD	432	36,615	0.02
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	11,577	35,738	0.02
CP ALL (F)	TH	THB	25,179	34,133	0.02
Davide Campari-Milano	IT	EUR	5,555	32,683	0.02
Amorepacific	KR	KRW	400	30,804	0.02
Heineken Holding (A)	NL	EUR	418	28,737	0.02
Kolmar Korea	KR	KRW	589	27,619	0.02
Beiersdorf	DE	EUR	215	26,614	0.02
Carlsberg (B)	DK	DKK	219	26,307	0.02
Bakkafrost	FO	NOK	566	25,028	0.02
Darling Ingredients	US	USD	693	19,452	0.01
Essity (B)	SE	SEK	500	12,702	0.01
Bunge Global	US	USD	168	11,635	0.01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	754	9,868	0.01
Yifeng Pharmacy Chain	CN	CNY	2,682	9,199	0.01
Albertsons (A)	US	USD	468	9,027	0.01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	532	7,844	0.01
Aryzta (CH)	CH	CHF	3,258	7,207	0.00
Ajinomoto	JP	JPY	330	5,939	0.00
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	2,078	4,757	0.00
Seven & i Holdings	JP	JPY	252	3,298	0.00
Transaction	JP	JPY	187	2,939	0.00
Bid	ZA	ZAR	129	2,869	0.00
Ocado Group	GB	GBP	213	703	0.00
				4,789,984	**3.23**
건강 관리					
Roche Holding	CH	CHF	2,765	797,098	0.54
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	6,274	791,311	0.53
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	9,019	525,812	0.36
Boston Scientific	US	USD	5,125	461,378	0.31
Novartis	CH	CHF	4,388	440,631	0.30
Stryker	US	USD	1,255	408,890	0.28
UnitedHealth Group	US	USD	1,122	406,233	0.27
Bristol-Myers Squibb	US	USD	8,408	368,098	0.25
Haleon	GB	GBP	67,403	298,275	0.20
EssilorLuxottica	FR	EUR	1,147	289,852	0.20
Lonza Group	CH	CHF	407	256,730	0.17
Eli Lilly	US	USD	306	240,733	0.16
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	467	238,942	0.16
Fresenius	DE	EUR	5,128	214,341	0.14
Amgen	US	USD	771	195,413	0.13
ConvaTec Group	GB	GBP	60,141	183,695	0.12
Siemens Healthineers	DE	EUR	3,681	174,429	0.12
Insulet	US	USD	790	173,825	0.12
Viatris	US	USD	21,806	160,741	0.11
Zoetis (A)	US	USD	1,009	138,108	0.09
Insmed	US	USD	2,143	135,797	0.09
Penumbra	US	USD	485	125,201	0.08
Sanofi	FR	EUR	1,236	118,538	0.08
AbbVie	US	USD	649	109,575	0.07
Sandoz Group	CH	CHF	2,609	99,935	0.07
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	156,697	98,950	0.07
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	366	83,602	0.06
Cigna Group	US	USD	270	80,562	0.05
Roche Holding (BR)	CH	CHF	250	76,944	0.05
HCA Healthcare	US	USD	249	75,043	0.05
Dexcom	US	USD	1,055	65,884	0.04
Innovent Biologics	CN	HKD	10,047	60,966	0.04
Smith & Nephew	GB	GBP	4,654	57,664	0.04
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	37,159	52,468	0.04
Coloplast (B)	DK	DKK	517	51,361	0.03
Pfizer	US	USD	2,297	48,960	0.03
Koninklijke Philips	NL	EUR	2,158	48,151	0.03
Tecan Group	CH	CHF	277	47,326	0.03
BeiGene	US	HKD	2,642	46,941	0.03
Hikma Pharmaceuticals	GB	GBP	1,770	41,296	0.03
Alcon	CH	CHF	451	38,487	0.03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1,361	36,164	0.02
UCB	BE	EUR	222	35,844	0.02
Cspc Pharmaceutical Group	CN	HKD	44,777	30,980	0.02
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	12,112	25,100	0.02
TransMedics Group	US	USD	283	22,689	0.02
Structure Therapeutics ADR	US	USD	823	19,772	0.01
West Pharmaceutical Services	US	USD	107	19,656	0.01
Royalty Pharma	US	USD	531	15,266	0.01
Olympus	JP	JPY	1,109	12,759	0.01
Intellia Therapeutics	US	USD	1,509	11,445	0.01
Glaukos	US	USD	127	10,373	0.01
QIAGEN (DE)	NL	EUR	261	9,855	0.01
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	2,005	8,698	0.01
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	CN	CNY	1,248	7,914	0.01
InnoCare Pharma	CN	HKD	6,121	7,029	0.00
Neurocrine Biosciences	US	USD	74	7,009	0.00
Hoya	JP	JPY	66	6,843	0.00
Shanghai United Imaging Healthcare (A)	CN	CNY	413	6,637	0.00
Merck	DE	EUR	52	6,399	0.00
Pharmaron Beijing (H)	CN	HKD	3,917	5,954	0.00
Asymchem Laboratories Tianjin	CN	CNY	528	5,229	0.00
China Resource Sanjiu Medical &Pharmaceutical (A)	CN	CNY	938	4,672	0.00
Truking Technology	CN	CNY	3,821	3,450	0.00
Pharmaron Beijing (A)	CN	CNY	1,215	3,401	0.00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	515	2,782	0.00
Sonoscape Medical (A)	CN	CNY	636	2,387	0.00
GNI Group	JP	JPY	122	1,761	0.00
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	4,228	1,210	0.00
				8,659,464	**5.85**
금융					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	422,939	2,205,627	1.49
VanEck Defense UCITS ETF	IE	USD	36,754	1,599,648	1.08
iShares 500 Swap UCITS ETF	IE	EUR	196,595	1,578,933	1.07
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	181,515	940,429	0.64
JPMorgan Chase	US	USD	4,000	852,995	0.58
Mastercard	US	USD	1,439	684,972	0.46
Allianz	DE	EUR	1,782	648,701	0.44
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1,206	564,290	0.38
Progressive	US	USD	1,948	478,534	0.32
Visa	US	USD	1,577	474,325	0.32

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
Charles Schwab	US	USD	6,463	459,627	0.31
AXA	FR	EUR	10,786	448,394	0.30
UniCredit	IT	EUR	8,666	441,718	0.30
UBS Group	CH	CHF	15,087	402,038	0.27
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	40,942	400,479	0.27
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	5,302	393,866	0.27
Morgan Stanley	US	USD	3,471	349,617	0.24
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	575	345,939	0.23
Bank of America	US	USD	9,642	335,220	0.23
London Stock Exchange Group	GB	GBP	2,033	277,796	0.19
Societe Generale	FR	EUR	5,873	267,809	0.18
Wells Fargo	US	USD	4,302	267,241	0.18
Nordea Bank	FI	EUR	20,077	244,439	0.17
American International Group	US	USD	3,430	244,409	0.17
NatWest Group	GB	GBP	41,566	233,685	0.16
Deutsche Boerse	DE	EUR	787	223,140	0.15
3i Group	GB	GBP	3,711	184,711	0.12
ASR Nederland	NL	EUR	3,219	178,336	0.12
National Bank of Greece	GR	EUR	19,095	177,472	0.12
Intercontinental Exchange	US	USD	1,120	165,052	0.11
Blackrock	US	USD	205	163,510	0.11
China Construction Bank (H)	CN	HKD	222,518	160,757	0.11
NN Group	NL	EUR	2,912	156,957	0.11
ING Groep	NL	EUR	9,206	156,633	0.11
VZ Holding	CH	CHF	835	151,754	0.10
Swedbank (A)	SE	SEK	6,479	141,811	0.10
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	591	137,086	0.09
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	47,604	132,939	0.09
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	27,797	130,144	0.09
Sampo (A)	FI	EUR	14,741	129,983	0.09
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	602	127,027	0.09
KBC Group	BE	EUR	1,514	122,716	0.08
NU Holdings (KY)	BR	USD	11,267	121,875	0.08
Marsh & McLennan	US	USD	580	113,718	0.08
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	186,519	112,503	0.08
PNC Financial Services Group	US	USD	801	112,393	0.08
DNB Bank	NO	NOK	5,105	112,044	0.08
Arthur J Gallagher	US	USD	396	111,118	0.08
Public Bank (MY) (L)	MY	MYR	120,601	109,950	0.07
Aon	GB	USD	340	104,944	0.07
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	7,430	93,988	0.06
Standard Bank Group	ZA	ZAR	8,420	92,495	0.06
Prudential (UK)	HK	GBP	9,871	91,888	0.06
Apollo Global Management	US	USD	727	86,509	0.06
Qatar National Bank	QA	QAR	21,324	86,187	0.06
Bank Central Asia	ID	IDR	179,222	83,795	0.06
Lloyds Banking Group	GB	GBP	87,547	75,425	0.05
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	4,375	73,971	0.05
Northern Trust	US	USD	899	73,931	0.05
KakaoBank	KR	KRW	5,068	69,748	0.05
Hong Leong Bank	MY	MYR	16,691	68,051	0.05
Nedbank Group	ZA	ZAR	4,413	53,022	0.04
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	9,827	48,240	0.03
Barclays	GB	GBP	13,228	46,159	0.03
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	27,382	44,302	0.03
Aviva	GB	GBP	6,526	42,964	0.03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	177,281	39,206	0.03
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	189,466	38,452	0.03
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	218	35,516	0.02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	22,971	33,322	0.02
Ares Management (A)	US	USD	251	33,226	0.02
Comerica	US	USD	638	30,028	0.02
Fiserv	US	USD	178	28,867	0.02
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	1,618	28,411	0.02
Emirates NBD Bank	AE	AED	5,236	25,815	0.02
Eurobank Ergasias Services and Holdings	GR	EUR	10,198	25,301	0.02
Fubon Financial Holding	TW	TWD	10,397	24,170	0.02
XP (A)	BR	USD	1,693	23,638	0.02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	14,395	23,219	0.02
Voya Financial	US	USD	438	22,577	0.02
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	3,196	22,452	0.02
Travelers	US	USD	90	20,770	0.01
Mizuho Financial Group	JP	JPY	942	20,595	0.01
Everest Group	BM	USD	64	19,873	0.01
China Construction Bank (A)	CN	CNY	16,022	17,581	0.01
CITIC Securities (A)	CN	CNY	4,739	14,358	0.01
Huatai Securities (A)	CN	CNY	7,345	14,272	0.01
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	1,019	14,008	0.01
Hamilton Lane (A)	US	USD	103	13,933	0.01
Mirae Asset Securities	KR	KRW	1,672	12,200	0.01
Adyen	NL	EUR	8	11,411	0.01
S&P Global	US	USD	24	10,677	0.01
Credit Saison	JP	JPY	490	10,042	0.01
Nexi	IT	EUR	1,837	9,447	0.01
Tryg	DK	DKK	406	8,542	0.01
Concordia Financial Group	JP	JPY	1,408	7,985	0.01
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	180	7,933	0.01
Fidelity National Information Services	US	USD	110	7,608	0.01
Storebrand (A)	NO	NOK	698	7,388	0.00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	12,334	7,082	0.00
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	197	6,888	0.00
Purple Protected Asset 2.726% FRN 18/09/2025 EMTN	LU	EUR	6,576	6,574	0.00
Banca Mediolanum	IT	EUR	465	6,104	0.00
Aegon	NL	EUR	995	5,604	0.00
Kakaopay	KR	KRW	214	4,180	0.00
Premium Group	JP	JPY	275	3,601	0.00
Worldline (FR)	FR	EUR	661	3,217	0.00
CommBank 2.454% FRN 15/10/2025 EMTN	AU	EUR	2,631	2,630	0.00
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	1,748	1,484	0.00
Kasikornbank (F)	TH	THB	338	1,420	0.00
Wise	GB	GBP	106	1,225	0.00
				20,522,811	**13.86**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
부동산					
Welltower REIT	US	USD	2,232	299,522	0.20
Digital Realty Trust REIT	US	USD	2,104	294,652	0.20
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	1,476	205,630	0.14
Sun Communities REIT	US	USD	1,362	147,508	0.10
Prologis REIT	US	USD	1,297	115,289	0.08
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	39,100	60,896	0.04
China Resources Land	HK	HKD	18,140	53,582	0.04
SBA Communications (A) REIT	US	USD	230	48,971	0.03
Vonovia	DE	EUR	1,560	45,623	0.03
Camden Property Trust REIT	US	USD	423	42,184	0.03
Longfor Group Holdings	CN	HKD	24,201	28,395	0.02
Emaar Properties	AE	AED	8,678	27,274	0.02
CoStar Group	US	USD	384	25,536	0.02
Ventas REIT	US	USD	276	16,904	0.01
CBRE Group (A)	US	USD	131	13,937	0.01
Crown Castle REIT	US	USD	101	9,331	0.01
KE Holdings	CN	HKD	1,177	7,030	0.00
Hangzhou Binjiang Real Estate Group (A)	CN	CNY	3,507	4,402	0.00
Katitas	JP	JPY	284	3,620	0.00
Central Pattana (F)	TH	THB	2,448	3,253	0.00
Relo Group	JP	JPY	201	2,332	0.00
Arealink	JP	JPY	154	2,078	0.00
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	55	1,804	0.00
KE Holdings ADR	CN	USD	72	1,296	0.00
JINUSHI	JP	JPY	99	1,253	0.00
				1,462,302	**0.99**
정부					
Germany 1.272% 14/05/2025	DE	EUR	1,817,778	1,816,879	1.23
				1,816,879	**1.23**
개방형 펀드					
Fidelity CCF II - Eur ex-UK Eq Fund - X-ACC-EUR	IE	EUR	1,775,906	20,616,674	13.92
Fidelity CCF II - Gbl EM Equity Fund - X-ACC-USD	IE	USD	1,489,367	15,995,352	10.80
Fidelity CCF II - NA Equity Fund - X-ACC-USD	IE	USD	1,162,803	13,391,919	9.04
Fidelity CCF II - UK Equity Fund - X-ACC-GBP	IE	GBP	2,012,778	2,779,294	1.88
Fidelity CCF II - Japan Equity Fund - X-ACC-JPY	IE	JPY	14,919	1,181,022	0.80
Fidelity CCF II - APAC EXJap Eq Fund - X-ACC-USD	IE	USD	88,873	923,127	0.62
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	17	317,354	0.21
Fidelity CCF II - Gbl Agg Bond Fund X-ACC-EUR (H)	IE	EUR	99	1,046	0.00
				55,205,788	**37.28**
통신 서비스					
Netflix	US	USD	534	527,150	0.36
Spotify Technology	SE	USD	692	368,158	0.25
T-Mobile (US)	US	USD	1,347	291,416	0.20
Deutsche Telekom	DE	EUR	8,142	257,303	0.17
Tele2 (B)	SE	SEK	14,875	193,059	0.13
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	16,168	170,409	0.12
KT	KR	KRW	4,071	130,797	0.09
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	53,515	126,131	0.09
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	6,946	116,137	0.08
Telia (SE)	SE	SEK	32,748	108,015	0.07
Elisa (A)	FI	EUR	2,260	106,262	0.07
Koninklijke KPN	NL	EUR	9,060	37,100	0.03
Advanced Info Service (F)	TH	THB	4,381	33,993	0.02
Taiwan Mobile	TW	TWD	9,503	29,675	0.02
SK Telecom	KR	KRW	502	16,895	0.01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	101,611	14,080	0.01
AT&T	US	USD	436	10,583	0.01
Frontier Communications Parent	US	USD	263	8,401	0.01
True Corp (F)	TH	THB	20,198	6,460	0.00
Universal Music Group	NL	EUR	185	4,791	0.00
Warner Music Group (A)	US	USD	141	3,766	0.00
True NVDR	TH	THB	5,215	1,660	0.00
				2,562,241	**1.73**

다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권

에너지					
Repsol	ES	EUR	492	5,317	0.00
				5,317	**0.00**
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	24,599	111,138	0.08
Gerdau (우선)	BR	BRL	17,283	40,597	0.03
Suzano	BR	BRL	3,608	28,284	0.02
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				180,019	**0.12**
산업재					
Ferrovial	NL	EUR	6,248	267,929	0.18
Localiza Rent a Car	BR	BRL	10,466	69,504	0.05
Fluidra	ES	EUR	2,740	55,679	0.04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1,750	48,739	0.03
WEG	BR	BRL	6,495	45,974	0.03
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	1,833	32,547	0.02
Embraer	BR	BRL	1,856	18,742	0.01
				539,114	**0.36**

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순 자산
임의 소비재					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	6,276	296,472	0.20
Trip.com Group	CN	HKD	2,008	106,128	0.07
Direcional Engenharia	BR	BRL	5,585	30,995	0.02
Lojas Renner	BR	BRL	7,089	15,989	0.01
Amadeus IT Group	ES	EUR	95	6,555	0.00
HBX Group International	ES	EUR	328	2,526	0.00
				458,665	**0.31**
필수 소비재					
Kerry Group A (IE)	IE	EUR	1,254	116,917	0.08
Arca Continental	MX	MXN	8	74	0.00
				116,991	**0.08**
건강 관리					
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	5,287	26,213	0.02
				26,213	**0.02**
금융					
Banco Santander (ES)	ES	EUR	45,236	279,646	0.19
Bankinter	ES	EUR	11,868	121,529	0.08
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	57,812	118,972	0.08
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	19,405	114,424	0.08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	7,640	92,137	0.06
AIB Group	IE	EUR	13,953	82,531	0.06
Bank of Ireland Group	IE	EUR	7,719	79,696	0.05
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	6,668	49,851	0.03
Banco do Brasil	BR	BRL	8,001	35,759	0.02
쿠웨이트#Finance House	KW	KWD	15,367	31,948	0.02
Banco del Bajio	MX	MXN	2,738	5,852	0.00
Alpha Bank	GR	EUR	2,247	4,781	0.00
				1,017,126	**0.69**
부동산					
Corp Inmobiliaria Vesta	MX	MXN	6,809	16,329	0.01
				16,329	**0.01**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	1,409	50,223	0.03
				50,223	**0.03**
금융 시장 상품					
Chesham Fin. CP 2.19% 06/05/2025	KY	EUR	10,961	10,956	0.01
KfW CP 2.46% 26/05/2025	DE	EUR	8,768	8,755	0.01
Mainbeach Fund. CP 2.19% 06/05/2025	IE	EUR	6,576	6,574	0.00
KDB Bank CP 2.44% 13/06/2025	KR	EUR	5,480	5,465	0.00
DBS BANK CD 2.152% 07/07/2025	GB	EUR	5,480	5,458	0.00
ANZ Banking CP 2.30% 16/07/2025	AU	EUR	5,480	5,455	0.00
NAB CD 2.469% 28/04/2026	AU	EUR	5,261	5,261	0.00
LVMH CP 2.495% 21/05/2025	FR	EUR	5,261	5,254	0.00
BMW Finance CP 2.45% 28/05/2025	NL	EUR	5,261	5,252	0.00
CIBC CD 2.258% 10/10/2025	CA	EUR	5,261	5,209	0.00
Toyota Motor Finance CP 2.365% 24/06/2025	NL	EUR	4,823	4,807	0.00
KBC Bank CD 2.117% 08/07/2025	BE	EUR	4,384	4,386	0.00
GS Bank CD 2.232% 20/06/2025	DE	EUR	4,384	4,386	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.628% 20/11/2025	CA	EUR	4,384	4,385	0.00
GS Bank CD 2.241% 12/05/2025	DE	EUR	4,384	4,385	0.00
GS Bank CD 2.24% 04/06/2025	DE	EUR	4,384	4,385	0.00
UBS London CD 2.722% 06/02/2026	GB	EUR	4,384	4,384	0.00
Swedbank CP 2.469% 28/04/2026	SE	EUR	4,384	4,384	0.00
MUFG Bank CD 2.708% 22/01/2026	GB	EUR	4,384	4,384	0.00
KBC Bank CD 2.155% 31/07/2025	BE	EUR	4,384	4,384	0.00
DNB Bank CD 2.707% 28/04/2026	NO	EUR	4,384	4,384	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.649% 19/11/2025	GB	EUR	4,384	4,384	0.00
Bank Of Nova CD 2.676% 06/01/2026	GB	EUR	4,384	4,384	0.00
TD Bank London CD 2.47% 02/04/2026	GB	EUR	4,384	4,383	0.00
Linde CP 2.48% 06/05/2025	NL	EUR	4,384	4,383	0.00
Agence Centrale CP 2.62% 06/05/2025	FR	EUR	4,384	4,383	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 09/05/2025	GB	EUR	4,384	4,382	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 07/05/2025	BE	EUR	4,384	4,382	0.00
DBS Bank CP 2.61% 08/05/2025	SG	EUR	4,384	4,382	0.00
Oesterreichisch CP 2.355% 12/05/2025	AT	EUR	4,384	4,381	0.00
BLB CP 2.60% 12/05/2025	DE	EUR	4,384	4,381	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.276% 14/05/2025	JP	EUR	4,384	4,380	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	4,384	4,380	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.53% 21/05/2025	DE	EUR	4,384	4,379	0.00
TotalEnergies CP 2.43% 19/05/2025	FR	EUR	4,384	4,379	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 21/05/2025	BE	EUR	4,384	4,379	0.00
Mizuho CD 2.276% 20/05/2025	GB	EUR	4,384	4,379	0.00
Colgate-Palmoli CP 2.40% 19/05/2025	US	EUR	4,384	4,379	0.00
Barclays Bank CP 2.58% 19/05/2025	GB	EUR	4,384	4,379	0.00
Transport CP 2.52% 27/05/2025	GB	EUR	4,384	4,377	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	4,384	4,377	0.00
Mizuho CD 2.276% 27/05/2025	GB	EUR	4,384	4,377	0.00
SOC Anonyme CP 2.44% 30/05/2025	FR	EUR	4,384	4,376	0.00
Oesterreichisch CP 2.495% 30/05/2025	AT	EUR	4,384	4,376	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.46% 05/06/2025	AU	EUR	4,384	4,375	0.00
TotalEnergies CP 2.39% 04/06/2025	FR	EUR	4,384	4,375	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.32% 02/06/2025	JP	EUR	4,384	4,375	0.00
Danske Bank CP 2.45% 05/06/2025	DK	EUR	4,384	4,375	0.00
BLB CP 2.50% 02/06/2025	DE	EUR	4,384	4,375	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.275% 05/06/2025	JP	EUR	4,384	4,374	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.275% 06/06/2025	BE	EUR	4,384	4,374	0.00
Mitsu Finance CP 2.47% 05/06/2025	GB	EUR	4,384	4,374	0.00
Nordea Bank CD 2.302% 09/06/2025	SE	EUR	4,384	4,373	0.00
Toyota Finance (호주) CP 2.52% 17/06/2025	AU	EUR	4,384	4,372	0.00
Barclays Bank CP 2.52% 16/06/2025	GB	EUR	4,384	4,372	0.00
Barclays Bank CP 2.51% 17/06/2025	GB	EUR	4,384	4,372	0.00
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 17/06/2025	DK	EUR	4,384	4,371	0.00
Mizuho CD 2.272% 23/06/2025	GB	EUR	4,384	4,370	0.00
LMA CP 2.47% 24/06/2025	FR	EUR	4,384	4,370	0.00
KDB CP 2.45% 23/06/2025	KR	EUR	4,384	4,370	0.00
Zurich Finance CP 2.27% 23/06/2025	IE	EUR	4,384	4,369	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.331% 26/06/2025	NL	EUR	4,384	4,369	0.00
Oesterreichisch CP 2.44% 26/06/2025	AT	EUR	4,384	4,369	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	4,384	4,369	0.00
Novo-Nordisk CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	4,384	4,369	0.00
Novo-Nordisk (A) CP 2.50% 23/06/2025	DK	EUR	4,384	4,369	0.00
Mizuho CD 2.272% 24/06/2025	GB	EUR	4,384	4,369	0.00
KDB CP 2.435% 24/06/2025	KR	EUR	4,384	4,369	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.266% 04/07/2025	JP	EUR	4,384	4,367	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	4,384	4,367	0.00
HSBC Continenta CP 2.33% 03/07/2025	FR	EUR	4,384	4,367	0.00
Allianz CP 2.33% 03/07/2025	DE	EUR	4,384	4,367	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	4,384	4,366	0.00
Mitsu Finance CP 2.43% 10/07/2025	GB	EUR	4,384	4,365	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	4,384	4,364	0.00
Barclays Bank CP 2.33% 17/07/2025	GB	EUR	4,384	4,364	0.00
Sumi Trust Bank CD 2.253% 17/07/2025	JP	EUR	4,384	4,363	0.00
Mitsu Finance CP 2.40% 15/07/2025	GB	EUR	4,384	4,363	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.32% 17/07/2025	IE	EUR	4,384	4,363	0.00
LMA CP 2.27% 22/07/2025	FR	EUR	4,384	4,363	0.00
Dekabank CP 2.24% 22/07/2025	DE	EUR	4,384	4,363	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.248% 23/07/2025	BE	EUR	4,384	4,362	0.00
Toyota Kreditbank CP 2.20% 29/07/2025	DE	EUR	4,384	4,361	0.00
Mitsu Finance CP 2.24% 24/07/2025	GB	EUR	4,384	4,361	0.00
Swedbank CP 2.285% 18/08/2025	SE	EUR	4,384	4,356	0.00
DZ Bank CD 2.143% 06/10/2025	DE	EUR	4,384	4,344	0.00
UBS London CP 2.26% 16/10/2025	GB	EUR	4,384	4,342	0.00
DZ Bank CP 2.17% 29/10/2025	DE	EUR	4,384	4,338	0.00
Collateral Communication CP 2.20% 27/10/2025	US	EUR	4,384	4,336	0.00
MUFG Bank CD 2.322% 19/05/2025	GB	EUR	4,384	4,165	0.00
P&G CP 2.345% 18/06/2025	US	EUR	3,946	3,934	0.00
Toyota Motor Fin. CP 2.28% 23/07/2025	NL	EUR	3,946	3,926	0.00
HSBC CD 2.54% 04/08/2025	GB	EUR	3,507	3,508	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.63% 06/05/2025	IE	EUR	3,507	3,506	0.00
PACCAR Financial Euro CP 2.54% 15/05/2025	NL	EUR	3,507	3,504	0.00
GS Intl. CD 2.309% 18/06/2025	GB	EUR	3,288	3,278	0.00
GS Intl. CD 2.296% 07/07/2025	GB	EUR	3,288	3,274	0.00
Collateral Communication CP 2.65% 08/07/2025	US	EUR	3,288	3,274	0.00
Volvo Treas. CP 2.40% 15/07/2025	SE	EUR	3,069	3,055	0.00
TD Bank London CD 2.239% 25/09/2025	GB	EUR	3,069	3,041	0.00
TD Bank London CD 2.201% 22/09/2025	GB	EUR	2,192	2,199	0.00
Toronto Dominin CD 2.308% 09/07/2025	GB	EUR	2,192	2,193	0.00
Swedbank CP 2.454% 11/08/2025	SE	EUR	2,192	2,193	0.00
Swedbank CP 2.434% 22/10/2025	SE	EUR	2,192	2,193	0.00
Rabobank CD 2.349% 05/12/2025	NL	EUR	2,192	2,193	0.00
Ntl Aus Bank CD 2.309% 02/10/2025	AU	EUR	2,192	2,193	0.00
NAB CD 2.337% 17/11/2025	AU	EUR	2,192	2,193	0.00
BFCM CP 2.447% 29/09/2025	FR	EUR	2,192	2,193	0.00
Royal Bank Of Canada CD 2.674% 02/01/2026	CA	EUR	2,192	2,192	0.00
Nordea CD 2.337% 26/08/2025	FI	EUR	2,192	2,192	0.00
Nordea ABP CD 2.433% 07/01/2026	FI	EUR	2,192	2,192	0.00
MUFG Bank CD 2.576% 04/08/2025	GB	EUR	2,192	2,192	0.00
MUFG Bank CD 2.485% 09/05/2025	GB	EUR	2,192	2,192	0.00
ING Bank CP 2.457% 22/12/2025	NL	EUR	2,192	2,192	0.00
Dexia Credit CP 2.407% 24/11/2025	FR	EUR	2,192	2,192	0.00
Dexia Credit CP 2.357% 01/07/2025	FR	EUR	2,192	2,192	0.00
Credit Agricole CIB CD 2.614% 02/10/2025	GB	EUR	2,192	2,192	0.00
Credit (London) CD 2.479% 27/05/2025	GB	EUR	2,192	2,192	0.00
Barclays CP 2.627% 17/07/2025	GB	EUR	2,192	2,192	0.00
Barclays CP 2.607% 22/05/2025	GB	EUR	2,192	2,192	0.00
BFCM CP 2.397% 07/07/2025	FR	EUR	2,192	2,192	0.00
Matchpoint Fina. CP 2.65% 05/05/2025	IE	EUR	2,192	2,191	0.00
LMA CP 2.94% 06/05/2025	FR	EUR	2,192	2,191	0.00
GS Intl. CD 2.322% 12/05/2025	GB	EUR	2,192	2,190	0.00
Collateral Communication CP 2.87% 15/05/2025	US	EUR	2,192	2,190	0.00
Oesterreichisch CP 2.48% 26/05/2025	AT	EUR	2,192	2,189	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	2,192	2,188	0.00
Volvo Treas. CP 2.31% 30/05/2025	SE	EUR	2,192	2,188	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.276% 30/05/2025	BE	EUR	2,192	2,188	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 30/05/2025	GB	EUR	2,192	2,188	0.00
LMA CP 2.55% 29/05/2025	FR	EUR	2,192	2,188	0.00
DZ Bank CP 2.72% 02/06/2025	DE	EUR	2,192	2,188	0.00
NRW Bank CP 2.49% 09/06/2025	DE	EUR	2,192	2,187	0.00
Mizuho CD 2.276% 03/06/2025	GB	EUR	2,192	2,187	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.319% 03/06/2025	JP	EUR	2,192	2,187	0.00
LMA CP 2.70% 05/06/2025	FR	EUR	2,192	2,187	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 03/06/2025	US	EUR	2,192	2,187	0.00
Citibank CD 2.211% 11/06/2025	US	EUR	2,192	2,187	0.00
Collateral Communication CP 2.75% 10/06/2025	US	EUR	2,192	2,186	0.00
Collateral Communication CP 2.54% 10/06/2025	US	EUR	2,192	2,186	0.00
GS Intl. CD 2.308% 19/06/2025	GB	EUR	2,192	2,185	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.268% 02/07/2025	BE	EUR	2,192	2,184	0.00
Citibank CD 2.186% 03/07/2025	US	EUR	2,192	2,184	0.00
SMBC Brussel BRH CD 2.263% 07/07/2025	BE	EUR	2,192	2,183	0.00
LMA CP 2.62% 09/07/2025	FR	EUR	2,192	2,183	0.00
LMA CP 2.35% 07/07/2025	FR	EUR	2,192	2,183	0.00
Barclays Bank CP 2.69% 16/07/2025	GB	EUR	2,192	2,182	0.00
Agence Centrale CP 2.66% 17/07/2025	FR	EUR	2,192	2,182	0.00
GS Intl. CD 2.289% 17/07/2025	GB	EUR	2,192	2,181	0.00
GS Intl. CD 2.209% 17/10/2025	GB	EUR	2,192	2,170	0.00
ANZ Banking CP 2.42% 12/12/2025	AU	EUR	2,192	2,164	0.00
Svenska CP 3.71% 05/06/2025	SE	EUR	1,754	1,750	0.00
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2.322% 06/05/2025	JP	EUR	1,315	1,315	0.00
				562,621	**0.38**

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(EUR)	% 순자산
비상장					
에너지					
Gazprom*	RU	USD	1,119	0	0.00
				0	**0.00**
소재					
Polyus*	RU	USD	60	0	0.00
PhosAgro P GDR*	RU	USD	0	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	16	0	0.00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	827	0	0.00
				0	**0.00**
정보 기술					
Nebius Group*	NL	USD	36	0	0.00
				0	**0.00**
건강 관리					
Valuation for USD RTS 31/12/2049*	US	USD	1,668	5,143	0.00
				5,143	**0.00**
금융					
BNP Paribas Issuance 2.239% FRN 30/05/2025 EMTN	NL	EUR	8,768	8,769	0.01
Ensemble Inv. 2.53% 13/10/2025	LU	EUR	6,576	6,576	0.00
BNP Paribas 2.247% FRN 01/04/2026 EMTN	NL	EUR	4,384	4,384	0.00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	1,441	0	0.00
				19,729	**0.01**
정부					
SG Issuer 2.178% 16/06/2025	LU	EUR	13,153	13,527	0.01
				13,527	**0.01**
Fractions				(5)	(0.00)
투자자산 합계(원가) EUR 133,271,088)				**142,150,561**	**95.99**
은행 예금					
LBBW TD 2.124% 02/05/2025	DE	EUR	42,165	42,165	0.03
Belfius Bank TD 2.095% 02/05/2025	BE	EUR	21,959	21,959	0.01
Hessen-Thuringen TD 2.105% 02/05/2025	DE	EUR	9,207	9,207	0.01
				73,331	**0.05**
투자자산 합계(은행 예금 포함)				**142,223,892**	**96.04**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) EUR	% 순자산
차액 거래				
MSCI Europe VL Eur Net (GS)	EUR	2,869,899	15,664	0.01
			15,664	**0.01**
선물				
S&P/TSX 60 Index Future 19/06/2025	CAD	1,193,422	3,393	0.00
IFSC Nifty 50 Index Future 29/05/2025	USD	2,903,966	(198)	(0.00)
MSCI S.Arabia Index Future 20/06/2025	USD	461,076	(9,679)	(0.01)
			(6,484)	**(0.00)**
기타 자산 및 부채			5,857,530	3.96
순자산			**148,090,602**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
아일랜드	IE	42.14
USA	US	23.85
UK	GB	5.07
독일	DE	4.54
프랑스	FR	4.07
China	CN	2.50
스위스	CH	2.41
네덜란드	NL	1.77
대만	TW	1.61
스웨덴	SE	1.15
Korea	KR	0.93
Italy	IT	0.86
덴마크	DK	0.65
Spain	ES	0.61
브라질	BR	0.47
Japan	JP	0.45
핀란드	FI	0.39
남아프리카 공화국	ZA	0.30
그리스	GR	0.26
벨기에	BE	0.23
멕시코	MX	0.18
말레이시아	MY	0.18
아랍에미리트	AE	0.18
홍콩 특별행정구, 중국	HK	0.17
포르투갈	PT	0.16
태국	TH	0.13
캐나다	CA	0.12
노르웨이	NO	0.12
인도네시아	ID	0.12
버뮤다	BM	0.10
폴란드	PL	0.08
Qatar	QA	0.06
우루과이	UY	0.05
터키	TR	0.04
Kuwait	KW	0.02
호주	AU	0.02
룩셈부르크	LU	0.02
페로제도s	FO	0.02
오스트리아	AT	0.01
싱가포르	SG	0.01
케이맨 제도	KY	0.01
Chile	CL	0.01
필리핀	PH	0.01
이스라엘	IL	0.00
India	IN	0.00
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순자산		3.96

Fidelity Funds

Absolute Return Global Equity Fund [4]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Valaris	US	USD	158,228	5,074,361	0.62
				5,074,361	**0.62**
유틸리티					
Centrica	GB	GBP	6,764,739	14,453,818	1.78
ENN Energy Holdings	CN	HKD	1,623,976	12,747,327	1.57
Emera	CA	CAD	226,480	10,071,442	1.24
SSE	GB	GBP	426,328	9,623,849	1.18
NRG Energy	US	USD	49,620	5,340,130	0.66
National Grid	GB	GBP	253,376	3,660,989	0.45
				55,897,555	**6.88**
소재					
Kuraray	JP	JPY	1,012,708	11,793,863	1.45
BHP Group	AU	GBP	477,488	11,301,104	1.39
Steel Dynamics	US	USD	80,317	10,364,853	1.28
CCL Industries	CA	CAD	181,982	9,435,481	1.16
Orica	AU	AUD	892,459	9,221,625	1.13
Nickel Industries	AU	AUD	19,637,634	7,027,849	0.86
Air Liquide	FR	EUR	29,412	6,026,573	0.74
Stora Enso (FI)	FI	EUR	555,761	5,150,107	0.63
				70,321,455	**8.65**
산업재					
L3Harris Technologies	US	USD	67,509	14,814,237	1.82
Makita	JP	JPY	485,430	14,149,390	1.74
Deutsche Post	DE	EUR	260,168	11,074,397	1.36
FedEx	US	USD	50,188	10,407,062	1.28
Miura	JP	JPY	426,450	9,061,592	1.12
Fortune Brands Innovations	US	USD	139,182	7,418,382	0.91
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	581,983	6,620,054	0.81
TKH Group	NL	EUR	137,684	5,421,657	0.67
TransUnion	US	USD	55,454	4,520,077	0.56
				83,486,848	**10.27**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	495,277	13,931,088	1.71
Meta Platforms (A)	US	USD	25,189	13,614,011	1.68
Autodesk	US	USD	34,758	9,460,779	1.16
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	92,052	6,721,606	0.83
SK Hynix	KR	KRW	47,064	5,810,214	0.72
Samsung Electronics	KR	KRW	120,138	4,663,969	0.57
Temenos	CH	CHF	64,962	4,656,492	0.57
Sopra Steria Group	FR	EUR	20,396	4,166,157	0.51
				63,024,316	**7.76**
임의 소비재					
Expedia Group	US	USD	87,773	13,574,140	1.67
WPP (GB)	GB	GBP	1,630,263	12,532,439	1.54
PDD Holdings ADR	IE	USD	106,185	11,098,475	1.37
Autoliv	SE	USD	106,046	9,837,920	1.21
IPSOS	FR	EUR	201,735	9,518,868	1.17
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	47,473	8,377,370	1.03
Nifco (Japan)	JP	JPY	200,868	4,968,070	0.61
GN Store Nord	DK	DKK	327,086	4,902,889	0.60
Aritzia	CA	CAD	140,049	4,901,390	0.60
PVH	US	USD	70,442	4,808,341	0.59
Valvoline	US	USD	108,524	3,670,272	0.45
De' Longhi	IT	EUR	111,031	3,427,132	0.42
Foot Locker	US	USD	181,356	2,217,984	0.27
				93,835,290	**11.55**
필수 소비재					
CP ALL (F)	TH	THB	5,138,472	7,904,704	0.97
Darling Ingredients	US	USD	171,758	5,472,199	0.67
				13,376,903	**1.65**
건강 관리					
Insulet	US	USD	60,147	15,017,524	1.85
Fresenius	DE	EUR	315,032	14,943,398	1.84
Bristol-Myers Squibb	US	USD	228,290	11,341,453	1.40
Zoetis (A)	US	USD	65,741	10,216,129	1.26
ConvaTec Group	GB	GBP	2,900,271	10,052,691	1.24
Boston Scientific	US	USD	63,883	6,526,270	0.80
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	143,155	4,316,541	0.53
				72,414,006	**8.91**
금융					
Wells Fargo	US	USD	218,944	15,433,353	1.90
Apollo Global Management	US	USD	101,993	13,767,976	1.69
JPMorgan Chase	US	USD	56,593	13,695,627	1.69
Morgan Stanley	US	USD	118,936	13,595,614	1.67
Nexi	IT	EUR	2,206,518	12,880,348	1.59
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	48,801	11,681,010	1.44
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	137,306	11,575,470	1.42
Storebrand (A)	NO	NOK	944,883	11,356,743	1.40
NN Group	NL	EUR	150,082	9,179,849	1.13
Comerica	US	USD	122,930	6,566,924	0.81
				119,732,914	**14.73**

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
부동산					
Sun Communities REIT	US	USD	41,591	5,111,588	0.63
				5,111,588	**0.63**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3,479	72,170,711	8.88
				72,170,711	**8.88**
통신 서비스					
KT	KR	KRW	323,945	11,811,043	1.45
TELUS	CA	CAD	733,632	11,188,160	1.38
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	4,120,742	11,021,407	1.36
Roku (A)	US	USD	151,545	10,262,618	1.26
Elisa (A)	FI	EUR	87,761	4,682,800	0.58
				48,966,028	**6.03**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
산업재					
Fluidra	ES	EUR	457,191	10,542,417	1.30
				10,542,417	**1.30**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	145,153	5,870,586	0.72
				5,870,586	**0.72**
Fractions				(3)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 718,494,378)				**719,824,975**	**88.59**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
차액 거래				
Siemens Energy (MS)	EUR	18,409,553	4,417,021	0.54
Continental (MS)	EUR	9,056,900	937,073	0.12
Simplex Holdings (JPLS)	JPY	1,589,837,618	622,897	0.08
Delivery Hero (GS)	EUR	(8,826,086)	602,001	0.07
Harmonic Drive Systems (JPLS)	JPY	675,378,387	598,469	0.07
Serco Group (JPLS)	GBP	5,615,829	541,090	0.07
Tele2 (B) (MS)	SEK	115,898,895	489,287	0.06
Volkswagen (GS)	EUR	(13,004,298)	460,778	0.06
BMW (GS)	EUR	(10,958,075)	341,425	0.04
SSE (JPLS)	GBP	2,844,380	310,629	0.04
Equinor (MS)	NOK	(114,659,800)	305,348	0.04
Caixabank (GS)	EUR	(10,351,330)	296,633	0.04
Coinbase Global (GS)	USD	(10,830,192)	281,941	0.03
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(69,110,980)	270,290	0.03
Solventum (JPLS)	USD	(9,048,578)	262,298	0.03
Resorttrust (JPLS)	JPY	2,139,062,831	238,194	0.03
OMV (GS)	EUR	(13,302,562)	205,429	0.03
National-Oilwell Varco (GS)	USD	(5,081,891)	184,317	0.02
NN Group (MS)	EUR	2,406,621	164,166	0.02
Texas Instruments (GS)	USD	(9,059,739)	155,624	0.02
Carlyle Group (GS)	USD	(8,441,442)	142,592	0.02
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(8,464,748)	128,326	0.02
WEX (GS)	USD	(7,326,081)	126,999	0.02
Lululemon Athletica (GS)	USD	(5,150,402)	123,851	0.02
Worldline (GS)	EUR	(5,418,916)	122,483	0.02
Dr ING HC (F) Porsche (MS)	EUR	(5,042,293)	114,206	0.01
Rockwell Automation (GS)	USD	(12,510,044)	114,186	0.01
Antofagasta Holdings (GS)	GBP	(2,891,679)	109,855	0.01
Floor & Decor Holding (A) (JPLS)	USD	(4,854,582)	104,560	0.01
Advance Auto Parts (UBS)	USD	(4,716,181)	98,101	0.01
Sopra Steria Group (MS)	EUR	1,655,209	97,047	0.01
T Rowe Price Group (A) (GS)	USD	(6,846,412)	96,891	0.01
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	826,583,512	94,336	0.01
Driven Brands Holdings (GS)	USD	(4,868,655)	91,861	0.01
National Grid (JPLS)	GBP	870,618	76,149	0.01
Trex (GS)	USD	(5,791,198)	69,052	0.01
Performance Food Group (GS)	USD	(10,133,570)	68,496	0.01
NIO ADR (GS)	USD	(1,230,455)	59,317	0.01
Marketaxess Holdings (GS)	USD	(8,516,819)	41,306	0.01
Socionext (JPLS)	JPY	(382,817,655)	28,449	0.00
Procore Technologies (UBS)	USD	(10,829,139)	27,252	0.00
Ceridian HCM Holding (GS)	USD	(4,928,379)	23,312	0.00
Cheung Kong Infrastructure Holding (GS)	HKD	(60,499,277)	14,467	0.00
ENI (GS)	EUR	(7,474,952)	12,023	0.00
ABB (GS)	CHF	(1,787,956)	10,059	0.00
Medtronic (UBS)	USD	(14,628,323)	5,216	0.00
EDP Renovaveis (GS)	EUR	(13,340)	(1,090)	(0.00)
Huhtamaki (GS)	EUR	(3,322,560)	(16,282)	(0.00)
NIO ADR (MS)	USD	(117,093)	(16,934)	(0.00)
Socionext (GS)	JPY	(484,433,443)	(19,857)	(0.00)
Westpac Banking (GS)	AUD	(3,929,592)	(25,134)	(0.00)
Auction Technology Group (JPLS)	GBP	2,825,099	(25,860)	(0.00)
Dr Horton (GS)	USD	(7,514,664)	(34,776)	(0.00)
GFL Environmental (JPLS)	CAD	(8,572,636)	(35,457)	(0.00)

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.
재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Absolute Return Global Equity Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
Dexcom (GS)	USD	7,149,035	(40,333)	(0.00)
Telefonica (MS)	EUR	(3,499,510)	(40,433)	(0.00)
Incyte (JPLS)	USD	(1,729,491)	(52,941)	(0.01)
EDP Renovaveis (HSBC)	EUR	(49,635)	(56,326)	(0.01)
Yum! Brands (GS)	USD	(9,546,573)	(57,184)	(0.01)
Deckers Outdoor (UBS)	USD	(8,682,116)	(79,963)	(0.01)
Incyte (GS)	USD	(7,986,322)	(86,282)	(0.01)
Lennox International (GS)	USD	(12,355,977)	(89,207)	(0.01)
Chunghwa Telecom (GS)	USD	(4,160,312)	(99,935)	(0.01)
Westpac Banking (UBS)	AUD	(5,661,431)	(102,818)	(0.01)
CME Group (GS)	USD	(12,762,746)	(111,711)	(0.01)
Canadian Tire (A) (JPLS)	CAD	(6,169,314)	(116,018)	(0.01)
Westpac Banking (JPLS)	AUD	(2,576,733)	(130,669)	(0.02)
Blackberry (CA) (JPLS)	CAD	(4,734,500)	(140,087)	(0.02)
Howmet Aerospace (UBS)	USD	(9,550,137)	(148,204)	(0.02)
Fubon Financial Holding (JPLS)	USD	(2,467,716)	(158,182)	(0.02)
EDP Renovaveis (GS)	EUR	(5,669,089)	(163,657)	(0.02)
Baxter International (UBS)	USD	(8,016,635)	(191,612)	(0.02)
International Business Machine (UBS)	USD	(7,300,139)	(194,153)	(0.02)
CRH (GB) (GS)	GBP	(11,525,000)	(218,596)	(0.03)
Verizon Communications (US) (MS)	USD	(11,743,592)	(224,860)	(0.03)
Otsuka Holdings (JPLS)	JPY	(887,757,538)	(227,660)	(0.03)
NIO ADR (JPLS)	USD	(2,356,693)	(253,439)	(0.03)
Otsuka Holdings (JPLS)	JPY	(1,312,327,741)	(274,480)	(0.03)
Chunghwa Telecom (JPLS)	USD	(11,368,341)	(289,729)	(0.04)
AT&T (UBS)	USD	(11,874,428)	(306,353)	(0.04)
Geberit (JPLS)	CHF	(4,498,297)	(308,620)	(0.04)
SITC International Holdings (GS)	HKD	(103,144,420)	(324,007)	(0.04)
Howden Joinery Group (GS)	GBP	(6,339,580)	(329,959)	(0.04)
Aena (GS)	EUR	(14,482,650)	(356,312)	(0.04)
Powerchip Semiconductor (M) (JPLS)	USD	(7,048,962)	(363,110)	(0.04)
Enel (HSBC)	EUR	(7,725,892)	(402,582)	(0.05)
Fubon Financial Holding (HSBC)	USD	(5,771,858)	(417,190)	(0.05)
Roche Holdings (Genussc) (MS)	CHF	10,102,790	(419,315)	(0.05)
Sonic Healthcare (JPLS)	AUD	(15,023,966)	(439,090)	(0.05)
PPG Industries (MS)	USD	(6,315,864)	(443,256)	(0.05)
Verbund (JPLS)	EUR	(7,238,332)	(487,496)	(0.06)
Nemetschek (GS)	EUR	(9,937,437)	(504,217)	(0.06)
Sun Life Financial (JPLS)	CAD	(19,830,747)	(535,120)	(0.07)
Pearson (GS)	GBP	(12,008,618)	(555,691)	(0.07)
Uni-Charm (JPLS)	JPY	(1,505,333,425)	(568,917)	(0.07)
Bombardier (B) (JPLS)	CAD	(11,090,063)	(577,853)	(0.07)
Glaxosmithkline (GS)	GBP	(8,628,222)	(578,089)	(0.07)
Delta Electronics (TH) (JPLS)	USD	(1,909,597)	(602,881)	(0.07)
First Quantum Minerals (CA) (MS)	CAD	(6,867,855)	(632,174)	(0.08)
Delta Electronics (GS)	USD	(4,640,046)	(684,906)	(0.08)
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(8,602,161)	(706,569)	(0.09)
Hilton Worldwide Holdings (MS)	USD	(12,711,969)	(712,559)	(0.09)
Clariant (Reg'd) (JPLS)	CHF	(5,290,979)	(741,436)	(0.09)
Hexagon (B) (HSBC)	SEK	(126,983,957)	(764,951)	(0.09)
Biocryst Pharmaceuticals (JPLS)	USD	(4,699,779)	(814,113)	(0.10)
Universal Music Group (HSBC)	EUR	(14,700,866)	(864,781)	(0.11)
DSV de Sammenslut Vogn (HSBC)	DKK	(72,070,772)	(1,044,629)	(0.13)
Capcom (JPLS)	JPY	(1,870,213,455)	(1,208,764)	(0.15)
Zurich Insurance Group (JPLS)	CHF	(11,106,155)	(1,232,541)	(0.15)
Mitsubishi Heavy Industries (JPLS)	JPY	(2,418,437,503)	(1,867,312)	(0.23)
			(9,833,360)	**(1.21)**

선물환 계약

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
매입 USD 매도 EUR: 1.13827320 28/05/2025	115,993,396	166,448	0.02
매입 USD 매도 KRW: 0.00070737 28/05/2025	18,396,601	120,696	0.01
매입 USD 매도 CHF: 1.22870153 28/05/2025	10,572,983	85,428	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00704591 28/05/2025	37,330,143	78,218	0.01
매입 TWD 매도 USD: 32.21299998 28/05/2025	5,760,225	61,786	0.01
매입 USD 매도 THB: 0.03012358 28/05/2025	3,217,849	13,732	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15268451 28/05/2025	4,981,617	11,630	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.34634953 28/05/2025	324,629	4,840	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82545400 28/05/2025	733,724	4,481	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.62589991 28/05/2025	376,176	3,246	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10437358 28/05/2025	368,611	2,361	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00070359 28/05/2025	996,428	1,175	0.00
매입 TWD 매도 USD: 31.97588270 28/05/2025	334,484	1,099	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82165371 28/05/2025	645,083	952	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.39554998 28/05/2025	448,822	771	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10404696 28/05/2025	141,748	462	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.67599254 28/05/2025	127,090	444	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75470384 28/05/2025	895,383	329	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.64794605 28/05/2025	430,918	250	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.34441975 28/05/2025	312,127	58	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10371091 28/05/2025	217,162	3	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.27790047 28/05/2025	108,300	(196)	(0.00)
매입 DKK 매도 USD: 6.54964798 28/05/2025	257,029	(591)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00702906 28/05/2025	2,100,770	(631)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 33.08940047 28/05/2025	176,127	(1,315)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13742151 28/05/2025	951,090	(2,664)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21161013 28/05/2025	549,904	(3,268)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.59661906 28/05/2025	779,016	(3,694)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12895688 28/05/2025	13,393,168	(4,615)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03088784 28/05/2025	369,190	(5,748)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069933 28/05/2025	1,184,824	(5,780)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09530929 28/05/2025	626,535	(6,007)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03085277 28/05/2025	527,630	(8,805)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.56186351 28/05/2025	1,124,327	(9,384)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10298470 28/05/2025	1,880,574	(13,139)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63619970 28/05/2025	4,401,321	(25,635)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13735151 28/05/2025	14,231,978	(47,101)	(0.01)
매입 USD 매도 AUD: 0.63567650 28/05/2025	10,844,106	(72,026)	(0.01)
매입 USD 매도 NOK: 0.09491449 28/05/2025	10,762,532	(147,342)	(0.02)
매입 USD 매도 CAD: 0.72095413 28/05/2025	33,911,480	(195,591)	(0.02)
매입 USD 매도 GBP: 1.32333300 28/05/2025	63,460,355	(520,338)	(0.06)
		(515,461)	**(0.06)**

A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)

매입 CZK 매도 USD: 22.68205926 15/05/2025	63,663	2,082	0.00
매입 CZK 매도 USD: 21.98220907 15/05/2025	2,047	2	0.00
		2,084	**0.00**

A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.90212649 15/05/2025	4,163,939	102,282	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.87919638 15/05/2025	235,101	(348)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87837183 15/05/2025	151,530	(366)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87825538 15/05/2025	165,555	(422)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87785677 15/05/2025	374,207	(1,123)	(0.00)
		100,023	**0.01**

A-ACC 주식(HUF)(HUF/USD 헤지)

매입 HUF 매도 USD: 368.11199992 15/05/2025	11,533,623	376,474	0.05
		376,474	**0.05**

A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)

매입 PLN 매도 USD: 3.86087500 15/05/2025	47,134,989	1,088,340	0.13
		1,088,340	**0.13**

A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)

매입 SGD 매도 USD: 1.33446495 15/05/2025	85,353	1,936	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.76760690 15/05/2025	6,667	11	0.00
		1,947	**0.00**

A-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.90190494 15/05/2025	131,150,074	3,188,545	0.39
매입 EUR 매도 USD: 0.87940407 15/05/2025	4,316,901	(5,364)	(0.00)
		3,183,181	**0.39**

A-PF-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)

매입 SGD 매도 USD: 1.33446502 15/05/2025	125,818	2,854	0.00
		2,854	**0.00**

I-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)

매입 GBP 매도 USD: 0.77531334 15/05/2025	112,837,475	3,885,221	0.48
매입 USD 매도 GBP: 1.32794000 15/05/2025	3,518,850	(16,541)	(0.00)
		3,868,680	**0.48**

I-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.90190494 15/05/2025	127,946,633	3,110,662	0.38
		3,110,662	**0.38**

SE-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.90195074 15/05/2025	62,093,968	1,512,870	0.19
		1,512,870	**0.19**

SE-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.90212655 15/05/2025	53,540	1,315	0.00
		1,315	**0.00**

W-PF-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)

매입 GBP 매도 USD: 0.77531334 15/05/2025	1,357,258	46,733	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.76333551 15/05/2025	78,733	1,453	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33934371 15/05/2025	98,598	379	0.00
		48,565	**0.01**

X-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.90212650 15/05/2025	51,212	1,258	0.00
		1,258	**0.00**

X1-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.90212643 15/05/2025	54,538	1,340	0.00
		1,340	**0.00**

Y-PF-ACC 주식(CHF)(CHF/USD 헤지)

매입 CHF 매도 USD: 0.84168350 15/05/2025	880,735	21,343	0.00
		21,343	**0.00**

Y-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.90194578 15/05/2025	105,735,292	2,575,560	0.32
		2,575,560	**0.32**

기타 자산 및 부채		87,207,196	10.68
순자산		**812,579,846**	**100.00**

Fidelity Funds

Absolute Return Global Equity Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	29.41
아일랜드	IE	10.25
UK	GB	6.19
Japan	JP	4.92
캐나다	CA	4.38
프랑스	FR	3.85
호주	AU	3.39
독일	DE	3.20
대만	TW	3.07
China	CN	2.91
Korea	KR	2.74
Spain	ES	2.02
Italy	IT	2.01
네덜란드	NL	1.80
스위스	CH	1.60
버뮤다	BM	1.44
노르웨이	NO	1.40
스웨덴	SE	1.21
핀란드	FI	1.21
태국	TH	0.97
덴마크	DK	0.60
현금 및 기타 순자산		11.41

Fidelity Funds

Absolute Return Global Fixed Income Fund [4]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
정부					
Japan 0.30% 20/12/2025	JP	JPY	433,250,000	3,033,960	9.60
Japan 0.005% 01/06/2025	JP	JPY	423,100,000	2,965,227	9.39
UK Treasury 0.125% 30/01/2026	GB	GBP	1,110,000	1,447,867	4.58
Mexico 8.00% 24/05/2035	MX	MXN	7,300,000	341,174	1.08
US Treasury 3.75% 31/08/2031	US	USD	170,000	168,453	0.53
				7,956,681	**25.19**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
금융					
Erna Srl 7.673% FRN 25/07/2033	IT	EUR	99,677	113,108	0.36
Erna Srl 5.423% FRN 25/07/2033	IT	EUR	88,382	100,142	0.32
				213,250	**0.68**
정부					
US Treasury Bill 4.265% 26/06/2025	US	USD	9,400,000	9,338,051	29.56
US Treasury Bill 4.247% 05/06/2025	US	USD	4,925,000	4,904,746	15.53
US Treasury Bill 3.521% 06/05/2025	US	USD	4,430,000	4,427,402	14.02
US Treasury Bill 4.043% 22/05/2025**	US	USD	950,000	947,659	3.00
US Treasury Bill 3.95% 15/05/2025	US	USD	650,000	648,932	2.05
US Treasury 4.226% 24/07/2025	US	USD	650,000	643,653	2.04
US Treasury 4.221% 17/07/2025	US	USD	635,000	629,319	1.99
France 6.00% 25/10/2025	FR	EUR	500,000	577,942	1.83
US Treasury 4.223% 03/07/2025	US	USD	360,000	357,359	1.13
US Treasury Bill 0.00% 01/05/2025	US	USD	200,000	200,000	0.63
US Treasury Bill 4.082% 29/05/2025	US	USD	150,000	149,508	0.47
				22,824,571	**72.25**
Fractions				(1)	(0.00)
투자자산 합계(원가) USD 30,790,894)				**30,994,501**	**98.11**

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물환 계약			
매입 MXN 매도 USD: 20.85385789 20/05/2025	897,867	55,171	0.17
매입 GBP 매도 USD: 0.81244199 14/05/2025	573,579	48,161	0.15
매입 SEK 매도 USD: 10.98022212 14/05/2025	305,732	42,115	0.13
매입 CAD 매도 USD: 1.43687600 14/05/2025	796,868	32,799	0.10
매입 GBP 매도 USD: 0.77338983 20/05/2025	925,794	29,518	0.09
매입 SEK 매도 USD: 10.00577895 20/05/2025	687,703	25,563	0.08
매입 AUD 매도 USD: 1.62622516 14/05/2025	572,491	23,192	0.07
매입 EUR 매도 USD: 0.96317847 14/05/2025	242,946	22,796	0.07
매입 SEK 매도 USD: 9.98244976 20/05/2025	644,231	22,389	0.07
매입 NZD 매도 USD: 1.77976478 14/05/2025	333,752	18,739	0.06
매입 JPY 매도 USD: 146.21010064 20/05/2025	628,240	17,008	0.05
매입 EUR 매도 USD: 0.90312919 20/05/2025	632,246	16,453	0.05
매입 BRL 매도 USD: 5.82721997 20/05/2025	629,116	15,436	0.05
매입 EUR 매도 USD: 0.89873430 20/05/2025	640,901	13,478	0.04
매입 NOK 매도 USD: 11.42791983 14/05/2025	120,669	12,034	0.04
매입 MXN 매도 USD: 20.42406395 20/05/2025	274,921	10,879	0.03
매입 USD 매도 JPY: 0.00713979 20/05/2025	640,984	10,507	0.03
매입 JPY 매도 USD: 153.51354269 14/05/2025	92,624	7,190	0.02
매입 USD 매도 SEK: 0.10424031 20/05/2025	640,705	3,604	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.33738800 20/05/2025	1,446,311	3,418	0.01
매입 JPY 매도 USD: 142.88089990 20/05/2025	624,296	2,301	0.01
매입 USD 매도 SEK: 0.10396895 20/05/2025	650,138	1,955	0.01
매입 MXN 매도 USD: 20.69524579 20/05/2025	33,196	1,772	0.01
매입 CHF 매도 USD: 0.87506175 20/05/2025	22,856	1,497	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90476466 20/05/2025	53,052	1,479	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.43934849 20/05/2025	28,485	1,233	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.41289998 20/05/2025	38,927	939	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75292938 20/05/2025	203,206	932	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.58703264 20/05/2025	42,847	664	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87960650 20/05/2025	621,869	(436)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63309610 20/05/2025	49,270	(522)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09396431 20/05/2025	28,581	(673)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.71139455 20/05/2025	39,866	(739)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08714100 20/05/2025	34,082	(1,468)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00701808 20/05/2025	1,585,010	(1,479)	(0.00)
매입 USD 매도 EUR: 1.08420595 20/05/2025	47,715	(2,179)	(0.01)
매입 USD 매도 JPY: 0.00686406 20/05/2025	168,788	(3,858)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.29422500 20/05/2025	213,478	(6,402)	(0.02)
매입 USD 매도 JPY: 0.00651077 14/05/2025	99,814	(7,237)	(0.02)
매입 USD 매도 NOK: 0.08820080 14/05/2025	132,703	(11,074)	(0.04)
매입 USD 매도 MXN: 0.04975405 20/05/2025	651,613	(14,662)	(0.05)
매입 USD 매도 AUD: 0.62109050 14/05/2025	595,683	(17,448)	(0.06)
매입 USD 매도 JPY: 0.00692849 20/05/2025	1,302,269	(17,824)	(0.06)
매입 USD 매도 NZD: 0.55744551 14/05/2025	352,491	(21,368)	(0.07)
매입 USD 매도 MXN: 0.04968483 20/05/2025	982,509	(23,443)	(0.07)
매입 USD 매도 JPY: 0.00679025 20/05/2025	731,693	(24,414)	(0.08)
매입 USD 매도 EUR: 1.02990350 14/05/2025	265,742	(24,745)	(0.08)
매입 USD 매도 GBP: 1.29323910 20/05/2025	945,973	(29,066)	(0.09)
매입 USD 매도 GBP: 1.24219339 14/05/2025	621,740	(42,878)	(0.14)
매입 USD 매도 CAD: 0.68411465 14/05/2025	829,666	(46,355)	(0.15)
매입 USD 매도 SEK: 0.08949465 14/05/2025	347,846	(47,413)	(0.15)
매입 USD 매도 EUR: 1.09611500 20/05/2025	1,443,952	(50,789)	(0.16)
매입 USD 매도 JPY: 0.00679462 20/05/2025	2,232,864	(73,113)	(0.23)
		(26,363)	**(0.08)**
A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92193174 07/05/2025	2,417,316	112,488	0.36
매입 USD 매도 EUR: 1.13820400 07/05/2025	2,529,804	6,798	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.87678228 10/06/2025	2,541,794	(6,470)	(0.02)
		112,816	**0.36**
A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)			
매입 SGD 매도 USD: 1.33894498 07/05/2025	269,615	6,913	0.02
매입 SGD 매도 USD: 1.30687499 10/06/2025	276,231	846	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.76370856 07/05/2025	276,529	(830)	(0.00)
		6,929	**0.02**
E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92195715 07/05/2025	1,245,177	57,979	0.18
매입 USD 매도 EUR: 1.13820400 07/05/2025	1,349,584	3,626	0.01
매입 EUR 매도 USD: 0.91186558 07/05/2025	24,894	874	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.90170745 07/05/2025	20,184	476	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87678228 10/06/2025	1,355,981	(3,451)	(0.01)
		59,504	**0.19**
W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)			
매입 GBP 매도 USD: 0.77294535 07/05/2025	112,556	3,517	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.34107195 07/05/2025	116,073	600	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.74556658 10/06/2025	116,690	(602)	(0.00)
		3,515	**0.01**
Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)			
매입 EUR 매도 USD: 0.92195716 07/05/2025	1,918,961	89,353	0.28
매입 USD 매도 EUR: 1.13820400 07/05/2025	2,040,212	5,482	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.87861098 07/05/2025	31,982	(84)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87678228 10/06/2025	2,049,882	(5,218)	(0.02)
		89,533	**0.28**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
선물				
US Long Bond Future 18/06/2025	USD	5,839,063	103,782	0.33
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	3,142,562	40,156	0.13
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	239,260	2,632	0.01
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	263,560	1,611	0.01
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(2,183,625)	(39,990)	(0.13)
			108,191	**0.34**
금리 스왑				
고정금리 수취 4.475% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 10/10/2028	NOK	8,535,000	15,445	0.05
고정금리 수취 4.038% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 24/04/2027	NOK	156,750,000	2,884	0.01
고정금리 수취 3.92% 변동금리 지불 (6m NIBOR) 23/11/2028	NOK	10,800,000	1,277	0.00
고정금리 수취 2.68% 변동금리 지불 (3m STIBOR) 13/01/2035	SEK	8,000	7	0.00
고정금리 지불 3.939% 변동금리 수취 (6m NIBOR) 24/04/2035	NOK	37,500,000	(18,466)	(0.06)
고정금리 지불 3.13% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 23/11/2028	SEK	8,500,000	(27,964)	(0.09)
고정금리 지불 3.55% 변동금리 수취 (3m STIBOR) 10/10/2028	SEK	8,608,000	(39,907)	(0.13)
			(66,724)	**(0.21)**
Inflation Swaps				
고정금리 지불 2.468% 변동금리 수취 (US CPI) 20/03/2030	USD	6,600,000	19,511	0.06
고정금리 지불 1.732% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/04/2030	EUR	1,500,000	(1,482)	(0.00)
고정금리 지불 1.914% 변동금리 수취 (Euro HICP) 15/02/2030	EUR	1,500,000	(9,157)	(0.03)
			8,872	**0.03**

**재무제표 주석에 설명된 대로 연도 말일자에 전부 또는 일부 제3자 예탁된 유가증권.

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
오버나이트 인덱스 스왑				
고정금리 지불 2.775% 변동금리 수취 (1d CAN) 13/02/2032	CAD	4,700,000	(36,350)	(0.12)
고정금리 지불 3.822% 변동금리 수취 (1d SOFR) 14/03/2032	USD	4,900,000	(100,895)	(0.32)
			(137,245)	**(0.43)**
기타 자산 및 부채			436,627	1.46
순자산			**31,590,156**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	70.96
Japan	JP	18.99
UK	GB	4.58
프랑스	FR	1.83
멕시코	MX	1.08
Italy	IT	0.68
현금 및 기타 순자산		1.89

Fidelity Funds

Absolute Return Multi Strategy Fund [4]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Valaris	US	USD	1,620	51,959	0.05
				51,959	**0.05**
유틸리티					
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	1,121,986	1,197,518	1.06
US Solar Fund	GB	USD	2,713,222	944,201	0.84
Centrica	GB	GBP	69,268	148,001	0.13
ENN Energy Holdings	CN	HKD	16,629	130,527	0.12
Emera	CA	CAD	2,319	103,127	0.09
SSE	GB	GBP	4,365	98,544	0.09
NRG Energy	US	USD	508	54,681	0.05
National Grid	GB	GBP	2,594	37,487	0.03
				2,714,086	**2.40**
소재					
Linde	US	USD	608	275,041	0.24
FUCHS (우선)	DE	EUR	4,522	225,994	0.20
Kuraray	JP	JPY	10,370	120,764	0.11
Arkema	FR	EUR	1,568	118,595	0.10
BHP Group	AU	GBP	4,889	115,718	0.10
Steel Dynamics	US	USD	822	106,132	0.09
CCL Industries	CA	CAD	1,863	96,615	0.09
Orica	AU	AUD	9,138	94,425	0.08
Nickel Industries	AU	AUD	201,081	71,962	0.06
Air Liquide	FR	EUR	301	61,710	0.05
Stora Enso (FI)	FI	EUR	5,691	52,735	0.05
				1,339,691	**1.19**
산업재					
FedEx	US	USD	1,639	339,844	0.30
Union Pacific	US	USD	1,549	330,069	0.29
Legrand	FR	EUR	2,350	256,811	0.23
CSX	US	USD	9,148	254,497	0.23
Airbus	FR	EUR	1,380	230,425	0.20
TKH Group	NL	EUR	5,173	203,693	0.18
Siemens Energy	DE	EUR	2,646	202,801	0.18
Daimler Truck Holding	DE	EUR	4,612	184,017	0.16
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	1,653	158,004	0.14
L3Harris Technologies	US	USD	691	151,691	0.13
Makita	JP	JPY	4,971	144,884	0.13
Safran	FR	EUR	517	136,699	0.12
Deutsche Post	DE	EUR	2,664	113,397	0.10
Forbo Holding	CH	CHF	99	94,899	0.08
Miura	JP	JPY	4,367	92,787	0.08
Teleperformance	FR	EUR	816	89,322	0.08
Fortune Brands Innovations	US	USD	1,425	75,961	0.07
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	5,959	67,787	0.06
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	5,725	57,606	0.05
RXO	US	USD	3,693	50,409	0.04
TransUnion	US	USD	568	46,284	0.04
Daikin Industries	JP	JPY	300	34,055	0.03
Komatsu	JP	JPY	600	17,121	0.02
Expeditors International of Washington	US	USD	144	15,628	0.01
				3,348,691	**2.96**
정보 기술					
Teledyne Technologies	US	USD	682	315,746	0.28
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	5,071	142,648	0.13
Meta Platforms (A)	US	USD	258	139,402	0.12
Autodesk	US	USD	356	96,874	0.09
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	943	68,826	0.06
SK Hynix	KR	KRW	482	59,494	0.05
Samsung Electronics	KR	KRW	1,230	47,757	0.04
Temenos	CH	CHF	665	47,680	0.04
Sopra Steria Group	FR	EUR	209	42,660	0.04
				961,087	**0.85**
임의 소비재					
Expedia Group	US	USD	899	138,993	0.12
WPP (GB)	GB	GBP	16,693	128,327	0.11
PDD Holdings ADR	IE	USD	1,087	113,644	0.10
Autoliv	SE	USD	1,086	100,736	0.09
IPSOS	FR	EUR	2,066	97,469	0.09
Compagnie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	486	85,781	0.08
Nifco (Japan)	JP	JPY	2,057	50,871	0.05
GN Store Nord	DK	DKK	3,349	50,203	0.04
Aritzia	CA	CAD	1,434	50,188	0.04
PVH	US	USD	721	49,235	0.04
Valvoline	US	USD	1,111	37,582	0.03
De' Longhi	IT	EUR	1,137	35,092	0.03
Foot Locker	US	USD	1,857	22,711	0.02
LKQ	US	USD	594	22,382	0.02
				983,214	**0.87**
필수 소비재					
CP ALL (F)	TH	THB	52,616	80,941	0.07
Darling Ingredients	US	USD	1,759	56,033	0.05
				136,974	**0.12**
건강 관리					
Insulet	US	USD	616	153,773	0.14
Fresenius	DE	EUR	3,226	153,014	0.14
Bristol-Myers Squibb	US	USD	2,338	116,132	0.10
Zoetis (A)	US	USD	673	104,609	0.09
ConvaTec Group	GB	GBP	29,698	102,935	0.09
Boston Scientific	US	USD	654	66,826	0.06
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1,466	44,200	0.04
				741,489	**0.66**
금융					
iShares Physical Gold ETC	IE	USD	26,165	1,679,531	1.49
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	24,438	546,006	0.48
Wells Fargo	US	USD	2,242	158,031	0.14
Apollo Global Management	US	USD	1,044	140,978	0.12
JPMorgan Chase	US	USD	579	140,237	0.12
Morgan Stanley	US	USD	1,218	139,213	0.12
Nexi	IT	EUR	22,594	131,889	0.12
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	500	119,609	0.11
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	1,406	118,528	0.10
Storebrand (A)	NO	NOK	9,675	116,288	0.10
NN Group	NL	EUR	1,537	93,998	0.08
Comerica	US	USD	1,259	67,242	0.06
				3,451,550	**3.05**
부동산					
Empiric Student Property REIT	GB	GBP	480,503	584,649	0.52
Sun Communities REIT	US	USD	426	52,340	0.05
				636,989	**0.56**
정부					
UK Treasury 3.75% 07/03/2027	GB	GBP	15,532,655	20,705,275	18.32
Norway 1.375% 19/08/2030	NO	NOK	159,249,000	13,627,584	12.06
New Zealand Government 3.50% 14/04/2033	NZ	NZD	21,110,000	11,905,712	10.53
US Treasury Infl. Indx Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	8,849,400	11,460,574	10.14
				57,699,145	**51.04**
폐쇄형 펀드					
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1,587,596	2,444,277	2.16
Foresight Environmental Infrastructure	GB	GBP	1,934,467	1,876,292	1.66
International Public Partnerships	GB	GBP	755,453	1,120,771	0.99
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	697,778	795,954	0.70
BioPharma Credit	GB	USD	608,317	519,503	0.46
				6,756,797	**5.98**
개방형 펀드					
Brevan Howard ARG Bond Fund	LU	USD	10,322	1,503,455	1.33
Brevan Howard Abs. Return Government Bond Fund	LU	USD	11,029	1,301,062	1.15
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	36	738,997	0.65
				3,543,514	**3.13**
통신 서비스					
KT	KR	KRW	3,317	120,940	0.11
TELUS	CA	CAD	7,512	114,562	0.10
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	42,195	112,854	0.10
Roku (A)	US	USD	1,552	105,085	0.09
Elisa (A)	FI	EUR	899	47,950	0.04
				501,391	**0.44**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
유틸리티					
Greencoat Renewables	IE	EUR	906,722	759,363	0.67
				759,363	**0.67**
산업재					
Fluidra	ES	EUR	4,681	107,950	0.10
				107,950	**0.10**
정부					
US Treasury Bill 4.24% 20/06/2025	US	USD	5,246,975	5,216,258	4.61
US Treasury Bill 4.043% 22/05/2025	US	USD	5,144,450	5,131,771	4.54
				10,348,029	**9.15**
통신 서비스					
Cellnex Telecom	ES	EUR	1,486	60,112	0.05
				60,112	**0.05**
비상장					
에너지					
Mesquite Energy 0.00% (영구) (디폴트)*	US	USD	500,000	5	0.00
				5	**0.00**
금융					
Allegro Merger RTS 31/12/2049*	US	USD	50,000	1	0.00
				1	**0.00**

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순 자산
폐쇄형 펀드					
SLF Realisation Fund*	GB	GBP	621,330	8,289	0.01
				8,289	**0.01**
Fractions				2	0.00
투자자산 합계(원가) USD 93,784,535)				**94,150,328**	**83.29**

차액 거래

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
MSCI USA Minimum Volatility Index (JPLS)	USD	2,978,033	53,187	0.05
Siemens Energy (MS)	EUR	188,506	45,228	0.04
Solactive Asia Digital Economy NTR (GS)	USD	728,812	14,539	0.01
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	9,700,437	11,123	0.01
UBS BBG COSI ExPercious Metals Lev ER (UBS)	USD	6,687,909	10,419	0.01
XPO (UBS)	USD	140,653	9,811	0.01
Continental (MS)	EUR	92,739	9,595	0.01
Hamamatsu Photonics (UBS)	JPY	24,170,872	7,756	0.01
Rolls-Royce Group (UBS)	GBP	213,529	7,177	0.01
Simplex Holdings (JPLS)	JPY	16,279,254	6,378	0.01
Delivery Hero (GS)	EUR	(90,375)	6,164	0.01
Harmonic Drive Systems (JPLS)	JPY	6,915,585	6,128	0.01
Serco Group (JPLS)	GBP	57,504	5,541	0.00
Tele2 (B) (MS)	SEK	1,186,755	5,010	0.00
Volkswagen (GS)	EUR	(133,158)	4,718	0.00
Komatsu (UBS)	JPY	30,937,041	4,191	0.00
NOF (UBS)	JPY	24,610,392	4,074	0.00
GS UP Vol S1 Excess Retrun Strategy (GS)	USD	2,693,806	3,659	0.00
BMW (GS)	EUR	(112,206)	3,496	0.00
Jacobs Solutions (UBS)	USD	196,974	3,313	0.00
L3Harris Technologies (UBS)	USD	208,468	3,192	0.00
SSE (JPLS)	GBP	29,125	3,181	0.00
Equinor (MS)	NOK	(1,174,067)	3,127	0.00
Caixabank (GS)	EUR	(105,993)	3,037	0.00
Coinbase Global (GS)	USD	(110,897)	2,887	0.00
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(707,667)	2,768	0.00
Solventum (JPLS)	USD	(92,654)	2,686	0.00
Resorttrust (JPLS)	JPY	21,903,084	2,439	0.00
FANUC (UBS)	JPY	21,242,693	2,418	0.00
OMV (GS)	EUR	(136,213)	2,104	0.00
RPM International (UBS)	USD	142,649	2,073	0.00
National-Oilwell Varco (GS)	USD	(52,036)	1,887	0.00
LKQ (UBS)	USD	275,818	1,800	0.00
Daikin Industries (UBS)	JPY	19,432,728	1,758	0.00
NN Group (MS)	EUR	24,643	1,681	0.00
Nabtesco (UBS)	JPY	15,591,081	1,600	0.00
Texas Instruments (GS)	USD	(92,768)	1,594	0.00
Carlyle Group (GS)	USD	(86,437)	1,460	0.00
Carlisle (UBS)	USD	183,296	1,421	0.00
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(86,675)	1,314	0.00
WEX (GS)	USD	(75,016)	1,300	0.00
Lululemon Athletica (GS)	USD	(52,738)	1,268	0.00
Worldline (GS)	EUR	(55,487)	1,254	0.00
Rockwell Automation (GS)	USD	(128,097)	1,169	0.00
Dr ING HC (F) Porsche (MS)	EUR	(51,631)	1,169	0.00
Antofagasta Holdings (GS)	GBP	(29,610)	1,125	0.00
Floor & Decor Holding (A) (JPLS)	USD	(49,709)	1,071	0.00
Advance Auto Parts (UBS)	USD	(48,292)	1,005	0.00
Sopra Steria Group (MS)	EUR	16,949	994	0.00
T Rowe Price Group (A) (GS)	USD	(70,104)	992	0.00
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	8,463,860	966	0.00
Driven Brands Holdings (GS)	USD	(49,853)	941	0.00
National Grid (JPLS)	GBP	8,915	780	0.00
Trex (GS)	USD	(59,299)	707	0.00
Performance Food Group (GS)	USD	(103,763)	701	0.00
NIO ADR (GS)	USD	(12,599)	607	0.00
Marketaxess Holdings (GS)	USD	(87,209)	423	0.00
Teleperformance (UBS)	EUR	13,311	394	0.00
Socionext (JPLS)	JPY	(3,919,888)	291	0.00
Procore Technologies (UBS)	USD	(110,886)	279	0.00
Ceridian HCM Holding (GS)	USD	(50,464)	239	0.00
Siemens Energy (UBS)	EUR	14,386	237	0.00
Arkema (UBS)	EUR	10,397	221	0.00
FUCHS Petrolub (UBS)	EUR	46,330	159	0.00
RXO (UBS)	USD	12,258	153	0.00
Cheung Kong Infrastructure Holding (GS)	HKD	(619,487)	148	0.00
ENI (GS)	EUR	(76,540)	123	0.00
ABB (GS)	CHF	(18,308)	103	0.00
Teledyne Technologies (UBS)	USD	10,648	101	0.00
Medtronic (UBS)	USD	(149,788)	53	0.00
Genuine Parts (UBS)	USD	270,418	46	0.00
Union Pacific (UBS)	USD	10,441	(10)	(0.00)
CSX (UBS)	USD	13,270	(10)	(0.00)
EDP Renovaveis (GS)	EUR	(137)	(11)	(0.00)
Expeditors International of Washington (UBS)	USD	173,105	(80)	(0.00)
FedEx (UBS)	USD	7,050	(143)	(0.00)
Huhtamaki (GS)	EUR	(34,022)	(167)	(0.00)
NIO ADR (MS)	USD	(1,199)	(173)	(0.00)
Socionext (GS)	JPY	(4,960,390)	(203)	(0.00)
W. W. Grainger (UBS)	USD	169,089	(227)	(0.00)
Westpac Banking (GS)	AUD	(40,237)	(257)	(0.00)
Auction Technology Group (JPLS)	GBP	28,928	(265)	(0.00)
Dr Horton (GS)	USD	(76,947)	(356)	(0.00)
TKH Group (UBS)	EUR	24,880	(359)	(0.00)
GFL Environmental (JPLS)	CAD	(87,780)	(363)	(0.00)
Hunt (JB) Transport Services (UBS)	USD	88,216	(389)	(0.00)
Corteva (UBS)	USD	155,666	(406)	(0.00)
Dexcom (GS)	USD	73,203	(413)	(0.00)
Telefonica (MS)	EUR	(35,833)	(414)	(0.00)
Incyte (JPLS)	USD	(17,709)	(542)	(0.00)
EDP Renovaveis (HSBC)	EUR	(508)	(577)	(0.00)
Yum! Brands (GS)	USD	(97,753)	(586)	(0.00)
Deckers Outdoor (UBS)	USD	(88,901)	(819)	(0.00)
Incyte (GS)	USD	(81,777)	(883)	(0.00)
Lennox International (GS)	USD	(126,520)	(913)	(0.00)
Trimble (UBS)	USD	176,680	(921)	(0.00)
Chunghwa Telecom (GS)	USD	(42,600)	(1,023)	(0.00)
Westpac Banking (UBS)	AUD	(57,971)	(1,053)	(0.00)
CME Group (GS)	USD	(130,685)	(1,144)	(0.00)
Hubbell (B) (UBS)	USD	119,384	(1,162)	(0.00)
Canadian Tire (A) (JPLS)	CAD	(63,171)	(1,188)	(0.00)
Westpac Banking (JPLS)	AUD	(26,385)	(1,338)	(0.00)
Rockwell Automation (UBS)	USD	114,116	(1,381)	(0.00)
Blackberry (CA) (JPLS)	CAD	(48,479)	(1,434)	(0.00)
Amentum Holdings (UBS)	USD	168,234	(1,471)	(0.00)
Howmet Aerospace (UBS)	USD	(97,789)	(1,518)	(0.00)
Fubon Financial Holding (JPLS)	USD	(25,268)	(1,620)	(0.00)
EDP Renovaveis (GS)	EUR	(58,049)	(1,676)	(0.00)
Smurfit Westrock (UBS)	USD	162,694	(1,792)	(0.00)
Baxter International (UBS)	USD	(82,087)	(1,962)	(0.00)
International Business Machine (UBS)	USD	(74,750)	(1,988)	(0.00)
CRH (GB) (GS)	GBP	(118,011)	(2,238)	(0.00)
UBS Capped Commodity REIT (UBS)	USD	1,132,806	(2,289)	(0.00)
Verizon Communications (US) (MS)	USD	(120,249)	(2,302)	(0.00)
Otsuka Holdings (JPLS)	JPY	(9,090,256)	(2,331)	(0.00)
NIO ADR (JPLS)	USD	(24,132)	(2,595)	(0.00)
Otsuka Holdings (JPLS)	JPY	(13,437,672)	(2,811)	(0.00)
Chunghwa Telecom (JPLS)	USD	(116,407)	(2,967)	(0.00)
AT&T (UBS)	USD	(121,589)	(3,137)	(0.00)
Geberit (JPLS)	CHF	(46,061)	(3,160)	(0.00)
SITC International Holdings (GS)	HKD	(1,056,155)	(3,318)	(0.00)
Howden Joinery Group (GS)	GBP	(64,915)	(3,379)	(0.00)
Aena (GS)	EUR	(148,296)	(3,648)	(0.00)
Powerchip Semiconductor (M) (JPLS)	USD	(72,178)	(3,718)	(0.00)
Enel (HSBC)	EUR	(79,110)	(4,122)	(0.00)
Fubon Financial Holding (HSBC)	USD	(59,101)	(4,272)	(0.00)
Roche Holdings (Genussc) (MS)	CHF	103,448	(4,294)	(0.00)
Sonic Healthcare (JPLS)	AUD	(153,839)	(4,496)	(0.00)
PPG Industries (MS)	USD	(64,672)	(4,539)	(0.00)
Verbund (JPLS)	EUR	(74,117)	(4,992)	(0.00)
Nemetschek (GS)	EUR	(101,755)	(5,163)	(0.00)
Sun Life Financial (JPLS)	CAD	(203,058)	(5,479)	(0.00)
Pearson (GS)	GBP	(122,963)	(5,690)	(0.01)
Uni-Charm (JPLS)	JPY	(15,413,968)	(5,825)	(0.01)
Bombardier (B) (JPLS)	CAD	(113,557)	(5,917)	(0.01)
Glaxosmithkline (GS)	GBP	(88,349)	(5,919)	(0.01)
MSC Industrial Direct (UBS)	USD	192,992	(6,051)	(0.01)
Delta Electronics (TH) (JPLS)	USD	(19,553)	(6,173)	(0.01)
First Quantum Minerals (CA) (MS)	CAD	(70,324)	(6,473)	(0.01)
Delta Electronics (GS)	USD	(47,512)	(7,013)	(0.01)
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(88,082)	(7,235)	(0.01)
Hilton Worldwide Holdings (MS)	USD	(130,165)	(7,296)	(0.01)
Clariant (Reg'd) (JPLS)	CHF	(54,177)	(7,592)	(0.01)
Hexagon (B) (HSBC)	SEK	(1,300,261)	(7,833)	(0.01)
Biocryst Pharmaceuticals (JPLS)	USD	(48,124)	(8,336)	(0.01)
Universal Music Group (HSBC)	EUR	(150,531)	(8,855)	(0.01)
DSV de Sammenslut Vogn (HSBC)	DKK	(737,974)	(10,697)	(0.01)
Capcom (JPLS)	JPY	(19,150,182)	(12,377)	(0.01)
Zurich Insurance Group (JPLS)	CHF	(113,722)	(12,621)	(0.01)
GSvisk2S (GS)	USD	10,217,958	(14,178)	(0.01)
GS Vol Carry Basket S5 Excess Return (GS)	USD	5,720,684	(16,695)	(0.01)
Mitsubishi Heavy Industries (JPLS)	JPY	(24,763,761)	(19,120)	(0.02)
MSCI World Index Gross Total Return (USD) (UBS)	USD	(7,896,178)	(111,768)	(0.10)
			(115,198)	**(0.10)**

신용 디폴트 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 보호: CDX NA HY S44 5 Year 20/06/2030	USD	4,550,000	(160,820)	(0.14)
			(160,820)	**(0.14)**

선물환 계약

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 SEK 매도 USD: 10.58750001 14/05/2025	3,691,842	358,319	0.32
매입 GBP 매도 USD: 0.81244200 14/05/2025	2,763,774	232,062	0.21
매입 EUR 매도 USD: 0.95077550 14/05/2025	2,799,797	223,278	0.20
매입 NOK 매도 USD: 11.21979999 14/05/2025	2,319,702	184,869	0.16
매입 NZD 매도 USD: 1.77473312 14/05/2025	3,436,798	182,698	0.16
매입 EUR 매도 USD: 0.96452199 14/05/2025	1,638,573	156,253	0.14
매입 GBP 매도 USD: 0.77371055 14/05/2025	4,588,289	148,155	0.13
매입 NZD 매도 USD: 1.77976479 14/05/2025	2,493,609	140,004	0.12
매입 CAD 매도 USD: 1.42043200 14/05/2025	4,121,649	120,535	0.11

Fidelity Funds

Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 AUD 매도 USD: 1.62622516 14/05/2025	2,756,735	111,676	0.10
매입 EUR 매도 USD: 0.92291790 14/05/2025	1,626,282	78,243	0.07
매입 JPY 매도 USD: 150.52281961 14/05/2025	1,028,238	58,229	0.05
매입 NOK 매도 USD: 11.42792000 14/05/2025	581,202	57,959	0.05
매입 NOK 매도 USD: 11.33776625 14/05/2025	599,353	54,569	0.05
매입 SEK 매도 USD: 10.66178596 14/05/2025	503,507	52,745	0.05
매입 GBP 매도 USD: 0.76961901 14/05/2025	1,740,842	46,708	0.04
매입 EUR 매도 USD: 0.91226792 14/05/2025	1,216,403	43,811	0.04
매입 SEK 매도 USD: 9.97320542 14/05/2025	1,232,612	41,175	0.04
매입 AUD 매도 USD: 1.60713568 14/05/2025	1,445,310	40,897	0.04
매입 EUR 매도 USD: 0.92381825 14/05/2025	830,248	40,794	0.04
매입 HUF 매도 USD: 401.54499970 14/05/2025	310,680	39,298	0.03
매입 NOK 매도 USD: 11.13379597 14/05/2025	542,455	38,742	0.03
매입 JPY 매도 USD: 146.55063023 14/05/2025	1,313,912	37,769	0.03
매입 AUD 매도 USD: 1.57312721 28/05/2025	5,203,648	34,794	0.03
매입 JPY 매도 USD: 153.51355056 14/05/2025	446,022	34,622	0.03
매입 SEK 매도 USD: 10.02281733 14/05/2025	862,699	33,253	0.03
매입 SGD 매도 USD: 1.31208460 28/05/2025	4,559,538	28,695	0.03
매입 NZD 매도 USD: 1.75176078 14/05/2025	715,012	28,262	0.03
매입 INR 매도 USD: 87.82449971 14/05/2025	704,498	26,799	0.02
매입 NZD 매도 USD: 1.75140213 14/05/2025	584,180	22,967	0.02
매입 NOK 매도 USD: 10.47572961 14/05/2025	2,764,704	22,373	0.02
매입 EUR 매도 USD: 0.91106112 14/05/2025	610,938	21,167	0.02
매입 GBP 매도 USD: 0.75614824 14/05/2025	2,381,395	21,095	0.02
매입 MXN 매도 USD: 20.02498096 28/05/2025	1,135,921	20,559	0.02
매입 USD 매도 KRW: 0.00070737 28/05/2025	2,695,563	17,685	0.02
매입 USD 매도 EUR: 1.13926000 28/05/2025	5,916,791	13,627	0.01
매입 CAD 매도 USD: 1.42829901 14/05/2025	360,629	12,602	0.01
매입 INR 매도 USD: 87.55939925 14/05/2025	336,415	11,743	0.01
매입 USD 매도 JPY: 0.00716388 28/05/2025	562,507	10,617	0.01
매입 GBP 매도 USD: 0.77433513 14/05/2025	316,241	10,475	0.01
매입 USD 매도 GBP: 1.34199390 14/05/2025	1,780,978	10,395	0.01
매입 CLP 매도 USD: 988.30826973 14/05/2025	286,907	10,279	0.01
매입 HUF 매도 USD: 373.49070397 14/05/2025	197,002	9,414	0.01
매입 BRL 매도 USD: 5.97213997 14/05/2025	180,979	9,351	0.01
매입 CAD 매도 USD: 1.38717010 28/05/2025	1,586,539	9,341	0.01
매입 NOK 매도 USD: 10.68060897 14/05/2025	327,503	9,107	0.01
매입 PLN 매도 USD: 3.87776596 14/05/2025	287,436	7,932	0.01
매입 USD 매도 EUR: 1.14018480 14/05/2025	1,973,829	7,882	0.01
매입 TWD 매도 USD: 32.73520017 14/05/2025	276,500	6,961	0.01
매입 TWD 매도 USD: 32.62346995 14/05/2025	307,407	6,664	0.01
매입 JPY 매도 USD: 148.29773016 14/05/2025	147,692	6,057	0.01
매입 AUD 매도 USD: 1.57208110 14/05/2025	1,012,031	5,938	0.01
매입 NOK 매도 USD: 10.49270147 14/05/2025	596,455	5,801	0.01
매입 MXN 매도 USD: 20.43867180 14/05/2025	138,298	5,698	0.01
매입 SGD 매도 USD: 1.31008200 28/05/2025	1,139,547	5,421	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.03012359 28/05/2025	1,128,677	4,817	0.00
매입 USD 매도 TWD: 0.03139915 28/05/2025	6,425,999	4,669	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16970.99974610 14/05/2025	202,729	4,476	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.90939992 14/05/2025	104,192	4,233	0.00
매입 PEN 매도 USD: 3.71848499 14/05/2025	319,240	3,902	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16628.39999937 28/05/2025	3,439,037	3,884	0.00
매입 MXN 매도 USD: 21.43368283 14/05/2025	39,068	3,590	0.00
매입 COP 매도 USD: 4366.63014406 14/05/2025	101,811	3,364	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33722900 28/05/2025	1,500,924	3,325	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1468.23998384 14/05/2025	102,553	3,322	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38391250 14/05/2025	1,133,364	3,153	0.00
매입 THB 매도 USD: 34.13742948 14/05/2025	135,653	3,102	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1459.82000612 14/05/2025	116,141	3,075	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05421526 14/05/2025	336,790	2,932	0.00
매입 TRY 매도 USD: 39.78099995 28/05/2025	1,525,525	2,891	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75567850 28/05/2025	296,025	2,452	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.59030300 14/05/2025	138,937	2,435	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16731.00017863 14/05/2025	302,724	2,308	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13858400 28/05/2025	1,350,558	2,307	0.00
매입 TWD 매도 USD: 33.16661819 14/05/2025	58,769	2,274	0.00
매입 HUF 매도 USD: 373.10540770 14/05/2025	48,662	2,273	0.00
매입 USD 매도 GBP: 1.33790000 14/05/2025	719,151	1,991	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1454.96265260 14/05/2025	86,320	1,990	0.00
매입 INR 매도 USD: 85.29599963 14/05/2025	240,075	1,958	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.76372007 14/05/2025	129,533	1,939	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13827320 28/05/2025	1,311,295	1,882	0.00
매입 ILS 매도 USD: 3.68694108 14/05/2025	148,866	1,828	0.00
매입 BRL 매도 USD: 5.74748796 14/05/2025	143,856	1,742	0.00
매입 INR 매도 USD: 85.25720099 14/05/2025	208,681	1,606	0.00
매입 USD 매도 SGD: 0.76762820 28/05/2025	1,743,951	1,559	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.38359994 28/05/2025	1,127,143	1,533	0.00
매입 PHP 매도 USD: 57.29310185 14/05/2025	59,015	1,509	0.00
매입 PEN 매도 USD: 3.69621005 14/05/2025	244,823	1,508	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 18.69571486 14/05/2025	291,355	1,412	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05451494 14/05/2025	98,144	1,402	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38712841 28/05/2025	227,669	1,334	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.70540087 14/05/2025	133,404	1,324	0.00
매입 CAD 매도 USD: 1.38124871 28/05/2025	811,150	1,293	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.49187645 14/05/2025	131,923	1,273	0.00
매입 USD 매도 CLP: 0.00105943 14/05/2025	113,808	1,232	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.15217212 14/05/2025	83,109	1,209	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56624307 14/05/2025	544,966	1,162	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26615140 28/05/2025	231,588	1,108	0.00
매입 PLN 매도 USD: 3.87582678 14/05/2025	40,849	1,106	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13827321 28/05/2025	767,802	1,102	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75442119 28/05/2025	152,128	1,005	0.00
매입 USD 매도 CHF: 1.22870153 28/05/2025	108,263	875	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.38883887 14/05/2025	60,593	868	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00704591 28/05/2025	382,245	801	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05100204 28/05/2025	250,445	791	0.00
매입 USD 매도 CLP: 0.00106063 14/05/2025	62,086	744	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1431.84372259 14/05/2025	107,141	729	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05420973 14/05/2025	74,657	642	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.21299998 28/05/2025	58,982	633	0.00
매입 HUF 매도 USD: 361.78530903 14/05/2025	41,158	615	0.00
매입 GBP 매도 USD: 0.75412140 14/05/2025	97,042	597	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.03018394 14/05/2025	78,075	575	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.27615350 14/05/2025	81,723	475	0.00
매입 IDR 매도 USD: 16876.10043467 14/05/2025	28,887	473	0.00
매입 USD 매도 ILS: 0.27709522 14/05/2025	44,435	411	0.00
매입 USD 매도 ZAR: 0.05388510 14/05/2025	144,436	370	0.00
매입 SEK 매도 USD: 10.03296546 14/05/2025	8,837	350	0.00
매입 KRW 매도 USD: 1451.94756981 14/05/2025	15,315	321	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 19.54758476 14/05/2025	5,688	288	0.00
매입 USD 매도 COP: 0.00023709 14/05/2025	126,643	275	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.53579824 28/05/2025	18,888	262	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.56838628 28/05/2025	61,421	224	0.00
매입 ILS 매도 USD: 3.68784626 14/05/2025	17,554	220	0.00
매입 HUF 매도 USD: 360.69844654 14/05/2025	18,102	215	0.00
매입 NOK 매도 USD: 10.47586335 28/05/2025	26,284	213	0.00
매입 CLP 매도 USD: 956.76886043 14/05/2025	76,728	213	0.00
매입 USD 매도 CLP: 0.00105765 14/05/2025	16,792	153	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.51748042 14/05/2025	339,976	148	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.03012358 28/05/2025	32,949	141	0.00
매입 INR 매도 USD: 85.62098488 14/05/2025	10,733	129	0.00
매입 AUD 매도 USD: 1.57055699 14/05/2025	25,090	123	0.00
매입 USD 매도 DKK: 0.15268451 28/05/2025	51,010	119	0.00
매입 MXN 매도 USD: 19.76466983 14/05/2025	16,163	111	0.00
매입 USD 매도 PEN: 0.27239050 14/05/2025	84,856	55	0.00
매입 MXN 매도 USD: 19.64360409 14/05/2025	79,453	55	0.00
매입 TWD 매도 USD: 32.34634953 28/05/2025	3,324	50	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10365760 14/05/2025	123,441	47	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82545400 28/05/2025	7,513	46	0.00
매입 USD 매도 MXN: 0.05107236 14/05/2025	16,561	42	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.62589991 28/05/2025	3,852	33	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10437358 28/05/2025	3,774	24	0.00
매입 USD 매도 PLN: 0.26518239 14/05/2025	26,479	19	0.00
매입 USD 매도 THB: 0.03003870 14/05/2025	5,840	15	0.00
매입 ZAR 매도 USD: 18.64227260 14/05/2025	5,926	12	0.00
매입 USD 매도 KRW: 0.00070359 28/05/2025	10,203	12	0.00
매입 TWD 매도 USD: 31.97588270 28/05/2025	3,425	11	0.00
매입 CHF 매도 USD: 0.82165371 28/05/2025	6,605	10	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.39554998 28/05/2025	4,596	8	0.00
매입 USD 매도 JPY: 0.00703292 28/05/2025	28,246	7	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10404696 28/05/2025	1,451	5	0.00
매입 USD 매도 EUR: 1.13663429 14/05/2025	5,594	5	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.67599254 28/05/2025	1,301	5	0.00
매입 JPY 매도 USD: 142.48838172 14/05/2025	18,297	4	0.00
매입 SEK 매도 USD: 9.64794605 28/05/2025	4,412	3	0.00
매입 HKD 매도 USD: 7.75470384 28/05/2025	9,168	3	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.34441975 28/05/2025	3,196	1	0.00
매입 USD 매도 SEK: 0.10371091 28/05/2025	2,224	0	0.00
매입 EUR 매도 USD: 0.87915952 28/05/2025	455	0	0.00
매입 THB 매도 USD: 33.27790047 28/05/2025	1,109	(2)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00702906 28/05/2025	21,511	(6)	(0.00)
매입 USD 매도 DKK: 0.14964798 28/05/2025	2,632	(6)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.27036556 14/05/2025	1,724	(12)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1419.83350013 14/05/2025	7,551	(12)	(0.00)
매입 THB 매도 USD: 33.08940047 28/05/2025	1,803	(13)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 141.92638652 28/05/2025	8,284	(17)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.59348978 28/05/2025	62,537	(19)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00070147 14/05/2025	8,523	(20)	(0.00)
매입 USD 매도 CNY: 0.13742151 28/05/2025	9,739	(27)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.63830931 28/05/2025	73,248	(31)	(0.00)
매입 USD 매도 CHF: 1.21161013 28/05/2025	5,631	(33)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02995160 14/05/2025	95,512	(37)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.59661906 28/05/2025	7,977	(38)	(0.00)
매입 USD 매도 ZAR: 0.05336458 14/05/2025	5,446	(39)	(0.00)
매입 BRL 매도 USD: 5.66245202 14/05/2025	16,031	(46)	(0.00)
매입 USD 매도 HKD: 0.12895688 28/05/2025	137,140	(47)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03117128 14/05/2025	11,217	(52)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87929792 28/05/2025	101,473	(56)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87846081 28/05/2025	37,452	(56)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03088784 28/05/2025	3,780	(59)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069933 28/05/2025	12,132	(59)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09530929 28/05/2025	6,415	(62)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32933782 28/05/2025	20,815	(77)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02986046 14/05/2025	23,256	(80)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 142.10820138 28/05/2025	99,955	(81)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03085277 28/05/2025	5,403	(90)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.56186351 28/05/2025	11,513	(96)	(0.00)
매입 CNY 매도 USD: 7.25636201 28/05/2025	6,534,349	(120)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03080136 14/05/2025	7,316	(121)	(0.00)
매입 USD 매도 SGD: 0.76652845 28/05/2025	232,384	(125)	(0.00)
매입 IDR 매도 USD: 16526.45133126 14/05/2025	39,975	(188)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63619970 28/05/2025	45,068	(262)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87627680 28/05/2025	86,046	(343)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.71656219 14/05/2025	24,235	(366)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55648567 14/05/2025	92,226	(379)	(0.00)
매입 PLN 매도 USD: 3.77388169 28/05/2025	1,135,303	(406)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63958000 28/05/2025	800,613	(434)	(0.00)
매입 NZD 매도 USD: 1.67580539 28/05/2025	98,676	(505)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32328302 28/05/2025	64,126	(528)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63567649 28/05/2025	80,243	(533)	(0.00)
매입 AUD 매도 USD: 1.55750916 14/05/2025	164,452	(568)	(0.00)
매입 ZAR 매도 USD: 18.54786780 14/05/2025	184,986	(573)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01143312 14/05/2025	18,331	(599)	(0.00)
매입 USD 매도 SEK: 0.10298469 28/05/2025	101,321	(708)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00698262 28/05/2025	103,849	(717)	(0.00)
매입 USD 매도 AUD: 0.63567650 28/05/2025	111,039	(738)	(0.00)
매입 KRW 매도 USD: 1420.93001178 28/05/2025	555,002	(790)	(0.00)
매입 ZAR 매도 USD: 18.49845524 14/05/2025	141,316	(813)	(0.00)
매입 COP 매도 USD: 4159.98988971 14/05/2025	51,782	(821)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.36862302 14/05/2025	386,628	(856)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 141.07499915 28/05/2025	137,483	(1,110)	(0.00)
매입 USD 매도 IDR: 0.00005970 14/05/2025	140,908	(1,238)	(0.00)

Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 SEK 매도 USD: 9.62170994 28/05/2025	598,480	(1,281)	(0.00)
매입 USD 매도 CAD: 0.70045790 14/05/2025	41,300	(1,376)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 142.25099968 14/05/2025	994,063	(1,428)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09491449 28/05/2025	110,204	(1,509)	(0.00)
매입 NOK 매도 USD: 10.35477299 14/05/2025	437,433	(1,552)	(0.00)
매입 USD 매도 PHP: 0.01763675 14/05/2025	107,191	(1,578)	(0.00)
매입 USD 매도 NOK: 0.09449410 14/05/2025	92,160	(1,664)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02949748 14/05/2025	111,578	(1,735)	(0.00)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069212 14/05/2025	112,152	(1,759)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17452043 14/05/2025	197,642	(1,769)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17252534 14/05/2025	92,192	(1,869)	(0.00)
매입 USD 매도 PEN: 0.26868033 14/05/2025	149,408	(1,940)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04977156 14/05/2025	84,598	(1,945)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 141.92638049 28/05/2025	930,785	(1,946)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.29187561 14/05/2025	61,963	(1,966)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.58963020 14/05/2025	311,710	(1,976)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03031479 14/05/2025	62,805	(2,010)	(0.00)
매입 USD 매도 BRL: 0.17190991 14/05/2025	84,633	(2,012)	(0.00)
매입 SEK 매도 USD: 9.51453385 14/05/2025	145,474	(2,054)	(0.00)
매입 USD 매도 PHP: 0.01699853 14/05/2025	42,725	(2,152)	(0.00)
매입 USD 매도 THB: 0.02978451 14/05/2025	367,330	(2,192)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.59098270 14/05/2025	552,445	(2,268)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01164138 14/05/2025	151,028	(2,276)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32884330 28/05/2025	562,396	(2,289)	(0.00)
매입 USD 매도 TWD: 0.03032946 14/05/2025	98,814	(3,117)	(0.00)
매입 USD 매도 NZD: 0.59348980 28/05/2025	11,809,109	(3,647)	(0.00)
매입 USD 매도 HUF: 0.00268274 14/05/2025	84,350	(3,687)	(0.00)
매입 USD 매도 PHP: 0.01724177 14/05/2025	100,603	(3,701)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.27551979 14/05/2025	88,251	(3,882)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00701051 28/05/2025	1,388,402	(4,080)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04882111 14/05/2025	102,558	(4,271)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01158668 14/05/2025	242,465	(4,776)	(0.00)
매입 EUR 매도 USD: 0.87852371 28/05/2025	3,395,355	(4,865)	(0.00)
매입 INR 매도 USD: 84.67600000 28/05/2025	5,725,692	(4,946)	(0.00)
매입 USD 매도 INR: 0.01164539 14/05/2025	360,201	(5,306)	(0.00)
매입 USD 매도 GBP: 1.32333300 28/05/2025	649,807	(5,328)	(0.00)
매입 USD 매도 JPY: 0.00676877 14/05/2025	153,749	(5,497)	(0.00)
매입 USD 매도 MXN: 0.04835455 14/05/2025	109,942	(5,586)	(0.00)
매입 JPY 매도 USD: 142.00319985 28/05/2025	3,664,836	(5,683)	(0.01)
매입 USD 매도 KRW: 0.00069061 14/05/2025	374,424	(6,677)	(0.01)
매입 USD 매도 PEN: 0.26708689 14/05/2025	368,348	(6,938)	(0.01)
매입 USD 매도 NOK: 0.09562842 14/05/2025	1,138,897	(7,134)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 141.92638020 28/05/2025	3,425,985	(7,163)	(0.01)
매입 NZD 매도 USD: 1.67413049 14/05/2025	1,189,082	(7,777)	(0.01)
매입 USD 매도 CAD: 0.69595428 14/05/2025	204,971	(8,103)	(0.01)
매입 USD 매도 HUF: 0.00260448 14/05/2025	113,256	(8,111)	(0.01)
매입 USD 매도 AUD: 0.63562650 28/05/2025	1,587,915	(10,671)	(0.01)
매입 EUR 매도 USD: 0.87852372 28/05/2025	8,186,461	(11,731)	(0.01)
매입 USD 매도 INR: 0.01139230 14/05/2025	331,333	(11,975)	(0.01)
매입 JPY 매도 USD: 141.94120011 28/05/2025	6,251,554	(12,420)	(0.01)
매입 USD 매도 SGD: 0.76348991 28/05/2025	2,844,283	(12,804)	(0.01)
매입 USD 매도 GBP: 1.27101132 14/05/2025	285,407	(13,518)	(0.01)
매입 USD 매도 CAD: 0.70627644 14/05/2025	601,656	(15,214)	(0.01)
매입 USD 매도 MXN: 0.04740613 14/05/2025	220,028	(15,275)	(0.01)
매입 USD 매도 AUD: 0.63538900 14/05/2025	2,201,171	(15,283)	(0.01)
매입 USD 매도 HUF: 0.00262310 14/05/2025	236,722	(15,382)	(0.01)
매입 USD 매도 SEK: 0.10298470 28/05/2025	2,309,333	(16,134)	(0.01)
매입 USD 매도 EUR: 1.08224561 14/05/2025	354,810	(16,685)	(0.01)
매입 USD 매도 TWD: 0.03054330 14/05/2025	684,755	(16,923)	(0.01)
매입 USD 매도 AUD: 0.62109050 14/05/2025	583,047	(17,078)	(0.02)
매입 USD 매도 NOK: 0.09610943 28/05/2025	13,773,368	(17,533)	(0.02)
매입 USD 매도 SEK: 0.10023744 14/05/2025	697,557	(22,759)	(0.02)
매입 USD 매도 AUD: 0.62808700 14/05/2025	1,389,858	(25,512)	(0.02)
매입 USD 매도 TWD: 0.03104337 28/05/2025	2,782,775	(29,532)	(0.03)
매입 USD 매도 JPY: 0.00667775 14/05/2025	607,813	(29,610)	(0.03)
매입 USD 매도 AUD: 0.62808660 14/05/2025	1,628,479	(29,893)	(0.03)
매입 USD 매도 CAD: 0.69974109 14/05/2025	908,092	(31,153)	(0.03)
매입 USD 매도 CNY: 0.13735151 28/05/2025	9,527,752	(31,532)	(0.03)
매입 USD 매도 JPY: 0.00671777 14/05/2025	743,868	(31,999)	(0.03)
매입 USD 매도 CAD: 0.72095413 28/05/2025	5,759,003	(33,216)	(0.03)
매입 USD 매도 JPY: 0.00698238 28/05/2025	5,676,627	(39,395)	(0.03)
매입 USD 매도 NZD: 0.57166800 14/05/2025	1,239,765	(45,441)	(0.04)
매입 USD 매도 SEK: 0.09971793 14/05/2025	1,220,050	(45,923)	(0.04)
매입 USD 매도 GBP: 1.23590720 14/05/2025	798,952	(58,864)	(0.05)
매입 USD 매도 PLN: 0.24145899 14/05/2025	765,087	(67,958)	(0.06)
매입 USD 매도 NZD: 0.56816750 14/05/2025	1,819,352	(77,416)	(0.07)
매입 USD 매도 JPY: 0.00664518 14/05/2025	1,567,111	(83,616)	(0.07)
매입 USD 매도 SEK: 0.09207818 14/05/2025	763,033	(84,979)	(0.08)
매입 USD 매도 GBP: 1.24219340 14/05/2025	1,253,351	(86,437)	(0.08)
매입 USD 매도 SEK: 0.09991472 14/05/2025	2,581,624	(92,270)	(0.08)
매입 USD 매도 GBP: 1.29282900 14/05/2025	3,016,491	(93,551)	(0.08)
매입 USD 매도 EUR: 1.03822920 14/05/2025	1,155,529	(99,126)	(0.09)
매입 USD 매도 NZD: 0.55744550 14/05/2025	1,696,586	(102,847)	(0.09)
매입 USD 매도 SEK: 0.09107284 14/05/2025	874,516	(105,880)	(0.09)
매입 USD 매도 GBP: 1.26071630 14/05/2025	2,026,954	(111,648)	(0.10)
매입 USD 매도 SEK: 0.09519563 14/05/2025	1,454,246	(118,207)	(0.10)
매입 USD 매도 EUR: 1.02990350 14/05/2025	1,281,790	(119,354)	(0.11)
매입 USD 매도 GBP: 1.26254400 14/05/2025	2,315,178	(124,353)	(0.11)
매입 USD 매도 NZD: 0.57308300 14/05/2025	3,923,904	(134,465)	(0.12)
매입 USD 매도 NOK: 0.08993105 14/05/2025	2,342,055	(153,333)	(0.14)
매입 USD 매도 NOK: 0.08928492 14/05/2025	2,975,663	(214,794)	(0.19)
매입 USD 매도 CAD: 0.68411465 14/05/2025	3,995,913	(223,260)	(0.20)
매입 USD 매도 SEK: 0.08949465 14/05/2025	1,675,245	(228,341)	(0.20)
매입 USD 매도 GBP: 1.32328300 28/05/2025	28,519,957	(234,916)	(0.21)
매입 USD 매도 EUR: 1.09240500 14/05/2025	6,493,658	(247,275)	(0.22)
		(561,585)	**(0.50)**

A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)

	잠재 익스포져 USD	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
매입 CZK 매도 USD: 22.09015142 22/05/2025	55,070	326	0.00
		326	**0.00**

A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.87933269 22/05/2025	8,590,264	(7,622)	(0.01)
		(7,622)	**(0.01)**

A-ACC 주식(HUF)(HUF/USD 헤지)

매입 HUF 매도 USD: 362.12497716 22/05/2025	54,939	850	0.00
		850	**0.00**

A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)

매입 PLN 매도 USD: 3.78078299 22/05/2025	54,380	90	0.00
		90	**0.00**

A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)

매입 SGD 매도 USD: 1.31433501 22/05/2025	53,411	410	0.00
매입 SGD 매도 USD: 1.31116888 22/05/2025	1,754	9	0.00
		419	**0.00**

I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.87956704 22/05/2025	57,319,565	(35,599)	(0.03)
		(35,599)	**(0.03)**

I-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)

매입 GBP 매도 USD: 0.75571510 22/05/2025	7,191,599	59,754	0.05
		59,754	**0.05**

W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)

매입 GBP 매도 USD: 0.75571509 22/05/2025	436,540	3,627	0.00
		3,627	**0.00**

X-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.87933267 22/05/2025	52,426	(47)	(0.00)
		(47)	**(0.00)**

Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)

매입 EUR 매도 USD: 0.87933269 22/05/2025	9,033,555	(8,016)	(0.01)
		(8,016)	**(0.01)**

선물

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
US 5 Year Note Future 30/06/2025	USD	15,070,031	203,765	0.18
Euro-Bobl Bond Future 06/06/2025	EUR	26,797,120	201,416	0.18
Euro-Bund Bond Future 06/06/2025	EUR	6,974,546	153,426	0.14
Korea 10 Year Bond Future 17/06/2025	KRW	15,287,580,000	81,157	0.07
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 06/06/2025	EUR	(5,336,300)	76,873	0.07
호주n 10 Year Bond Future 16/06/2025	AUD	1,375,865	19,826	0.02
Amsterdam Index Future 16/05/2025	EUR	492,033	18,537	0.02
Long Gilt Bond Future 26/06/2025	GBP	460,650	15,849	0.01
US 10 Year Note Future 18/06/2025	USD	1,026,685	13,227	0.01
FTSE 100 Index Future 20/06/2025	GBP	(109,721)	8,164	0.01
OMX S30 Index Future 16/05/2025	SEK	1,189,305	5,923	0.01
FTSE/MIB Index Future 20/06/2025	EUR	(260,794)	2,759	0.00
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2025	CAD	780,861	792	0.00
Hang Seng Index Future 29/05/2025	HKD	(5,905,894)	(296)	(0.00)
Topix Index Future 12/06/2025	JPY	112,094,397	(967)	(0.00)
SPI 200 Index Future 19/06/2025	AUD	(157,251)	(989)	(0.00)
Swiss Market Index Future 20/06/2025	CHF	84,905	(6,259)	(0.01)
US Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(3,639,375)	(9,375)	(0.01)
XAP Construction STPL Index Future 20/06/2025	USD	(1,898,650)	(12,554)	(0.01)
OMX Oslo 20 Index Future 16/05/2025	NOK	(2,410,311)	(17,187)	(0.02)
S&P E-Mini Comm. Service Index Future 20/06/2025	USD	744,000	(20,593)	(0.02)
IBEX 35 Index Future 16/05/2025	EUR	(372,866)	(30,095)	(0.03)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2025	USD	(8,494,968)	(78,539)	(0.07)
SX5E Dividend Index Future 15/12/2028	EUR	(1,053,020)	(103,289)	(0.09)
XAI E-Mini Index Future 20/06/2025	USD	(3,029,330)	(108,670)	(0.10)
SX5E Dividend Index Future 17/12/2027	EUR	(1,054,800)	(110,303)	(0.10)
SX5E Dividend Index Future 18/12/2026	EUR	(2,036,800)	(182,476)	(0.16)
			120,122	**0.11**

금리 스왑

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순 자산
고정금리 수취 2.68% 변동금리 지불 (3m STIBOR) 13/01/2035	SEK	18,576,849	15,287	0.01
고정금리 지불 2.354% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 03/03/2035	EUR	1,266,603	10,175	0.01
고정금리 수취 4.03% 변동금리 지불 (3m NZ) 14/04/2035	NZD	1,688,804	9,041	0.01
고정금리 수취 4.005% 변동금리 지불 (3m NZ) 10/02/2035	NZD	1,899,905	8,783	0.01
고정금리 수취 3.88% 변동금리 지불 (3m NZ) 26/08/2034	NZD	844,402	125	0.00
고정금리 지불 2.515% 변동금리 수취 (6m EURIBOR) 20/01/2035	EUR	1,759,171	(14,342)	(0.01)
고정금리 수취 2.38% 변동금리 지불 (3m STIBOR) 04/11/2034	SEK	11,821,631	(20,280)	(0.02)

Fidelity Funds

Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - 계속

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
고정금리 수취 2.24% 변동금리 지불 (3m STIBOR) 09/09/2034	SEK	9,710,626	(28,348)	(0.03)
고정금리 수취 2.25% 변동금리 지불 (3m STIBOR) 02/12/2034	SEK	10,555,028	(30,972)	(0.03)
			(50,531)	**(0.04)**

	통화	계약	시가(USD)	% 순자산
옵션				
매수된 풋 S&P 500 Comp Idx 5250 18/07/2025	USD	10	144,070	0.13
매수된 풋 S&P 500 Comp Idx 5100 18/07/2025	USD	10	96,100	0.09
매수된 풋 Euro Stoxx 50 Index 4700 18/07/2025	EUR	100	77,166	0.07
매수 콜 S&P China (A) 1000 2230 17/03/2026	USD	1,132	50,300	0.04
			367,636	**0.33**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
Inflation Swaps				
고정금리 수취 3.435% 변동금리 지불 (UK CPI) 15/03/2035	GBP	351,834	8,010	0.01
고정금리 수취 2.415% 변동금리 지불 (US CPI) 13/03/2035	USD	492,568	(475)	(0.00)
			7,535	**0.01**

	통화	잠재 익스포져	미실현 이익/(손실) USD	% 순자산
오버나이트 인덱스 스왑				
고정금리 지불 3.24% 변동금리 수취 (1d SOFR) 23/09/2034	USD	492,568	14,643	0.01
고정금리 지불 0.88% 변동금리 수취 (1d TONAR) 24/09/2034	JPY	56,434,216	4,494	0.00
고정금리 수취 4.417% 변동금리 지불 (1d SONIA) 24/08/2033	GBP	70,367	3,879	0.00
고정금리 지불 1% 변동금리 수취 (1d TONAR) 05/08/2034	JPY	39,686,905	(23)	(0.00)
고정금리 지불 3.73% 변동금리 수취 (1d SOFR) 11/03/2034	USD	351,834	(3,781)	(0.00)
고정금리 지불 1.077% 변동금리 수취 (1d TONAR) 14/04/2035	JPY	233,266,119	(5,430)	(0.00)
고정금리 지불 3.85% 변동금리 수취 (1d SOFR) 15/07/2034	USD	351,834	(6,849)	(0.01)
고정금리 수취 3.48% 변동금리 지불 (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	281,467	(10,387)	(0.01)
고정금리 지불 3.98% 변동금리 수취 (1d SOFR) 08/04/2034	USD	422,201	(12,657)	(0.01)
고정금리 지불 3.754% 변동금리 수취 (1d SOFR) 03/12/2034	USD	1,336,970	(13,883)	(0.01)
고정금리 지불 1% 변동금리 수취 (1d SARON) 15/07/2034	CHF	351,834	(26,011)	(0.02)
고정금리 지불 0.71% 변동금리 수취 (1d SARON) 23/09/2034	CHF	914,769	(37,002)	(0.03)
			(93,007)	**(0.08)**

기타 자산 및 부채	19,358,873	17.12
순자산	**113,037,135**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
UK	GB	27.22
USA	US	22.78
노르웨이	NO	12.16
뉴질랜드	NZ	10.53
아일랜드	IE	3.39
룩셈부르크	LU	2.48
프랑스	FR	1.02
독일	DE	0.78
캐나다	CA	0.46
Japan	JP	0.41
네덜란드	NL	0.26
호주	AU	0.25
대만	TW	0.23
China	CN	0.21
스위스	CH	0.20
Korea	KR	0.20
Spain	ES	0.15
Italy	IT	0.15
버뮤다	BM	0.11
스웨덴	SE	0.09
핀란드	FI	0.09
태국	TH	0.07
덴마크	DK	0.04
현금 및 기타 순자산		16.71

Fidelity Funds

Institutional Emerging Markets Equity Fund [8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Endeavour Mining	GB	CAD	124,489	3,367,000	2.17
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	147,857	2,078,875	1.34
Anglogold Ashanti	GB	ZAR	43,945	1,834,882	1.18
Anglogold Ashanti	GB	USD	40,360	1,699,559	1.09
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	68,801	913,230	0.59
Ivanhoe Mines	CA	CAD	88,367	803,711	0.52
Torex Gold Resources	CA	CAD	13,928	443,991	0.29
				11,141,248	**7.17**
산업재					
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	266,061	3,026,445	1.95
Techtronic Industries	HK	HKD	169,792	1,701,257	1.09
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	44,698	1,423,404	0.92
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	226,670	1,346,491	0.87
BOC Aviation	SG	HKD	124,684	933,142	0.60
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	80,939	795,147	0.51
SK Square	KR	KRW	7,954	488,003	0.31
Tuhu Car	CN	HKD	117,244	251,415	0.16
				9,965,304	**6.41**
정보 기술					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	479,973	13,500,629	8.68
Samsung Electronics	KR	KRW	148,179	5,752,581	3.70
Elite Material	TW	TWD	117,575	2,034,562	1.31
FPT	VN	VND	295,806	1,244,421	0.80
E Ink Holdings	TW	TWD	128,467	889,067	0.57
MediaTek	TW	TWD	13,398	563,847	0.36
HCL Technologies	IN	INR	29,397	543,275	0.35
SK Hynix	KR	KRW	3,705	457,389	0.29
				24,985,771	**16.07**
임의 소비재					
Naspers (N)	ZA	ZAR	59,563	15,677,101	10.08
ANTA Sports Products	CN	HKD	387,483	4,564,468	2.94
Eicher Motors	IN	INR	37,076	2,435,740	1.57
MakeMyTrip	IN	USD	15,257	1,586,219	1.02
Haier Smart Home	CN	HKD	534,204	1,542,827	0.99
Li Ning	CN	HKD	771,908	1,446,926	0.93
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	301,544	1,084,983	0.70
NetEase	CN	HKD	44,007	938,703	0.60
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	57,955	786,455	0.51
Samsonite Group	US	HKD	432,281	771,495	0.50
Alibaba Group Holding (CN)	CN	HKD	48,859	722,750	0.46
Meituan (B)	CN	HKD	22,667	373,359	0.24
				31,931,026	**20.54**
필수 소비재					
Tiger Brands	ZA	ZAR	125,730	1,961,625	1.26
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	3,819,390	1,838,769	1.18
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	1,903,214	1,299,171	0.84
China Mengniu Dairy	CN	HKD	223,412	553,637	0.36
				5,653,202	**3.64**
건강 관리					
United Laboratory International Holdings	HK	HKD	257,775	459,731	0.30
				459,731	**0.30**
금융					
HDFC Bank	IN	INR	263,654	5,967,943	3.84
ICICI Bank ADR	IN	USD	136,454	4,576,668	2.94
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	51,274	4,452,133	2.86
NU Holdings (KY)	BR	USD	329,006	4,038,551	2.60
Bank Central Asia	ID	IDR	7,542,794	4,001,991	2.57
OTP Bank	HU	HUF	53,535	3,949,416	2.54
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	156,310	2,999,204	1.93
Piraeus Financial Holdings	GR	EUR	512,292	2,853,838	1.84
Standard Bank Group	ZA	ZAR	207,614	2,588,102	1.66
TBC Bank Group	GE	GBP	27,888	1,759,859	1.13
AIA Group	HK	HKD	223,234	1,659,505	1.07
OUTsurance Group	ZA	ZAR	373,178	1,533,067	0.99
Five-Star Business Finance	IN	INR	170,674	1,421,489	0.91
HDFC Asset Management	IN	INR	25,865	1,337,097	0.86
ICICI Bank	IN	INR	74,458	1,249,608	0.80
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	3,744,900	1,100,108	0.71
Asia Commercial Bank	VN	VND	763,766	706,348	0.45
HDFC Bank ADR	IN	USD	6,962	503,382	0.32
National Bank of Greece	GR	EUR	21,190	223,486	0.14
				46,921,795	**30.18**
부동산					
Emaar Properties	AE	AED	608,264	2,169,384	1.40
				2,169,384	**1.40**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	55	1,150,943	0.74
				1,150,943	**0.74**
통신 서비스					
Tencent Music Entertainment Group (A)	CN	HKD	450,654	3,025,740	1.95
				3,025,740	**1.95**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
소재					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	551,845	2,829,272	1.82
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0.00
				2,829,272	**1.82**
산업재					
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	161,702	3,258,309	2.10
				3,258,309	**2.10**
임의 소비재					
Trip.com Group	CN	HKD	69,288	4,154,821	2.67
				4,154,821	**2.67**
필수 소비재					
Gruma (B)	MX	MXN	103,652	1,939,064	1.25
				1,939,064	**1.25**
금융					
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	515,556	3,449,851	2.22
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	192,368	1,631,984	1.05
Inter (US) BDR	BR	BRL	192,970	1,251,040	0.80
				6,332,875	**4.07**
비상장					
에너지					
Gazprom*	RU	USD	1,084,668	11	0.00
				11	**0.00**
소재					
PhosAgro P GDR*	RU	USD	848	0	0.00
PhosAgro*	RU	USD	43,866	0	0.00
				0	**0.00**
금융					
Sberbank of Russia (우선)*	RU	USD	2,383,138	24	0.00
				24	**0.00**
Fractions				2	0.00
투자자산 합계(원가) USD 144,269,303)				**155,918,522**	**100.28**
기타 자산 및 부채				(435,580)	(0.28)
순자산				**155,482,942**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
China	CN	15.18
남아프리카 공화국	ZA	14.00
India	IN	12.62
대만	TW	10.93
멕시코	MX	6.21
브라질	BR	5.62
인도네시아	ID	5.30
UK	GB	4.44
Korea	KR	4.31
홍콩 특별행정구, 중국	HK	3.15
카자흐스탄	KZ	2.86
헝가리	HU	2.54
그리스	GR	1.98
폴란드	PL	1.93
아랍에미리트	AE	1.40
캐나다	CA	1.39
Peru	PE	1.34
베트남	VN	1.25
그루지야	GE	1.13
터키	TR	0.87
아일랜드	IE	0.74
싱가포르	SG	0.60
USA	US	0.50
러시아	RU	0.00
현금 및 기타 순부채		(0.28)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

Fidelity Funds

Institutional Global Focus Fund [4,8]

다음 날짜 기준 투자종목 명세서: 2025년 4월 30일

	국가 코드	통화	주식 또는 기명	시가(USD)	% 순자산
공식 증권거래소에 상장되었거나 거래되는 증권					
에너지					
Diamondback Energy	US	USD	8,428	1,110,425	0.47
				1,110,425	**0.47**
유틸리티					
NextEra Energy	US	USD	21,532	1,425,405	0.60
				1,425,405	**0.60**
산업재					
Airbus	FR	EUR	34,555	5,769,868	2.43
General Electric (US)	US	USD	21,381	4,280,289	1.81
Canadian Pacific Kanas City (US)	CA	USD	50,634	3,648,684	1.54
Honeywell International	US	USD	13,247	2,775,341	1.17
Norfolk Southern	US	USD	5,575	1,236,917	0.52
GXO Logistics	US	USD	34,844	1,234,868	0.52
JB Hunt Transport Services	US	USD	7,146	922,947	0.39
Eaton	IE	USD	2,024	585,342	0.25
				20,454,256	**8.63**
정보 기술					
Microsoft	US	USD	44,009	17,177,412	7.25
Lam Research	US	USD	179,065	12,557,824	5.30
Broadcom	US	USD	60,149	11,411,435	4.81
ANSYS	US	USD	33,976	10,781,415	4.55
Intuit	US	USD	14,556	9,053,611	3.82
Adobe	US	USD	23,993	8,909,552	3.76
Meta Platforms (A)	US	USD	15,177	8,202,927	3.46
NVIDIA	US	USD	66,718	7,110,092	3.00
Apple	US	USD	26,812	5,658,147	2.39
ASML Holding	NL	EUR	7,131	4,714,010	1.99
Alphabet (A)	US	USD	22,680	3,565,688	1.50
Alphabet (C)	US	USD	15,624	2,487,621	1.05
Samsung Electronics 영구(우선)	KR	KRW	71,752	2,355,895	0.99
Capgemini	FR	EUR	13,695	2,173,403	0.92
Micron Technology	US	USD	28,515	2,155,048	0.91
Renesas Electronics	JP	JPY	181,144	2,090,799	0.88
Infineon Technologies	DE	EUR	62,093	2,035,672	0.86
Arista Networks	US	USD	22,652	1,829,005	0.77
Workday (A)	US	USD	5,920	1,435,587	0.61
Teradata	US	USD	67,089	1,433,694	0.60
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	48,803	1,372,716	0.58
Synopsys	US	USD	2,743	1,242,001	0.52
Salesforce	US	USD	4,440	1,182,046	0.50
Snap (A)	US	USD	129,787	1,007,795	0.43
SK Hynix	KR	KRW	7,361	908,689	0.38
Informatica	US	USD	39,738	746,073	0.31
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	6,666	712,897	0.30
Clearwater Analytics Holdings	US	USD	25,983	588,523	0.25
Murata Manufacturing	JP	JPY	38,588	545,005	0.23
SPS Commerce	US	USD	3,591	511,694	0.22
ON Semiconductor	US	USD	11,383	440,654	0.19
				126,396,930	**53.32**
임의 소비재					
Amazon.com	US	USD	37,873	6,885,696	2.90
MercadoLibre	UY	USD	1,088	2,485,406	1.05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1,692	936,711	0.40
Bath & Body Works	US	USD	25,813	777,739	0.33
Mobileye Global (A)	IL	USD	46,731	673,163	0.28
Sony Group	JP	JPY	22,727	596,848	0.25
				12,355,563	**5.21**
필수 소비재					
Diageo	GB	GBP	34,135	952,724	0.40
				952,724	**0.40**
건강 관리					
Thermo Fisher Scientific	US	USD	7,963	3,402,737	1.44
Boston Scientific	US	USD	31,906	3,259,561	1.38
Veeva Systems (A)	US	USD	10,841	2,502,999	1.06
Danaher	US	USD	12,514	2,472,027	1.04
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	16,401	2,347,374	0.99
UnitedHealth Group	US	USD	5,356	2,200,543	0.93
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	8,719	2,040,249	0.86
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	30,802	475,273	0.20
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	5,553	367,413	0.15
				19,068,176	**8.04**
금융					
Blackrock	US	USD	6,419	5,816,373	2.45
Arthur J Gallagher	US	USD	16,038	5,101,015	2.15
Visa	US	USD	14,268	4,869,066	2.05
HDFC Bank	IN	INR	211,905	4,796,583	2.02
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	8,472	4,497,981	1.90
Intercontinental Exchange	US	USD	24,990	4,180,551	1.76
S&P Global	US	USD	6,067	3,003,027	1.27
Investor (B)	SE	SEK	91,219	2,694,618	1.14
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	3,714	2,535,386	1.07
Shift4 Payments	US	USD	29,158	2,481,943	1.05
Mastercard	US	USD	4,160	2,247,284	0.95
SCOR	FR	EUR	61,719	1,931,671	0.81
MSCI	US	USD	2,926	1,584,609	0.67
Block (A)	US	USD	21,311	1,227,953	0.52
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	4,787,065	1,201,363	0.51
				48,169,423	**20.32**
부동산					
CoStar Group	US	USD	10,116	762,510	0.32
				762,510	**0.32**
개방형 펀드					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	221	4,577,155	1.93
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	152	0.00
				4,577,307	**1.93**
다른 정규 시장에 상장되었거나 거래되는 증권					
임의 소비재					
HBX Group International	ES	EUR	238,774	2,089,103	0.88
				2,089,103	**0.88**
비상장					
소재					
Farmers Business Network*	US	USD	23,875	367,914	0.16
				367,914	**0.16**
Fractions				1	0.00
투자자산 합계(원가) USD 223,883,280)				**237,729,737**	**100.28**
기타 자산 및 부채				(675,473)	(0.28)
순자산				**237,054,264**	**100.00**

지역별 배분

국가	국가 코드	% 순자산
USA	US	75.98
프랑스	FR	5.42
네덜란드	NL	2.29
아일랜드	IE	2.18
India	IN	2.02
독일	DE	1.93
캐나다	CA	1.54
UK	GB	1.39
Korea	KR	1.38
Japan	JP	1.36
스웨덴	SE	1.14
우루과이	UY	1.05
Spain	ES	0.88
대만	TW	0.58
인도네시아	ID	0.51
이스라엘	IL	0.48
덴마크	DK	0.15
현금 및 기타 순부채		(0.28)

*이사회 결정으로 가격이 책정된 유가증권.

전체 주식 목록은 9페이지에 나와 있습니다.

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다. 투자종목 명세서 및 지역별 배분의 순자산 비율은 반올림됩니다.

dFidelity Funds

다음 날짜 기준 순자산 보고서: 30 4월 2025

		주식형 펀드:			
이름	복합	All China Equity ESG Fund[2,4,8]	America Fund[8]	American Growth Fund[8]	ASEAN Fund[8]
통화	USD	USD	USD	USD	USD
자산					
증권 투자자산(시장가치 환산)	144,152,948,507	4,870,613	2,875,388,958	894,826,746	803,681,360
은행 예금	923,268,027	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	1,751,173,433	93,261	124,058,097	113	3,269,725
투자자산 매각 미수금	665,370,539	58,423	-	-	1,804,494
펀드 주식 발행 미수금	283,854,583	-	3,839,210	371,796	433,214
배당금 및 이자 미수금	582,262,485	4,993	1,066,500	7,128	4,261,300
차액거래계약 미실현 이익	23,700,546	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	571,416,194	6,625	9,848,596	311,262	-
선물 미실현 이익	54,354,803	-	-	-	-
스왑 미실현 이익	38,203,907	-	-	-	-
구매 옵션(시장가치 환산)	20,749,214	-	-	-	-
자산 총계	149,067,302,238	5,033,915	3,014,201,361	895,517,045	813,450,093
부채					
투자자산 매입 미지급금	1,230,050,824	116,816	-	12,182,340	1,336,716
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	169,673,569	-	2,283,674	143,849	117,659
미지급 비용	170,281,186	6,368	4,051,757	1,164,191	1,049,498
차액거래계약 미실현 손실	25,557,932	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	389,972,124	-	495,632	24,111	-
선물 미실현 손실	27,163,641	-	-	-	-
스왑 미실현 손실	32,262,362	-	-	-	-
매도 옵션(시장가치 환산)	9,852,355	-	-	-	-
미지급 자본이득세	120,206,306	-	-	-	-
기타 미지급금	590,729	-	-	-	86
당좌차월	13,920,720	-	-	-	-
부채총계	2,189,531,748	123,184	6,831,063	13,514,491	2,503,959
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.25	146,877,770,490*	4,910,731	3,007,370,298	882,002,554	810,946,134
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.24	138,834,359,633**	4,765,919	3,133,776,152	871,284,134	874,367,574
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.23	142,921,991,286**	5,100,676	3,215,414,583	1,035,215,778	1,112,900,750
투자 비용	134,855,140,378	4,409,109	2,586,449,283	897,857,782	776,449,652

*참고 목적상, 2025년 4월 30일 현재의 순자산 총액을 2025년 4월 30일의 기준 환율에 따라 EUR로 환산하면 EUR 129,430,600,767이 됩니다.
** 종합 순자산 총액에는 이후 마감된 자펀드의 순자산이 포함됩니다.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Asia Equity ESG Fund[8]	Asia Equity II ESG Fund[1,3,4,5,8]	Asia Pacific Opportunities Fund	Asian Smaller Companies Fund[8]	Asian Special Situations Fund[8]	Australian Diversified Equity Fund	China A Shares Fund[2,4,8]	China Consumer Fund[8]
USD	USD	USD	USD	USD	AUD	USD	USD
2,656,369,430	1,008,679,169	1,336,041,265	1,133,266,293	1,752,320,153	488,539,209	2,932,431	2,952,384,669
-	-	-	-	-	-	-	-
130,148,683	27,461,919	1,870,834	2,144,802	3,470,213	20,072,982	115,912	9,620,780
209,205	-	10,376,814	4,583,587	59	-	10,358	29,004,555
1,535,084	919,795	656,498	418,192	349,309	1,409,234	4,780	995,224
1,780,025	707,033	-	1,526,315	2,963,602	2,191	-	835,447
-	-	-	-	-	-	-	6,079,255
1,107,010	-	674,159	-	1,408,216	-	772	371,009
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	246	-	-
2,791,149,437	1,037,767,916	1,349,619,570	1,141,939,189	1,760,511,552	510,023,862	3,064,253	2,999,290,939
-	-	6,259,271	2,970,959	27,255	154	8,276	30,137,200
5,729,220	-	457,397	585,327	1,375,418	81,782	-	878,480
3,274,076	993,283	1,503,617	1,085,774	2,043,971	741,706	3,841	4,069,283
-	-	-	11,461	-	-	-	735,273
648,366	-	317,172	-	752,126	-	-	35,862
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	921,931	-	-
13,939,236	5,220,652	-	3,270,590	18,003,912	-	-	-
237,357	43,987	757	1,362	1,160	27	-	985
-	-	-	-	-	-	-	-
23,828,255	6,257,922	8,538,214	7,925,473	22,203,842	1,745,600	12,117	35,857,083
2,767,321,182	1,031,509,994	1,341,081,356	1,134,013,716	1,738,307,710	508,278,262	3,052,136	2,963,433,856
2,865,685,799	1,033,215,158	1,845,457,525	1,336,842,564	1,983,323,437	558,253,652	3,723,622	3,000,777,143
3,695,783,550	1,050,994,508	2,238,914,594	1,213,471,980	2,036,340,884	677,672,102	3,836,313	4,266,433,745
2,469,142,206	941,358,570	1,306,191,914	1,254,463,399	1,681,935,357	398,529,615	2,891,810	2,958,212,228

다음 날짜 기준 순자산 보고서: 30 4월 2025 - 계속

이름	China Focus Fund	China Innovation Fund[8]	Climate Solutions Fund[4,9]	Emerging Asia Fund[8]	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund
통화	USD	USD	USD	USD	USD
자산					
증권 투자자산(시장가치 환산)	2,221,448,617	132,469,533	24,677,520	413,525,475	254,388,560
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	23,341,972	557,010	809,704	16,834	1,662,297
투자자산 매각 미수금	6,913,210	692,216	1,348,194	2,798,372	235,265
펀드 주식 발행 미수금	2,427,613	104,427	5,376	100,430	293,121
배당금 및 이자 미수금	3,009,215	87,555	25,936	267,802	209,955
차액거래계약 미실현 이익	-	111,997	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	-	108,682	1,092	177,094	23,719
선물 미실현 이익	-	-	-	-	-
스왑 미실현 이익	-	-	-	-	-
구매 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
자산 총계	2,257,140,627	134,131,420	26,867,822	416,886,007	256,812,917
부채					
투자자산 매입 미지급금	19,724,901	396,303	2,309,244	5,611,736	252,010
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	1,370,575	60,944	-	205,148	169,551
미지급 비용	2,747,530	211,121	27,822	449,035	343,686
차액거래계약 미실현 손실	-	78,075	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	-	34	49	103,658	20,532
선물 미실현 손실	-	-	-	-	-
스왑 미실현 손실	-	-	-	-	-
매도 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	-	-	11,854	1,356,790	-
기타 미지급금	-	344	-	1,261	-
당좌차월	-	-	-	-	-
부채총계	23,843,006	746,821	2,348,969	7,727,628	785,779
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.25	2,233,297,621	133,384,599	24,518,853	409,158,379	256,027,138
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.24	2,953,440,912	124,349,522	26,930,930	459,317,309	247,374,660
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.23	3,570,344,550	131,519,554	21,491,073	513,792,287	244,742,754
투자 비용	2,276,147,474	128,614,072	23,744,887	380,411,657	227,254,033

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Emerging Markets Equity ESG Fund[8]	Emerging Markets Ex China Fund[4,8]	Emerging Markets Fund[8]	Euro 50 Index Fund	Europe Equity ESG Fund[8]	European Dynamic Growth Fund[8]	European Growth Fund[8]	European Larger Companies Fund[8]
USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1,101,696,328	7,937,261	2,994,468,994	610,167,951	180,929,323	2,003,966,295	7,262,349,442	184,795,372
-	-	-	-	-	-	-	-
221,120	8,563	4,500,167	359,617	385,856	2,263,563	1,000,082	1,983,424
2,246,493	32,154	11,296,802	-	47,132	247,709	-	2,139
7,414,317	58	860,134	3,340,412	21,502	827,691	14,399,418	149,826
752,714	6,355	1,539,989	1,397,898	726,148	6,194,884	25,515,659	670,583
-	-	-	-	-	-	-	-
644,354	-	823,935	-	47,646	308,659	18,784	336
-	-	-	316,908	3,508	3,031,541	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,112,975,326	7,984,391	3,013,490,021	615,582,786	182,161,115	2,016,840,342	7,303,283,385	187,601,680
1,248,485	16,181	10,545,169	2,477,562	47,193	6,917,150	2,900,210	77,962
96,759	-	3,051,248	-	66,327	157,041	132,566	380,232
806,366	8,757	3,445,304	129,275	269,515	2,426,497	10,592,429	252,393
-	-	-	-	-	-	-	-
19,396	-	596,136	-	92,413	5,623,995	540,457	7,048
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,701,297	18,538	7,040,783	-	-	-	-	-
-	32	4,931	548	230	1,472	4,503	186
-	-	-	-	-	-	-	-
5,872,303	43,508	24,683,571	2,607,385	475,678	15,126,155	14,170,165	717,821
1,107,103,023	7,940,883	2,988,806,450	612,975,401	181,685,437	2,001,714,187	7,289,113,220	186,883,859
1,563,616,154	7,551,031	3,254,213,744	533,944,676	214,410,579	2,783,554,028	6,632,494,735	208,289,901
1,535,285,433	4,864,417	3,551,407,099	273,264,711	259,857,529	3,113,474,026	6,467,424,433	329,909,589
1,139,427,879	7,558,444	2,769,810,045	519,741,203	161,290,424	1,691,672,897	6,219,380,894	164,048,343

다음 날짜 기준 순자산 보고서: 30 4월 2025 - 계속

이름	European Smaller Companies Fund	European Smaller Companies ESG Fund[4,8]	FIRST All Country World Fund[8]	Future Connectivity Fund[8]	Germany Fund8
통화	**EUR**	**EUR**	**USD**	**USD**	**EUR**
자산					
증권 투자자산(시장가치 환산)	1,102,571,919	104,342,028	404,695,107	201,678,771	905,117,983
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	1,174,422	26	24	195,315	1,000,001
투자자산 매각 미수금	1,055,968	95,704	17,851	50,649	1,960,943
펀드 주식 발행 미수금	1,097,909	208	61,606	116,185	3,778,782
배당금 및 이자 미수금	3,683,811	415,099	640,340	215,950	2,543,350
차액거래계약 미실현 이익	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	766,161	-	-	38,290	27,369
선물 미실현 이익	-	-	-	-	-
스왑 미실현 이익	-	-	-	-	-
구매 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
자산 총계	1,110,350,190	104,853,065	405,414,928	202,295,160	914,428,428
부채					
투자자산 매입 미지급금	2,216,035	95,858	-	50,652	10,776,494
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	3,074	27	32,902	27,514	-
미지급 비용	1,366,137	77,460	371,990	315,318	1,178,071
차액거래계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	2,239,070	-	-	6,091	443,451
선물 미실현 손실	-	-	-	-	-
스왑 미실현 손실	-	-	-	-	-
매도 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	-	-	-	-	-
기타 미지급금	2,512	127	975	214	1,127
당좌차월	-	-	40,967	-	-
부채총계	5,826,828	173,472	446,834	399,789	12,399,143
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.25	1,104,523,362	104,679,593	404,968,094	201,895,371	902,029,285
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.24	1,068,583,620	101,863,759	276,035,746	259,023,837	624,367,633
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.23	1,061,760,333	122,657,656	446,739,448	236,699,073	742,683,748
투자 비용	1,210,841,916	109,362,977	349,866,324	194,997,871	732,368,630

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Global Consumer Brands Fund[8]	Global Demographics Fund[8]	Global Financial Services Fund[8]	Global Focus Fund[8]	Global Healthcare Fund8	Global Industrials Fund	Global Low Volatility Equity Fund[4]	Global Technology Fund[8]
USD	USD	EUR	USD	EUR	EUR	USD	EUR
951,348,958	812,317,495	1,437,989,318	756,003,904	1,299,463,299	661,254,620	5,039,827	21,267,511,104
-	-	-	-	-	-	-	-
348	823,720	1,843,483	57,394	1,597,190	9,552	11,989	2,450,036
6,863,762	42,384	258,048	632,052	12,771,487	7,326,056	-	53,591,473
395,363	3,491,553	1,636,627	644,975	1,335,848	500,075	340	29,882,210
1,286,944	845,818	3,554,478	187,372	2,153,823	1,529,520	18,803	19,040,715
-	-	-	-	-	-	-	-
936,518	8,267,921	262,475	2,216,166	35,812	26,507	-	16,051,136
-	971,893	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
960,831,893	826,760,784	1,445,544,429	759,741,863	1,317,357,459	670,646,330	5,070,959	21,388,526,674
6,081,893	629,671	322,077	84,827	7,019,575	4,004,143	-	74,784,279
296,681	602,827	3,342,476	2,728,378	454,298	248,690	360	4,915,445
1,337,538	1,116,047	1,838,240	1,132,944	1,858,728	998,515	2,395	28,096,738
-	-	-	-	-	-	-	-
247,948	1,884,516	460,215	322,632	6,080	3,520	-	6,297,310
-	-	-	-	18,963	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
347,788	-	1,602,463	309,816	-	-	-	-
814	1,847	4,456	-	996	266	18	27,149
393,240	261,416	361,846	16,039	-	25,266	-	180,639
8,705,902	4,496,324	7,931,773	4,594,636	9,358,640	5,280,400	2,773	114,301,560
952,125,991	822,264,460	1,437,612,656	755,147,227	1,307,998,819	665,365,930	5,068,186	21,274,225,114
1,151,942,493	1,068,130,579	1,165,587,929	852,799,538	1,578,014,936	580,124,166	33,992,229	19,954,266,177
1,231,262,354	1,126,082,744	1,612,080,011	806,979,331	1,647,633,906	301,341,472	34,513,358	14,345,096,650
851,290,493	655,907,418	1,165,368,684	711,970,811	1,220,926,304	674,276,213	4,536,405	21,519,504,568

다음 날짜 기준 순자산 보고서: 30 4월 2025 - 계속

이름	Global Thematic Opportunities Fund[8]	Greater China Fund[8]	Greater China Fund II[1,3,4,5,8]	Iberia Fund[8]	India Focus Fund[7,8]
통화	**USD**	**USD**	**USD**	**EUR**	**USD**
자산					
증권 투자자산(시장가치 환산)	1,543,342,875	650,917,866	614,199,356	219,641,799	2,943,248,784
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	17,275,205	1,846,635	1,500,129	5,324,598	41,359,119
투자자산 매각 미수금	15,855,508	6	-	1,174,564	7,815,427
펀드 주식 발행 미수금	1,064,452	133,005	458,338	2,035,651	29,317,910
배당금 및 이자 미수금	2,549,047	728,391	813,673	1,572,625	1,189,879
차액거래계약 미실현 이익	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	-	-	-	-	466
선물 미실현 이익	262,202	-	-	14,720	-
스왑 미실현 이익	-	-	-	-	-
구매 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
자산 총계	1,580,349,289	653,625,903	616,971,496	229,763,957	3,022,931,585
부채					
투자자산 매입 미지급금	19,170,889	-	10,517	2,862,046	26,499,904
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	828,949	134,061	-	-	6,152,415
미지급 비용	2,220,319	985,923	507,589	312,374	3,608,956
차액거래계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	-	-	-	-	970
선물 미실현 손실	-	-	-	-	-
스왑 미실현 손실	-	-	-	-	-
매도 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	155,885	-	-	-	63,889,363
기타 미지급금	4,817	108	8,303	18	11,333
당좌차월	223,268	-	-	-	-
부채총계	22,604,127	1,120,092	526,409	3,174,438	100,162,941
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.25	1,557,745,162	652,505,811	616,445,087	226,589,519	2,922,768,644
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.24	1,699,574,479	757,743,899	609,129,320	166,254,948	2,579,552,677
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.23	1,761,870,093	771,216,375	630,488,803	164,441,157	1,926,804,035
투자 비용	1,394,665,944	582,213,353	535,103,436	178,954,094	2,432,853,495

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Indonesia Fund	Italy Fund[8]	Japan Equity ESG Fund[8]	Japan Growth Fund[8]	Japan Value Fund[8]	Latin America Fund	Nordic Fund[8]	Pacific Fund[8]
USD	EUR	JPY	JPY	JPY	USD	SEK	USD
170,450,415	350,535,944	43,286,930,112	5,916,545,538	186,105,632,766	307,315,639	4,589,545,261	729,304,935
-	-	-	-	-	-	-	-
1,726,247	811,155	604,247,913	2,011,107	3,430,900,213	31	41,368,937	1,908,736
326,051	-	1,746,666	18,572,004	311,309,387	1,219,936	-	5,840,839
34,325	283,942	18,098,683	292,714	111,807,812	13,953,895	3,308,519	27,474
332,181	426,068	377,834,022	40,628,822	1,952,247,814	1,780,937	16,675,907	2,344,920
-	-	-	-	-	-	-	3,753
-	-	1,494,849	732,303	56,411,437	-	523,206	3,460
-	104,241	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
172,869,219	352,161,350	44,290,352,245	5,978,782,488	191,968,309,429	324,270,438	4,651,421,830	739,434,117
327,659	1,203	25,182,048	9,295,159	1,619,496	-	11,956,431	6,163,695
-	8,995	5,307,486	5,071,628	235,915,761	87,879	687,223	310,095
242,381	506,837	63,581,905	5,404,644	210,978,891	433,191	6,564,791	1,004,776
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	31,831,837	108,509	489,073,510	-	5,991,164	293,950
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	150,981
362	32	-	19,109	-	209	3,470	839
-	-	-	-	-	-	-	-
570,402	517,067	125,903,276	19,899,049	937,587,658	521,279	25,203,079	7,924,336
172,298,817	351,644,283	44,164,448,969	5,958,883,439	191,030,721,771	323,749,159	4,626,218,751	731,509,781
195,855,026	345,981,010	53,308,745,954	10,380,620,413	224,721,524,528	385,952,704	4,564,642,421	859,963,772
259,733,640	306,409,952	48,677,632,496	15,164,060,116	98,161,875,090	374,142,732	4,305,112,139	1,134,114,530
197,615,469	305,142,482	34,971,111,950	5,715,385,502	160,497,829,845	299,214,767	4,843,981,286	1,052,578,399

다음 날짜 기준 순자산 보고서: 30 4월 2025 - 계속

이름	Sustainable Asian Focus Fund[4,9]	Sustainable Eurozone Equity Fund[9]	Sustainable Global Equity Fund[4,9]	Sustainable US Equity Fund[9]	Switzerland Fund[8]
통화	**USD**	**EUR**	**USD**	**USD**	**CHF**
자산					
증권 투자자산(시장가치 환산)	5,092,802	403,553,792	5,842,020	73,990,219	219,950,730
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	9,570	1,314,761	2,091	14	11,940,814
투자자산 매각 미수금	178,840	1,955,192	32,608	-	689
펀드 주식 발행 미수금	-	207,494	-	63,101	54,307
배당금 및 이자 미수금	645	1,172,020	4,482	8,629	20,651
차액거래계약 미실현 이익	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	1,020	-	-	55,714	-
선물 미실현 이익	-	-	-	-	-
스왑 미실현 이익	-	-	-	-	-
구매 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
자산 총계	5,282,877	408,203,259	5,881,201	74,117,677	231,967,191
부채					
투자자산 매입 미지급금	89,692	1,617,232	27,073	-	68
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	-	11,965	-	37,593	235,885
미지급 비용	4,536	583,573	5,374	105,959	342,863
차액거래계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	-	-	-	3,046	-
선물 미실현 손실	-	-	-	-	-
스왑 미실현 손실	-	-	-	-	-
매도 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	32,267	-	-	-	-
기타 미지급금	-	531	-	57	23
당좌차월	13,178	-	-	2,862	-
부채총계	139,673	2,213,301	32,447	149,517	578,839
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.25	5,143,204	405,989,958	5,848,754	73,968,160	231,388,352
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.24	5,114,563	527,905,863	5,843,772	86,998,244	233,035,048
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.23	4,933,743	473,365,539	5,083,218	223,246,375	268,015,043
투자 비용	5,143,988	342,182,985	5,540,198	77,546,738	183,194,889

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식형 인컴펀드:

Thailand Fund[8]	UK Special Situations Fund	Water & Waste Fund[8]	World Fund[8]	Asia Pacific Dividend Fund[8]	European Dividend Fund[8]	European Dividend Plus Fund[4,8]	Global Dividend Fund[8]
USD	GBP	USD	USD	USD	EUR	EUR	USD
117,226,885	82,726,896	974,405,221	5,387,845,380	321,547,219	942,103,132	9,185,969	15,211,801,409
-	-	-	-	-	-	-	-
295	8,243,192	2,507,132	1,355,844	2,686,054	3	298,502	328,723,509
-	713,460	-	678,190	7,139,413	206,172	11,890	28,333,408
157	68,878	84,081	3,490,719	442,297	4,924,234	35,179	45,026,968
1,192,855	812,223	2,133,601	7,027,194	835,297	3,340,023	33,364	24,395,964
-	1,137,830	-	-	-	-	27,016	-
-	-	2,643,612	9,257,899	472,464	61,325	-	66,301,988
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	404,452	-	-	-	-	-	-
118,420,192	94,106,931	981,773,647	5,409,655,226	333,122,744	950,634,889	9,591,920	15,704,583,246
22,924	4	-	677,289	6,131,994	409,911	58,318	37,140,581
88,321	743,346	670,389	1,944,840	111,858	107,391	-	30,127,396
179,250	86,875	1,362,611	7,254,027	465,558	1,046,187	13,895	21,337,114
-	172,018	-	-	-	-	-	374,309
-	-	26,633	2,384,963	161,927	737,860	-	42,182,636
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	251,900	-	-	272,435	-	88,971	-
-	-	-	-	139,977	-	-	-
65	3,131	4,288	-	466	2,231	-	-
78,820	1,956	-	-	-	-	11,197	124,999
369,380	1,259,230	2,063,921	12,261,119	7,284,215	2,303,580	172,381	131,287,035
118,050,812	92,847,701	979,709,726	5,397,394,107	325,838,529	948,331,309	9,419,539	15,573,296,211
131,043,034	88,180,284	1,322,230,251	5,358,140,425	331,779,513	493,662,588	6,088,846	12,089,412,340
175,828,745	119,000,626	1,949,068,911	4,995,162,005	433,746,139	298,962,373	4,868,327	12,835,534,145
129,966,542	77,494,510	919,798,592	4,293,032,779	316,163,205	838,294,693	8,037,227	11,623,779,406

다음 날짜 기준 순자산 보고서: 30 4월 2025 - 계속

				멀티 에셋 펀드:	
이름	Global Dividend Plus Fund[8]	Global Equity Income Fund[4,8]	Global Equity Income ESG Fund[4,8]	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund[1,4]	European Multi Asset Income Fund[8]
통화	USD	USD	USD	USD	EUR
자산					
증권 투자자산(시장가치 환산)	697,559,388	505,198,715	753,600,189	50,121,705	373,248,481
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	20,551,438	190	518,728	2,990,177	10,738,904
투자자산 매각 미수금	5,680,861	1,206,020	164,954	510,279	2,061,521
펀드 주식 발행 미수금	5,415,861	1,895,521	5,162,808	44,386	61,279
배당금 및 이자 미수금	2,430,137	389,576	744,087	366,731	4,011,698
차액거래계약 미실현 이익	867,247	-	-	106,049	185,645
선물환계약 미실현 이익	913,177	2,598	3,175,765	66,374	3,050,046
선물 미실현 이익	-	-	-	131,580	1,186,293
스왑 미실현 이익	-	-	-	34,522	188,396
구매 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	312,120	-
자산 총계	733,418,109	508,692,620	763,366,531	54,683,923	394,732,263
부채					
투자자산 매입 미지급금	16,397,157	107,678	380,381	693,212	3,533,881
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	1,574,112	64,236	117,611	39,313	289,930
미지급 비용	1,160,252	512,847	738,071	76,941	457,565
차액거래계약 미실현 손실	-	-	-	462	-
선물환계약 미실현 손실	2,611,080	7	43,262	166,952	1,472,272
선물 미실현 손실	-	-	-	35,299	5,844
스왑 미실현 손실	-	-	-	1,137	3,009
매도 옵션(시장가치 환산)	6,455,440	-	-	61,041	1,079,818
미지급 자본이득세	-	-	-	13,249	8,055
기타 미지급금	-	-	-	193	567
당좌차월	631,592	-	-	-	4,815
부채총계	28,829,633	684,768	1,279,325	1,087,799	6,855,756
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.25	704,588,476	508,007,852	762,087,206	53,596,124	387,876,507
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.24	375,643,024	259,860,903	981,380,148	63,870,189	431,755,994
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.23	312,115,177	201,786,052	786,632,036	96,342,811	494,805,578
투자 비용	618,704,813	404,412,237	595,872,392	50,349,371	361,129,383

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

채권형 펀드:

Global Multi Asset Defensive Fund[4,8]	Global Multi Asset Dynamic Fund	Global Multi Asset Growth & Income Fund[4,8]	Global Multi Asset Income Fund[6,8]	Multi Asset Dynamic Inflation Fund[4]	Multi Asset Income ESG Fund[8]	Asia Pacific Bond ESG Fund[4,8]	Asia Pacific Strategic Income Fund
EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
90,808,470	138,872,017	96,881,110	3,963,622,706	103,420,774	76,013,083	14,014,044	48,864,567
-	-	-	-	-	107,166	-	-
3,991,686	5,152,490	6,903,424	215,544,391	19,134,323	1,287,605	441,827	3,705,703
204,653	3,466,513	2,294,834	12,821,880	416,513	279,731	182,506	-
172,037	20,386	115,504	14,042,325	108	8,357	-	-
603,760	608,408	718,363	47,035,746	748,590	701,684	152,469	834,384
88,655	3,078	183,885	84,938	53,829	-	-	-
1,144,146	363,438	171,263	25,471,479	610,335	160,267	73,414	671,383
76,023	66,879	116,153	11,879,031	2,538,560	225,418	34,015	121,085
57,467	47,546	3,053	2,720,979	313,268	-	-	68,097
613,542	-	615,589	17,520,996	373,461	323,388	-	-
97,760,439	148,600,755	108,003,178	4,310,744,471	127,609,761	79,106,699	14,898,275	54,265,219
1,065,393	6,195,239	3,183,034	36,006,395	797,607	12,905	399,931	-
205,141	12,909	7,581	5,447,472	59,130	205,509	-	50,471
105,561	179,339	145,897	5,467,052	145,314	60,345	15,384	60,101
111,310	423	68,064	15,240	-	-	-	-
1,682,030	640,895	569,939	20,977,667	951,696	577,723	50,880	1,236,077
36,065	1,337,606	351,571	3,400,727	1,283,081	50,501	52,272	25,498
221,656	39,012	23,689	735,437	567,229	-	-	-
8,768	-	169,024	632,246	-	-	-	-
4,176	-	-	-	-	-	-	-
145	660	408	61,893	326	779	12	26
4,918	26,282	1,920	376,539	-	-	-	-
3,445,163	8,432,365	4,521,127	73,120,668	3,804,383	907,762	518,479	1,372,173
94,315,276	140,168,390	103,482,051	4,237,623,803	123,805,378	78,198,937	14,379,796	52,893,046
48,510,632	147,569,653	100,219,736	5,251,209,309	135,864,650	85,607,996	18,227,367	54,959,757
46,446,082	151,004,891	106,940,046	7,123,353,808	157,494,486	91,045,987	17,807,614	62,198,230
88,367,451	131,431,174	93,134,849	3,816,013,614	102,496,295	71,109,944	14,154,339	48,523,922

다음 날짜 기준 순자산 보고서: 30 4월 2025 - 계속

이름	Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund[8]	Climate Transition Bond Fund[4,8]
통화	**USD**	**USD**	**USD**	**CNY**	**USD**
자산					
증권 투자자산(시장가치 환산)	828,229,019	1,360,621,195	508,580,990	1,223,723,629	293,294,602
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	8,260,353	41,167,440	22,754,729	48,957,776	2,815,490
투자자산 매각 미수금	17,933,554	3,807,511	-	-	2,962,967
펀드 주식 발행 미수금	71,225	2,849,447	371,950	132,996	18,536
배당금 및 이자 미수금	9,740,659	23,039,486	9,226,902	16,052,890	3,858,829
차액거래계약 미실현 이익	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	10,817,668	8,161,166	3,369,786	1,836,180	10,909,327
선물 미실현 이익	2,259,430	340,538	458,230	70,278	870,361
스왑 미실현 이익	5,125	6,101,814	2,741,621	494,339	29,017
구매 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
자산 총계	877,317,033	1,446,088,597	547,504,208	1,291,268,088	314,759,129
부채					
투자자산 매입 미지급금	23,661,292	2,073,639	9,815	-	12,549,634
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	2,159,687	6,833,949	235,450	976,358	381,605
미지급 비용	616,403	1,538,429	693,259	1,043,129	131,917
차액거래계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	5,271,352	1,573,806	777,937	5,849,180	8,076,628
선물 미실현 손실	154,560	761,741	138,247	804,278	712,948
스왑 미실현 손실	-	-	-	36,370	819,950
매도 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	-	-	-	-	-
기타 미지급금	2,202	3,922	4,174	1,825	3,027
당좌차월	-	-	-	-	-
부채총계	31,865,496	12,785,486	1,858,882	8,711,140	22,675,709
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.25	845,451,537	1,433,303,111	545,645,326	1,282,556,948	292,083,420
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.24	1,036,798,556	1,608,903,159	700,264,291	1,573,651,115	318,887,152
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.23	1,685,375,178	2,111,812,123	1,020,996,690	2,324,174,748	131,915,597
투자 비용	816,287,213	1,597,983,509	572,774,664	1,229,866,480	285,246,932

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

Emerging Market Corporate Debt Fund[8]	Emerging Market Debt Fund[8]	Emerging Market Local Currency Debt Fund[4,8]	Emerging Market Total Return Debt Fund[4,8]	Euro Bond Fund[8]	Euro Corporate Bond Fund[4,8]	Euro Short Term Bond Fund[4,8]	European High Yield Fund[8]
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
54,468,297	552,309,261	76,305,822	99,992,352	937,330,637	426,113,876	2,097,444,487	2,340,828,576
-	-	-	-	-	-	-	-
418,254	5,457,218	915,623	6,387,210	127,883,595	4,081,805	13,865,839	5,622,412
-	2,859,845	1,282,344	348,973	11,835,440	10,205,029	27,141,501	8,516,130
8,033	1,659,780	679,555	140,210	490,134	483,689	456,566	1,492,752
665,112	7,379,414	1,986,192	2,458,221	7,157,786	2,290,871	21,122,002	44,747,020
-	-	-	-	-	-	-	-
1,888,096	7,206,527	704,140	3,566,088	6,160,294	21,063	-	52,979,998
74,607	1,703,454	-	406,335	659,856	838,825	3,278,889	2,496,490
-	-	472,304	564,779	471,084	219,242	868,890	1,133,141
-	-	-	-	-	-	-	-
57,522,399	578,575,499	82,345,980	113,864,168	1,091,988,826	444,254,400	2,164,178,174	2,457,816,519
-	5,737,738	4,057,518	3,280,694	16,170,053	10,195,840	71,956,859	42,597,002
10,089	274,042	74,909	58,778	221,393	323,677	3,185,084	900,303
79,415	708,530	86,777	126,060	823,686	342,841	1,123,358	2,149,028
-	-	-	-	-	-	-	-
172,793	3,092,471	867,975	667,883	10,103,667	40,081	-	7,270,893
138,562	1,745,337	-	252,329	42,465	-	8,519,020	225,454
-	-	9,704	233,171	4,189,170	1,954,875	6,531,198	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
179	832	538	149	2,602	1,977	11,719	2,332
-	-	-	-	-	-	-	-
401,038	11,558,950	5,097,421	4,619,064	31,553,036	12,859,291	91,327,238	53,145,012
57,121,361	567,016,549	77,248,559	109,245,104	1,060,435,790	431,395,109	2,072,850,936	2,404,671,507
69,497,359	678,924,421	157,552,944	189,634,948	1,109,378,580	430,252,480	2,134,454,342	2,368,666,481
140,306,411	1,161,536,921	253,377,059	513,875,356	1,175,647,419	583,998,200	2,976,300,567	2,172,264,889
57,228,859	607,727,441	77,669,929	114,305,335	927,835,203	422,120,841	2,091,559,897	2,383,476,094

다음 날짜 기준 순자산 보고서: 30 4월 2025 - 계속

이름	Flexible Bond Fund[8]	Global Bond Fund[8]	Global Corporate Bond Fund[4,8]	Global High Yield Fund[4,8]	Global Hybrids Bond Fund[4,8]
통화	GBP	USD	USD	USD	USD
자산					
증권 투자자산(시장가치 환산)	97,285,706	1,930,839,653	366,195,374	179,388,437	79,429,483
은행 예금	-	-	-	-	-
은행 및 증권사 예치금	278,522	8,826,803	4,339,665	1,321,856	266,678
투자자산 매각 미수금	81,055	37,851,176	4,733,848	1,405,213	787,096
펀드 주식 발행 미수금	14,317	8,098,404	255,712	32,949	-
배당금 및 이자 미수금	1,559,298	17,200,805	4,741,158	3,099,435	1,234,017
차액거래계약 미실현 이익	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	5,068,771	34,228,715	8,435,067	6,603,704	535,350
선물 미실현 이익	398,137	179,947	615,313	128,587	258,592
스왑 미실현 이익	2,141,921	-	31,579	-	-
구매 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
자산 총계	106,827,727	2,037,225,503	389,347,716	191,980,181	82,511,216
부채					
투자자산 매입 미지급금	81,228	223,531,138	11,627,401	1,546,434	752,591
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	140,442	1,557,455	143,508	292,410	69,485
미지급 비용	120,114	998,793	205,750	232,033	54,338
차액거래계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	1,576,464	13,077,918	4,295,529	4,039,852	1,045,784
선물 미실현 손실	74,891	456,455	546,440	110,492	950
스왑 미실현 손실	504,427	407,316	1,809,853	176,726	843
매도 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	-	-	-	-	-
기타 미지급금	5,660	45,263	234	1,400	136
당좌차월	878,186	-	-	-	-
부채총계	3,381,412	240,074,338	18,628,715	6,399,347	1,924,127
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.25	103,446,315	1,797,151,165	370,719,001	185,580,834	80,587,089
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.24	117,290,346	1,643,177,342	330,208,623	170,930,796	128,197,948
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.23	142,946,615	1,407,374,798	229,511,322	188,916,268	127,111,481
투자 비용	103,575,700	1,945,938,743	356,497,022	191,247,715	78,175,875

현금 펀드:

Global Income Fund[8]	Global Inflation-linked Bond Fund[8]	Global Short Duration Income Fund[8]	Strategic Bond Fund[8]	Structured Credit Income Fund[4,8]	US Dollar Bond Fund[8]	US High Yield Fund[8]	Euro Cash Fund[8]
USD	USD	USD	USD	EUR	USD	USD	EUR
2,132,047,724	560,669,257	1,167,453,425	440,268,536	78,996,411	5,188,920,544	2,515,277,032	1,026,578,791
-	-	-	-	-	-	-	124,411,966
3,255,591	3,335,671	2,629,086	17,069,433	2,031,000	19,920,910	13,808,711	671,451
105,113,377	-	23,000,025	50,993,753	-	51,635,140	4,081,578	-
17,989,712	489,075	2,747,484	21,513	9,465	4,414,483	5,642,744	4,875,058
29,760,022	1,190,389	16,399,354	6,702,348	424,796	62,792,319	40,935,429	2,031,900
-	-	-	-	-	-	-	-
32,206,905	30,242,084	33,621,443	24,171,599	-	55,308,490	33,139,837	-
2,577,648	1,020,230	26,239	-	-	11,702,372	-	-
9,470,191	1,286,300	4,637,670	2,917,758	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,332,421,170	598,233,006	1,250,514,726	542,144,940	81,461,672	5,394,694,258	2,612,885,331	1,158,569,166
175,134,235	15,190	46,555,429	71,504,330	7,907	48,911,469	12,106,120	695,054
144,999	157,128	286,185	492,499	-	27,564,247	694,963	1,855,668
3,066,597	250,395	1,010,875	413,781	29,825	4,001,705	2,325,194	263,780
-	-	-	-	-	-	-	-
78,870,010	19,783,587	43,677,629	26,972,413	157,372	30,870,950	6,377,911	-
-	905,995	1,211	251,245	2,628	946,836	2,171,467	-
-	2,271,036	471,416	1,730,544	-	1,050,306	5,290,084	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,091	-	3,107	18	16,077	332	7,745
9,882,278	-	-	-	-	-	-	-
267,098,119	23,384,422	92,002,745	101,367,919	197,750	113,361,590	28,966,071	2,822,247
2,065,323,051	574,848,584	1,158,511,981	440,777,021	81,263,922	5,281,332,668	2,583,919,260	1,155,746,919
708,751,913	645,083,050	755,304,672	457,586,276	62,153,184	3,721,168,726	2,544,188,701	735,029,438
347,726,833	2,100,644,672	622,728,525	537,912,305	35,889,213	2,746,164,423	2,871,026,589	487,555,905
2,086,818,945	538,798,571	1,136,839,669	439,461,548	79,500,657	5,183,826,985	2,543,779,718	1,023,068,243

Fidelity Funds

다음 날짜 기준 순자산 보고서: 30 4월 2025 - 계속

이름	US Dollar Cash Fund[8]	Fidelity Lifestyle 펀드: Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2025 Fund[8]	Fidelity Target™ 2030 Fund[8]	Fidelity Target™ 2035 Fund[4,8]
통화	USD	USD	EUR	EUR	EUR
자산					
증권 투자자산(시장가치 환산)	1,902,318,866	8,151,602	183,806,287	412,470,885	343,537,464
은행 예금	730,224,339	3,129,075	16,094,389	6,150,499	182,201
은행 및 증권사 예치금	6,650,667	28,499	411,190	4,643,012	5,568,128
투자자산 매각 미수금	146,488	-	392,410	1,400,928	1,181,842
펀드 주식 발행 미수금	2,916,165	1,870	142,467	492,969	893,999
배당금 및 이자 미수금	4,645,553	19,907	697,247	1,776,204	349,417
차액거래계약 미실현 이익	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 이익	6,123,740	-	299,143	662,506	25,604
선물 미실현 이익	-	-	10,671	20,076	-
스왑 미실현 이익	-	-	45,016	89,268	-
구매 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	9	-
자산 총계	2,653,025,818	11,330,953	201,898,820	427,706,356	351,738,655
부채					
투자자산 매입 미지급금	9,847,540	184,817	319,184	693,460	622,493
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	36,158,608	1,072	38,873	145,618	54,832
미지급 비용	608,399	7,417	154,947	382,940	373,117
차액거래계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	736,992	-	783,613	2,048,309	19,110
선물 미실현 손실	-	-	9,324	25,398	14,275
스왑 미실현 손실	-	-	26,586	50,425	-
매도 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	-	-	-	42,563	77,934
기타 미지급금	4,132	17	1,086	1,603	1,465
당좌차월	-	-	-	-	-
부채총계	47,355,671	193,323	1,333,613	3,390,316	1,163,226
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.25	2,605,670,147	11,137,630	200,565,207	424,316,040	350,575,429
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.24	1,911,420,467	11,500,091	225,551,807	399,641,586	360,508,295
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.23	1,723,097,071	12,733,316	242,395,304	345,597,596	282,595,245
투자 비용	1,891,039,609	8,103,269	181,977,537	403,910,193	327,805,668

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

기관 타깃 펀드:

Fidelity Target™ 2040 Fund[4,8]	Fidelity Target™ 2045 Fund[4,8]	Fidelity Target™ 2050 Fund[4,8]	Fidelity Target™ 2055 Fund[4,8]	Fidelity Target™ 2060 Fund[4,8]	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund[4]	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund[1,4,5]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
333,249,863	177,768,463	133,247,862	47,928,289	27,806,778	32,698,841	24,870,071	295,079,815
176,311	94,314	70,238	24,975	14,443	3,962,800	1,457,965	11,287,821
5,433,157	2,913,744	2,188,152	786,666	456,660	35,758	370,676	7,510,531
1,146,499	610,851	458,434	164,946	95,653	72,512	70,580	994,072
346,046	299,963	299,411	225,728	196,610	6,631	-	-
339,126	180,986	135,597	48,792	28,334	64,721	63,792	1,042,918
-	-	-	-	-	-	11,423	6,796
24,186	19,354	6,567	3,006	2,622	-	16,660	656,225
-	-	-	-	-	-	3,758	44,950
-	-	-	-	-	-	1,321	76,486
-	-	-	-	-	-	-	-
340,715,188	181,887,675	136,406,261	49,182,402	28,601,100	36,841,263	26,866,246	316,699,614
90,035	198,435	213,297	183,494	167,856	-	46,084	1,003,792
94,563	1,326	4,734	2,853	112	5,108	-	-
398,792	182,726	141,276	43,864	24,792	18,049	8,116	110,670
-	-	-	-	-	-	-	-
18,138	11,014	-	2,051	1,568	-	21,425	1,182,719
13,850	7,385	5,536	1,994	1,157	-	859	18,011
-	-	-	-	-	-	9,397	197,385
-	-	-	-	-	-	-	-
75,611	40,529	30,209	10,862	6,320	-	925	-
1,293	783	572	204	124	246	116	1,127
-	-	-	-	-	-	-	-
692,282	442,198	395,624	245,322	201,929	23,403	86,922	2,513,704
340,022,906	181,445,477	136,010,637	48,937,080	28,399,171	36,817,860	26,779,324	314,185,910
363,243,964	189,811,126	150,895,100	22,858,331	14,755,739	46,567,730	53,105,658	332,635,671
279,385,272	140,142,743	106,983,656	12,897,057	7,288,252	58,133,834	173,982,203	421,580,307
317,985,170	169,683,273	127,182,069	45,695,663	26,516,494	32,587,022	24,397,127	287,180,068

다음 날짜 기준 순자산 보고서: 30 4월 2025 - 계속

이름	Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund[1,4,5]
통화	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
자산					
증권 투자자산(시장가치 환산)	690,678,258	659,828,053	542,961,758	468,783,115	378,296,813
은행 예금	2,088,388	342,446	281,829	243,304	196,450
은행 및 증권사 예치금	24,680,795	23,812,651	19,818,195	17,442,407	14,375,492
투자자산 매각 미수금	2,007,855	1,284,433	1,057,320	913,229	737,319
펀드 주식 발행 미수금	-	-	-	-	-
배당금 및 이자 미수금	1,850,614	723,920	595,878	514,803	415,707
차액거래계약 미실현 이익	45,577	73,778	60,706	52,386	42,255
선물환계약 미실현 이익	987,081	-	-	-	-
선물 미실현 이익	100,934	15,689	12,916	11,160	9,013
스왑 미실현 이익	127,010	-	-	-	-
구매 옵션(시장가치 환산)	9	-	-	-	-
자산 총계	722,566,521	686,080,970	564,788,602	487,960,404	394,073,049
부채					
투자자산 매입 미지급금	1,713,387	43,931	36,164	31,244	25,232
펀드 주식매입대금 상환 미지급금	-	-	-	-	-
미지급 비용	247,868	290,378	239,714	207,213	167,420
차액거래계약 미실현 손실	-	-	-	-	-
선물환계약 미실현 손실	1,821,321	-	-	-	-
선물 미실현 손실	50,160	45,726	37,642	32,520	26,262
스왑 미실현 손실	335,380	-	-	-	-
매도 옵션(시장가치 환산)	-	-	-	-	-
미지급 자본이득세	-	-	-	-	-
기타 미지급금	1,694	1,295	1,554	660	103
당좌차월	-	-	-	-	-
부채총계	4,169,810	381,330	315,074	271,637	219,017
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.25	718,396,711	685,699,640	564,473,528	487,688,767	393,854,032
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.24	634,372,256	619,302,339	500,173,599	426,588,293	339,151,333
다음 날짜 기준 순자산: 30.04.23	546,061,586	421,161,225	365,903,161	298,036,589	205,258,361
투자 비용	649,193,794	612,078,787	503,827,807	435,365,087	351,884,301

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

		절대 수익 펀드:			기관 보유 주식형 펀드:	
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund[1,4,5]	Absolute Return Global Equity Fund[4]	Absolute Return Global Fixed Income Fund[4]	Absolute Return Multi Strategy Fund[4]	Institutional Emerging Markets Equity Fund[8]	Institutional Global Focus Fund[4,8]
EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
206,352,097	142,150,561	719,824,975	30,994,501	94,150,328	155,918,522	237,729,737
107,120	73,331	-	-	-	-	-
8,302,021	5,496,814	90,782,223	717,889	20,268,559	31,350	18,048
402,731	277,971	2,865,583	-	1,179,781	619,674	26,738
-	-	1,223,252	-	-	-	63,905
227,165	156,348	719,052	27,748	358,429	74,384	58,920
23,008	15,664	13,685,302	-	284,953	-	-
-	-	16,479,069	732,174	3,160,797	-	-
4,927	3,393	-	148,181	801,714	-	-
-	-	-	39,124	74,437	-	-
-	-	-	-	367,636	-	-
215,419,069	148,174,082	845,579,456	32,659,617	120,646,634	156,643,930	237,897,348
13,792	9,489	6,929,434	-	2,359,838	699,026	573,692
-	-	587,781	283,233	4,910	-	-
93,403	64,006	865,699	25,753	83,008	111,551	166,924
-	-	23,518,662	-	400,151	-	-
-	-	1,098,034	486,240	3,708,600	-	-
14,355	9,877	-	39,990	681,592	-	-
-	-	-	234,221	371,260	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	350,186	97,424
367	108	-	24	140	225	-
-	-	-	-	-	-	5,044
121,917	83,480	32,999,610	1,069,461	7,609,499	1,160,988	843,084
215,297,152	148,090,602	812,579,846	31,590,156	113,037,135	155,482,942	237,054,264
179,456,582	114,725,231	300,044,683	32,957,228	68,898,876	161,944,679	174,972,599
91,539,669	42,578,281	57,281,315	12,262,387	31,932,751	161,467,899	152,319,269
192,394,110	133,271,088	718,494,378	30,790,894	93,784,535	144,269,303	223,883,280

Fidelity Funds

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
주식형 펀드				
All China Equity ESG Fund [2,4,8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	100,612	9.694	9.493	10.17
- A-ACC 주식(EUR)	97,982	8.880	9.236	9.575
- A-ACC 주식(RMB)	45,832	99.13	96.79	99.20
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	446,349	0.925	0.926	1.011
- E-ACC 주식(EUR)	482	8.718	9.137	9.542
- I-ACC 주식(USD)	500	9.952	9.643	10.22
- I-ACC 주식(EUR)	482	9.116	9.382	9.623
- I-ACC 주식(GBP)	4,202	0.887	0.916	0.966
- W-ACC 주식(GBP)	4,202	0.882	0.913	0.965
- Y-ACC 주식(USD)	100,000	9.898	9.611	10.21
- Y-ACC 주식(EUR)	96,376	9.067	9.351	9.612
America Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	49,880,990	15.57	15.75	13.53
- A 주식(EUR)	10,642,870	13.72	14.75	12.26
- A 주식(GBP)	369,300	4.707	5.079	4.338
- A 주식(SGD)	12,113,893	2.689	2.841	2.386
- A 주식(SGD)(헤지)	15,532,021	2.705	2.785	2.431
- A-ACC 주식(USD)	7,124,544	33.81	34.21	29.38
- A-ACC 주식(EUR)	8,695,904	37.96	40.80	33.92
- A-ACC 주식(SEK)	6,050	18.85	21.70	17.38
- A-ACC 주식(AUD)(헤지)	285,702	21.88	22.45	19.60
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	565,030	1,988	2,027	1,723
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	10,905,864	18.77	19.31	16.91
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	818,559	7,143	7,123	5,742
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	3,941,248	23.41	23.52	20.05
- B1-ACC 주식(USD)	2,770	10.50	10.73	-
- B1-ACC 주식(EUR)	147,628	10.22	11.09	-
- D-ACC 주식(EUR)	229,562	16.53	17.86	14.92
- E-ACC 주식(EUR)	2,151,397	40.90	44.29	37.09
- I-ACC 주식(USD)	9,034,608	18.36	18.39	15.64
- I-ACC 주식(EUR)	6,831,647	16.81	17.89	14.72
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	179,242	17.52	17.83	15.45
- SR-ACC 주식(USD)	176,376	15.88	16.04	13.74
- SR-ACC 주식(SGD)	56,962,961	2.741	2.891	2.422
- SR-ACC 주식(SGD)(헤지)	3,387,283	2.766	2.842	2.476
- W-ACC 주식(GBP)	12,511,927	2.714	2.904	2.459
- W-ACC 주식(GBP)(헤지)	316,520	1.525	1.536	1.316
- Y 주식(USD)	2,327,038	20.86	20.99	17.92
- Y 주식(EUR)	313,136	28.24	30.18	24.95
- Y 주식(EUR)(헤지)	35,583	17.18	17.57	15.29
- Y-ACC 주식(USD)	5,059,445	32.67	32.78	27.92
- Y-ACC 주식(EUR)	5,337,231	36.61	39.01	32.15
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,520,842	19.93	20.31	17.63
American Growth Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	4,461,759	88.97	87.38	79.06
- A-ACC 주식(USD)	2,696,406	33.61	33.01	29.87
- A-ACC 주식(EUR)	1,347,510	37.91	39.55	34.63
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	337,124	26.66	26.76	24.65
- E-ACC 주식(EUR)	622,468	36.42	38.28	33.77
- I-ACC 주식(EUR)	1,825,520	17.76	18.34	15.90
- W-ACC 주식(GBP)	5,392,519	2.747	2.852	2.545
- W-ACC 주식(GBP)(헤지)	1,091,640	1.618	1.589	1.432
- Y 주식(USD)	765,451	32.41	31.56	28.31
- Y-ACC 주식(USD)	5,373,503	34.83	33.92	30.43
- Y-ACC 주식(EUR)	980,399	26.66	27.58	23.94
ASEAN Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	11,583,545	35.28	33.36	34.17

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
ASEAN Fund [8] - USD				
- A 주식(SGD)	5,385,452	1.877	1.854	1.856
- A-ACC 주식(USD)	4,726,496	27.39	25.53	25.78
- A-ACC 주식(HKD)	941,181	13.63	12.81	12.98
- B1-ACC 주식(EUR)	746	11.05	11.05	-
- E-ACC 주식(EUR)	403,028	13.21	13.18	12.97
- I-ACC 주식(USD)	14,915,036	14.58	13.46	13.45
- W-ACC 주식(GBP)	3,917	0.922	-	-
- Y 주식(USD)	315,739	11.20	10.59	10.84
- Y 주식(SGD)	1,055,706	0.985	0.973	0.974
- Y-ACC 주식(USD)	1,747,308	20.34	18.81	18.83
- Y-ACC 주식(SGD)	16,266	1.042	1.006	0.985
Asia Equity ESG Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	49,810,211	10.49	10.02	10.28
- A 주식(EUR)	28,430,493	9.248	9.385	9.323
- A 주식(GBP)	515,894	4.200	4.279	4.369
- A 주식(SGD)	22,213,132	2.196	2.191	2.199
- A-ACC 주식(USD)	3,372,511	28.05	26.80	27.51
- A-ACC 주식(EUR)	10,741,866	31.39	31.86	31.65
- A-ACC 주식(NOK)	3,941	14.32	14.60	14.39
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,694,148	7.779	7.573	7.681
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	5,421	8.724	8.635	9.178
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	152,110	8.627	8.610	9.191
- A-MCDIST (G) 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)	3,632	101.0	102.4	-
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	67,435	0.929	0.941	1.014
- B-ACC 주식(USD)	8,350	11.68	11.26	11.68
- C 주식(USD)	78,078	11.77	11.36	11.77
- E-ACC 주식(EUR)	739,893	60.32	61.67	61.73
- I-ACC 주식(USD)	36,396,226	11.61	10.98	11.15
- I-ACC 주식(EUR)	10,955,994	18.32	18.41	18.10
- I-ACC 주식(NOK)	16,198,792	9.930	10.02	9.777
- R-ACC 주식(EUR)	14,787,461	9.958	10.02	9.808
- SR-ACC 주식(SGD)	11,398,773	2.246	2.237	2.240
- W-ACC 주식(GBP)	7,923,784	2.034	2.055	2.080
- Y 주식(USD)	1,910,114	15.79	15.05	15.39
- Y 주식(EUR)	3,487,081	19.01	19.25	19.05
- Y-ACC 주식(USD)	6,384,495	16.45	15.59	15.86
- Y-ACC 주식(EUR)	10,901,770	20.12	20.25	19.94
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	268,001	8.053	7.789	7.820
Asia Equity II ESG Fund [1,3,4,5,8] - USD				
- S-ACC 주식(SGD)	731,061,014	1.843	1.826	1.811
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- A-ACC 주식(USD)	4,735,999	13.75	13.51	13.21
- A 주식(EUR)	191,106	12.80	13.37	12.68
- A-ACC 주식(EUR)	9,858,991	28.53	29.79	28.18
- A-ACC 주식(HUF)	20,658	3,477	3,509	3,167
- A-ACC 주식(SGD)(헤지)	31,074,557	1.303	1.294	1.244
- B1-ACC 주식(EUR)	44,641	10.10	10.65	-
- E-ACC 주식(EUR)	4,076,178	25.38	26.70	25.45
- I 주식(EUR)	11,196	9.163	9.564	9.072
- I-ACC 주식(USD)	18,427,422	14.49	14.10	13.64
- I-ACC 주식(EUR)	6,055,978	17.31	17.89	16.75
- I-ACC 주식(GBP)	8,437,210	1.311	1.360	1.309
- Y 주식(EUR)	4,912,014	13.68	14.27	13.54
- Y-ACC 주식(USD)	5,222,244	22.97	22.39	21.70
- Y-ACC 주식(EUR)	5,555,363	32.97	34.13	32.01
Asian Smaller Companies Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	984,953	26.21	26.79	24.72
- A 주식(EUR)	1,417,675	30.93	33.57	30.01
- A-ACC 주식(USD)	2,722,984	29.39	29.62	27.00
- A-ACC 주식(EUR)	1,551,058	34.66	37.11	32.74

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Asian Smaller Companies Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(SGD)	3,223,305	1.615	1.700	1.514
- E-ACC 주식(EUR)	331,063	17.44	18.82	16.72
- I 주식(USD)	12,898,917	12.05	12.31	11.35
- I-ACC 주식(USD)	3,789,439	19.91	19.87	17.93
- I-ACC 주식(EUR)	12,294,747	14.25	15.11	13.19
- I-ACC 주식(GBP)	27,880,260	1.006	1.071	-
- Y 주식(USD)	1,874,360	17.30	17.68	16.30
- Y 주식(EUR)	2,468,028	17.04	18.50	16.53
- Y-ACC 주식(USD)	3,091,202	32.78	32.76	29.61
- Y-ACC 주식(EUR)	2,828,901	18.55	19.69	17.23
- Y-ACC 주식(GBP)	3,875,303	38.43	40.95	36.81
Asian Special Situations Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	6,774,769	52.92	50.41	48.42
- A 주식(GBP)	307,753	4.169	4.233	4.045
- A-ACC 주식(USD)	8,705,756	28.01	26.68	25.63
- A-ACC 주식(EUR)	2,452,434	40.12	40.58	37.73
- A-ACC 주식(SEK)	138,686	11.46	12.42	11.12
- Asijských akcií A-ACC 주식(CZK) (hedged)	399,230	1,310	1,249	1,147
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,777,214	14.92	14.39	13.59
- D-ACC 주식(EUR)	67,963	14.71	14.95	13.97
- E-ACC 주식(EUR)	866,080	18.73	19.09	17.88
- I 주식(USD)	13,422	9.910	9.432	9.047
- I-ACC 주식(USD)	17,059,012	14.05	13.24	12.59
- I-ACC 주식(EUR)	5,516,622	17.65	17.68	16.27
- I-ACC 주식(SEK)	4,220	12.38	13.27	11.77
- R-ACC 주식(USD)	18,056,911	12.06	11.33	10.73
- SR-ACC 주식(SGD)	162,582,332	2.099	2.083	1.953
- W 주식(GBP)	16,239,939	1.581	1.604	1.532
- Y 주식(USD)	848,598	15.87	15.10	14.50
- Y-ACC 주식(USD)	2,363,987	24.65	23.28	22.17
- Y-ACC 주식(EUR)	848,983	12.70	12.74	11.74
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	110,228	10.07	9.615	9.011
Australian Diversified Equity Fund - AUD				
- A 주식(AUD)	3,503,566	92.11	87.22	83.31
- A-ACC 주식(AUD)	4,552,353	31.42	29.36	27.64
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	7,949	8.953	8.760	8.702
- I-ACC 주식(USD)	300	15.75	14.84	14.10
- Y 주식(EUR)	563	10.31	10.51	9.927
- Y-ACC 주식(AUD)	1,301,463	32.54	30.15	28.15
- Y-ACC 주식(EUR)	1,863	11.18	11.17	10.29
China A Shares Fund [2,4,8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	139,775	5.827	5.924	6.493
- A 주식(EUR)	3,400	5.812	6.277	6.658
- A-ACC 주식(EUR)	89,631	5.812	6.278	6.659
- A-ACC 주식(RMB)	319	66.27	67.18	70.45
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	85,183	0.555	0.576	0.643
- E-ACC 주식(EUR)	15,987	5.668	6.167	6.591
- I-ACC 주식(USD)	500	6.045	6.080	6.590
- I-ACC 주식(EUR)	445	5.979	6.385	6.699
- W-ACC 주식(GBP)	3,742	0.598	0.643	0.695
- Y-ACC 주식(USD)	122,500	5.998	6.047	6.572
- Y-ACC 주식(EUR)	108,275	5.985	6.408	6.740
- Y-ACC 주식(RMB)	319	68.06	68.44	71.18
China Consumer Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	4,635,462	14.48	13.29	15.59
- A 주식(EUR)	4,919,676	17.52	17.08	19.40
- A 주식(GBP)	522,247	17.55	17.18	20.05
- A 주식(SGD)	8,709,985	1.410	1.352	1.551
- A-ACC 주식(USD)	35,604,066	14.49	13.30	15.61
- A-ACC 주식(EUR)	48,547,723	17.47	17.04	19.35

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
China Consumer Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(HKD)	26,729,976	13.26	12.28	14.46
- A-ACC 주식(HUF)	97,799	2,164	2,040	2,210
- A-ACC 주식(AUD)(헤지)	1,552,788	10.23	9.559	11.30
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	96,397	8.373	7.856	9.428
- B-ACC 주식(USD)	288,503	10.88	10.09	11.95
- B1-ACC 주식(EUR)	72,616	9.600	9.453	-
- D-ACC 주식(EUR)	3,909,171	10.27	10.06	11.48
- E-ACC 주식(EUR)	19,042,948	15.52	15.25	17.44
- I-ACC 주식(USD)	4,545,459	11.89	10.81	12.55
- I-ACC 주식(GBP)	3,626	0.662	0.641	0.741
- RA-ACC 주식(EUR)	744,974	10.87	-	-
- W 주식(GBP)	1,412,624	0.516	0.505	0.585
- Y-ACC 주식(USD)	16,755,703	16.24	14.78	17.20
- Y-ACC 주식(EUR)	32,518,285	14.09	13.63	15.34
China Focus Fund - USD				
- A 주식(USD)	13,378,010	63.93	59.94	66.08
- A 주식(GBP)	1,363,996	6.016	6.016	6.602
- A 주식(SGD)	47,398,279	1.795	1.758	1.897
- A-ACC 주식(USD)	3,531,802	11.30	10.39	11.24
- A-ACC 주식(EUR)	10,316,462	18.47	18.04	18.89
- A-ACC 주식(HKD)	5,969,176	17.79	16.51	17.93
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	57,360	9.239	8.988	-
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	974,409	9.185	9.010	-
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	7,151	9.538	9.095	-
- B1-ACC 주식(EUR)	9,636	10.57	10.42	-
- C 주식(USD)	82,197	10.86	10.17	11.22
- D-ACC 주식(EUR)	63,338	14.82	14.55	15.31
- E-ACC 주식(EUR)	2,962,770	19.73	19.42	20.49
- I-ACC 주식(USD)	27,678,647	13.52	12.31	13.19
- I-ACC 주식(EUR)	6,079,224	11.49	11.11	11.52
- SR-ACC 주식(SGD)	23,162,552	2.103	2.016	2.129
- X-MINCOME 주식(USD)	554	9.444	8.830	9.717
- Y 주식(USD)	1,683,846	14.48	13.59	14.97
- Y 주식(GBP)	74,788,033	1.874	1.876	2.059
- Y 주식(SGD)	1,089,828	1.197	1.174	1.266
- Y-ACC 주식(USD)	8,202,132	23.37	21.31	22.87
- Y-ACC 주식(EUR)	2,745,930	21.48	20.81	21.61
China Innovation Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	600,513	11.69	10.67	10.66
- A-ACC 주식(USD)	666,846	6.122	5.588	5.581
- A-ACC 주식(EUR)	4,802,613	16.12	15.63	15.10
- A-ACC 주식(HKD)	5,411,964	13.26	12.20	12.23
- A-ACC 주식(HUF)	33,327	2,340	2,194	2,022
- A-ACC 주식(SGD)	8,949,014	0.578	0.551	0.538
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	11,798,704	0.579	0.540	0.550
- B1-ACC 주식(EUR)	39,523	10.71	10.49	-
- D-ACC 주식(EUR)	77,594	6.113	5.955	5.783
- E-ACC 주식(EUR)	1,546,519	6.036	5.895	5.741
- I-ACC 주식(USD)	5,550	6.205	5.605	5.540
- I-ACC 주식(EUR)	14,332	6.521	6.256	5.984
- W-ACC 주식(GBP)	209,732	0.640	0.617	0.610
- Y-ACC 주식(USD)	83,002	13.75	12.44	12.33
- Y-ACC 주식(EUR)	369,473	6.456	6.207	5.948
Climate Solutions Fund [4,9] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	290,285	9.303	8.668	8.011*
- A 주식(EUR)	78,303	9.620	9.519	8.515*
- A-ACC 주식(EUR)	292,010	9.291	9.194	8.224*
- A-ACC 주식(HUF)	64,916	3,169	3,032	2,587*
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	76,086	0.880	0.838	0.789*
- E-ACC 주식(EUR)	287,334	9.404	9.375	8.450*
- I-ACC 주식(USD)	998,715	9.687	8.932	8.169*
- I-ACC 주식(GBP)	404,054	1.001	0.984	0.895*

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Climate Solutions Fund [4,9] - USD				
- W-ACC 주식(GBP)	1,857,968	0.993	0.978	0.892*
- Y-ACC 주식(USD)	157,404	9.615	8.883	8.140*
Emerging Asia Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	928,799	21.95	21.21*	19.81
- A 주식(EUR)	339,946	30.69	31.49*	28.46
- A-ACC 주식(USD)	2,073,314	22.10	21.29*	19.88
- A-ACC 주식(EUR)	1,826,159	30.73	31.44*	28.41
- A-ACC 주식(HKD)	1,868,669	19.30	18.75*	17.57
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	1,464,417	21.43	20.40*	18.22
- A-ACC 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)	3,569	107.1	105.9*	-
- E-ACC 주식(EUR)	455,116	20.43	21.05*	19.17
- I-ACC 주식(USD)	5,923,537	22.36	21.31*	19.70
- W-ACC 주식(GBP)	2,947,324	2.452	2.496*	2.299
- Y-ACC 주식(USD)	2,095,824	42.77	40.85*	37.81
- Y-ACC 주식(EUR)	802,337	13.33	13.52*	12.11
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- A 주식(USD)	934,781	11.85	9.962	8.952*
- A 주식(EUR)	2,657,950	14.00	12.51	10.89*
- A 주식(GBP)	256,744	17.57	15.76	14.11*
- A-ACC 주식(USD)	3,148,245	14.34	11.78	10.40*
- A-ACC 주식(EUR)	3,487,968	16.91	14.76	12.61*
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	361,385	14.19	11.94	10.35*
- E-ACC 주식(EUR)	889,433	14.78	12.99	11.18*
- I-ACC 주식(USD)	5,600,000	10.02	8.144	7.115*
- Y-ACC 주식(USD)	489,172	13.34	10.87	9.515*
- Y-ACC 주식(EUR)	339,594	12.46	10.78	9.121*
- SP A 주식(USD)	1,035,407	0.0364	1.1835	-
- SP A 주식(EUR)	3,213,759	0.0430	1.4878	-
- SP A 주식(GBP)	315,475	0.0540	1.8761	-
- SP A-ACC 주식(USD)	4,316,339	0.0422	1.3750	-
- SP A-ACC 주식(EUR)	3,977,331	0.0497	1.7227	-
- SP A-ACC 주식(PLN)	413,522	0.0389	1.3638	-
- SP E-ACC 주식(EUR)	1,257,022	0.0441	1.5270	-
- SP I-ACC 주식(USD)	6,461,907	0.0289	0.9419	-
- SP Y-ACC 주식(USD)	392,200	0.0386	1.2594	-
- SP Y-ACC 주식(EUR)	914,172	0.0360	1.2475	-
Emerging Markets Equity ESG Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	386,631	14.96*	14.87*	14.63*
- A 주식(EUR)	2,936,157	16.67*	17.59*	16.74*
- A-ACC 주식(USD)	2,128,179	15.08*	14.95*	14.71*
- A-ACC 주식(EUR)	12,098	9.951*	10.47*	-
- D-ACC 주식(EUR)	461	9.858*	10.44*	-
- I 주식(USD)	1,051,281	8.281*	8.231*	8.073*
- I 주식(GBP)	97,010	0.994*	1.050*	1.025*
- I-ACC 주식(USD)	16,700,783	16.80*	16.50*	16.06*
- I-ACC 주식(EUR)	2,609,237	9.132*	9.524*	8.974*
- I-ACC 주식(GBP)	36,228,543	0.849*	0.889*	0.861*
- I-ACC 주식(CHF)(CHF/USD 헤지)	2,930,888	8.384*	8.587*	8.725*
- R 주식(CHF)	8,020,256	9.866*	10.79*	-
- R-ACC 주식(USD)	500	10.43*	10.19*	9.878*
- R-ACC 주식(EUR)	36,107,879	10.01*	10.42*	9.799*
- R-GDIST 주식(GBP)	203,941	1.185*	1.264*	1.241*
- W 주식(GBP)	8,443,447	1.253*	1.328*	1.297*
- Y 주식(EUR)	302,331	10.78*	11.38*	10.80*
- Y-ACC 주식(USD)	5,650,020	16.47*	16.20*	15.79*
- Y-ACC 주식(HUF)	790,425	3,893*	3,932*	3,541*
Emerging Markets Ex China Fund [4,8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	148,750	11.71	11.41	9.678
- A-ACC 주식(EUR)	145,477	11.26	11.66	9.572
- E-ACC 주식(EUR)	462	11.08	11.55	9.555

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Emerging Markets Ex China Fund [4,8] - USD				
- I-ACC 주식(USD)	21,400	11.98	11.56	9.703
- I-ACC 주식(EUR)	462	11.54	11.81	9.597
- I-ACC 주식(GBP)	4,059	1.106	1.137	0.949
- W-ACC 주식(GBP)	4,059	1.100	1.134	0.949
- Y-ACC 주식(USD)	219,233	11.93	11.53	9.698
- Y-ACC 주식(EUR)	110,866	11.48	11.78	9.592
Emerging Markets Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	24,880,435	29.14	28.96	26.44
- A 주식(EUR)	4,964,077	14.85	15.68	13.85
- A 주식(GBP)	614,024	2.843	3.013	2.736
- A 주식(SGD)	21,162,679	1.448	1.503	1.342
- A-ACC 주식(USD)	10,312,170	19.52	19.28	17.57
- A-ACC 주식(EUR)	9,037,074	15.43	16.19	14.28
- A-ACC 주식(HUF)	234,138	5,281	5,356	4,508
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,595,308	11.87	11.88	10.65
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	2,402,091	0.889	0.897	0.833
- D-ACC 주식(EUR)	719,682	12.88	13.58	12.04
- E-ACC 주식(EUR)	1,241,255	48.48	51.24	45.54
- I 주식(EUR)	7,603,314	12.17	12.84	11.34
- I 주식(GBP)	4,826,450	1.477	1.563	1.419
- I-ACC 주식(USD)	41,381,017	16.38	16.02	14.45
- I-ACC 주식(EUR)	11,352,563	9.112	9.462	8.262
- RA-ACC 주식(USD)	4,323,937	7.435	7.321	6.650
- SR-ACC 주식(SGD)	120,535,007	1.492	1.536	1.366
- W 주식(GBP)	32,496,616	1.189	1.260	1.144
- W-ACC 주식(GBP)	11,539,133	1.785	1.864	1.675
- Y 주식(USD)	4,444,297	13.32	13.23	12.08
- Y 주식(EUR)	376,162	10.27	10.83	9.574
- Y-ACC 주식(USD)	23,608,280	15.59	15.27	13.80
- Y-ACC 주식(EUR)	4,946,962	15.10	15.71	13.74
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	97,517	8.424	8.420	7.777
Euro 50 Index Fund - EUR				
- A 주식(EUR)	12,015,649	16.31	15.69	13.76*
- A 주식(GBP)	62,901,373	0.362	0.350	0.315*
- A-ACC 주식(EUR)	9,350,437	23.12	21.51	18.38*
- Y-ACC 주식(EUR)	6,444,921	27.00	25.09	21.42*
Europe Equity ESG Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	2,482,438	27.97	27.21	25.14
- A-ACC 주식(EUR)	3,162,340	19.82	19.05	17.48
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	84,615	1,779	1,707	1,530
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	182,397	18.60	17.65	16.01
- D-ACC 주식(EUR)	15,089	13.84	13.37	12.33
- E-ACC 주식(EUR)	549,188	28.47	27.57	25.49
- I 주식(EUR)	353	14.03	13.63	12.59
- I-ACC 주식(EUR)	333	13.30	12.64	11.48
- W 주식(GBP)	3,689	1.094	1.069	1.015
- Y 주식(EUR)	485,684	15.57	15.14	13.97
- Y 주식(SGD)	10,188	1.212	1.158	1.080
- Y-ACC 주식(EUR)	740,353	23.10	22.02	20.03
European Dynamic Growth Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	4,662,588	81.02	82.07	79.62
- A 주식(SGD)	5,918,945	1.820	1.813	1.777
- A-ACC 주식(EUR)	14,476,368	33.64	34.08	33.06
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	538,152	8,555	8,461	7,611
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	3,485,677	28.65	28.51	27.16
- A-ACC 주식(SGD)(헤지)	2,591,229	2.021	2.064	2.015
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	1,676,207	25.54	25.58	24.52
- D-ACC 주식(EUR)	9,419	13.16	13.40	13.06
- E-ACC 주식(EUR)	1,770,796	68.88	70.30	68.71
- I-ACC 주식(EUR)	22,885,109	20.55	20.60	19.79

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
European Dynamic Growth Fund [8] - EUR				
- I-ACC 주식(USD)	37,028	19.34	18.26	18.12
- I-ACC 주식(USD)(헤지)	5,000,450	12.06	11.93	11.34
- W-ACC 주식(GBP)	7,313,097	2.469	2.490	2.461
- Y 주식(EUR)	1,697,348	24.10	24.30	23.47
- Y-ACC 주식(EUR)	6,882,917	31.51	31.64	30.44
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	8,182,795	17.83	17.73	16.86
European Growth Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	320,441,335	20.92	18.47	17.10
- A 주식(SGD)	1,967,199	1.797	1.560	1.459
- A-ACC 주식(EUR)	9,038,934	18.85	16.40	15.00
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	1,261,660	22.01	18.94	17.27
- C 주식(EUR)	27,006	15.17	13.40	12.42
- E-ACC 주식(EUR)	444,983	51.42	45.08	41.54
- I-ACC 주식(EUR)	1,574,386	16.44	14.16	12.82
- SR-ACC 주식(EUR)	111,851	23.56	20.45	18.67
- SR-ACC 주식(SGD)	9,133,450	2.020	1.724	1.590
- W-ACC 주식(GBP)	18,396,097	1.960	1.697	1.582
- Y 주식(EUR)	3,554,599	18.58	16.39	15.17
- Y-ACC 주식(EUR)	7,885,275	27.47	23.69	21.49
European Larger Companies Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	302,437	65.16	58.09	53.95
- A-ACC 주식(EUR)	3,454,270	24.24	21.23	19.46
- D-ACC 주식(EUR)	71,494	16.40	14.44	13.30
- E-ACC 주식(EUR)	252,766	73.93	65.23	60.24
- I-ACC 주식(EUR)	814,894	23.90	20.71	18.78
- Y 주식(EUR)	248,196	18.30	16.30	15.14
- Y-ACC 주식(EUR)	1,648,908	23.81	20.67	18.79
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	14,329	24.94	21.40	19.36
European Smaller Companies Fund - EUR				
- A 주식(EUR)	6,434,267	65.34	66.61	65.16
- A-ACC 주식(EUR)	8,175,854	27.79	28.15	27.41
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	666,731	21.81	22.03	21.19
- B-ACC 주식(USD)(헤지)	33,815	10.55	10.75	10.45
- E-ACC 주식(EUR)	597,806	38.74	39.53	38.79
- I-ACC 주식(EUR)	11,749,777	14.31	14.35	13.83
- Y 주식(EUR)	607,142	21.02	21.41	20.94
- Y-ACC 주식(EUR)	6,407,624	32.54	32.68	31.56
- Y-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	3,706,158	9.538	9.394	8.899
European Smaller Companies ESG Fund [4,8] - EUR				
- A-ACC 주식(EUR)	420,140	9.911*	9.839	9.243
- I-ACC 주식(EUR)	4,861,627	20.67*	20.31	18.88
- RA-ACC 주식(EUR)	470	11.23*	11.06	10.30
- W-ACC 주식(GBP)	3,626	0.998*	0.986	0.943
- Y-ACC 주식(EUR)	2,113	10.27*	10.10	9.411
FIRST All Country World Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	350,565	29.26	27.28	23.27
- A 주식(SGD)	30,716	2.115	2.059	1.718
- A-ACC 주식(EUR)	1,663,613	33.02	32.69	26.99
- E-ACC 주식(EUR)	712,259	28.73	28.66	23.84
- I 주식(USD)	585	21.44	19.90	16.95
- I-ACC 주식(USD)	5,288	23.25	21.45	18.11
- I-ACC 주식(EUR)	1,029,507	25.00	24.50	20.02
- I-ACC 주식(GBP)	43,189,887	2.724	2.680	2.250
- RY-ACC 주식(USD)	10,005,033	11.72	10.80	9.114
- Y-ACC 주식(USD)	245,318	22.67	20.95	17.73
Future Connectivity Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	157,362	10.19	9.988	8.762

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.
* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Future Connectivity Fund [8] - USD				
- A 주식(EUR)	13,539	8.736	9.096	7.723
- A-ACC 주식(EUR)	8,495,943	16.00	16.65	14.14
- A-ACC 주식(HUF)	488,020	3,287	3,309	2,682
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	59,203	8.503	8.555	7.483
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	9,177	884.7	875.6	760.7
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	154,957	8.964	8.747	7.609
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	105,810	0.777	0.776	0.694
- E-ACC 주식(EUR)	1,794,766	11.83	12.41	10.62
- I-ACC 주식(USD)	1,526	10.68	10.36	8.995
- I-ACC 주식(EUR)	103,216	17.08	17.60	14.79
- W-ACC 주식(GBP)	839,441	1.573	1.630	1.411
- Y 주식(EUR)	37,497	16.90	17.45	14.69
- Y-ACC 주식(USD)	50,488	10.59	10.29	8.950
- Y-ACC 주식(EUR)	548,928	16.89	17.43	14.68
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	41,704	8.812	8.815	7.643
Germany Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	5,694,684	80.70*	65.80	61.42
- A-ACC 주식(EUR)	7,021,525	33.84*	27.41	25.53
- A-ACC 주식(CHF)(헤지)	78,762	16.90*	14.01	13.35
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	929,568	24.75*	19.67	17.98
- I-ACC 주식(EUR)	5,177,411	17.05*	13.68	12.61
- Y 주식(EUR)	619,293	18.17*	14.81	13.81
- Y-ACC 주식(EUR)	2,224,072	36.38*	29.22	26.99
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	117,294	17.04*	13.99	13.22
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	29,523	21.79*	17.18	15.58
Global Consumer Brands Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	5,128,964	24.00	24.23	22.27
- A 주식(EUR)	3,814,888	84.46	90.56	80.55
- A 주식(GBP)	2,517,802	1.496	1.610	1.471
- A-ACC 주식(EUR)	2,767,055	15.98	17.13	15.24
- A-ACC 주식(HKD)	44,423	9.107	9.265	8.549
- A-ACC 주식(HUF)	321,819	7,427	7,699	6,534
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	75,857	1.261	1.299	1.217
- B1-ACC 주식(EUR)	6,329	10.12	10.98	-
- D-ACC 주식(EUR)	662,621	18.10	19.50	17.43
- D-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,007,756	16.41	17.23	15.81
- E-ACC 주식(EUR)	2,287,801	27.57	29.78	26.69
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,222,881	22.90	24.11	22.19
- I-ACC 주식(USD)	592,409	9.797	9.790	8.905
- I-ACC 주식(GBP)	44,130	1.041	1.109	1.003
- W-ACC 주식(GBP)	5,674,525	2.851	3.043	2.758
- Y 주식(EUR)	633,114	28.98	30.81	27.17
- Y 주식(GBP)	342,195	2.437	2.601	2.358
- Y-ACC 주식(USD)	228,890	21.39	21.41	19.51
- Y-ACC 주식(EUR)	3,468,172	53.56	56.94	50.19
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	46,252	9.374	9.715	8.707
Global Demographics Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	8,235,332	28.09	29.21	26.25
- A 주식(EUR)	893,822	15.51	17.13	14.90
- A-ACC 주식(HUF)	938,138	7,328	7,824	6,491
- A-ACC 주식(SGD)	70,873	1.459	1.585	1.392
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,635,692	26.61	28.46	25.37
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	476,454	1,414	1,484	1,325
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	2,584,947	10.69	11.09	9.924
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	155,349	1.354	1.437	1.316
- B1-ACC 주식(EUR)	21,673	10.02	11.18	-
- D-ACC 주식(EUR)	129,306	18.49	20.53	17.94
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	3,585,461	23.44	25.26	22.69
- I-ACC 주식(USD)	1,962,918	15.33	15.79	14.04
- Y-ACC 주식(USD)	3,717,624	31.25	32.22	28.71
- Y-ACC 주식(GBP)	2,234,413	3.658	4.021	3.564
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	3,641,453	29.57	31.37	27.71

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Global Financial Services Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	4,324,834	64.25	55.47	44.98
- A 주식(GBP)	5,637,530	1.120	0.970	0.809
- A 주식(USD)	4,130,121	24.15	19.63	16.45
- A-ACC 주식(EUR)	11,421,500	23.54	20.29	16.37
- A-ACC 주식(SGD)	19,443,046	2.432	2.061	1.680
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	173,315	13.88	11.64	-
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	2,370,919	23.52	19.35	15.91
- E-ACC 주식(EUR)	1,626,010	54.88	47.66	38.75
- I-ACC 주식(EUR)	5,256,440	22.13	18.88	15.09
- I-ACC 주식(USD)	3,359,902	14.19	11.40	9.421
- W-ACC 주식(GBP)	31,357,032	3.272	2.806	2.308
- Y 주식(EUR)	676,723	30.08	25.94	21.02
- Y-ACC 주식(EUR)	4,039,099	40.99	35.03	28.03
- Y-ACC 주식(USD)	8,840,003	19.51	15.70	12.98
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	420,821	14.12	11.72	-
Global Focus Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	558,788	116.5	108.6	95.40
- A 주식(EUR)	879,423	107.8	106.8	90.81
- A 주식(GBP)	5,240,971	6.994	6.956	6.076
- A-ACC 주식(USD)	3,182,083	22.99	21.45	18.84
- A-ACC 주식(EUR)	82,058	11.43	11.32	-
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	3,833,556	20.22	19.30	16.97
- E-ACC 주식(EUR)	1,702,430	92.94	92.77	79.44
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	543,973	18.88	18.16	16.09
- I-ACC 주식(USD)	1,195,575	25.24	23.30	20.26
- I-ACC 주식(CHF)	457	10.15	10.45	8.820
- I-ACC 주식(EUR)	850,757	12.00	11.77	9.898
- I-ACC 주식(GBP)	3,602	1.174	1.156	0.999
- W-ACC 주식(GBP)	12,983,232	3.134	3.090	2.677
- Y 주식(EUR)	328,555	31.57	31.02	26.14
- Y-ACC 주식(USD)	1,480,653	34.70	32.10	27.95
- Y-ACC 주식(EUR)	295,211	32.95	32.38	27.28
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	403,822	21.68	20.53	17.90
Global Healthcare Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	4,454,348	60.95	69.29	62.85
- A 주식(GBP)	11,228,983	1.030	1.175	1.096
- A-ACC 주식(EUR)	9,834,544	38.91	44.23	40.12
- A-ACC 주식(HUF)	2,075,027	5,913	6,499	5,624
- A-ACC 주식(USD)	4,060,834	24.43	26.15	24.51
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	166,023	9.694	10.72	-
- B-ACC 주식(USD)	141,383	10.16	10.99	10.40
- B1-ACC 주식(EUR)	33,410	9.791	11.24	-
- D-ACC 주식(EUR)	613,769	16.86	19.27	17.56
- E-ACC 주식(EUR)	2,994,853	50.91	58.32	53.30
- I-ACC 주식(EUR)	3,704,939	18.12	20.40	18.32
- W-ACC 주식(GBP)	35,777,406	2.635	2.981	2.756
- Y 주식(EUR)	979,291	28.99	32.68	29.40
- Y-ACC 주식(EUR)	2,714,907	52.32	58.98	53.05
- Y-ACC 주식(USD)	685,674	13.37	14.19	13.19
Global Industrials Fund - EUR				
- A 주식(EUR)	3,030,411	92.22	96.94	79.26
- A 주식(GBP)	1,401,604	1.670	1.763	1.481
- A 주식(USD)	13,143	12.07	11.94	-
- A-ACC 주식(EUR)	4,549,030	12.55	13.19	10.75
- A-ACC 주식(HUF)	588	2,916	-	-
- A-ACC 주식(USD)	1,649,091	12.07	11.94	-
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	29,095	946.0	-	-
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	156,572	9.568	-	-
- B1-ACC 주식(EUR)	36,883	10.77	11.43	-

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Global Industrials Fund - EUR				
- E-ACC 주식(EUR)	1,565,672	77.42	81.97	67.34
- I-ACC 주식(EUR)	22,518	9.570	-	-
- W-ACC 주식(GBP)	25,286,250	2.655	2.777	2.307
- Y 주식(EUR)	874,025	25.01	26.26	21.45
- Y 주식(USD)	500	12.19	11.99	-
- Y-ACC 주식(EUR)	2,292,305	35.62	37.11	30.00
- Y-ACC 주식(USD)	227,716	13.34	13.14	10.97
Global Low Volatility Equity Fund [4] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	11,713	13.89	12.48	11.91
- A-ACC 주식(EUR)	4,422	11.62	11.08	10.23
- A-ACC 주식(HUF)	82,219	4,907	4,524	3,984
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	17,205	12.61	11.48	11.12
- E-ACC 주식(EUR)	3,304	11.16	10.72	9.972
- I 주식(GBP)	745,181	1.346	1.289	1.225
- I-ACC 주식(USD)	342	15.17	13.43	12.63
- I-ACC 주식(GBP)	39,240	1.446	1.365	1.277
- W 주식(GBP)	1,087,755	1.335	1.279	1.215
- Y-ACC 주식(USD)	6,519	14.61	13.01	12.31
- Y-ACC 주식(EUR)	362	12.16	11.49	10.52
Global Technology Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	138,672,049	64.26	62.83	47.43
- A 주식(GBP)	25,487,658	1.410	1.384	1.074
- A-ACC 주식(EUR)	57,797,233	46.21	45.18	34.11
- A-ACC 주식(HUF)	1,489,442	9,106	8,607	6,200
- A-ACC 주식(SGD)	49,093,263	2.683	2.579	1.967
- A-ACC 주식(USD)	27,607,634	57.82	53.22	41.52
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	10,344,257	25.58	24.23	18.76
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	128,364	1,067	1,002	-
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	4,578,447	10.79	10.02	-
- A-ACC 주식(RMB)(헤지)	1,029,535	113.8	108.3	-
- A-ACC 주식(SGD)(헤지)	4,502,005	1.258	1.193	-
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	5,417,153	50.59	47.10	35.81
- B-ACC 주식(USD)(헤지)	1,074,899	13.96	13.10	10.08
- B1-ACC 주식(EUR)	285,984	11.68	11.53	-
- D-ACC 주식(EUR)	893,484	48.21	47.37	35.94
- E-ACC 주식(EUR)	19,080,843	58.77	57.89	44.04
- I-ACC 주식(EUR)	15,481,664	37.77	36.56	27.32
- I-ACC 주식(GBP)	72,947,176	1.012	0.984	-
- I-ACC 주식(USD)	7,116,364	46.41	42.30	32.67
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	9,534,694	22.27	20.89	16.02
- I-CDIST (G) 주식(EUR)	7,817,429	9.844	-	-
- W-ACC 주식(GBP)	170,940,947	7.987	7.773	5.980
- X-ACC 주식(EUR)	3,893,969	12.50	12.00	-
- Y 주식(EUR)	6,456,208	79.66	77.32	57.88
- Y-ACC 주식(EUR)	10,886,325	158.0	153.2	114.7
- Y-ACC 주식(USD)	23,460,541	39.91	36.43	28.18
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	10,875,609	39.83	37.45	28.78
Global Thematic Opportunities Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	12,405,642	75.13	72.46	65.45
- A 주식(EUR)	3,459,722	66.22	67.84	59.30
- A-ACC 주식(USD)	1,292,024	23.12	22.30	20.14
- A-ACC 주식(EUR)	3,741,705	25.96	26.59	23.24
- A-ACC 주식(HKD)	37,801	9.773	9.510	8.621
- A-ACC 주식(HUF)	14,095	3,370	3,338	2,784
- D-ACC 주식(EUR)	51,544	9.841	10.13	8.901
- E-ACC 주식(EUR)	352,522	9.953	10.27	9.047
- I-ACC 주식(USD)	101,118	10.21	9.744	8.712
- W 주식(GBP)	3,602	1.034	1.057	0.943
- W-ACC 주식(GBP)	1,405,950	2.282	2.327	2.073
- Y 주식(USD)	829,266	19.76	18.96	17.00
- Y 주식(EUR)	240,427	23.50	23.95	20.78
- Y-ACC 주식(USD)	7,645,999	25.08	23.98	21.48

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Global Thematic Opportunities Fund [8] - USD				
- Y-ACC 주식(EUR)	87,805	10.69	10.86	9.414
Greater China Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	1,569,386	244.6	228.6	227.4
- A 주식(SGD)	5,977,753	2.139	2.088	2.031
- A-ACC 주식(USD)	627,977	12.18	11.38	11.32
- A-ACC 주식(EUR)	3,060,673	15.53	15.41	14.84
- A-ACC 주식(NOK)	3,941	12.43	12.39	11.84
- D-ACC 주식(EUR)	136,654	14.99	14.96	14.47
- E-ACC 주식(EUR)	1,219,791	52.10	52.11	50.54
- I-ACC 주식(USD)	1,107,823	13.81	12.78	12.58
- SR-ACC 주식(SGD)	27,318,132	2.202	2.145	2.082
- Y-ACC 주식(USD)	2,470,661	24.90	23.08	22.76
Greater China Fund II [1,3,4,5,8] - USD				
- S-ACC 주식(SGD)	398,397,172	2.021	1.958	1.882
Iberia Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	335,722	115.7	95.55	76.97
- A-ACC 주식(EUR)	3,875,453	27.13	22.26	17.87
- E-ACC 주식(EUR)	319,370	68.64	56.75	45.90
- I-ACC 주식(EUR)	1,056,602	20.18	16.40	13.03
- Y-ACC 주식(EUR)	1,467,847	26.80	21.81	17.36
India Focus Fund [7,8] - USD				
- A 주식(USD)	17,372,692	81.90	76.77	61.73*
- A 주식(EUR)	3,966,376	87.77	87.38	68.00*
- A 주식(GBP)	4,052,068	11.10	11.09	8.873*
- A 주식(SGD)	8,978,591	2.201	2.154	1.694*
- A-ACC 주식(USD)	2,417,617	16.91	15.85	12.75*
- A-ACC 주식(RMB)(헤지)	3,632	104.9	101.4	-
- E-ACC 주식(EUR)	799,681	20.31	20.37	15.98*
- I-ACC 주식(USD)	3,601,262	18.88	17.52	13.94*
- I-ACC 주식(GBP)	665,479	1.213	1.200	0.950*
- Y 주식(USD)	379,258	34.53	32.10	25.59*
- Y 주식(EUR)	1,154,242	42.62	42.07	32.46*
- Y 주식(GBP)	81,957,114	4.361	4.321	3.427*
- Y-ACC 주식(USD)	7,945,161	30.65	28.49	22.71*
- Y-ACC 주식(EUR)	4,216,110	23.43	23.13	17.84*
Indonesia Fund - USD				
- A 주식(USD)	6,754,808	21.69	24.40	28.08
- Y 주식(USD)	527,139	8.815	9.924	11.42
- Y-ACC 주식(USD)	1,218,238	17.34	18.96	21.00
Italy Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	1,537,770	66.30	59.35	50.11
- A-ACC 주식(EUR)	2,285,347	26.91	23.67	19.69
- D-ACC 주식(EUR)	57,465	20.73	18.33	15.33
- E-ACC 주식(EUR)	5,821,321	14.92	13.23	11.09
- I-ACC 주식(EUR)	747,246	22.11	19.24	15.85
- Y 주식(EUR)	41,767	17.48	15.63	13.18
- Y-ACC 주식(EUR)	4,111,613	20.16	17.58	14.50
Japan Equity ESG Fund [8] - JPY				
- A 주식(JPY)	81,036,678	331.3	343.3	281.7
- A 주식(EUR)	8,185,041	2.036	2.029	1.867
- A 주식(SGD)	3,884,175	0.878	0.860	0.799
- A-ACC 주식(EUR)	2,471,612	13.60	13.55	12.47
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/JPY 헤지)	241,242	1.392	1.416	1.121
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	504,029	24.01	23.96	18.63
- E-ACC 주식(EUR)	499,428	13.95	14.01	12.99

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Japan Equity ESG Fund [8] - JPY				
- I-ACC 주식(EUR)	874	10.58	10.44	9.508
- I-ACC 주식(USD)(헤지)	27,128	15.09	14.92	11.52
- W-ACC 주식(GBP)	7,533,943	1.009	1.001	0.939
- Y 주식(EUR)	146,597	19.50	19.36	17.75
- Y-ACC 주식(JPY)	2,320,289	1,702	1,749	1,423
Japan Growth Fund [8] - JPY				
- A 주식(JPY)	154,431	2,592	2,707	2,336
- I-ACC 주식(JPY)	25	26,578	27,480	23,474
- Y-ACC 주식(JPY)	1,011,381	2,836	2,936	2,513
- Y-ACC 주식(EUR)	1,005,596	15.05	14.99	14.38
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	53,428	27.69	28.10	23.24
Japan Value Fund [8] - JPY				
- A 주식(JPY)	555,633	69,657	69,998	51,824
- A 주식(EUR)(헤지)	1,201,848	37.23	36.61	26.17
- A-ACC 주식(JPY)	4,233,402	4,101	4,117	3,038
- A-ACC 주식(EUR)	2,278,926	42.39	40.94	33.86
- A-ACC 주식(SGD)(헤지)	66,135	1.094	-	-
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	2,681,503	31.49	30.43	21.30
- A-MCDIST (G) 주식(JPY)	1,272,442	952.6	1,007	-
- A-MCDIST (G) 주식(USD)(헤지)	214,305	9.888	10.09	-
- B 주식(JPY)	1,305,864	1,078	1,093	-
- B-ACC 주식(USD)(헤지)	155,233	11.86	11.64	-
- I-ACC 주식(JPY)	15,234,574	2,073	2,061	1,505
- I-ACC 주식(EUR)	467	10.45	-	-
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	940,295	16.78	16.37	11.53
- I-QINCOME (G) 주식(GBP)	35,557,923	1.180	1.150	-
- W-ACC 주식(GBP)	12,368,956	1.557	1.496	1.260
- Y-ACC 주식(JPY)	4,934,083	4,544	4,524	3,309
- Y-ACC 주식(EUR)	2,188,460	28.32	27.12	22.24
- Y 주식(EUR)(헤지)	1,008,795	19.50	19.19	13.71
- Y 주식(USD)(헤지)	5,823,795	18.57	18.00	12.66
Latin America Fund - USD				
- A 주식(USD)	7,902,247	29.67	32.36*	29.44
- A-ACC 주식(USD)	268,816	10.52	11.11*	9.633
- A-ACC 주식(EUR)	532,365	10.20	11.45*	9.603
- D-ACC 주식(EUR)	12,550	12.07	13.61*	11.47
- E-ACC 주식(EUR)	196,483	44.62	50.45*	42.64
- I-ACC 주식(USD)	1,639,802	11.36	11.87*	10.19
- W-ACC 주식(GBP)	7,700,773	1.362	1.522*	1.301
- Y 주식(USD)	682,530	7.608	8.303*	7.548
- Y 주식(EUR)	15,442	8.888	10.30*	9.089
- Y-ACC 주식(USD)	3,063,641	10.26	10.75*	9.238
- Y-ACC 주식(EUR)	63,970	10.68	11.88*	9.882
Nordic Fund [8] - SEK				
- A 주식(SEK)	1,337,677	2,071	2,234	1,948
- A-ACC 주식(SEK)	2,752,919	212.0	222.3	187.6
- A-ACC 주식(EUR)	1,401,884	27.12	26.54	23.25
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	494,311	31.14	30.82	26.12
- Y 주식(SEK)	2,279,800	15.45	16.64	14.51
- Y-ACC 주식(SEK)	3,057,552	44.03	45.76	38.29
- Y-ACC 주식(EUR)	2,317,479	16.88	16.38	14.22
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	573,484	17.12	17.06	14.57
Pacific Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	9,902,806	39.68	37.83	36.83
- A 주식(SGD)	638,048	1.479	1.473	1.402
- A 주식(USD)(헤지)	1,187,381	14.68	14.13	12.67
- A-ACC 주식(EUR)	4,939,670	24.13	24.37	22.96
- A-ACC 주식(HUF)	219,821	5,567	5,436	4,886
- A-ACC 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)	3,569	105.3	102.9	-

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Pacific Fund [8] - USD				
- E-ACC 주식(EUR)	1,141,779	14.59	14.85	14.09
- I-ACC 주식(USD)	54,559	13.79	12.98	12.48
- W-ACC 주식(GBP)	2,356,321	1.892	1.902	1.826
- Y 주식(USD)	1,115,188	16.26	15.50	15.08
- Y-ACC 주식(USD)	626,262	23.65	22.30	21.52
- Y-ACC 주식(EUR)	5,324,016	20.38	20.41	19.07
Sustainable Asian Focus Fund [4,9] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	500	10.12	10.15	9.870
- A-ACC 주식(EUR)	458	9.724	10.36	9.749
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	66,490	0.973	0.996	0.986
- E-ACC 주식(EUR)	458	9.575	10.28	9.745
- I-ACC 주식(USD)	500	10.35	10.27	9.875
- I-ACC 주식(EUR)	458	9.944	10.48	9.754
- I-ACC 주식(GBP)	4,018	0.962	1.018	0.974
- W-ACC 주식(GBP)	4,018	0.958	1.016	0.974
- Y-ACC 주식(USD)	245,750	10.30	10.24	9.874
- Y-ACC 주식(EUR)	225,066	9.895	10.45	9.753
Sustainable Eurozone Equity Fund [9] - EUR				
- A 주식(EUR)	2,875,546	12.49	12.03*	11.24
- A-ACC 주식(EUR)	11,935,622	25.50	24.43*	22.78
- A-ACC 주식(HUF)	39,055	4,465	4,136*	3,679
- E-ACC 주식(EUR)	863,616	22.06	21.29*	20.01
- I-ACC 주식(EUR)	375,897	14.65	13.90*	12.83
- W-ACC 주식(GBP)	729,762	1.370	1.306*	1.242
- X-ACC 주식(EUR)	1,172,101	16.59	15.61*	14.29
- Y-ACC 주식(EUR)	903,827	22.30	21.19*	19.59
Sustainable Global Equity Fund [4,9] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	500	11.18	11.27	10.16
- A-ACC 주식(EUR)	2,697	10.87	11.65	10.16
- E-ACC 주식(EUR)	16,217	10.71	11.56	10.16
- I-ACC 주식(USD)	500	11.43	11.40	10.16
- I-ACC 주식(EUR)	453	11.12	11.78	10.16
- I-ACC 주식(GBP)	4,009	1.068	1.135	1.007
- W-ACC 주식(GBP)	4,009	1.062	1.132	1.007
- Y-ACC 주식(USD)	245,750	11.37	11.37	10.16
- Y-ACC 주식(EUR)	222,842	11.06	11.75	10.16
Sustainable US Equity Fund [9] - USD				
- A 주식(USD)	771,717	36.65	38.16	31.64
- A-ACC 주식(USD)	331,685	9.326	9.711	8.050
- A-ACC 주식(EUR)	656,806	33.27	36.80	29.52
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	220,246	8.546	9.065	7.668
- E-ACC 주식(EUR)	197,732	8.634	9.621	7.777
- I-ACC 주식(USD)	901,974	9.050	9.327	7.652
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,450	8.417	8.832	7.392
- I-ACC 주식(GBP)(헤지)	37,781	0.878	0.909	0.751
- W-ACC 주식(GBP)(헤지)	37,781	0.872	0.905	0.749
- Y-ACC 주식(USD)	101,941	34.20	35.31	29.03
- Y-ACC 주식(GBP)	1,414,916	1.001	1.101	0.900
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	5,279	8.364	8.795	7.378
Switzerland Fund [8] - CHF				
- A 주식(CHF)	2,128,441	75.87	73.24	74.26
- A-ACC 주식(CHF)	3,254,374	17.69	17.08	17.32
- Y-ACC 주식(CHF)	588,315	20.94	20.04	20.15
Thailand Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	3,089,004	36.00	37.43	45.63
- A-ACC 주식(USD)	400,712	7.993	8.182	9.851
- Y 주식(USD)	23,250	8.756	9.114	11.12

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Thailand Fund [8] - USD				
- Y-ACC 주식(USD)	165,717	20.79	21.10	25.19
UK Special Situations Fund - GBP				
- A 주식(GBP)	14,319,443	1.393	1.271	1.194
- A-ACC 주식(GBP)	1,139,639	1.234	1.104	1.016
- A-ACC 주식(EUR)	332,734	14.33	12.77	11.43
- I 주식(GBP)	33,434,298	1.245	1.134	1.066
- W 주식(GBP)	5,671,560	1.233	1.124	1.056
- Y-ACC 주식(GBP)	14,937,739	1.261	1.118	1.020
Water & Waste Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	6,248,067	13.55	14.11	12.37
- A 주식(EUR)	1,606,089	12.28	13.57	11.52
- A-ACC 주식(EUR)	22,066,401	13.67	15.12	12.83
- A-ACC 주식(HUF)	698,231	4,614	4,932	3,992
- A-ACC 주식(NOK)	13,655	14.86	16.50	13.89
- A-ACC 주식(SEK)	8,343,223	12.68	15.02	12.27
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	5,107,838	11.67	12.39	11.11
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	1,191,122	11.01	11.41	9.959
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	78,489	0.940	0.999	0.892
- B1-ACC 주식(EUR)	14,020	10.06	11.24	-
- D-ACC 주식(EUR)	1,074,748	11.83	13.14	11.21
- D-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	414,095	10.31	11.02	9.924
- E-ACC 주식(EUR)	6,683,635	13.07	14.56	12.45
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,694,392	11.27	12.07	10.90
- I-ACC 주식(USD)	16,932	14.46	14.90	12.93
- I-ACC 주식(EUR)	811,624	14.59	15.97	13.41
- I-ACC 주식(NOK)	4,050	15.63	17.17	14.45
- I-ACC 주식(SEK)	1,813,321	13.44	15.75	12.75
- RY-ACC 주식(USD)	39,446	11.53	11.87	10.29
- RY-ACC 주식(CHF)	49,285	10.41	11.95	10.06
- RY-ACC 주식(EUR)	67,390	11.95	13.06	10.96
- W 주식(GBP)	1,884,000	1.380	1.527	1.327
- W-ACC 주식(GBP)	3,180,839	1.409	1.551	1.341
- X-ACC 주식(EUR)	147,131	12.98	14.10	11.75
- Y-ACC 주식(USD)	1,187,626	14.31	14.78	12.84
- Y-ACC 주식(EUR)	13,963,434	14.44	15.83	13.32
- Y-ACC 주식(CHF)(CHF/USD 헤지)	59,315	11.78	12.69	11.53
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,592,921	12.36	13.00	11.55
World Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	8,800,935	22.25	20.92	17.98
- A 주식(EUR)	33,658,794	38.61	38.55	32.06
- A-ACC 주식(CZK)	199,458	1,645	1,657	1,288
- A-ACC 주식(EUR)	51,952,728	19.93	19.89	16.55
- A-ACC 주식(HKD)	506,020	24.59	23.31	20.11
- A-ACC 주식(HUF)	913,192	5,893	5,689	4,515
- A-ACC 주식(SGD)	1,057,296	1.937	1.901	1.598
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	2,642,341	2,272	2,187	1,808
- A-ACC 주식(JPY)(헤지)	74,009	1,487	1,491	1,323
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	867,954	12.21	11.68	10.23
- B1-ACC 주식(EUR)	42,322	10.96	11.05	-
- E-ACC 주식(EUR)	12,149,353	44.74	45.01	37.72
- I-ACC 주식(USD)	2,413,867	23.09	21.49	18.28
- I-ACC 주식(EUR)	6,032,694	21.40	21.16	17.42
- I-ACC 주식(JPY)(헤지)	341,930	1,049	1,038	-
- RA-ACC 주식(USD)	3,506,622	10.91	10.22	8.741
- RY-ACC 주식(EUR)	32,886,473	17.34	17.14	14.12
- Y 주식(EUR)	3,771,854	32.64	32.40	26.82
- Y-ACC 주식(USD)	1,919,184	24.34	22.68	19.33
- Y-ACC 주식(EUR)	12,492,974	35.21	34.86	28.75
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,130,402	16.34	15.72	13.28

주식형 인컴펀드

Asia Pacific Dividend Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	4,437,692	29.48	28.05	27.69

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Asia Pacific Dividend Fund [8] - USD				
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	1,441,799	14.44	14.15	13.86
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	40,587	10.02	9.994	-
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	34,034	10.17	10.23	-
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	2,641,940	0.968	0.985	-
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	8,100,237	13.26	12.91	13.01
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	10,997,633	13.30	13.06	13.21
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	2,846,943	0.985	0.979	1.002
- B-MINCOME (G) 주식(USD)	23,984	9.499	9.344	9.497
- RA-ACC 주식(USD)	133,833	11.35	10.56	-
- RA-MINCOME 주식(USD)	500	11.07	10.52	-
- RY-ACC 주식(USD)	500	11.44	10.57	-
- RY-ACC 주식(EUR)	457	10.88	10.69	-
- RY-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,595	11.15	10.53	-
- RY-QINCOME 주식(USD)	500	11.12	10.57	-
- RY-QINCOME 주식(EUR)	457	10.58	10.69	-
- RY-QINCOME 주식(GBP)	3,930	1.045	1.059	-
- Y 주식(USD)	134,484	17.78	16.92	16.67
- Y-ACC 주식(USD)	2,232,524	20.89	19.35	18.54
European Dividend Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	2,037,178	22.05	19.40	17.67
- A-ACC 주식(EUR)	7,116,218	27.92	24.16	21.63
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	382,082	13.34	12.00	11.25
- A-MCDIST (G) 주식(EUR)	162,198	12.15	11.13	10.53
- A-MCDIST (G) 주식(JPY)(JPY/EUR 헤지)	23,207	1,025	-	-
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	4,334,048	16.44	14.69	13.62
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	1,093,265	16.71	14.87	13.76
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	2,119,334	16.91	14.94	13.68
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	9,507,633	16.47	14.73	13.66
- B-MCDIST (G) 주식(JPY)(JPY/EUR 헤지)	8,818	1,035	-	-
- B1-ACC 주식(EUR)	38,452	12.70	11.10	-
- B1-MDIST 주식(EUR)	6,486	11.95	10.58	-
- D-ACC 주식(EUR)	469	13.16	11.44	10.29
- D-MINCOME (G) 주식(EUR)	469	12.30	11.04	10.26
- I-ACC 주식(EUR)	11,065,834	18.57	15.91	14.09
- I-QDIST (G) 주식(EUR)	2,558,504	11.31	9.986	-
- W 주식(GBP)	7,348,721	1.569	1.385	1.296
- Y-ACC 주식(EUR)	5,909,080	31.41	26.95	23.92
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	282,829	13.84	12.26	11.27
European Dividend Plus Fund [4,8] - EUR				
- A 주식(EUR)	81,319	13.19	11.75	11.12
- A-ACC 주식(EUR)	483,253	14.96	12.81	11.71
- A-GDIST 주식(EUR)	56,659	12.37	11.23	10.83
- W-ACC 주식(GBP)	222,700	1.489	1.268	1.182
- W-GDIST 주식(GBP)	3,532	1.222	1.105	1.086
- Y 주식(EUR)	412	13.32	11.86	11.21
- Y-ACC 주식(EUR)	775	15.51	13.17	11.94
- Y-GDIST 주식(EUR)	412	12.85	11.56	11.05
Global Dividend Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	64,615,695	29.98	24.67	22.95
- A-ACC 주식(EUR)	60,040,711	19.77	17.28	15.55
- Svetových dividend A-ACC 주식(CZK)(헤지)	3,898,577	2,586	2,218	1,959
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	36,109,009	31.81	27.52	25.02
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	4,876,185	9,391	7,867	6,580
- A-GDIST 주식(EUR)	33,573,816	14.21	12.76	11.80
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	8,823,638	17.06	15.10	14.08
- A-HMDIST (G) 주식(PLN)(헤지)	25,605,263	15.78	13.94	13.04
- A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	2,847,785	179.1	158.5	147.5
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	3,144,047	14.18	12.27	12.00
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	17,769,328	1.041	0.919	0.914
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	37,612,208	21.37	18.04	17.26
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	20,795,172	24.92	22.34	20.66
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	69,174,063	20.96	17.85	17.13

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Global Dividend Fund [8] - USD				
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)	163,528,170	2.215	1.952	1.826
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	5,173,773	17.78	15.51	14.23
- A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	2,965,864	19.70	17.35	16.15
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	20,367,095	16.94	14.91	13.78
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	47,016,921	1.552	1.379	1.288
- A-QINCOME (G) 주식(USD)	5,859,899	21.49	18.14	17.36
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	92,139,968	25.07	22.48	20.80
- B-ACC 주식(USD)	5,107	12.35	10.26	-
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	500	11.70	10.22	-
- B1-ACC 주식(EUR)	638,118	11.70	10.32	-
- B1-ACC 주식(EUR)(헤지)	198,244	11.93	10.42	-
- B1-QINCOME (G) 주식(EUR)	45,150	11.55	10.45	-
- B1-QINCOME (G) 주식(EUR) (hedged)	66,260	11.64	10.42	-
- D-ACC 주식(EUR)	7,010,025	19.10	16.78	15.18
- D-ACC 주식(EUR)(헤지)	3,143,701	18.20	15.83	14.47
- D-MINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	3,828,292	14.21	12.67	11.91
- D-QINCOME (G) 주식(EUR)	8,755,051	15.05	13.56	12.62
- E-ACC 주식(EUR)	17,171,994	24.65	21.71	19.69
- E-MINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	10,742,366	18.43	16.48	15.53
- I-ACC 주식(EUR)	7,294,767	40.97	35.46	31.60
- I-ACC 주식(USD)(헤지)	779,025	25.35	21.31	18.85
- I-QDIST 주식(EUR)	28,236	15.37	13.56	12.32
- RY 주식(EUR)	1,230,773	12.88	11.35	10.22
- SR-ACC 주식(SGD)	179,423,929	2.006	1.721	1.562
- SR-MINCOME (G) 주식(SGD)	2,564,354	1.570	1.381	1.290
- W-ACC 주식(GBP)	26,912,538	2.999	2.609	2.394
- W-QINCOME (G) 주식(GBP)	30,520,030	2.178	1.945	1.833
- W-QINCOME (G) 주식(GBP)(헤지)	68,829,024	1.754	1.525	1.394
- Y 주식(EUR)	891,904	16.35	14.42	13.08
- Y-ACC 주식(USD)	27,862,460	34.78	28.38	26.18
- Y-ACC 주식(EUR)	11,408,185	19.60	16.99	15.16
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	1,451,723	19.60	17.23	15.91
- Y-ACC 주식(CZK)(헤지)	9,107	1,037	-	-
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	21,921,964	35.20	30.19	27.23
- Y-HMDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)	95,073	11.94	10.06	9.588
- Y-MCDIST (G) 주식(USD)	139,328	12.86	11.03	-
- Y-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	2,848,963	1.248	1.092	-
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	238,153	11.77	9.847	9.321
- Y-QINCOME (G) 주식(USD)	10,164,724	17.01	14.24	13.50
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	10,243,684	17.34	15.42	14.14
Global Dividend Plus Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	696,365	11.43	10.02	9.522
- A 주식(EUR)	5,712,146	11.42	10.64	9.800
- A 주식(GBP)	11,126,613	0.342	0.320	0.303
- A-ACC 주식(USD)	2,165,082	12.50	10.55	9.659
- A-ACC 주식(EUR)	2,185,023	24.13	21.63	19.17
- A-ACC 주식(HUF)	455,673	3,950	3,424	2,894
- A-GDIST 주식(EUR)	145,702	11.46	10.88	10.22
- A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	573,217	109.6	102.8	96.72
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	6,594,785	9.680	8.872	8.808
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	31,034,784	9.760	9.022	8.989
- A-MCDIST (G) 주식(USD)(헤지)	1,759,826	10.29	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	528,655	9.950	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)(헤지)	7,634,507	9.947	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	331,038	972.6	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	244,681	98.66	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(JPY)(JPY/USD 헤지)	608,899	1,012	-	-
- A-MDIST 주식(USD)	32,839	11.01	9.679	9.233
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	438,231	10.48	9.331	9.007
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	2,209,317	10.20	9.161	8.864
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)	207,929	1.006	0.936	0.884
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	2,535,492	10.72	9.895	9.136
- A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	1,791,153	9.776	9.140	8.573
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	11,245,553	10.41	9.678	9.022
- B-ACC 주식(USD)	1,528,484	12.91	11.01	-

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Global Dividend Plus Fund [8] - USD				
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	12,022,229	11.57	10.71	-
- B-MCDIST (G) 주식(USD)(헤지)	2,424,245	10.19	-	-
- B-MCDIST (G) 주식(JPY)(JPY/USD 헤지)	1,246,192	1,003	-	-
- E-ACC 주식(EUR)	908,020	20.07	18.13	16.19
- I 주식(USD)	500	11.39	9.977	9.469
- I-ACC 주식(USD)	902	13.32	11.12	10.08
- I-ACC 주식(EUR)	509,905	13.94	12.37	10.85
- W-ACC 주식(GBP)	17,525,796	1.862	1.661	1.500
- W-GDIST 주식(GBP)	281,226	1.171	1.106	1.052
- Y 주식(USD)	316,907	11.53	10.11	9.597
- Y 주식(EUR)	689,762	13.20	12.29	11.32
- Y-ACC 주식(USD)	377,810	14.24	11.92	10.82
- Y-ACC 주식(EUR)	578,350	26.17	23.27	20.44
- Y-GDIST 주식(EUR)	67,000	11.81	11.11	10.35
- Y-QDIST 주식(USD)	625,796	11.22	9.850	9.403
Global Equity Income Fund [4,8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	3,794,674	23.42	19.18*	17.49
- A-ACC 주식(EUR)	144,210	11.29	-	-
- A-ACC 주식(HUF)	613	3,031	-	-
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	1,143	1,034	-	-
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	19,232	10.37	-	-
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	3,934,468	21.98	19.46*	17.51
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	785,319	15.75	13.92*	12.52
- B1-ACC 주식(EUR)	1,133	11.04	-	-
- B1-MINCOME (G) 주식(EUR)	461	10.86	-	-
- B1-QINCOME (G) 주식(EUR)	6,511	10.87	-	-
- D-ACC 주식(EUR)	126,425	9.617	-	-
- D-QINCOME (G) 주식(EUR)	476	9.621	-	-
- E-ACC 주식(EUR)	106,889	11.21	-	-
- E-MINCOME (G) 주식(EUR)	4,024	11.02	-	-
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)	464	11.03	-	-
- I 주식(USD)	119,547	23.68	19.42*	17.74
- I-ACC 주식(USD)	6,898,832	27.98	22.68*	20.47
- I-ACC 주식(EUR)	527,937	11.41	-	-
- I-QINCOME (G) 주식(EUR)	1,002,024	10.96	-	-
- W 주식(GBP)	10,991,689	1.592	1.392*	1.265
- X-ACC 주식(GBP)	2,089,850	1.776	1.523*	1.356
- Y-ACC 주식(USD)	1,123,529	25.55	20.74*	18.76
- Y-ACC 주식(EUR)	8,211	11.38	-	-
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	1,600,638	16.40	14.37*	12.81
Global Equity Income ESG Fund [4,8] - USD				
- Y-ACC 주식(USD)	1,902,292	21.82	17.71	15.97
- A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	10,451,021	12.52	10.49	9.744
- A-ACC 주식(EUR)	2,355,031	20.12	17.49	15.40
- A-ACC 주식(NOK)	33,929	24.98	21.81	19.06
- A-ACC 주식(SEK)	1,291,730	22.48	20.93	17.75
- A-GDIST 주식(EUR)	247,744	12.86	11.38	10.21
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	464	11.14	-	-
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	1,268,118	15.66	13.83	12.41
- B1-ACC 주식(EUR)	61,452	12.18	10.69	-
- B1-MDIST 주식(EUR)	11,193	11.97	10.54	-
- B1-MINCOME (G) 주식(EUR)	461	10.91	-	-
- B1-QINCOME (G) 주식(EUR)	461	10.93	-	-
- E-ACC 주식(EUR)	1,439,651	17.02	14.90	13.22
- E-MINCOME (G) 주식(EUR)	464	11.05	-	-
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)	2,238	11.07	-	-
- I-ACC 주식(USD)	500	12.05	-	-
- I-ACC 주식(EUR)	4,518,612	21.78	18.74	16.33
- I-ACC 주식(GBP)	23,924,317	1.739	1.502	1.345
- I-ACC 주식(NOK)	26,446,059	27.09	23.40	20.25
- I-ACC 주식(SEK)	3,311,120	24.42	22.56	18.94
- W-ACC 주식(GBP)	8,638,313	1.658	1.435	1.287
- X-ACC 주식(EUR)	1,749,917	19.53	16.67	14.41
- Y-ACC 주식(EUR)	6,363,769	21.50	18.53	16.18

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Global Equity Income ESG Fund [4,8] - USD				
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	132,822	16.30	14.27	12.69

멀티 에셋 펀드

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	930,698	11.14	10.36*	10.42
- A-ACC 주식(HUF)	194,722	3,364	3,213*	2,982
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,031,409	8.281	7.837*	8.042
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)	44,548	6.764	6.679*	7.184
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	3,834	6.803	6.739*	7.177
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	147,125	0.643	0.650*	0.703
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	949,631	7.161	7.006*	7.473
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)	1,514,614	0.662	0.677*	0.707
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	2,274,134	0.658	0.657*	0.712
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,134,379	6.021	6.006*	6.523
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	519,289	7.946	7.571*	7.809
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	526,217	5.727	5.754*	6.307
- Y-ACC 주식(EUR)	512	9.394	9.216*	8.867
European Multi Asset Income Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	11,082,130	17.84	17.25	16.75
- A-ACC 주식(EUR)	5,042,799	18.10	16.94	15.97
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	329,149	16.04	14.66	13.57
- A-HMDIST (G) 주식(HKD)(헤지)	1,184,246	9.348	9.121	8.983
- A-HMDIST (G) 주식(USD)(헤지)	150,608	9.361	9.114	9.000
- A-MCDIST (G) 주식(EUR)	603,094	8.257	8.207	8.157
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	49,621	9.023	8.870	8.720
- D-ACC 주식(EUR)	5,724	10.67	10.04	9.506
- D-QINCOME (G) 주식(EUR)	34,054	8.766	8.661	8.562
- E-ACC 주식(EUR)	3,123,619	15.54	14.63	13.86
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)	91,862	8.738	8.639	8.546
- I-ACC 주식(EUR)	454	10.87	10.10	9.446
- Y-ACC 주식(EUR)	1,808,705	20.21	18.81	17.63
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	10,232	9.320	9.108	8.903
Global Multi Asset Defensive Fund [4] - EUR				
- A 주식(EUR)	464,557	10.76*	10.56*	10.17
- Vermoegens. Def A 주식(EUR)	6,648	8.817*	8.653*	8.328
- A-ACC 주식(EUR)	4,475,415	12.65*	12.20*	11.73
- A-ACC 주식(SGD)	9,602	0.891*	0.845*	0.821
- A-ACC 주식(USD)	113,619	9.569*	8.686*	8.635
- B1주식(EUR)	2,463	10.40*	10.14*	-
- B1-ACC 주식(EUR)	37,888	10.41*	10.14*	-
- D-ACC 주식(EUR)	206,061	9.375*	9.061*	8.740
- E-ACC 주식(EUR)	2,137,324	11.59*	11.20*	10.81
- I-ACC 주식(EUR)	429,646	10.07*	9.634*	9.196
- Y-ACC 주식(EUR)	14,972	9.643*	9.241*	8.838
- Y-ACC 주식(GBP)(GBP/EUR 헤지)	75,628	1.047*	0.990*	0.934
Global Multi Asset Dynamic Fund - USD				
- A 주식(USD)	1,561,477	27.20*	26.19*	23.66
- A 주식(EUR)	69,631	11.16*	11.42*	9.987
- A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	5,548,998	9.479*	9.289*	8.564
- A-ACC 주식(USD)	815,989	16.56*	15.82*	14.22
- A-ACC 주식(EUR)	238,301	11.70*	11.87*	10.32
- A-ACC 주식(HKD)	4,849	9.780*	9.423*	8.497
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	445,625	9.955*	9.677*	8.867
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	140,026	9.435*	9.238*	8.520
- I-ACC 주식(USD)	6,334	10.18*	9.634*	8.571
- I-ACC 주식(EUR)	454	10.28*	10.34*	8.901
- W-ACC 주식(GBP)	3,602	1.053*	1.065*	0.944
- Y-ACC 주식(EUR)	977,444	12.47*	12.56*	10.84
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - USD				
- A 주식(USD)	2,362,588	11.71*	11.17*	10.72

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - USD				
- A 주식(EUR)	1,154,130	13.09*	13.26*	12.33
- Vermoegens. Mod A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	13,532	9.138*	8.864*	8.676
- A-ACC 주식(EUR)	2,067,314	15.30*	15.25*	13.94
- A-ACC 주식(SGD)	13,012	1.076*	1.055*	0.974
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	511,496	11.22*	10.73*	10.34
- E-ACC 주식(EUR)	679,346	13.73*	13.77*	12.66
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	266,022	10.17*	9.784*	9.481
- I-ACC 주식(USD)	1,005	10.30*	9.584*	8.972
- I-ACC 주식(EUR)	454	10.81*	10.67*	9.670
- W-GDIST 주식(GBP)	237,979	0.972*	0.999*	0.965
- Y-ACC 주식(USD)	117,595	13.05*	12.16*	11.41
- Y-ACC 주식(EUR)	40,050	11.73*	11.62*	10.54
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	5,687	9.760*	9.262*	8.868
- Y-MCDIST (G) 주식(USD)	500	7.874*	7.948*	8.072
Global Multi Asset Income Fund [6,8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	11,996,804	13.70*	12.98	12.58
- A 주식(EUR)	6,281,430	9.822*	10.20	9.876
- A-ACC 주식(EUR)	16,101,342	14.29*	14.38	13.49
- A-ACC 주식(HKD)	2,976,048	13.67*	13.06	12.70
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	1,898,149	13.58*	12.83	12.24
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	36,323,936	11.91*	11.44	11.11
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	1,958,604	4,505*	4,193	3,750
- A-ACC 주식(JPY)(헤지)	697,057	1,057*	1,049	1,060
- A-ACC 주식(SEK/USD)(헤지)	8,306	107.1*	103.6	102.4
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	605,610	1,198*	1,145	1,100
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	2,069,360	13.10*	12.34	11.86
- Zins & Dividende A-GDIST 주식(EUR)(헤지)	3,983,613	7.081*	7.143	7.284
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	9,140,149	7.992*	8.031	8.143
- A-HMDIST (G) 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	16,056,245	8.337*	8.385	8.627
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	7,302,392	7.663*	7.826	8.095
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	435,088,458	0.728*	0.757	0.796
- A-MDIST 주식(EUR)	791,840	8.728*	9.082	8.796
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	65,279,783	7.605*	7.643	7.832
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	105,395,855	7.592*	7.697	7.915
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)	287,710,676	0.783*	0.822	0.824
- A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	2,393,150	7.996*	8.084	8.274
- A-MINCOME (G) 주식(JPY)(헤지)	486,265	669.4*	706.7	756.6
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	411,752,740	0.756*	0.775	0.808
- A-QINCOME (G) 주식(SGD)	137,119,704	0.803*	0.843	0.845
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	63,403,502	6.895*	7.026	7.210
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	258,474	9.727*	10.03	10.49
- B1-QINCOME (G) 주식(EUR)	49,890	9.588*	10.34	-
- D-ACC 주식(EUR)	541,408	12.00*	12.13	11.44
- D-ACC 주식(EUR)(헤지)	614,943	10.51*	10.15	9.908
- D-MINCOME (G) 주식(EUR)	731,096	7.866*	8.436	8.389
- D-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	4,627,358	6.857*	7.026	7.257
- E-ACC 주식(EUR)	738,540	10.17*	10.29	9.712
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	10,445,192	10.52*	10.17	9.939
- E-QINCOME (G) 주식(USD)	5,828,569	7.272*	7.353	7.583
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	39,177,220	6.378*	6.544	6.765
- I 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	6,544	8.260*	8.213	8.364
- I-ACC 주식(USD)	3,950,011	12.70*	11.93	11.46
- I-ACC 주식(EUR)	431	11.99*	11.95	11.11
- I-ACC 주식(GBP)	8,905,195	1.772*	1.774	1.696
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	10,871,439	15.39*	15.06	14.28
- I-GMDIST 주식(GBP)	25,330,475	0.858*	0.903	0.905
- I-QINCOME (G) 주식EUR	466	8.977*	9.492	9.248
- X-QDIST 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	8,540	8.114*	8.077	8.244
- Y-ACC 주식(USD)	897,102	11.79*	11.09	10.68
- Y-ACC 주식(EUR)	8,529,583	17.24*	17.23	16.05
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	7,073,932	11.88*	11.33	10.92
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	2,504,983	8.347*	8.327	8.471
- Y-MINCOME (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	2,276,347	0.766*	0.766	0.784
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	2,129,276	7.449*	7.543	7.692
Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	9,738	10.70*	10.29	9.712

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4] - USD				
- A 주식(EUR)	3,668,638	11.70*	12.16	11.23
- A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	213,798	8.244*	8.195	7.963
- A-ACC 주식(EUR)	3,299,444	14.54*	14.85	13.57
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,603,270	8.985*	8.780	8.437
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	106,930	8.499*	8.346	8.076
- I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	8,183	9.240*	8.955	8.542
- W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	41,017	1.151*	1.104	-
- Y-ACC 주식(EUR)	80,497	11.16*	11.32	10.27
Multi Asset Income ESG Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	860,743	18.48	18.14	17.75
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	4,553	1,216	1,167	1,099
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	63,659	10.79	10.44	10.14
- A-QINCOME (G) 주식(USD)	8,541	9.739	9.745	9.696
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	106,427	9.298	9.878	9.544
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	31,518	9.049	8.818	8.594
- I-ACC 주식(USD)	857	10.19	9.610	9.068
- REST I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,635,038	10.54	10.05	9.594
- Y-ACC 주식(USD)	2,345,732	17.12	16.18	15.30

채권형 펀드

Asia Pacific Bond ESG Fund [4,8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	379,310	9.782	9.086	8.848
- A-ACC 주식(EUR)	260,022	9.759	9.628	9.074
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	87,938	9.161	8.655	8.581
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	811	8.373	8.241	8.432
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	1,360,400	0.800	0.803	0.837
- E-ACC 주식(USD)	7,121	9.613	8.975	8.785
- I-ACC 주식(USD)	500	10.05	9.257	8.947
- I-ACC 주식(EUR)	440	10.02	9.807	9.174
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,410	9.851	9.236	9.084
- W-ACC 주식(GBP)	3,716	1.010	0.994	0.957
- Y-ACC 주식(USD)	291,963	9.987	9.221	8.925
- Y-ACC 주식(EUR)	259,441	9.964	9.771	9.153
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,410	9.787	9.195	9.062
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	500	8.556	8.365	8.505
Asia Pacific Strategic Income Fund - USD				
- A-ACC 주식(USD)	56,351	10.80	10.02	9.821
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	6,528,163	5.704	5.764	6.112
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	590,168	9.707	9.896	-
- A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	7,040	1,007	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	3,656	100.7	-	-
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	1,488,078	6.582	6.486	6.743
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)	1,554,714	0.599	0.617	0.628
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	333,227	6.046	6.027	6.310
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	141,345	0.677	0.678	0.717
- I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	331,317	8.212	7.694	7.623
- Y 주식(USD)	34,708	8.011	7.696	7.796
Asian Bond Fund - USD				
- A-ACC 주식(USD)	3,935,645	14.99	14.00	14.10
- A 주식(EUR)(헤지)	3,233,121	7.610	7.509	7.974
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	1,338,591	9.974	9.236	9.211
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	4,669,036	7.779	7.671	8.140
- A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	846,476	75.68	74.82	79.22
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	202,347	7.679	7.729	8.311
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	17,849	7.501	7.614	8.216
- A-MDIST 주식(USD)	3,486,672	9.676	9.361	9.806
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	28,926,930	7.888	7.780	8.232
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	58,216,736	7.876	7.837	8.323
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	143,446,019	0.726	0.730	0.785
- B-ACC 주식(USD)	500	10.46	9.863	-

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Asian Bond Fund - USD				
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	500	9.643	9.801	-
- D-ACC 주식(EUR)	41,305	9.828	9.776	9.561
- I-ACC 주식(USD)	4,918,298	12.59	11.69	11.71
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	687,990	9.773	9.231	9.424
- I-MDIST 주식(RMB)	351	101.4	-	-
- I-MDIST 주식(RMB)(헤지)	3,509	96.84	-	-
- I-QDIST 주식(SGD)(헤지)	97,210,985	0.879	0.867	0.923
- W-ACC 주식(GBP)	42,629	0.980	0.972	0.970
- Y 주식(EUR)(헤지)	8,612,634	8.469	8.361	8.874
- Y-ACC 주식(USD)	2,673,289	15.72	14.62	14.67
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	56,232	8.312	8.068	8.439
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	130,835	7.764	7.627	8.036
- Y-QDIST 주식(USD)	6,509,142	9.002	8.717	9.133
Asian High Yield Fund - USD				
- A-ACC 주식(USD)	13,834,425	14.72*	13.52	13.20
- A 주식(EUR)(헤지)	5,415,978	4.204*	4.151	4.371
- A 주식(RMB)(헤지)	1,326,316	62.69*	62.40	66.19
- A-ACC 주식(EUR)	2,445,794	16.81*	16.40	15.49
- A-ACC 주식(SEK)(헤지)	297,673	105.7*	99.09	98.49
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	15,794,562	4.527*	4.480	4.720
- A-MDIST 주식(USD)	93,872,118	4.646*	4.514	4.661
- A-MDIST 주식(HKD)	71,106,148	5.285*	5.179	5.368
- A-MDIST 주식(JPY)(헤지)	633,643	435.9*	445.5	488.1
- A-MDIST 주식(SGD)(헤지)	248,963,307	0.477*	0.472	0.495
- A-MINCOME 주식(USD)	7,697,644	4.934*	4.815	4.998
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	22,165,512	4.443*	4.397	4.627
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	967,773	9.588*	9.569	10.02
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	35,636,139	0.445*	0.449	0.481
- B-ACC 주식(USD)	500	11.00*	10.21	-
- B-MINCOME (G) 주식(USD)	12,467	10.16*	10.15	-
- E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	7,082,651	4.336*	4.282	4.503
- I-ACC 주식(USD)	4,226,947	10.52*	9.599	9.307
- I-MDIST 주식(USD)	19,626,474	5.595*	5.436	5.613
- Y 주식(EUR)(헤지)	1,660,415	4.223*	4.166	4.389
- Y-ACC 주식(USD)	5,843,064	16.94*	15.48	15.04
- Y-ACC 주식(EUR)	350,686	10.12*	9.824	9.232
- Y-ACC 주식(SGD)(헤지)	1,739,194	1.157*	1.077	1.063
- Y-MDIST 주식(USD)	5,701,523	5.795*	5.630	5.814
- Y-MDIST 주식(HKD)	2,092,989	5.793*	5.676	5.884
- Y-MDIST 주식(SGD)(헤지)	15,216,605	0.535*	0.529	0.555
- Y-MINCOME 주식(USD)	4,655,161	5.738*	5.595	5.805
China High Yield Fund - USD				
- A-ACC 주식(USD)	4,960,512	9.247	8.243	8.441
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	983,737	6.697	6.074	6.331
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	5,331,174	4.301	4.132	4.566
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	67,034,867	4.369	4.192	4.629
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	121,838,743	4.088	3.963	4.420
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	199,033,007	0.406	0.397	0.445
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,087,740	4.180	4.087	4.603
- A-MINCOME (G) 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)	105,519	46.15	45.48	51.52
- I-ACC 주식(USD)	1,863,681	6.851	6.058	6.152
- W-MINCOME (G) 주식(GBP)(헤지)	2,933,837	0.503	0.480	0.529
- Y 주식(USD)	6,140,513	5.438	5.090	5.491
China RMB Bond Fund [8] - CNY				
- A-ACC 주식(RMB)	2,534,960	147.2	141.1	137.6
- A-ACC 주식(EUR)	1,684,882	13.88	14.16	14.00
- A-ACC 주식(HUF)	1,649	3,196	3,148	2,965
- A-ACC 주식(USD)	261,278	11.58	11.13	11.37
- A-MCDIST (G) 주식(RMB)	319	86.95	88.52	91.05
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	128,010	7.378	7.595	8.216
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	2,155	7.390	7.543	8.139
- A-MINCOME (G) 주식(RMB)	81,571	89.52	88.34	89.51

재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.
* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
China RMB Bond Fund [8] - CNY				
- A-MINCOME (G) 주식(AUD)	1,781	9.166	8.933	9.301
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	3,891	7.909	7.892	8.435
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	23,056	7.964	7.876	8.388
- E-ACC 주식(EUR)	2,065,748	13.00	13.33	13.25
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/RMB 헤지)	356,022	0.786	0.773	0.780
- I-ACC 주식(EUR)	4,062,679	11.25	11.42	11.23
- I-QDIST 주식(EUR)	506	8.902	9.292	9.417
- I-QDIST 주식(GBP)	3,973	0.872	0.913	0.951
- W-ACC 주식(GBP)	242,943	1.346	1.374	1.390
- Y-ACC 주식(EUR)	571,335	14.58	14.82	14.60
- Y-ACC 주식(USD)	39,330	12.15	11.63	11.78
- Y-MINCOME (G) 주식(RMB)	88,815	93.95	92.36	93.63
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/RMB 헤지)	4,540	9.583	9.092	8.778
Climate Transition Bond Fund [4,8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	170,745	9.636	8.846	8.827
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	288,868	1,021	956.4	930.1
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	266,045	9.969	9.431	9.444
- E-ACC 주식(USD)	16,005	9.430	8.692	8.708
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	150,836	8.787	8.346	8.392
- I-ACC 주식(USD)	1,787,432	9.945	9.077	9.004
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	3,097,989	9.265	8.711	8.672
- I-ACC 주식(GBP)(헤지)	165,718,725	0.982	0.910	0.894
- W 주식(GBP)(헤지)	2,164,178	0.869	0.832	0.843
- Y-ACC 주식(USD)	2,173	9.851	9.006	8.950
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	70,624	8.324	8.055	8.234
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	58,903	14.63	13.78	13.77
- Y-MDIST 주식(EUR)(헤지)	52,371	10.22	9.968	10.27
Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	669,996	13.47	12.69	12.46
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,647,738	11.08	10.62	10.62
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	49,416	7.634	7.495	7.780
- A-MDIST 주식(USD)	656,918	8.803	8.553	8.623
- A-MDIST 주식(EUR)(헤지)	1,147,517	7.280	7.189	7.380
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	61,563	7.762	7.629	7.901
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	1,118,635	7.779	7.712	8.027
- E-MDIST 주식(USD)	235,680	9.094	8.837	8.909
- E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	886,508	7.269	7.183	7.373
- Y-ACC 주식(USD)	48,641	14.60	13.66	13.31
- Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	12,917	7.285	7.175	7.395
Emerging Market Debt Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	2,970,383	8.659	8.334	8.175
- A 주식(EUR)	3,895,569	9.388	9.596	9.132
- A 주식(EUR)(헤지)	383,001	6.129	6.010	6.013
- A-ACC 주식(USD)	2,317,491	19.88	18.42	17.34
- A-ACC 주식(EUR)	2,971,519	21.72	21.37	19.47
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,849,782	11.78	11.09	10.64
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	1,722,123	3,737	3,413	3,009
- A-ACC 주식(SEK)(헤지)	121,295	113.4	107.2	102.9
- A-HMDIST (G) 주식(PLN)(헤지)	5,416,372	6.039	5.927	5.956
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	125,652	7.307	7.333	7.505
- A-MDIST 주식(USD)	2,837,001	8.305	8.060	7.888
- A-MDIST 주식(EUR)	5,244,713	8.979	9.258	8.768
- A-MDIST 주식(AUD)(헤지)	357,025	7.553	7.379	7.329
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	6,020,388	5.945	5.827	5.836
- B-ACC 주식(USD)	3,548	11.24	10.51	9.989
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	48,328	9.332	9.460	9.779
- E-ACC 주식(EUR)	2,706,856	20.00	19.76	18.07
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	84,303	8.386	7.936	7.644
- E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	3,026,635	6.238	6.159	6.144
- I-ACC 주식(USD)	2,525,327	12.33	11.32	10.56
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	298,000	8.867	8.285	7.871
- W-ACC 주식(GBP)	897,347	1.389	1.362	1.266

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Emerging Market Debt Fund [8] - USD				
- X-ACC 주식(USD)	500	10.86	9.905	9.182
- Y-ACC 주식(USD)	906,500	22.91	21.06	19.68
- Y-ACC 주식(EUR)	798,591	13.27	12.97	11.73
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	9,980	9.976	9.333	8.936
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	500	7.166	6.975	6.936
- Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	6,798,622	5.602	5.502	5.505
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	304,821	8.696	8.031*	8.010
- A-ACC 주식(EUR)	845,686	10.23	10.04*	9.691
- A-MDIST 주식(EUR)	3,056,661	6.047	6.224*	6.217
- D-ACC 주식(EUR)	11,525	10.12	9.960*	9.644
- E-ACC 주식(EUR)	521,166	10.08	9.931*	9.625
- E-MDIST 주식(EUR)	937,540	6.052	6.229*	6.222
- I 주식(USD)	64,186	5.455	5.199*	5.423
- I 주식(EUR)	102,945	8.127	8.254*	8.360
- I 주식(GBP)	5,175	0.781	0.796*	0.827
- R-ACC 주식(USD)	991,244	11.81	10.79*	10.64
- Y-ACC 주식(USD)	1,809,271	9.427	8.647*	8.564
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,546	9.255	8.658*	8.754
- Y-QDIST 주식(EUR)	163,867	6.184	6.269*	6.271
Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - USD				
- A 주식(USD)	218,616	7.612	7.433	7.543
- A 주식(EUR)	1,064,012	8.251	8.556	8.421
- A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	82,078	6.549	6.522	6.753
- A-ACC 주식(USD)	917,887	11.88	11.06	10.80
- A-ACC 주식(EUR)	646,557	10.27	10.16	9.602
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,198,697	9.739	9.235	9.202
- D-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	8,007	8.456	8.046	8.036
- E-ACC 주식(EUR)	92,369	9.429	9.365	8.887
- E-MDIST 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,789,067	6.586	6.594	6.862
- I 주식(USD)	10,001	8.403	8.205	8.324
- I 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	6,828	6.802	6.789	7.031
- I-ACC 주식(USD)	222,262	9.813	9.059	8.770
- I-ACC 주식(EUR)	498	10.08	9.879	9.247
- I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,179,289	8.809	8.280	8.174
- I-QINCOME (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	45,286	0.690	0.681	0.712
- R-GDIST 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	19,438	0.687	0.680	0.698
- W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	311,182	0.886	0.822	0.803
- W-GDIST 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	182,503	0.733	0.728	0.753
- Y-ACC 주식(USD)	106,832	12.69	11.73	11.38
- Y-ACC 주식(EUR)	1,646,362	12.61	12.38	11.62
- Y 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	19,010	6.480	6.452	6.685
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	7,035	8.686	8.187	8.099
Euro Bond Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	13,652,917	12.67	12.34	12.02
- A-ACC 주식(EUR)	21,217,401	15.31	14.64	14.11
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	338,076	4,141	3,832	3,395
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	11,704,672	13.04	12.27	11.62
- A-MDIST 주식(EUR)	4,441,683	10.48	10.23	10.06
- B1-ACC 주식(EUR)	81,752	10.72	10.34	-
- B1-QDIST 주식(EUR)	460	10.20	9.968	-
- E-ACC 주식(EUR)	4,770,559	27.64	26.53	25.67
- I-ACC 주식(EUR)	7,873,500	10.59	10.07	9.657
- X-ACC 주식(EUR)	1,790,000	10.40	9.852	9.409
- Y 주식(EUR)	941,372	10.67	10.39	10.12
- Y-ACC 주식(EUR)	8,279,509	15.99	15.23	14.63
- Y-ACC 주식(USD)	26,639	10.74	9.638	9.571
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	58,746	12.63	11.81	11.15
Euro Corporate Bond Fund [4,8] - EUR				
- A 주식(EUR)	2,706,186	11.44	11.13	10.60

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Euro Corporate Bond Fund [4,8] - EUR				
- A-ACC 주식(EUR)	4,200,484	32.46	30.81	28.86
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	352,863	4,453	4,091	3,524
- A-MDIST 주식(EUR)	1,884,119	11.12	10.81	10.39
- D-ACC 주식(EUR)	321,263	10.43	9.929	9.328
- E-ACC 주식(EUR)	5,262,164	11.75	11.20	10.53
- E-MDIST 주식(EUR)	1,641,326	10.17	9.888	9.502
- I 주식(EUR)	3,004,093	9.856	9.587	9.129
- I-ACC 주식(EUR)	1,010,747	11.61	10.96	10.21
- Y-ACC 주식(EUR)	3,173,125	34.72	32.83	30.63
- Y-QDIST 주식(EUR)	566,383	10.33	10.06	9.655
Euro Short Term Bond Fund [4,8] - EUR				
- A 주식(EUR)	589,309	9.613	9.480	9.196
- A-ACC 주식(EUR)	49,760,004	26.46	25.61	24.60
- B1-ACC 주식(EUR)	222,652	10.43	10.19	-
- D-ACC 주식(EUR)	847,552	10.19	9.872	9.499
- E-ACC 주식(EUR)	14,939,865	12.14	11.76	11.32
- I-ACC 주식(EUR)	4,176,373	10.53	10.16	9.726
- R-ACC 주식(EUR)	1,344,740	10.60	10.21	9.767
- X-ACC 주식(EUR)	2,818,242	10.30	9.904	9.456
- Y-ACC 주식(EUR)	16,991,742	27.71	26.76	25.65
European High Yield Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	20,553,955	9.304	8.980	8.599
- A-ACC 주식(EUR)	12,444,320	24.18	22.31	20.50
- A-ACC 주식(CZK)	1,191	1,159	1,078	925.9
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	129,049	1,608	1,470	1,312
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	4,507,891	17.16	15.42	13.76
- A-ACC 주식(SEK)(헤지)	863,421	341.2	315.8	290.3
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	1,276,979	20.84	18.92	17.08
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	932,262	7.890	7.716	7.503
- A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	122,639	976.3	-	-
- A-MDIST 주식(EUR)	29,734,094	10.42	10.11	9.739
- A-MDIST 주식(SGD)	3,109,470	0.700	0.668	0.649
- A-MDIST 주식(SGD)(헤지)	689,438	0.998	0.969	0.931
- A-MDIST 주식(USD)(헤지)	2,198,333	11.05	10.56	9.996
- A-MINCOME 주식(EUR)	190,150	9.816	9.463	9.054
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	861,172	7.989	7.810	7.579
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	101,519	87.75	85.02	81.82
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	138,365	0.940	0.920	0.891
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	179,942	9.987	9.592	9.144
- B-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	68,667	967.9	-	-
- D-ACC 주식(EUR)	299,546	12.95	11.98	11.04
- D-MDIST 주식(EUR)	393,703	9.429	9.156	8.816
- E-ACC 주식(EUR)	2,313,021	46.61	43.09	39.70
- E-MDIST 주식(EUR)	5,437,711	10.75	10.44	10.05
- I-ACC 주식(EUR)	5,087,343	158.9113	145.6110	132.9453
- I-QDIST 주식(EUR)	26,139,038	9.323	9.052	8.718
- RY 주식(EUR)	49,248	9.448	9.116	8.730
- RY-ACC 주식(EUR)	120,540	11.41	10.46	9.546
- Y 주식(EUR)	1,771,750	9.641	9.303	8.909
- Y-ACC 주식(EUR)	7,345,484	27.06	24.84	22.71
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	37,646	12.94	12.18	11.39
- Y-ACC 주식(CZK)(헤지)	65,733	1,604	1,459	1,295
- Y-ACC 주식(SEK)(헤지)	5,086	140.8	129.7	118.6
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	652,070	16.90	15.27	13.72
- Y-MDIST 주식(USD)(헤지)	46,063	11.11	10.60	10.04
- Y-MINCOME (G) 주식(EUR)	1,411,917	9.212	8.950	8.544
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	641,856	10.10	9.654	9.151
- Y-QDIST 주식(EUR)	888,093	9.630	9.351	9.006
Flexible Bond Fund [8] - GBP				
- A 주식(GBP)	72,771,403	0.307	0.297	0.295
- A 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	107,042	8.194	8.028	8.074
- A-ACC 주식(GBP)	15,270,254	1.845	1.728	1.674

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Flexible Bond Fund [8] - GBP				
- A-ACC 주식(EUR)	931,599	10.61	9.898	9.333
- A-ACC 주식(USD)	4,824	8.935	7.850	7.648
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	2,153,995	10.41	9.905	9.734
- A-MINCOME (G) 주식(GBP)	3,548	0.812	0.795	0.798
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	411	8.218	8.014	7.835
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	500	7.652	7.024	7.093
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	617,533	9.849	9.426	9.313
- E-MDIST 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	773,956	8.483	8.298	8.411
- I 주식(GBP)	25,475	0.930	0.899	0.893
- I-ACC 주식(USD)	1,758	11.88	10.34	-
- Y 주식(GBP)	4,770,919	0.961	0.929	0.925
- Y 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	52,732	8.545	8.394	8.478
- Y 주식(USD)(USD/GBP 헤지)	35,478	10.23	9.872	9.783
- Y-ACC 주식(GBP)	5,563,784	1.254	1.167	1.124
- Y-ACC 주식(EUR)	82,985	11.22	10.40	9.741
- Y-ACC 주식(USD)	500	9.066	7.912	7.665
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	90,420	11.02	10.41	10.16
- Y-MINCOME (G) 주식(GBP)	3,548	0.834	0.811	0.810
- Y-MINCOME (G) 주식(EUR)	411	8.445	8.180	7.943
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	500	7.869	7.174	7.194
Global Bond Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	197,646,192	1.068	1.010	1.069
- A-ACC 주식(USD)	5,102,700	13.58	12.56	13.07
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	944,676	10.70	10.03	9.997
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	12,767,736	13.38	12.77	12.95
- B1-ACC 주식(EUR)	30,610	9.891	9.813	-
- I-ACC 주식(USD)	31,307,357	11.17	10.27	10.63
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	25,495,316	10.02	9.509	9.593
- W-ACC 주식(GBP)(헤지)	9,817,866	1.055	-	-
- X-QDIST 주식(AUD)(헤지)	1,498,973	10.28	9.916	-
- Y-ACC 주식(USD)	52,362,339	10.71	9.868	10.23
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	8,647,354	9.022	8.582	8.672
Global Corporate Bond Fund [4,8] - USD				
- I-ACC 주식(USD)	534,667	11.32	10.34*	-
- A-ACC 주식(EUR)	1,831,145	14.12	13.78*	13.18
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	895,882	11.40	10.79*	10.70
- S restricted A-ACC 주식(SEK)(헤지)	20,255,014	9.714	9.216*	9.142
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	10,239,923	9.350	8.803*	8.688
- Y-ACC 주식(USD)	11,068,413	14.10	12.91*	12.72
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,629,885	12.95	12.21*	12.07
Global High Yield Fund [4,8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	1,817,491	16.33	15.38	14.13
- A 주식(EUR)(헤지)	866,433	7.881	7.946	7.804
- Svetových dluhopisu A-ACC 주식(CZK)(헤지)	1,171,252	1,287	1,220	1,107
- A-MINCOME 주식(EUR)(헤지)	3,086,648	7.409	7.492	7.362
- E-ACC 주식(EUR)	1,814,999	17.25	17.32	15.47
- E-MINCOME 주식(EUR)(헤지)	1,805,520	7.402	7.485	7.362
- I 주식(EUR)(헤지)	106,165	7.878	7.946	7.806
- I-ACC 주식(USD)	20,452	12.17	11.39	10.40
- W-ACC 주식(GBP)	3,778	1.034	1.033	0.940
- W-MDIST 주식(GBP)	3,778	0.861	0.915	0.881
- Y-ACC 주식(USD)	89,034	12.56	11.76	10.75
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	27,510	8.631	8.658	8.424
- Y-MINCOME 주식(EUR)(헤지)	43,556	7.385	7.465	7.345
Global Hybrids Bond Fund [4,8] - USD				
- Y 주식(USD)	6,401,840	10.44	9.667	9.117
- A 주식(EUR)	24,921	9.953	9.794	8.965
- A-ACC 주식(EUR)	117,462	11.46	10.84	9.520
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	39,859	11.06	10.20	9.149
- I 주식(EUR)	10,768	10.31	10.13	9.282

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Global Hybrids Bond Fund [4,8] - USD				
- Y-ACC 주식(EUR)	271,716	14.74	13.87	12.12
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	3,425	16.92	15.27	13.39
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	395,207	14.08	12.91	11.53
- Y 주식(EUR)	11,461	10.28	10.12	9.255
- Y 주식(EUR)(헤지)	23,089	9.958	9.551	8.922
Global Income Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	6,804,132	13.83	12.74	12.06
- Rentenanlage Zinsertrag A 주식(EUR)(헤지)	348,155	8.314	8.124	8.123
- A-ACC 주식(EUR)	96,126	10.80	10.57	-
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	305,518	1,213	1,126	1,055
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,854,532	11.84	11.11	10.71
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	2,442,074	8.704	8.547	8.637
- A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	298,297	91.25	89.62	90.39
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	15,478,858	8.357	8.386	8.565
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	4,736,357	9.891	9.941	-
- A-MCDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	24,400	9.861	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(EUR)(헤지)	4,772	9.801	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(GBP)(헤지)	39,237	0.985	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	4,829,861	948.9	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	41,252	98.02	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(헤지)	66,135	0.971	-	-
- A-MDIST 주식(USD)	1,909,954	9.418	9.070	8.968
- A-MINCOME 주식(EUR)	6,298	10.06	10.35	-
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	14,284,422	7.881	7.731	7.792
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	817,920	8.380	8.218	8.282
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	34,083,595	8.025	7.953	8.097
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	66,135	0.982	-	-
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	15,349	9.912	10.29	-
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	12,626,280	6.772	6.762	6.944
- B-ACC 주식(USD)	4,583,430	11.83	11.01	10.53
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	92,583,677	9.800	9.933	10.24
- B-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	20,972,175	948.4	-	-
- B1-ACC 주식(EUR)	91,782	10.34	10.21	-
- B1-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	46,597	10.50	9.937	-
- B1-MINCOME 주식(EUR)	22,158	9.885	10.12	-
- B1-MINCOME 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	27,354	10.07	9.876	-
- D-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,762	9.912	-	-
- D-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	4,762	9.912	-	-
- E-MINCOME 주식(EUR)	463	10.05	10.34	-
- E-QINCOME (G) 주식(USD)	2,623,471	7.854	7.753	7.859
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)	466	9.794	10.24	-
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	31,823,295	6.271	6.301	6.515
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,245,872	11.84	11.03	10.58
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	6,869,104	8.996	8.782	8.805
Global Inflation-linked Bond Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	4,655,871	11.90*	11.03	11.16
- A 주식(GBP)(헤지)	1,445,150	1.349*	1.277	1.273
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	10,492,123	12.42*	11.93	12.05
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	591,124	11.12*	10.41	10.23
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,875,716	12.04*	11.58	11.71
- I-ACC 주식(USD)	871,084	10.93*	10.09	10.18
- I 주식(GBP)(헤지)	15,656,950	1.049*	0.993	0.990
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	3,582,250	10.60*	10.14	10.21
- X-ACC 주식(GBP)(헤지)	51,622,328	1.137*	1.068	1.057
- Y 주식(GBP)(헤지)	29,079,090	1.396*	1.322	1.318
- Y-ACC 주식(USD)	862,584	10.90*	10.07	10.18
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	5,801,481	12.79*	12.25	12.36
Global Short Duration Income Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	3,672,101	13.67	12.79	11.82
- A-ACC 주식(EUR)	9,786,120	12.29	12.21	10.93
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	1,216	1,009	-	-
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	19,881,904	10.82	10.29	9.685

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Global Short Duration Income Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(HUF)(HUF/USD 헤지)	7,783	3,047	-	-
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	20,557	10.14	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	856,861	10.16	10.14	10.01
- A-MCDIST (G) 주식(EUR)	2,359	9.281	9.844	9.400
- A-MCDIST (G) 주식(GBP)	891,717	0.918	0.977	0.959
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	10,481,184	10.08	10.15	10.05
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)	1,027,553	0.963	1.004	0.968
- A-MDIST 주식(USD)	5,090,220	6.845	6.707	6.489
- A-MDIST 주식(EUR)	3,456,867	7.479	7.785	7.291
- A-MINCOME 주식(EUR)	1,713,456	8.733	9.050	8.323
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	3,962,333	9.442	9.466	9.155
- B1-ACC 주식(EUR)	193,938	10.33	10.36	-
- B1-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	114,688	10.61	10.20	-
- B1-MINCOME 주식(EUR)	4,669	9.869	10.27	-
- B1-MINCOME 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	8,263	10.15	10.11	-
- D-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	365,390	9.970	-	-
- D-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	304,928	9.969	-	-
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	17,434,877	10.58	10.09	9.518
- E-MDIST 주식(EUR)	7,587,721	7.480	7.785	7.292
- E-MINCOME 주식(EUR)	1,713,420	8.689	9.018	8.316
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	8,798,831	9.213	9.276	8.990
- W-QINCOME 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	2,032,391	1.029	1.005	0.957
- Y-ACC 주식(USD)	5,404,603	12.84	11.97	11.01
- Y-ACC 주식(EUR)	2,532,038	12.84	12.70	11.32
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	5,921,907	11.12	10.53	9.869
- Y-MCDIST (G) 주식(USD)	7,642	10.23	10.18	9.998
- Y-MCDIST (G) 주식(EUR)	99,284	9.616	10.15	9.650
- Y-MCDIST (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	473,894	1.017	1.011	0.997
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,577	10.16	-	-
Strategic Bond Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	2,832,643	11.57	10.92	10.50
- A 주식(EUR)(헤지)	1,975,251	9.139	9.008	8.975
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	8,985,845	11.16	10.71	10.48
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	8,514,659	14.27	13.33	12.67
- A-ACC 주식(SEK)(헤지)	3,615	120.4	116.1	113.5
- A-GMDIST 주식(EUR)(헤지)	2,568,314	6.958	6.929	7.066
- D-ACC 주식(EUR)(헤지)	66,041	9.054	8.716	8.556
- D-GMDIST 주식(EUR)(헤지)	11,970	7.900	7.899	8.075
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,964,082	9.992	9.644	9.494
- E-GMDIST 주식(EUR)(헤지)	1,799,958	6.459	6.473	6.641
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	6,146,555	9.579	9.117	8.846
- REST I-ACC 주식(EUR)(헤지)	747,892	9.911	9.391	9.064
- Rentenanlage Klassik A 주식(EUR)(헤지)	2,543,296	8.689	8.569	8.534
- W-QDIST 주식(GBP)(헤지)	705,582	0.900	0.874	0.863
- Y-ACC 주식(USD)	3,265	10.17	9.538	9.113
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	5,876,162	12.08	11.52	11.20
- Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	327,206	8.537	8.408	8.430
Structured Credit Income Fund [4,8] - EUR				
- A-ACC 주식(EUR)	65,580	11.86	11.31	10.29
- A-QDIST (G) 주식(EUR)	458	10.22	10.46	10.12
- I-ACC 주식(EUR)	73,703	12.05	11.43	10.34
- I-QDIST (G) 주식(EUR)	458	10.34	10.52	10.12
- I-QDIST (G) 주식(GBP)	61,253,217	1.028	1.049	1.051
- W-QDIST (G) 주식(GBP)	37,500	1.023	1.046	1.050
- Y-ACC 주식(EUR)	457,724	12.00	11.39	10.33
- Y-QDIST (G) 주식(EUR)	1,856	10.31	10.51	10.12
US Dollar Bond Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	28,828,930	7.127	6.882	7.238
- A-ACC 주식(USD)	28,807,720	17.70	16.53	16.84
- A-ACC 주식(CZK)	32,067	1,233	1,233	1,137
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	938,035	10.76	10.22	-
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	54,234,471	11.99	11.11	11.23

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
US Dollar Bond Fund [8] - USD				
- A-ACC 주식(RMB)(헤지)	1,835,864	100.4	96.08	-
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	100,857,850	7.826	7.761	8.341
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	538,771,024	7.834	7.834	8.448
- A-MCDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	10,001,934	9.684	9.657	-
- A-MCDIST (G) 주식(EUR)(헤지)	1,810,192	9.510	9.594	-
- A-MCDIST (G) 주식(GBP)(헤지)	25,280,154	0.968	0.962	-
- A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	67,099,173	906.7	948.4	-
- A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	31,531,990	90.54	91.92	-
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	242,841,336	0.910	0.919	1.000
- A-MDIST 주식(USD)	39,082,732	11.33	10.94	11.53
- A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	1,982,764	9.694	9.520	10.27
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	66,490,483	0.955	0.951	1.027
- B-ACC 주식(USD)	476,514	10.32	9.735	-
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	3,213,132	9.671	9.687	-
- B-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	516,961	944.4	-	-
- B1-ACC 주식(EUR)	3,850	9.955	9.973	-
- D-ACC 주식(USD)	658,882	11.28	10.57	10.80
- I-ACC 주식(USD)	49,456,558	12.24	11.37	11.52
- I-ACC 주식(EUR)	454	9.918	9.781	9.593
- I-ACC 주식(CHF)(헤지)	23,200	8.736	8.471	8.961
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	20,408,041	10.26	9.688	10.00
- I-MDIST 주식(RMB)	351	101.0	-	-
- I-MDIST 주식(RMB)(헤지)	3,509	96.51	-	-
- W-ACC 주식(GBP)	259,354	0.952	0.943	0.953
- Y 주식(USD)	1,049,312	10.44	10.07	10.51
- Y-ACC 주식(USD)	25,326,144	17.51	16.28	16.53
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	40,798	9.457	9.202	9.750
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	3,786,877	10.22	9.665	10.00
- Y-MDIST 주식(USD)	2,580,542	10.07	9.731	10.25
US High Yield Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	12,002,464	11.34*	11.29	11.13
- A 주식(EUR)	4,359,415	8.322*	8.802	8.416
- A 주식(GBP)	177,519	12.74*	13.54	13.31
- A-ACC 주식(USD)	5,318,938	18.21*	17.19	16.12
- A-ACC 주식(EUR)	2,823,030	29.22*	29.31	26.60
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,025,830	14.67*	14.08	13.45
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	854,850	5,128*	4,771	4,186
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	3,356,497	7.274*	7.519	7.691
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	3,879	10.01*	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	163,261	931.4*	-	-
- A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	3,619	94.91*	99.65	-
- A-MDIST 주식(USD)	48,333,537	10.38*	10.36	10.25
- A-MDIST 주식(SGD)	7,117,080	0.808*	0.842	0.814
- A-MDIST 주식(AUD)(헤지)	526,195	9.269*	9.322	9.362
- A-MINCOME 주식(USD)	1,298,869	9.966*	9.940	9.809
- A-MINCOME 주식(HKD)	7,387,594	9.931*	9.992	9.895
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	13,470,454	7.707*	7.796	7.796
- B-ACC 주식(USD)	335,655	11.35*	10.82	10.26
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	4,851,348	9.241*	9.648	9.972
- B-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	725,404	927.9*	-	-
- D-ACC 주식(EUR)(헤지)	83,298	12.08*	11.63	11.13
- D-MDIST 주식(USD)	8,255	9.731*	9.712	9.611
- E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	1,568,205	7.664*	7.780	7.844
- I 주식(EUR)(헤지)	20,203,834	8.476*	8.582	8.615
- I-ACC 주식(USD)	26,897,853	17.32*	16.25	15.14
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	3,512	13.38*	12.77	12.11
- I-MDIST 주식(USD)	1,534,466	9.015*	8.997	8.903
- RY 주식(USD)	54,580	9.698*	9.655	9.513
- RY-ACC 주식(USD)	265,193	12.03*	11.29	10.51
- W-ACC 주식(GBP)	2,513,141	1.983*	1.987	1.844
- Y 주식(USD)	494,743	9.757*	9.714	9.570
- Y 주식(EUR)	193,244	11.70*	12.37	11.83
- Y 주식(GBP)	441,978	1.174*	1.248	1.228
- Y-ACC 주식(USD)	13,551,528	26.72*	25.11	23.43
- Y-ACC 주식(EUR)	163,024	14.72*	14.68	13.25

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
US High Yield Fund [8] - USD				
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	1,836,665	12.76*	12.51	12.16
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	7,265,383	16.67*	15.94	15.15
- Y-MDIST 주식(USD)	194,451	9.387*	9.369	9.270
- Y-MDIST 주식(SGD)	340,405	0.854*	0.889	0.860
- Y-MDIST 주식(AUD)(헤지)	437,675	9.026*	9.078	9.114
- Y-MINCOME 주식(USD)	336,870	9.488*	9.458	9.334
- Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	20,023,433	7.627*	7.749	7.811

현금 펀드

Euro Cash Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	12,156,715	9.1151	9.1554	8.8929
- A-ACC 주식(EUR)	48,363,550	11.1457	10.8134	10.4383
- E-ACC 주식(EUR)	17,678,384	10.3574	10.0486	9.7001
- I-ACC 주식(EUR)	2,694,514	10.7874	10.4524	10.0761
- W-ACC 주식(EUR)	374,432	10.3460	10.0275	9.6699
- X-ACC 주식(EUR)	3,059,225	10.7283	10.3848	10.0009
- Y-ACC 주식(EUR)	23,835,757	10.7833	10.4513	10.0785
US Dollar Cash Fund [8] - USD				
- A 주식(USD)	45,208,089	12.2477	12.2943	12.0073
- A-ACC 주식(USD)	99,094,596	12.8676	12.2775	11.6518
- A-ACC 주식(HKD)	21,002,524	11.3501	10.9197	10.4015
- A-ACC 주식(GBP)(헤지)	20,682,130	1.1251	1.0740	1.0225
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	48,035,400	11.6793	11.0477	10.3612
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	1,781,571	9.9915	10.0528	-
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	4,283,766	9.9611	10.1032	-
- W-ACC 주식(USD)	979,514	11.7429	11.1895	10.6103
- Y-ACC 주식(USD)	43,206,979	12.2891	11.7141	11.1059

Fidelity Lifestyle 펀드

Fidelity Target™ 2020 Fund - USD				
- A 주식(USD)	447,103	24.91	25.00	24.42
Fidelity Target™ 2025 Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	832,259	40.12*	39.55	39.19*
- A-ACC 주식(EUR)	3,640,902	16.82*	16.31	16.05*
- P-ACC 주식(EUR)	2,956,998	30.74*	29.59	28.93*
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	1,672,999	10.19*	9.633	9.263*
Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - EUR				
- A 주식(EUR)	1,540,052	49.09*	48.85	44.71*
- A-ACC 주식(EUR)	6,292,459	20.14*	19.78	18.06*
- P-ACC 주식(EUR)	5,139,311	38.18*	37.21	33.69*
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	2,606,723	11.20*	10.75	9.585*
Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8] - EUR				
- A 주식(EUR)	542,008	44.82*	45.46	39.53*
- A-ACC 주식(EUR)	2,470,443	46.29*	46.86	40.71*
- P-ACC 주식(EUR)	4,242,620	42.64*	42.75	36.77*
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	3,040,288	11.57*	11.43	9.687*
Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8] - EUR				
- A 주식(EUR)	582,677	47.21*	47.93	41.30*
- A-ACC 주식(EUR)	3,223,957	48.77*	49.38	42.52*
- A-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	6,313	16.38*	16.36	13.86*
- B1-ACC 주식(EUR)	10,576	10.74*	10.97	-
- P-ACC 주식(EUR)	2,797,224	45.01*	45.12	38.52*
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	2,778,720	11.91*	11.78	9.892*
Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8] - EUR				
- A 주식(EUR)	219,295	20.56*	20.85	17.93*

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8] - EUR				
- A-ACC 주식(EUR)	2,409,573	20.64*	20.90	17.96*
- B1-ACC 주식(EUR)	1,499	10.73*	10.98	-
- P-ACC 주식(EUR)	4,345,470	23.04*	23.11	19.66*
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	2,566,481	11.96*	11.83	9.908*
Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8] - EUR				
- A 주식(EUR)	492,986	20.54*	20.84	17.91*
- A-ACC 주식(EUR)	1,834,506	20.62*	20.88	17.95*
- B1-ACC 주식(EUR)	460	10.73*	10.97	-
- P-ACC 주식(EUR)	3,372,992	23.03*	23.10	19.65*
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	981,587	11.98*	11.83	9.908*
Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8] - EUR				
- A 주식(EUR)	114,950	13.51*	13.70	11.78*
- A-ACC 주식(EUR)	511,325	13.52*	13.69	11.76*
- B1-ACC 주식(EUR)	460	10.73*	10.97	-
- P-ACC 주식(EUR)	2,599,553	14.13*	14.17	12.06*
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	352,804	11.98*	11.83	9.910*
Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8] - EUR				
- A 주식(EUR)	90,658	13.50*	13.69	11.77*
- A-ACC 주식(EUR)	206,251	13.52*	13.69	11.76*
- A-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	10,511	14.52*	14.51	12.27*
- B1-ACC 주식(EUR)	460	10.73*	10.97	-
- P-ACC 주식(EUR)	1,497,969	14.14*	14.17	12.06*
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	291,014	11.99*	11.84	9.914*
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - EUR				
- A 주식(EUR)	389,477	40.86	41.04	39.90
- A-ACC 주식(EUR)	264,745	14.77	14.40	13.97
- P-ACC 주식(EUR)	691,080	24.59	23.86	23.02

기관 타깃 펀드

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC 주식(EUR)	977,090	27.41*	26.33*	24.83
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC 주식(EUR)	10,515,869	29.88*	28.76	27.33
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC 주식(EUR)	19,823,413	36.24*	35.01	31.02
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC 주식(EUR)	17,039,857	40.24*	39.50	34.30
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC 주식(EUR)	13,369,618	42.22*	41.44	35.99
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC 주식(EUR)	21,883,138	22.29*	21.87	19.00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC 주식(EUR)	17,507,437	22.50*	22.08	19.18
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC 주식(EUR)	15,304,513	14.07*	13.81	12.00
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC 주식(EUR)	10,552,202	14.03*	13.78	11.98

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
절대 수익 펀드				
Absolute Return Global Equity Fund [4] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	841,907	11.17	10.86	-
- A-ACC 주식(EUR)	1,689,354	10.74	11.09	-
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	1,454	1,018	-	-
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	472,659	9.830	-	-
- A-ACC 주식(HUF)(HUF/USD 헤지)	1,182,786	3,527	3,371	-
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	13,146,998	13.43	12.93	11.10
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	93,807	1.087	1.078	-
- A-PF-ACC 주식(USD)	4,531,507	12.88	12.51	11.00
- A-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	10,147,198	12.02	11.88	10.62
- A-PF-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	136,730	1.243	1.227	1.096
- I-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	61,333,119	1.384	1.333	1.155
- I-PF-ACC 주식(USD)	1,769,809	13.46	12.92	11.26
- I-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	11,493,456	9.924	-	-
- SE-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	5,555,898	10.28	10.01	-
- SE-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,690	10.30	10.01	-
- W-PF-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	785,061	1.315	1.270	1.112
- X-ACC 주식(USD)	1,190,772	10.52	10.01	-
- X-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,607	10.07	-	-
- X1-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,762	10.25	-	-
- Y-PF-ACC 주식(USD)	4,856,650	13.35	12.85	11.22
- Y-PF-ACC 주식(CHF)(CHF/USD 헤지)	80,058	9.460	-	-
- Y-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	7,833,881	12.44	12.19	10.81
Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	189,609	11.06	10.62	10.04
- A-ACC 주식(SGD)	640,184	1.049	1.052	0.973
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	218,359	10.30	10.05	9.670
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	341,825	1.068	1.043	1.002
- A-MDIST 주식(USD)	140,090	9.129	9.191	9.386
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	117,793	10.14	9.927	9.573
- I-ACC 주식(USD)	10,000	11.42	10.89	10.22
- I-ACC 주식(EUR)	8,556	11.74	11.88	10.80
- W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	78,796	1.117	1.068	1.008
- Y-ACC 주식(USD)	1,823,419	11.32	10.81	10.17
- Y-ACC 주식(SGD)	581,103	1.074	1.072	0.985
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	171,116	10.53	10.23	9.794
Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - USD				
- A-ACC 주식(USD)	733,258	11.75*	11.60	10.92
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	1,216	994.8*	-	-
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	717,498	10.73*	10.78	10.33
- A-ACC 주식(HUF)(HUF/USD 헤지)	6,633	3,003*	-	-
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	20,557	9.997*	-	-
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	70,324	1.031*	1.035	-
- I-ACC 주식(USD)	920,045	12.32*	12.06	11.26
- I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,465,156	11.29*	11.23	10.65
- I-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	4,487,401	1.202*	1.177	1.102
- W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	278,063	1.195*	1.171	1.098
- X-ACC 주식(USD)	190,789	10.30*	9.997	-
- X-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,607	10.12*	-	-
- Y-ACC 주식(USD)	671,842	12.25*	12.00	11.21
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	709,728	11.20*	11.15	10.60
기관 보유 주식형 펀드				
Institutional Emerging Markets Equity Fund [8] - USD				
- I-ACC 주식(USD)	162,453	229.1	224.2	200.6
- I-ACC 주식(EUR)	195,892	208.6	216.8	187.7
- I-ACC 주식(JPY)	5,282,827	1,941	2,098	1,620

* 주석 2의 가격 조정 정책을 참조하십시오.

주당 순자산가치 보고서 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	유통 주식 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.25:	주당 순자산가치 기준일 30.04.24:	주당 순자산가치 기준일 30.04.23:
Institutional Global Focus Fund [4,8] - USD				
- I-ACC 주식(EUR)	505,794	413.0	405.0	340.7

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 30 4월 2025

		주식형 펀드:		
이름	복합	All China Equity ESG Fund[2,4,8]	America Fund[8]	American Growth Fund[8]
통화	USD	USD	USD	USD
투자소득				
순배당금 및 이자소득	4,023,691,910	119,332	41,171,133	9,119,605
스왑 수입 이자	142,749,158	-	-	-
파생 수입	79,015,702	-	1,305	-
순수입	4,245,456,770	119,332	41,172,438	9,119,605
지출				
자산관리보수	1,630,043,644	58,997	41,065,839	11,822,327
사무수탁비용	353,769,535	14,002	8,299,272	2,536,055
세금	62,796,548	2,425	1,460,247	437,533
보관료	20,871,681	4,801	99,042	32,427
분여세	56,115,188	36	904,936	205,249
실적 보수	39,945	-	-	-
기타 지출	28,108,586	925	600,359	173,953
총지출	2,151,745,127	81,186	52,429,695	15,207,544
스왑 지급 이자	122,606,808	-	-	-
파생 비용	63,679,094	-	-	-
차액거래계약 재정운용 비용	(5,389,024)	-	-	-
중개 비용 상환금	(8,750)	-	-	-
관리 보수 리베이트	(16,501)	-	-	-
유예 수수료	(4,636,228)	(3,294)	-	-
비용 상환	(2,522,945)	-	-	-
순지출	2,325,457,581	77,892	52,429,695	15,207,544
순투자소득/(손실)	1,919,999,189	41,440	(11,257,257)	(6,087,939)
유가증권 순실현수익/(손실)	7,911,420,807	(161,757)	195,364,576	127,715,626
외환 순실현수익/(손실)	44,849,212	(1,353)	(16,454)	10,709
차액거래계약 순실현수익/(손실)	41,010,246	-	-	-
선물환계약 순실현수익/(손실)	693,332	(3,166)	8,961,705	202,431
옵션 순실현수익/(손실)	32,132,833	-	-	-
선물 순실현수익/(손실)	(137,130,454)	-	-	-
스왑 순실현수익/(손실)	(27,830,251)	-	-	-
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(840,955,353)	240,690	(216,382,206)	(105,426,240)
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	4,501,930	24	2,641	182
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(11,702,374)	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	208,195,922	8,056	9,028,030	278,137
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(296,029)	-	-	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	80,331,704	-	-	-
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	2,466,517	-	-	-
운영 결과	9,227,687,231	123,934	(14,298,965)	16,692,906
주주 배당금	(1,208,277,082)	-	(204,052)	-
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	36,005,041,884	24,108	387,156,991	196,183,922
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(39,521,072,010)	(3,421)	(499,066,849)	(202,346,872)
균등화	(91,984,412)	191	7,021	188,464
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	(3,608,014,538)	20,878	(111,902,837)	(5,974,486)
순증가/(감소)	4,411,395,611	144,812	(126,405,854)	10,718,420
순자산				
연초	142,466,374,879*	4,765,919	3,133,776,152	871,284,134
연말	146,877,770,490**	4,910,731	3,007,370,298	882,002,554

* 기초 종합 순자산 총액은 2025년 4월 30일 현재의 환율로 환산한 금액이며, 2024년 4월 30일 현재의 환율을 사용하여 원금 USD 138,834,359,633을 재계산한 것입니다.
** 참고 목적상, 2025년 4월 30일 현재의 순자산 총액을 2025년 4월 30일의 기준 환율에 따라 EUR로 환산하면 EUR 129,430,600,767이 됩니다.
전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

ASEAN Fund[8]	Asia Equity ESG Fund[8]	Asia Equity II ESG Fund[1,3,4,5,8]	Asia Pacific Opportunities Fund	Asian Smaller Companies Fund[8]	Asian Special Situations Fund[8]	Australian Diversified Equity Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	AUD
36,415,269	59,890,217	21,769,442	37,779,942	44,972,663	40,966,529	16,468,110
-	-	-	-	-	-	-
-	1,649	-	376	201,718	3,248	10,265
36,415,269	59,891,866	21,769,442	37,780,318	45,174,381	40,969,777	16,478,375
11,347,290	33,257,394	8,398,085	17,112,269	11,400,586	21,670,314	7,574,098
2,169,353	5,994,159	3,433,932	3,029,764	1,893,002	4,177,789	1,700,744
360,451	1,098,650	105,320	599,206	417,060	705,927	262,143
484,210	1,031,417	388,874	267,186	465,220	708,197	62,357
43,498	408,636	-	957,148	51,605	151,940	-
-	-	-	-	-	-	-
175,273	541,075	198,494	298,713	227,789	368,571	100,188
14,580,075	42,331,331	12,524,705	22,264,286	14,455,262	27,782,738	9,699,530
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	174,605	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(69,230)	(54,949)	-	-	(24,685)	(27,073)	-
-	-	-	-	-	-	-
14,510,845	42,276,382	12,524,705	22,264,286	14,605,182	27,755,665	9,699,530
21,904,424	17,615,484	9,244,737	15,516,032	30,569,199	13,214,112	6,778,845
8,904,454	11,292,766	(5,702,565)	(68,099,881)	42,427,792	(17,451,510)	61,623,002
(41,646)	(1,516,303)	(451,049)	(648,461)	(83,535)	55,413	987
-	-	-	-	1,366,886	-	-
-	1,688,222	-	535,837	-	2,631,409	-
-	-	-	-	-	-	(824,121)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
21,816,060	101,768,712	51,755,512	102,837,737	(80,033,655)	110,091,693	(29,918,168)
46,152	70,897	30,631	28,196	9,246	57,008	(8,864)
-	-	-	-	1,735	-	-
-	306,678	-	477,576	-	239,221	-
-	-	-	-	-	-	(791,004)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
52,629,444	131,226,456	54,877,266	50,647,036	(5,742,332)	108,837,346	36,860,677
(6,081,982)	(887,949)	-	(843,091)	(5,931,890)	(575,319)	(4,496,680)
286,336,449	879,008,791	32,144,324	146,216,119	281,447,588	136,917,657	46,478,761
(394,123,856)	(1,105,786,726)	(88,349,473)	(695,157,717)	(470,230,930)	(487,789,589)	(128,642,503)
(2,181,495)	(1,925,189)	(377,281)	(5,238,516)	(2,371,284)	(2,405,822)	(175,645)
(109,968,902)	(228,703,124)	(56,582,430)	(554,180,114)	(191,154,626)	(353,277,754)	(82,339,387)
(63,421,440)	(98,364,617)	(1,705,164)	(504,376,169)	(202,828,848)	(245,015,727)	(49,975,390)
874,367,574	2,865,685,799	1,033,215,158	1,845,457,525	1,336,842,564	1,983,323,437	558,253,652
810,946,134	2,767,321,182	1,031,509,994	1,341,081,356	1,134,013,716	1,738,307,710	508,278,262

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 30 4월 2025 - 계속

이름	China A Shares Fund[2,4,8]	China Consumer Fund[8]	China Focus Fund	China Innovation Fund[8]
통화	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
투자소득				
순배당금 및 이자소득	87,576	70,543,641	107,467,464	2,733,444
스왑 수입 이자	-	-	-	-
파생 수입	-	5,531,339	-	488,108
순수입	87,576	76,074,980	107,467,464	3,221,552
지출				
자산관리보수	38,754	38,099,359	28,744,669	1,860,358
사무수탁비용	9,221	7,952,341	5,366,941	434,407
세금	1,650	1,453,896	990,065	62,908
보관료	3,205	424,389	371,178	53,349
분여세	760	2,641,205	398,291	69,280
실적 보수	-	-	-	-
기타 지출	614	557,286	459,780	23,855
총지출	54,204	51,128,476	36,330,924	2,504,157
스왑 지급 이자	-	-	-	-
파생 비용	-	5,412,108	-	484,642
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
관리 보수 리베이트	-	-	-	-
유예 수수료	(2,181)	-	-	(14,684)
비용 상환	-	-	-	-
순지출	52,023	56,540,584	36,330,924	2,974,115
순투자소득/(손실)	35,553	19,534,396	71,136,540	247,437
유가증권 순실현수익/(손실)	(423,870)	(514,797,758)	(112,312,735)	(603,517)
외환 순실현수익/(손실)	1,116	442,076	214,800	1,023,583
차액거래계약 순실현수익/(손실)	-	(30,970,828)	-	(1,535,691)
선물환계약 순실현수익/(손실)	(571)	(721,271)	-	(76,844)
옵션 순실현수익/(손실)	-	788,922	-	-
선물 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
스왑 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	284,798	744,830,705	198,852,640	11,380,184
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	489	(12,973)	(87,389)	1,366
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	5,343,982	-	33,922
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	930	403,584	-	135,972
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
운영 결과	(101,555)	224,840,835	157,803,856	10,606,412
주주 배당금	-	(14,152)	(21,717,951)	-
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	298,495	471,057,949	962,309,858	29,153,522
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(860,351)	(730,643,971)	(1,797,773,451)	(30,631,465)
균등화	(8,075)	(2,583,948)	(20,765,603)	(93,392)
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	(569,931)	(262,169,970)	(856,229,196)	(1,571,335)
순증가/(감소)	(671,486)	(37,343,287)	(720,143,291)	9,035,077
순자산				
연초	3,723,622	3,000,777,143	2,953,440,912	124,349,522
연말	3,052,136	2,963,433,856	2,233,297,621	133,384,599

Climate Solutions Fund[4,9]	Emerging Asia Fund[8]	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Emerging Markets Equity ESG Fund[8]	Emerging Markets Ex China Fund[4,8]	Emerging Markets Fund[8]	Euro 50 Index Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
519,468	10,442,730	10,092,041	35,002,568	221,676	60,747,953	15,273,941
-	-	-	-	-	-	-
-	-	238	-	-	1,950	12,836
519,468	10,442,730	10,092,279	35,002,568	221,676	60,749,903	15,286,777
358,310	4,651,023	3,050,905	10,074,427	85,562	36,561,327	877,054
74,660	884,385	637,000	1,180,520	19,710	6,570,136	1,506,209
12,184	162,322	96,562	242,626	3,687	1,224,996	-
24,720	201,909	237,694	516,921	11,780	1,352,059	131,781
40,065	77,722	107,625	26	43	618,779	-
-	-	-	-	-	-	-
5,639	80,249	24,753	241,761	1,479	605,501	104,041
515,578	6,057,610	4,154,539	12,256,281	122,261	46,932,798	2,619,085
-	-	-	-	-	-	-
-	-	497	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(15,392)	(27,381)	(70,233)	(86,782)	(9,786)	(233,703)	(1,197,217)
-	-	-	-	-	-	-
500,186	6,030,229	4,084,803	12,169,499	112,475	46,699,095	1,421,868
19,282	4,412,501	6,007,476	22,833,069	109,201	14,050,808	13,864,909
3,081,956	12,583,998	15,646,077	(26,550,250)	377,975	221,964,803	31,178,449
(7,118)	(25,012)	14,054,851	(419,118)	1,675	(420,596)	2,909
-	-	38,269	-	-	-	-
(315)	483,697	45,842	853,990	-	1,621,467	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	18,978
-	-	-	-	-	-	-
(938,177)	111,967	10,699,011	33,383,408	(267,860)	(181,660,498)	(10,989,503)
3,558	10,688	(19,647)	29,561	(35)	92,003	(68)
-	-	-	-	-	-	-
1,291	110,266	15,700	788,432	-	(5,210)	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	393,512
-	-	-	-	-	-	-
2,160,477	17,688,105	46,487,579	30,919,092	220,956	55,642,777	34,469,186
-	(101,223)	(31,127,897)	(4,010,809)	-	(10,439,830)	(6,498,907)
8,852,561	164,258,785	18,438,402	309,921,154	1,043,323	420,041,757	263,486,082
(13,489,120)	(231,408,864)	(25,126,506)	(787,500,136)	(872,103)	(729,765,286)	(213,228,901)
64,005	(595,733)	(19,100)	(5,842,432)	(2,324)	(886,712)	803,265
(4,572,554)	(67,745,812)	(6,707,204)	(483,421,414)	168,896	(310,610,241)	51,060,446
(2,412,077)	(50,158,930)	8,652,478	(456,513,131)	389,852	(265,407,294)	79,030,725
26,930,930	459,317,309	247,374,660	1,563,616,154	7,551,031	3,254,213,744	533,944,676
24,518,853	409,158,379	256,027,138	1,107,103,023	7,940,883	2,988,806,450	612,975,401

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 30 4월 2025 - 계속

이름	Europe Equity ESG Fund[8]	European Dynamic Growth Fund[8]	European Growth Fund[8]	European Larger Companies Fund[8]
통화	EUR	EUR	EUR	EUR
투자소득				
순배당금 및 이자소득	5,345,213	43,033,668	231,798,597	6,950,743
스왑 수입 이자	-	-	-	-
파생 수입	3,132	25,345	15,597	1,461
순수입	5,348,345	43,059,013	231,814,194	6,952,204
지출				
자산관리보수	2,801,242	28,077,682	103,562,154	2,482,724
사무수탁비용	645,625	5,055,173	21,541,415	538,659
세금	101,102	944,292	3,528,734	89,180
보관료	30,827	212,812	641,642	60,958
분여세	127,344	1,020,251	163,527	138,416
실적 보수	-	-	-	-
기타 지출	37,704	458,675	1,343,749	37,513
총지출	3,743,844	35,768,885	130,781,221	3,347,450
스왑 지급 이자	-	-	-	-
파생 비용	-	-	-	-
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
관리 보수 리베이트	-	-	-	-
유예 수수료	-	-	-	(10,248)
비용 상환	-	-	-	-
순지출	3,743,844	35,768,885	130,781,221	3,337,202
순투자소득/(손실)	1,604,501	7,290,128	101,032,973	3,615,002
유가증권 순실현수익/(손실)	(732,355)	352,314,656	110,749,349	9,971,793
외환 순실현수익/(손실)	(25,443)	277,676	498,682	26,362
차액거래계약 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물환계약 순실현수익/(손실)	10,941	(6,347,794)	(1,511,458)	(157,401)
옵션 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물 순실현수익/(손실)	(318,801)	3,292,453	(998,351)	228,084
스왑 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	7,834,322	(373,148,274)	764,399,250	13,537,251
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	2,623	(17,997)	23,471	(2,540)
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(102,360)	(4,913,553)	(520,068)	(2,715)
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(15,107)	2,772,877	(91,045)	-
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
운영 결과	8,258,321	(18,479,828)	973,582,803	27,215,836
주주 배당금	(1,030,613)	(288,100)	(94,032,520)	(457,685)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	16,136,496	86,572,643	337,160,551	57,549,788
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(55,763,801)	(846,842,285)	(558,631,967)	(105,161,162)
균등화	(325,545)	(2,802,271)	(1,460,382)	(552,819)
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	(39,952,850)	(763,071,913)	(222,931,798)	(48,164,193)
순증가/(감소)	(32,725,142)	(781,839,841)	656,618,485	(21,406,042)
순자산				
연초	214,410,579	2,783,554,028	6,632,494,735	208,289,901
연말	181,685,437	2,001,714,187	7,289,113,220	186,883,859

European Smaller Companies Fund	European Smaller Companies ESG Fund[4,8]	FIRST All Country World Fund[8]	Future Connectivity Fund[8]	Germany Fund[8]	Global Consumer Brands Fund[8]	Global Demographics Fund[8]
EUR	EUR	USD	USD	EUR	USD	USD
29,111,679	2,959,594	3,922,049	2,181,419	13,010,954	10,931,343	8,808,336
-	-	-	-	-	-	-
-	-	692	39	-	-	3,994
29,111,679	2,959,594	3,922,741	2,181,458	13,010,954	10,931,343	8,812,330
14,175,240	884,563	2,877,300	3,516,444	9,540,760	14,386,890	12,222,777
2,856,845	65,668	591,274	801,341	2,074,289	3,132,124	2,614,084
506,513	12,366	115,781	121,364	323,515	551,879	463,901
181,853	35,593	33,584	23,773	64,324	95,863	94,726
202,921	-	175,805	226,478	-	1,079,606	844,732
-	-	-	-	-	-	-
216,907	20,244	60,758	45,477	131,085	206,910	180,734
18,140,279	1,018,434	3,854,502	4,734,877	12,133,973	19,453,272	16,420,954
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(6,757)	-	(922)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18,140,279	1,011,677	3,854,502	4,733,955	12,133,973	19,453,272	16,420,954
10,971,400	1,947,917	68,239	(2,552,497)	876,981	(8,521,929)	(7,608,624)
23,597,604	8,629,685	21,268,080	13,707,785	42,133,565	106,862,251	49,689,085
29,916	8,026	26,454	(4,369)	4,042	56,788,214	(137,737)
-	-	-	-	-	-	-
3,569,658	-	-	73,402	(561,272)	623,076	7,872,838
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(7,660)	-	-	-	(263,735)
-	-	-	-	-	-	-
(54,729,901)	(8,829,963)	(2,652,074)	(1,764,466)	98,512,010	(153,240,944)	(65,154,269)
(26,187)	(291)	26,141	10,740	(7)	(1,993)	14,515
-	-	-	-	-	-	-
(411,412)	-	-	17,550	(359,838)	547,414	4,783,595
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	971,893
-	-	-	-	-	-	-
(16,998,922)	1,755,374	18,729,180	9,488,145	140,605,481	3,056,089	(9,832,439)
(3,405,762)	-	(72)	-	(2,665,078)	-	-
337,554,446	1,327,726	142,495,128	4,071,139	257,012,707	26,830,585	84,988,970
(281,137,981)	(277,877)	(32,510,619)	(71,016,769)	(117,315,947)	(230,400,049)	(321,698,754)
(72,039)	10,611	218,731	329,019	24,489	696,873	676,104
56,344,426	1,060,460	110,203,240	(66,616,611)	139,721,249	(202,872,591)	(236,033,680)
35,939,742	2,815,834	128,932,348	(57,128,466)	277,661,652	(199,816,502)	(245,866,119)
1,068,583,620	101,863,759	276,035,746	259,023,837	624,367,633	1,151,942,493	1,068,130,579
1,104,523,362	104,679,593	404,968,094	201,895,371	902,029,285	952,125,991	822,264,460

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 30 4월 2025 - 계속

이름	Global Financial Services Fund[8]	Global Focus Fund[8]	Global Healthcare Fund[8]	Global Industrials Fund
통화	EUR	USD	EUR	EUR
투자소득				
순배당금 및 이자소득	25,452,393	6,504,242	16,582,658	13,642,721
스왑 수입 이자	-	-	-	-
파생 수입	-	-	-	-
순수입	25,452,393	6,504,242	16,582,658	13,642,721
지출				
자산관리보수	15,823,923	11,101,743	21,093,870	8,183,528
사무수탁비용	3,192,983	2,419,308	4,395,467	1,822,430
세금	575,493	402,815	781,930	325,537
보관료	171,261	70,290	120,805	87,255
분여세	639,578	1,440,895	1,455,540	761,061
실적 보수	-	-	-	-
기타 지출	250,855	155,427	303,967	126,547
총지출	20,654,093	15,590,478	28,151,579	11,306,358
스왑 지급 이자	-	-	-	-
파생 비용	-	-	5,787	-
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
관리 보수 리베이트	-	-	-	-
유예 수수료	(215)	-	-	-
비용 상환	-	-	-	-
순지출	20,653,878	15,590,478	28,157,366	11,306,358
순투자소득/(손실)	4,798,515	(9,086,236)	(11,574,708)	2,336,363
유가증권 순실현수익/(손실)	122,958,410	138,850,871	102,907,966	45,020,179
외환 순실현수익/(손실)	(214,679)	140,269	(638,593)	1,000,111
차액거래계약 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물환계약 순실현수익/(손실)	(81,688)	2,558,819	36,023	15,089
옵션 순실현수익/(손실)	-	-	(2,356,210)	-
선물 순실현수익/(손실)	-	-	1,296	-
스왑 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	24,664,069	(64,617,527)	(274,835,590)	(97,077,353)
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	41,414	10,332	82,608	33,852
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(290,070)	1,522,785	27,128	22,987
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	(18,963)	-
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
운영 결과	151,875,971	69,379,313	(186,369,043)	(48,648,772)
주주 배당금	(678,147)	(3,871)	-	(255,679)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	793,816,779	110,533,678	329,542,211	440,959,872
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(673,549,471)	(278,322,432)	(413,943,117)	(306,316,968)
균등화	559,595	761,001	753,832	(496,689)
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	120,826,903	(167,027,753)	(83,647,074)	134,146,215
순증가/(감소)	272,024,727	(97,652,311)	(270,016,117)	85,241,764
순자산				
연초	1,165,587,929	852,799,538	1,578,014,936	580,124,166
연말	1,437,612,656	755,147,227	1,307,998,819	665,365,930

Global Low Volatility Equity Fund[4]	Global Technology Fund[8]	Global Thematic Opportunities Fund[8]	Greater China Fund[8]	Greater China Fund II[1,3,4,5,8]	Iberia Fund[8]	India Focus Fund[7,8]
USD	EUR	USD	USD	USD	EUR	USD
281,706	278,370,607	24,215,253	18,310,399	15,271,314	7,108,300	25,719,475
-	-	-	-	-	-	-
-	29,005	47	-	-	8,884	-
281,706	278,399,612	24,215,300	18,310,399	15,271,314	7,117,184	25,719,475
69,060	288,911,169	23,645,541	9,980,029	5,070,824	2,554,954	35,951,350
17,930	58,089,423	5,052,849	2,172,074	1,170,892	581,700	7,486,753
3,802	10,726,684	844,235	342,792	63,595	93,595	1,444,025
11,261	2,223,148	215,429	244,552	203,391	52,271	805,260
297	8,819,439	33,319	559,028	-	154,643	131,152
-	-	-	-	-	-	-
2,680	4,273,754	317,187	136,373	120,179	36,640	531,282
105,030	373,043,617	30,108,560	13,434,848	6,628,881	3,473,803	46,349,822
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(8,214)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(6,104)	-	-	(410)	-	(862)	(5)
-	-	-	-	-	-	-
90,712	373,043,617	30,108,560	13,434,438	6,628,881	3,472,941	46,349,817
190,994	(94,644,005)	(5,893,260)	4,875,961	8,642,433	3,644,243	(20,630,342)
6,651,161	3,286,150,818	144,998,258	34,821,548	28,087,643	24,256,809	258,470,133
(15,566)	(7,665,377)	25,414,055	(163,273)	(46,411)	(8,152)	(1,737,677)
-	-	-	-	-	-	-
(1,574)	15,974,594	-	-	-	-	(1,049)
-	-	(48,401)	-	-	-	-
-	-	(56,802)	-	-	305,208	-
-	-	-	-	-	-	-
(3,615,348)	(2,762,825,922)	(95,590,996)	5,559,967	9,599,947	8,512,397	(64,420,607)
3,171	70,563	42,114	4,155	1,787	1,009	15,207
-	-	-	-	-	-	-
492	4,720,964	-	-	-	-	(673)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	262,202	-	-	(97,520)	-
-	-	-	-	-	-	-
3,213,330	441,781,635	69,127,170	45,098,358	46,285,399	36,613,994	171,694,992
(40,318)	(651,098)	(86,104)	-	-	(230,968)	-
2,846,426	3,578,208,726	33,615,370	105,246,609	21,097,122	98,944,639	518,959,417
(34,793,023)	(2,697,229,115)	(244,809,356)	(253,772,001)	(59,640,995)	(75,176,129)	(347,507,066)
(150,458)	(2,151,211)	323,603	(1,811,054)	(425,759)	183,035	68,624
(32,097,055)	878,828,400	(210,870,383)	(150,336,446)	(38,969,632)	23,951,545	171,520,975
(28,924,043)	1,319,958,937	(141,829,317)	(105,238,088)	7,315,767	60,334,571	343,215,967
33,992,229	19,954,266,177	1,699,574,479	757,743,899	609,129,320	166,254,948	2,579,552,677
5,068,186	21,274,225,114	1,557,745,162	652,505,811	616,445,087	226,589,519	2,922,768,644

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 30 4월 2025 - 계속

이름	Indonesia Fund	Italy Fund[8]	Japan Equity ESG Fund[8]	Japan Growth Fund[8]
통화	USD	EUR	JPY	JPY
투자소득				
순배당금 및 이자소득	9,578,139	11,992,073	866,462,029	102,232,251
스왑 수입 이자	-	-	-	-
파생 수입	-	2,012	-	-
순수입	9,578,139	11,994,085	866,462,029	102,232,251
지출				
자산관리보수	2,727,550	4,376,367	669,476,908	62,963,195
사무수탁비용	631,169	979,020	151,587,463	15,485,868
세금	98,006	163,071	23,778,827	3,701,993
보관료	149,505	52,067	5,500,956	3,723,668
분여세	-	639,416	9,393,656	-
실적 보수	-	-	-	-
기타 지출	36,549	63,344	8,989,276	1,375,542
총지출	3,642,779	6,273,285	868,727,086	87,250,266
스왑 지급 이자	-	-	-	-
파생 비용	-	-	-	-
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
관리 보수 리베이트	-	-	-	-
유예 수수료	(78,101)	-	-	(1,381,906)
비용 상환	-	-	-	-
순지출	3,564,678	6,273,285	868,727,086	85,868,360
순투자소득/(손실)	6,013,461	5,720,800	(2,265,057)	16,363,891
유가증권 순실현수익/(손실)	(8,360,314)	30,977,616	2,731,669,106	438,133,178
외환 순실현수익/(손실)	78,885	(7,371)	1,090,528	847,286
차액거래계약 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물환계약 순실현수익/(손실)	-	-	(6,406,232)	19,205,664
옵션 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물 순실현수익/(손실)	-	1,073,946	-	-
스왑 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(18,371,685)	2,658,565	(4,297,359,695)	(711,099,613)
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	5,004	(30)	26,453	(6,413)
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	(104,967,274)	(37,607,368)
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	104,241	-	-
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
운영 결과	(20,634,649)	40,527,767	(1,678,212,171)	(274,163,375)
주주 배당금	(3,507,706)	(1,758,760)	(2,553,608)	-
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	58,313,469	68,975,493	4,436,107,219	1,392,631,935
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(57,687,757)	(101,695,405)	(11,906,647,127)	(5,541,102,216)
균등화	(39,566)	(385,822)	7,008,702	896,682
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	586,146	(33,105,734)	(7,463,531,206)	(4,147,573,599)
순증가/(감소)	(23,556,209)	5,663,273	(9,144,296,985)	(4,421,736,974)
순자산				
연초	195,855,026	345,981,010	53,308,745,954	10,380,620,413
연말	172,298,817	351,644,283	44,164,448,969	5,958,883,439

Japan Value Fund[8]	Latin America Fund	Nordic Fund[8]	Pacific Fund[8]	Sustainable Asian Focus Fund[4,9]	Sustainable Biodiversity Fund[4,9]	Sustainable Eurozone Equity Fund[9]
JPY	USD	SEK	USD	USD	USD	EUR
4,700,303,306	19,018,484	268,568,411	21,667,367	118,296	73,876	10,554,076
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	204,137	-	-	-
4,700,303,306	19,018,484	268,568,411	21,871,504	118,296	73,876	10,554,076
2,522,580,635	4,274,310	67,420,518	10,568,185	41,441	51,772	6,011,517
494,526,152	952,010	15,178,390	2,351,080	10,311	12,343	1,307,996
93,039,778	153,094	2,374,834	400,432	2,557	2,224	202,523
19,998,942	129,582	673,130	229,380	5,846	1,459	56,263
15,830,379	77,296	-	149,607	37	204	157,552
-	-	-	-	-	-	-
41,993,405	59,106	894,712	149,861	969	768	83,690
3,187,969,291	5,645,398	86,541,584	13,848,545	61,161	68,770	7,819,541
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	207,539	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(8,076)	-	-	(4,255)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3,187,969,291	5,637,322	86,541,584	14,056,084	56,906	68,770	7,819,541
1,512,334,015	13,381,162	182,026,827	7,815,420	61,390	5,106	2,734,535
8,430,583,828	(4,052,216)	361,482,610	(20,203,689)	30,408	553,266	55,628,437
(12,003,267)	(558,193)	278,129	30,355	(496)	(3,851)	6,221
-	-	-	1,455,530	-	-	-
(6,001,938,065)	-	(5,354,468)	343,817	(355)	(110)	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(16,237,665,677)	(32,902,390)	(766,662,359)	53,586,690	(63,925)	(535,726)	(39,704,679)
50,660	65,051	(538,925)	148,859	366	274	1,731
-	-	-	(733,770)	-	-	-
(1,545,193,633)	-	(7,494,504)	(468,250)	1,253	257	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(13,853,832,139)	(24,066,586)	(236,262,690)	41,974,962	28,641	19,216	18,666,245
(829,816,559)	(7,591,343)	(89,729,699)	(1,296,305)	-	-	(200,159)
157,646,062,885	117,353,523	839,732,897	14,392,329	-	191,095	34,503,059
(176,497,479,721)	(147,638,376)	(461,210,496)	(182,084,337)	-	(5,584,058)	(173,869,908)
(155,737,223)	(260,763)	9,046,318	(1,440,640)	-	-	(1,015,142)
(19,007,154,059)	(30,545,616)	387,568,719	(169,132,648)	-	(5,392,963)	(140,381,991)
(33,690,802,757)	(62,203,545)	61,576,330	(128,453,991)	28,641	(5,373,747)	(121,915,905)
224,721,524,528	385,952,704	4,564,642,421	859,963,772	5,114,563	5,373,747	527,905,863
191,030,721,771	323,749,159	4,626,218,751	731,509,781	5,143,204	-	405,989,958

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 30 4월 2025 - 계속

이름	Sustainable Global Equity Fund[4,9]	Sustainable US Equity Fund[9]	Switzerland Fund[8]	Thailand Fund[8]
통화	USD	USD	CHF	USD
투자소득				
순배당금 및 이자소득	73,271	654,500	4,258,448	5,178,434
스왑 수입 이자	-	-	-	-
파생 수입	392	857	-	-
순수입	73,663	655,357	4,258,448	5,178,434
지출				
자산관리보수	50,936	1,173,936	3,467,512	1,932,817
사무수탁비용	12,628	268,068	790,389	451,548
세금	3,068	40,262	118,522	65,630
보관료	5,726	18,397	31,488	97,544
분여세	1,426	16,586	-	-
실적 보수	-	-	-	-
기타 지출	1,160	15,766	44,717	24,477
총지출	74,944	1,533,015	4,452,628	2,572,016
스왑 지급 이자	-	-	-	-
파생 비용	-	-	10	-
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
관리 보수 리베이트	-	-	-	-
유예 수수료	(3,824)	(2,872)	-	(56,805)
비용 상환	-	-	-	-
순지출	71,120	1,530,143	4,452,638	2,515,211
순투자소득/(손실)	2,543	(874,786)	(194,190)	2,663,223
유가증권 순실현수익/(손실)	282,862	9,651,905	2,734,259	(6,871,045)
외환 순실현수익/(손실)	(735)	(1,241)	(1,462)	12,150
차액거래계약 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물환계약 순실현수익/(손실)	(858)	153	-	-
옵션 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물 순실현수익/(손실)	(3,815)	19,834	-	-
스왑 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(285,377)	(11,311,427)	5,970,788	1,931,413
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	158	2	(452)	14,226
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	262	46,865	-	-
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
운영 결과	(4,960)	(2,468,695)	8,508,943	(2,250,033)
주주 배당금	-	-	-	(1,900,891)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	81,264	37,725,403	11,423,403	13,872,714
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(71,355)	(48,349,578)	(21,640,661)	(22,644,194)
균등화	33	62,786	61,619	(69,818)
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	9,942	(10,561,389)	(10,155,639)	(8,841,298)
순증가/(감소)	4,982	(13,030,084)	(1,646,696)	(12,992,222)
순자산				
연초	5,843,772	86,998,244	233,035,048	131,043,034
연말	5,848,754	73,968,160	231,388,352	118,050,812

주식형 인컴펀드:

UK Special Situations Fund	Water & Waste Fund[8]	World Fund[8]	Asia Pacific Dividend Fund[8]	European Dividend Fund[8]	European Dividend Plus Fund[4,8]	Global Dividend Fund[8]
GBP	USD	USD	USD	EUR	EUR	USD
4,352,976	18,836,901	68,611,626	12,611,037	24,490,043	226,367	386,264,996
-	-	-	-	-	-	-
602,106	4	-	257,699	-	218,561	9,039,882
4,955,082	18,836,905	68,611,626	12,868,736	24,490,043	444,928	395,304,878
911,488	15,102,012	69,449,631	4,669,274	8,848,482	106,862	179,554,621
159,940	3,257,278	14,455,747	1,058,554	1,755,074	24,940	36,948,646
29,608	577,570	2,674,645	163,893	309,212	3,591	6,546,771
12,100	138,972	255,673	144,620	73,021	6,666	1,240,323
-	1,202,269	4,481,387	3,516	1,898	-	6,302,541
-	-	-	-	-	-	-
17,433	217,378	1,041,631	61,574	145,659	1,387	2,541,080
1,130,569	20,495,479	92,358,714	6,101,431	11,133,346	143,446	233,133,982
-	-	-	-	-	-	-
808,030	-	-	-	-	9,391	14,024,779
(710)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(5,469)	-	(184,063)	(27,031)	-	(4,486)	-
-	-	-	-	-	-	-
1,932,420	20,495,479	92,174,651	6,074,400	11,133,346	148,351	247,158,761
3,022,662	(1,658,574)	(23,563,025)	6,794,336	13,356,697	296,577	148,146,117
3,084,309	124,936,787	536,539,962	15,883,057	40,005,635	122,151	850,870,511
(28,816)	(1,860)	(301,185)	115,566	(59,825)	(139)	972,134
(408,930)	-	-	-	-	47,269	43,886,397
-	1,950,332	9,116,546	(499,881)	(1,526,697)	-	21,415,347
-	-	-	256,056	-	(44,503)	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3,897,308	(161,533,688)	(162,216,625)	(11,564)	53,939,850	639,711	1,562,975,195
18,941	52,148	280,225	6,560	8,747	83	301,161
989,633	-	-	-	-	23,745	(7,262,321)
-	2,635,776	3,517,305	332,893	(654,821)	-	11,909,431
168,273	-	-	(186,196)	-	(17,954)	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10,743,380	(33,619,079)	363,373,203	22,690,827	105,069,586	1,066,940	2,633,213,972
(1,800,662)	(25,120)	(414,841)	(9,168,086)	(9,742,334)	(34,360)	(151,565,998)
22,276,611	32,272,563	637,290,385	91,796,273	630,320,503	2,821,600	3,175,421,829
(26,465,236)	(341,297,478)	(959,394,341)	(111,683,045)	(275,418,023)	(589,369)	(2,179,196,831)
(86,676)	148,589	(1,600,724)	423,047	4,438,989	65,882	6,010,899
(4,275,301)	(308,876,326)	(323,704,680)	(19,463,725)	359,341,469	2,298,113	1,002,235,897
4,667,417	(342,520,525)	39,253,682	(5,940,984)	454,668,721	3,330,693	3,483,883,871
88,180,284	1,322,230,251	5,358,140,425	331,779,513	493,662,588	6,088,846	12,089,412,340
92,847,701	979,709,726	5,397,394,107	325,838,529	948,331,309	9,419,539	15,573,296,211

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 30 4월 2025 - 계속

자산 배분 펀드:

이름	Global Dividend Plus Fund[8]	Global Equity Income Fund[4,8]	Global Equity Income ESG Fund[4,8]	Strategic European Fund[4]
통화	USD	USD	USD	EUR
투자소득				
순배당금 및 이자소득	16,047,751	7,142,392	19,246,635	95,977
스왑 수입 이자	-	-	-	-
파생 수입	16,023,521	-	815	24,801
순수입	32,071,272	7,142,392	19,247,450	120,778
지출				
자산관리보수	7,486,631	3,715,666	8,709,884	28,977
사무수탁비용	1,670,776	641,574	1,271,418	5,762
세금	267,465	117,361	248,756	1,020
보관료	183,291	39,312	74,072	911
분여세	1,513,547	3,015	132,473	-
실적 보수	-	-	-	-
기타 지출	105,050	70,927	170,317	432
총지출	11,226,760	4,587,855	10,606,920	37,102
스왑 지급 이자	-	-	-	-
파생 비용	650,147	-	-	28,881
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	(7,162)
중개 비용 상환금	-	-	-	-
관리 보수 리베이트	-	-	-	-
유예 수수료	-	-	-	-
비용 상환	-	-	-	-
순지출	11,876,907	4,587,855	10,606,920	58,821
순투자소득/(손실)	20,194,365	2,554,537	8,640,530	61,957
유가증권 순실현수익/(손실)	9,175,076	11,412,075	183,801,914	184,131
외환 순실현수익/(손실)	118,316	108,463	(189,589)	(2,221)
차액거래계약 순실현수익/(손실)	2,496,721	-	-	788
선물환계약 순실현수익/(손실)	(2,752,927)	332	2,622,557	(22,773)
옵션 순실현수익/(손실)	(6,164,009)	-	-	-
선물 순실현수익/(손실)	-	-	845,366	-
스왑 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	60,618,332	60,093,396	1,720,490	87,503
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	354,748	5,479	11,137	13,875
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	1,281,472	-	-	(2,127)
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(1,727,957)	2,591	2,901,256	(2,074)
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(1,298,817)	-	-	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
운영 결과	82,295,320	74,176,873	200,353,661	319,059
주주 배당금	(22,078,722)	(1,654,811)	(264,113)	-
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	467,852,082	271,026,560	457,755,560	6,994
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(199,931,216)	(95,885,572)	(873,142,498)	(4,642,839)
균등화	807,988	483,899	(3,995,552)	-
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	268,728,854	175,624,887	(419,382,490)	(4,635,845)
순증가/(감소)	328,945,452	248,146,949	(219,292,942)	(4,316,786)
순자산				
연초	375,643,024	259,860,903	981,380,148	4,316,786
연말	704,588,476	508,007,852	762,087,206	-

멀티 에셋 펀드:

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund[1,4]	European Multi Asset Income Fund[8]	Global Multi Asset Defensive Fund[4,8]	Global Multi Asset Dynamic Fund	Global Multi Asset Growth & Income Fund[4,8]	Global Multi Asset Income Fund[6,8]	Multi Asset Dynamic Inflation Fund[4]
USD	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD
2,237,987	20,461,647	1,615,650	3,919,987	3,678,156	232,992,288	5,470,976
69,030	824,427	161,647	87,356	66,646	8,802,198	449,648
83,454	588,658	173,269	71,816	459,035	9,531,680	647,649
2,390,471	21,874,732	1,950,566	4,079,159	4,203,837	251,326,166	6,568,273
719,535	3,964,509	613,624	1,763,857	1,271,359	54,543,916	1,308,860
201,468	1,328,852	235,096	496,270	356,047	13,279,193	458,345
28,870	207,252	33,967	73,350	51,563	2,219,365	65,990
52,806	71,865	35,208	13,793	76,296	546,549	42,952
50,732	284,355	52,821	7,980	78,965	3,253,616	5,975
-	-	-	-	-	-	-
10,759	77,932	13,810	27,617	19,480	870,412	24,782
1,064,170	5,934,765	984,526	2,382,867	1,853,710	74,713,051	1,906,904
29,727	843,195	176,743	83,259	75,447	8,317,046	273,480
27,481	285,308	146,883	8,272	386,152	9,208,559	1,140,178
-	-	(26,891)	-	-	-	-
-	-	(472)	-	-	-	-
(148)	(6,242)	3	-	(77)	-	(2,956)
(34,859)	-	(14,134)	-	(44,576)	-	(14,586)
-	-	-	-	-	-	-
1,086,371	7,057,026	1,266,658	2,474,398	2,270,656	92,238,656	3,303,020
1,304,100	14,817,706	683,908	1,604,761	1,933,181	159,087,510	3,265,253
631,211	12,830,386	(1,650,743)	7,644,264	4,239,657	79,065,961	(1,341,445)
105,241	(1,437,285)	(988,681)	1,205,673	546,927	91,492,364	1,354,551
(86,893)	1,676,379	75,412	17,300	497,462	9,419,292	2,755,519
1,272,625	(4,405,554)	2,217,295	993,810	(542,736)	(19,509,688)	(1,753,880)
364,011	(264,934)	629,068	(50,247)	1,096,933	43,003,457	1,467,930
125,011	(8,096,677)	640,472	2,209,059	(981,686)	(132,931,375)	(5,138,477)
14,229	(624,424)	(4,098)	(48,360)	(19,884)	(2,992,967)	1,543,894
2,042,701	7,514,439	787,906	(1,759,571)	542,231	107,841,734	3,299,605
4,654	198,416	109,712	(196,128)	(6,900)	(3,752,345)	204,480
92,596	(32,622)	(18,990)	(153,552)	190,863	(2,462,990)	(202,561)
(112,468)	2,012,995	(586,091)	(185,461)	(346,435)	8,029,369	80,622
(78,387)	82,190	36,828	29,238	(209,045)	205,735	55,025
57,771	2,223,965	77,520	(1,196,006)	(141,597)	19,044,120	1,545,712
(46,422)	1,316,096	(4,577)	(20,263)	25,501	3,226,988	(814,228)
5,689,980	27,811,076	2,004,941	10,094,517	6,824,472	358,767,165	6,322,000
(1,519,880)	(7,410,531)	(96,459)	(970,901)	(717,474)	(170,028,862)	(965,143)
1,544,923	9,144,170	50,386,498	15,308,837	8,968,886	181,390,444	3,277,932
(15,905,938)	(72,334,819)	(6,749,086)	(31,798,359)	(11,773,083)	(1,372,543,358)	(20,452,755)
(83,150)	(1,089,383)	258,750	(35,357)	(40,486)	(11,170,895)	(241,306)
(14,444,165)	(64,280,032)	43,896,162	(16,524,879)	(2,844,683)	(1,202,323,809)	(17,416,129)
(10,274,065)	(43,879,487)	45,804,644	(7,401,263)	3,262,315	(1,013,585,506)	(12,059,272)
63,870,189	431,755,994	48,510,632	147,569,653	100,219,736	5,251,209,309	135,864,650
53,596,124	387,876,507	94,315,276	140,168,390	103,482,051	4,237,623,803	123,805,378

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 30 4월 2025 - 계속

	채권형 펀드:			
이름	Multi Asset Income ESG Fund[8]	Asia Pacific Bond ESG Fund[4,8]	Asia Pacific Strategic Income Fund	Asian Bond Fund
통화	USD	USD	USD	USD
투자소득				
순배당금 및 이자소득	3,712,977	944,049	3,152,583	43,272,565
스왑 수입 이자	1,226	-	105,908	657,367
파생 수입	58,473	6,665	19,379	262,992
순수입	3,772,676	950,714	3,277,870	44,192,924
지출				
자산관리보수	547,024	148,112	522,836	5,844,837
사무수탁비용	164,490	52,472	177,621	1,718,188
세금	32,859	9,561	25,603	389,815
보관료	33,742	2,354	15,284	118,335
분여세	877	208	-	1,991
실적 보수	-	-	-	-
기타 지출	15,347	3,622	10,104	175,764
총지출	794,339	216,329	751,448	8,248,930
스왑 지급 이자	15,819	-	97,395	965,326
파생 비용	55,888	-	-	-
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
관리 보수 리베이트	-	-	-	-
유예 수수료	(8,649)	-	-	-
비용 상환	-	-	-	-
순지출	857,397	216,329	848,843	9,214,256
순투자소득/(손실)	2,915,279	734,385	2,429,027	34,978,668
유가증권 순실현수익/(손실)	(1,764,224)	(69,924)	(123,377)	(11,890,213)
외환 순실현수익/(손실)	1,632,058	141	4,729	(107,216)
차액거래계약 순실현수익/(손실)	382,871	-	-	-
선물환계약 순실현수익/(손실)	(17,686)	(1,220)	443,009	798,468
옵션 순실현수익/(손실)	881,296	-	-	-
선물 순실현수익/(손실)	(2,074,694)	(86,216)	235,627	(7,247,643)
스왑 순실현수익/(손실)	(9,372)	-	12,252	792,825
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	3,915,785	699,636	1,529,404	43,275,391
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(45,921)	458	11,000	19,877
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(91,255)	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(444,646)	36,630	(658,211)	7,727,166
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(11,264)	-	-	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	297,768	51,446	150,241	8,993,908
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	637	-	141,374	136,669
운영 결과	5,566,632	1,365,336	4,175,075	77,477,900
주주 배당금	(675,450)	(50,177)	(4,030,687)	(33,851,256)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	11,637,634	951,502	16,657,585	148,399,398
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(23,745,367)	(5,903,009)	(18,896,371)	(380,678,431)
균등화	(192,508)	(211,223)	27,687	(2,694,630)
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	(12,300,241)	(5,162,730)	(2,211,099)	(234,973,663)
순증가/(감소)	(7,409,059)	(3,847,571)	(2,066,711)	(191,347,019)
순자산				
연초	85,607,996	18,227,367	54,959,757	1,036,798,556
연말	78,198,937	14,379,796	52,893,046	845,451,537

Asian High Yield Fund	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund[8]	Climate Transition Bond Fund[4,8]	Emerging Market Corporate Debt Fund[8]	Emerging Market Debt Fund[8]	Emerging Market Local Currency Debt Fund[4,8]
USD	USD	CNY	USD	USD	USD	USD
94,172,254	35,080,446	48,149,644	12,722,716	2,994,022	41,311,243	8,616,623
13,413,641	6,093,430	3,024,655	57,175	124,618	-	2,261,873
161,814	99,614	172,074	132,340	16,655	207,751	71
107,747,709	41,273,490	51,346,373	12,912,231	3,135,295	41,518,994	10,878,567
14,185,582	7,060,524	9,004,825	1,261,798	719,111	6,978,043	1,208,930
4,245,244	1,943,326	2,697,406	193,156	210,689	1,904,011	336,912
713,354	300,285	561,362	39,709	30,478	314,973	56,788
177,715	47,854	556,577	114,371	20,964	85,329	61,644
181,996	-	1,299,362	6,126	40,919	350,687	55,240
-	-	-	-	-	-	-
290,691	114,522	267,984	55,865	11,609	122,970	23,558
19,794,582	9,466,511	14,387,516	1,671,025	1,033,770	9,756,013	1,743,072
155,223	75,452	3,825,586	456,635	152,014	-	2,553,602
-	-	-	-	-	-	11,666
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(88,112)	(54,295)	(3,802)	-	(19,574)
-	-	-	-	-	-	-
19,949,805	9,541,963	18,124,990	2,073,365	1,181,982	9,756,013	4,288,766
87,797,904	31,731,527	33,221,383	10,838,866	1,953,313	31,762,981	6,589,801
(66,704,726)	(5,427,037)	21,456,720	7,628,947	(2,250,837)	(81,141,860)	(7,349,559)
(898,144)	30,676	(1,057,450)	(10,925)	(11,147)	(399,690)	(206,087)
-	-	-	-	-	-	-
(5,597,070)	(2,555,623)	(9,561,422)	9,088,917	(784,287)	(2,753,107)	(1,163,699)
-	-	-	-	-	-	-
(971,853)	(433,108)	2,429,795	1,497,988	(168,896)	731,780	(5,049)
(11,631,820)	(5,308,208)	409,186	94,356	(30,532)	-	(648,290)
125,305,014	51,255,730	20,439,026	13,977,303	4,128,288	96,661,494	8,363,449
1,101,693	(6,643)	(44,092)	148,361	1,120	55,843	(116,172)
-	-	-	-	-	-	-
10,061,882	4,035,220	(3,762,210)	4,027,130	2,408,787	5,655,478	(316,709)
-	-	-	-	-	-	-
662,216	1,637,812	(838,943)	1,342,030	214,841	2,839,533	(9,634)
(4,302,327)	(1,846,367)	457,969	148,871	89,079	-	1,810,244
134,822,769	73,113,979	63,149,962	48,781,844	5,549,729	53,412,452	6,948,295
(66,401,279)	(37,985,115)	(586,257)	(86,629)	(871,781)	(14,171,997)	(3,741,288)
313,004,148	57,356,322	20,932,019	163,577,322	2,778,987	147,882,670	58,595,031
(553,358,957)	(245,158,817)	(370,639,795)	(238,118,670)	(19,650,737)	(295,025,947)	(140,713,754)
(3,666,729)	(1,945,334)	(3,950,096)	(957,599)	(182,196)	(4,005,050)	(1,392,669)
(244,021,538)	(189,747,829)	(353,657,872)	(75,498,947)	(17,053,946)	(151,148,327)	(83,511,392)
(175,600,048)	(154,618,965)	(291,094,167)	(26,803,732)	(12,375,998)	(111,907,872)	(80,304,385)
1,608,903,159	700,264,291	1,573,651,115	318,887,152	69,497,359	678,924,421	157,552,944
1,433,303,111	545,645,326	1,282,556,948	292,083,420	57,121,361	567,016,549	77,248,559

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 30 4월 2025 - 계속

이름	Emerging Market Total Return Debt Fund[4,8]	Euro Bond Fund[8]	Euro Corporate Bond Fund[4,8]	Euro Short Term Bond Fund[4,8]
통화	USD	EUR	EUR	EUR
투자소득				
순배당금 및 이자소득	8,899,195	36,783,739	15,718,718	68,009,831
스왑 수입 이자	2,460,701	14,702,332	6,198,093	24,159,463
파생 수입	40,333	136,195	2,695	-
순수입	11,400,229	51,622,266	21,919,506	92,169,294
지출				
자산관리보수	1,296,832	7,047,814	2,696,203	9,515,716
사무수탁비용	340,405	2,142,283	896,927	3,259,570
세금	55,239	495,986	203,917	1,039,332
보관료	67,364	100,199	43,690	152,793
분여세	62,317	506,454	302,597	306,130
실적 보수	-	-	-	-
기타 지출	24,372	213,264	83,394	407,861
총지출	1,846,529	10,506,000	4,226,728	14,681,402
스왑 지급 이자	2,365,217	17,163,125	7,173,977	24,423,565
파생 비용	-	-	-	24,817
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
관리 보수 리베이트	-	-	-	-
유예 수수료	(25,620)	(444,004)	(44,012)	(562,093)
비용 상환	-	-	-	-
순지출	4,186,126	27,225,121	11,356,693	38,567,691
순투자소득/(손실)	7,214,103	24,397,145	10,562,813	53,601,603
유가증권 순실현수익/(손실)	(31,225,546)	31,778,810	18,465,474	66,142,650
외환 순실현수익/(손실)	(49,343)	316,598	(48,196)	(53,679)
차액거래계약 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물환계약 순실현수익/(손실)	1,548,116	3,099,550	158,322	79,421
옵션 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물 순실현수익/(손실)	355,684	(2,257,525)	(2,611,921)	(14,611,186)
스왑 순실현수익/(손실)	11,257	3,862,252	4,572,879	13,218,087
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	32,602,258	(10,316,517)	(6,776,406)	(34,077,423)
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	48,501	(65,221)	(8,711)	134,668
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	3,962,912	(5,031,099)	(61,551)	(37,591)
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	399,198	2,457,565	1,054,052	(5,735,649)
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(74,419)	(6,007,655)	(2,369,655)	(6,945,251)
운영 결과	14,792,721	42,233,903	22,937,100	71,715,650
주주 배당금	(3,098,718)	(4,935,214)	(2,744,482)	(100,569)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	9,387,285	445,519,918	63,653,415	231,583,331
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(100,365,009)	(529,926,157)	(82,306,291)	(362,306,447)
균등화	(1,106,123)	(1,835,240)	(397,113)	(2,495,371)
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	(92,083,847)	(86,241,479)	(19,049,989)	(133,218,487)
순증가/(감소)	(80,389,844)	(48,942,790)	1,142,629	(61,603,406)
순자산				
연초	189,634,948	1,109,378,580	430,252,480	2,134,454,342
연말	109,245,104	1,060,435,790	431,395,109	2,072,850,936

European High Yield Fund[8]	Flexible Bond Fund[8]	Global Bond Fund[8]	Global Corporate Bond Fund[4,8]	Global High Yield Fund[4,8]	Global Hybrids Bond Fund[4,8]	Global Income Fund[8]
EUR	GBP	USD	USD	USD	USD	USD
156,679,167	4,591,236	58,933,015	16,677,451	13,010,157	6,083,442	67,060,833
3,335,886	3,848,243	-	297,129	477,473	17,667	2,921,824
148,012	8,071	158,979	195,431	24,169	13,532	-
160,163,065	8,447,550	59,091,994	17,170,011	13,511,799	6,114,641	69,982,657
19,165,970	1,033,364	8,250,100	1,677,081	1,797,927	601,971	10,318,271
4,473,002	365,462	2,247,896	563,869	612,081	219,072	3,698,654
811,161	55,708	553,710	138,932	89,047	54,361	598,560
180,083	35,507	205,698	46,634	23,873	11,767	85,948
566,000	67,681	2,227	-	195,531	-	5,937,526
-	-	-	-	-	-	-
452,805	20,861	305,721	70,005	34,710	19,776	244,532
25,649,021	1,578,583	11,565,352	2,496,521	2,753,169	906,947	20,883,491
2,914,884	3,458,931	262,871	1,008,800	554,750	99,580	994,841
-	-	-	-	-	-	3,472
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(1,270)	-	(37,095)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
28,563,905	5,036,244	11,828,223	3,468,226	3,307,919	1,006,527	21,881,804
131,599,160	3,411,306	47,263,771	13,701,785	10,203,880	5,108,114	48,100,853
16,116,179	(6,667,527)	5,198,548	5,772,686	2,110,883	5,261,447	5,706,448
(322,228)	(56,056)	(529,034)	(67,938)	(23,343)	5,158,701	545,601
-	-	-	-	-	-	-
(34,172,875)	(845,062)	(10,148,653)	(1,380,515)	1,137,921	(146,567)	30,179,396
-	-	-	-	(518,949)	-	108,121
(2,231,638)	489,771	1,598,958	(1,364,179)	76,356	343,614	(606,695)
(9,831,753)	(1,100,719)	(1,136,233)	161,357	(454,991)	62,664	(304,937)
17,849,972	6,642,018	80,367,405	13,145,692	766,306	(2,495,842)	57,203,390
(959,366)	(62,827)	384,608	114,144	37,324	(102,718)	1,048,492
-	-	-	-	-	-	-
51,172,142	4,109,118	31,814,124	5,572,674	3,397,808	(556,636)	(47,455,315)
-	-	-	-	76,665	-	-
4,664,410	860,284	(2,528,347)	2,116,618	(147,878)	1,160,917	5,683,030
18,333,833	(224,504)	1,286,625	259,481	120,020	20,512	(2,407,758)
192,217,836	6,555,802	153,571,772	38,031,805	16,782,002	13,814,206	97,800,626
(44,287,601)	(1,158,361)	(4,696,936)	-	(2,812,483)	(5,094,394)	(72,047,901)
703,994,668	10,044,628	667,629,976	126,067,512	40,141,099	7,661,357	1,709,276,906
(813,564,995)	(29,039,542)	(665,405,010)	(122,870,690)	(39,226,668)	(62,476,966)	(384,295,372)
(2,354,882)	(246,558)	2,874,021	(718,249)	(233,912)	(1,515,062)	5,836,879
(111,925,209)	(19,241,472)	5,098,987	2,478,573	680,519	(56,330,671)	1,330,818,413
36,005,026	(13,844,031)	153,973,823	40,510,378	14,650,038	(47,610,859)	1,356,571,138
2,368,666,481	117,290,346	1,643,177,342	330,208,623	170,930,796	128,197,948	708,751,913
2,404,671,507	103,446,315	1,797,151,165	370,719,001	185,580,834	80,587,089	2,065,323,051

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 30 4월 2025 - 계속

이름	Global Inflation-linked Bond Fund[8]	Global Short Duration Income Fund[8]	Strategic Bond Fund[8]	Structured Credit Income Fund[4,8]
통화	USD	USD	USD	EUR
투자소득				
순배당금 및 이자소득	5,198,760	49,705,243	16,732,567	8,950,166
스왑 수입 이자	11,062,220	6,866,932	13,882,276	-
파생 수입	51,650	-	32,314	-
순수입	16,312,630	56,572,175	30,647,157	8,950,166
지출				
자산관리보수	2,178,771	6,222,984	3,659,685	505,469
사무수탁비용	1,050,656	2,013,006	1,179,126	69,791
세금	239,303	460,857	194,988	14,427
보관료	51,146	65,494	31,826	10,429
분여세	107,717	771,260	224,578	-
실적 보수	-	-	-	-
기타 지출	106,256	178,554	84,630	23,793
총지출	3,733,849	9,712,155	5,374,833	623,909
스왑 지급 이자	10,567,012	3,480,771	12,708,394	-
파생 비용	-	174,211	-	823
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
관리 보수 리베이트	-	-	-	-
유예 수수료	(404,219)	-	-	(126,227)
비용 상환	-	-	-	-
순지출	13,896,642	13,367,137	18,083,227	498,505
순투자소득/(손실)	2,415,988	43,205,038	12,563,930	8,451,661
유가증권 순실현수익/(손실)	867,104	1,705,910	7,780,018	533,221
외환 순실현수익/(손실)	(102,105)	1,421,518	(40,845)	51,814
차액거래계약 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물환계약 순실현수익/(손실)	377,371	14,298,436	1,471,147	(502,621)
옵션 순실현수익/(손실)	-	(15,094)	-	(60,411)
선물 순실현수익/(손실)	1,620,387	(662,459)	1,997,317	35,645
스왑 순실현수익/(손실)	(1,869,324)	(86,380)	(6,316,676)	-
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	44,531,923	40,929,667	27,849,864	(1,577,137)
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	7,668	2,446,836	83,529	(39,492)
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	13,104,639	(7,683,063)	76,661	(154,987)
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(589,364)	1,226,499	258,783	(2,628)
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(606,003)	(3,217,098)	(383,131)	-
운영 결과	59,758,284	93,569,810	45,340,597	6,735,065
주주 배당금	(329,183)	(11,943,795)	(2,880,829)	(5,275,730)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	169,617,004	633,468,690	55,987,917	77,052,709
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(299,378,118)	(317,647,959)	(114,418,529)	(57,013,503)
균등화	97,547	5,760,563	(838,411)	(2,387,803)
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	(129,663,567)	321,581,294	(59,269,023)	17,651,403
순증가/(감소)	(70,234,466)	403,207,309	(16,809,255)	19,110,738
순자산				
연초	645,083,050	755,304,672	457,586,276	62,153,184
연말	574,848,584	1,158,511,981	440,777,021	81,263,922

		현금 펀드:		Fidelity Lifestyle 펀드:		
US Dollar Bond Fund[8]	US High Yield Fund[8]	Euro Cash Fund[8]	US Dollar Cash Fund[8]	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2025 Fund[8]	Fidelity Target™ 2030 Fund[8]
USD	USD	EUR	USD	USD	EUR	EUR
230,488,329	183,743,627	29,795,697	111,811,072	566,091	6,423,851	12,523,736
-	7,250,965	-	-	-	193,797	178,170
638,960	152,563	-	-	-	1,674	15,337
231,127,289	191,147,155	29,795,697	111,811,072	566,091	6,619,322	12,717,243
33,430,549	21,427,418	1,224,681	3,112,431	45,286	1,398,894	3,732,322
9,294,044	5,295,244	1,035,421	2,392,268	39,625	466,752	901,160
2,246,586	998,219	93,604	225,783	5,680	64,324	127,475
169,231	93,931	69,386	139,831	763	51,626	54,991
281,195	498,571	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
987,619	497,545	181,821	434,041	2,146	40,735	85,382
46,409,224	28,810,928	2,604,913	6,304,354	93,500	2,022,331	4,901,330
726,870	8,307,200	-	-	-	169,345	159,690
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(9,539)	-
-	-	-	-	-	-	-
47,136,094	37,118,128	2,604,913	6,304,354	93,500	2,182,137	5,061,020
183,991,195	154,029,027	27,190,784	105,506,718	472,591	4,437,185	7,656,223
(53,346,001)	33,993,893	236,348	(608,614)	17,090	3,274,610	15,470,969
(78,025)	34,302	(9,465)	(18,985)	(168)	(3,532,030)	(14,319,339)
-	-	-	-	-	-	(2)
(21,172,433)	(7,898,867)	-	5,352,455	-	2,022,093	4,700,614
-	(7,495,055)	-	-	-	-	(5)
(9,232,618)	1,867,161	-	-	-	99,266	4,706,002
(1,761,175)	(6,857,487)	-	-	-	(29,587)	(44,718)
134,406,537	(14,331,833)	688,991	643,739	(15,658)	2,669,120	(6,790,999)
254,700	(55,506)	-	439	-	13,765	169,939
-	-	-	-	-	-	-
36,077,828	34,337,753	-	6,188,029	-	(1,613,009)	(2,249,404)
-	1,196,543	-	-	-	-	(1)
24,798,350	(2,311,017)	-	-	-	21,502	400,081
2,134,369	1,728,660	-	-	-	(1,547)	(9,952)
296,072,727	188,237,574	28,106,658	117,063,781	473,855	7,361,368	9,689,408
(154,555,748)	(74,273,163)	(3,433,909)	(17,745,973)	(508,044)	(672,846)	(1,029,704)
3,147,200,215	1,263,273,452	640,842,870	1,849,577,487	740,373	29,286,761	74,944,455
(1,722,158,092)	(1,330,028,437)	(251,307,314)	(1,268,434,338)	(1,056,208)	(60,619,712)	(58,677,178)
(6,395,160)	(7,478,867)	6,509,176	13,788,723	(12,437)	(342,171)	(252,527)
1,418,646,963	(74,233,852)	396,044,732	594,931,872	(328,272)	(31,675,122)	16,014,750
1,560,163,942	39,730,559	420,717,481	694,249,680	(362,461)	(24,986,600)	24,674,454
3,721,168,726	2,544,188,701	735,029,438	1,911,420,467	11,500,091	225,551,807	399,641,586
5,281,332,668	2,583,919,260	1,155,746,919	2,605,670,147	11,137,630	200,565,207	424,316,040

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 30 4월 2025 - 계속

이름	Fidelity Target™ 2035 Fund[4,8]	Fidelity Target™ 2040 Fund[4,8]	Fidelity Target™ 2045 Fund[4,8]	Fidelity Target™ 2050 Fund[4,8]
통화	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
투자소득				
순배당금 및 이자소득	5,967,328	5,960,279	3,274,662	2,369,135
스왑 수입 이자	-	-	-	-
파생 수입	19,225	19,537	11,174	8,183
순수입	5,986,553	5,979,816	3,285,836	2,377,318
지출				
자산관리보수	4,320,514	4,622,591	2,196,468	1,624,110
사무수탁비용	721,561	832,721	344,064	275,088
세금	99,714	117,605	44,320	35,121
보관료	43,079	35,882	34,824	19,934
분여세	-	940	86	54
실적 보수	-	-	-	-
기타 지출	77,609	77,037	42,514	30,303
총지출	5,262,477	5,686,776	2,662,276	1,984,610
스왑 지급 이자	-	-	-	-
파생 비용	-	-	-	-
차액거래계약 재정운용 비용	-	-	-	-
중개 비용 상환금	-	-	-	-
관리 보수 리베이트	-	-	-	-
유예 수수료	-	-	(1,536)	-
비용 상환	-	-	-	-
순지출	5,262,477	5,686,776	2,660,740	1,984,610
순투자소득/(손실)	724,076	293,040	625,096	392,708
유가증권 순실현수익/(손실)	25,230,985	26,738,574	14,133,517	10,580,855
외환 순실현수익/(손실)	(11,869,850)	(10,801,468)	(5,052,304)	(5,295,599)
차액거래계약 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물환계약 순실현수익/(손실)	(823,985)	(756,360)	(612,374)	(298,563)
옵션 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물 순실현수익/(손실)	4,863,675	4,959,134	2,745,074	1,861,117
스왑 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(16,402,022)	(17,105,976)	(8,796,191)	(7,359,600)
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	275,494	219,389	121,720	92,131
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	6,493	6,049	8,341	6,568
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	346,485	349,612	182,499	145,428
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
운영 결과	2,351,351	3,901,994	3,355,378	125,045
주주 배당금	(46,771)	(82,170)	(5,959)	(13,655)
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	80,038,030	82,646,510	65,378,897	44,274,145
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(92,085,226)	(109,384,150)	(76,915,587)	(59,130,008)
균등화	(190,250)	(303,242)	(178,378)	(139,990)
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	(12,237,446)	(27,040,882)	(11,715,068)	(14,995,853)
순증가/(감소)	(9,932,866)	(23,221,058)	(8,365,649)	(14,884,463)
순자산				
연초	360,508,295	363,243,964	189,811,126	150,895,100
연말	350,575,429	340,022,906	181,445,477	136,010,637

기관 타깃 펀드:

Fidelity Target™ 2055 Fund[4,8]	Fidelity Target™ 2060 Fund[4,8]	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund[4]	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund[1,4,5]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
589,707	370,397	1,381,882	1,005,610	6,477,380	10,104,122	8,747,660
-	-	-	45,635	599,187	650,001	-
2,672	2,009	-	2,984	81,626	306,052	255,737
592,379	372,406	1,381,882	1,054,229	7,158,193	11,060,175	9,003,397
397,842	241,591	130,198	87,658	983,460	2,087,051	2,723,586
61,499	35,726	99,538	41,742	290,358	582,778	571,794
7,264	4,098	13,438	4,184	32,889	69,811	68,324
9,004	8,755	2,579	6,155	34,004	85,018	97,827
54	54	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8,507	5,289	7,862	7,571	62,015	133,007	130,053
484,170	295,513	253,615	147,310	1,402,726	2,957,665	3,591,584
-	-	-	52,683	644,524	707,975	-
-	-	-	6,899	105,753	537,456	592,328
-	-	-	-	(6,318)	(15,108)	(17,697)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(1,144)	(1,650)	-	-	-	-	-
-	-	-	(37,448)	(268,339)	(517,072)	(392,179)
483,026	293,863	253,615	169,444	1,878,346	3,670,916	3,774,036
109,353	78,543	1,128,267	884,785	5,279,847	7,389,259	5,229,361
(487,054)	(199,039)	111,133	1,403,979	10,304,426	30,989,865	25,201,679
(1,507,280)	(722,257)	(562)	(182,491)	(4,335,773)	(15,091,131)	(13,312,233)
-	-	-	20,273	(83,858)	458,838	1,003,815
(98,410)	(111,869)	-	64,228	2,408,800	4,756,783	(365,125)
-	-	-	-	-	-	-
496,108	309,180	-	81,807	709,679	1,294,190	2,407,719
-	-	-	13,809	33,901	(54,968)	-
189,915	(27,958)	(66,938)	(190,064)	(1,022,576)	(8,845,725)	(11,311,372)
(2,686)	2,312	(64)	(2,927)	282,452	867,372	49,140
-	-	-	7,359	11,851	70,635	105,220
949	1,056	-	(27,699)	(1,016,081)	(1,164,746)	(3,870)
-	-	-	-	-	(1)	-
20,879	13,607	-	35,497	156,756	390,312	340,243
-	-	-	(15,916)	(186,152)	(184,152)	-
(1,278,226)	(656,425)	1,171,836	2,092,640	12,543,272	20,876,531	9,344,577
(1,274)	(961)	(582,261)	-	-	-	-
33,682,183	26,579,365	2,097,048	713,238	17,759,708	65,661,388	58,067,027
(6,395,009)	(12,310,104)	(12,271,486)	(28,795,876)	(48,497,296)	(2,883,625)	(1,268,334)
71,075	31,557	(165,007)	(336,336)	(255,445)	370,161	254,031
27,358,249	14,300,818	(10,339,445)	(28,418,974)	(30,993,033)	63,147,924	57,052,724
26,078,749	13,643,432	(9,749,870)	(26,326,334)	(18,449,761)	84,024,455	66,397,301
22,858,331	14,755,739	46,567,730	53,105,658	332,635,671	634,372,256	619,302,339
48,937,080	28,399,171	36,817,860	26,779,324	314,185,910	718,396,711	685,699,640

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 30 4월 2025 - 계속

이름	Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund[1,4,5]
통화	EUR	EUR	EUR	EUR
투자소득				
순배당금 및 이자소득	7,131,161	6,111,802	4,888,323	2,619,487
스왑 수입 이자	-	-	-	-
파생 수입	208,181	210,599	170,575	88,520
순수입	7,339,342	6,322,401	5,058,898	2,708,007
지출				
자산관리보수	2,223,592	1,906,347	1,524,709	817,810
사무수탁비용	472,820	409,371	333,043	191,663
세금	55,783	47,826	38,252	20,519
보관료	80,729	70,128	58,628	35,771
분여세	-	-	-	-
실적 보수	-	-	-	-
기타 지출	106,321	91,257	73,094	39,309
총지출	2,939,245	2,524,929	2,027,726	1,105,072
스왑 지급 이자	-	-	-	-
파생 비용	482,301	445,140	357,538	187,527
차액거래계약 재정운용 비용	(14,456)	(12,388)	(9,901)	(5,309)
중개 비용 상환금	-	-	-	-
관리 보수 리베이트	-	-	-	-
유예 수수료	-	-	-	-
비용 상환	(320,033)	(274,195)	(219,090)	(117,300)
순지출	3,087,057	2,683,486	2,156,273	1,169,990
순투자소득/(손실)	4,252,285	3,638,915	2,902,625	1,538,017
유가증권 순실현수익/(손실)	19,873,099	16,474,787	12,546,215	6,127,084
외환 순실현수익/(손실)	(10,986,163)	(9,515,623)	(7,715,569)	(4,223,584)
차액거래계약 순실현수익/(손실)	824,880	712,579	574,827	312,303
선물환계약 순실현수익/(손실)	(297,901)	(255,252)	(204,401)	(109,868)
옵션 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
선물 순실현수익/(손실)	1,943,480	1,655,334	1,312,963	696,850
스왑 순실현수익/(손실)	-	-	-	-
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(8,967,576)	(7,402,684)	(5,576,648)	(2,666,728)
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	38,691	33,233	26,785	13,711
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	86,069	74,037	59,456	32,090
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(3,125)	(2,665)	(2,119)	(1,121)
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	273,518	236,633	186,396	98,512
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-	-	-	-
운영 결과	7,037,257	5,649,294	4,110,530	1,817,266
주주 배당금	-	-	-	-
자본금 거래				
펀드 주식 발행 수익	57,963,453	55,955,522	50,955,624	34,329,987
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(951,665)	(751,299)	(592,123)	(461,705)
균등화	250,884	246,957	228,668	155,022
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	57,262,672	55,451,180	50,592,169	34,023,304
순증가/(감소)	64,299,929	61,100,474	54,702,699	35,840,570
순자산				
연초	500,173,599	426,588,293	339,151,333	179,456,582
연말	564,473,528	487,688,767	393,854,032	215,297,152

	Multi Asset Target Fund:	절대 수익 펀드:			기관 보유 주식형 펀드:	
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund[1,4,5]	Multi Asset Target Income 2024 Fund[1,4]	Absolute Return Global Equity Fund[4]	Absolute Return Global Fixed Income Fund[4]	Absolute Return Multi Strategy Fund[4]	Institutional Emerging Markets Equity Fund[8]	Institutional European Larger Companies Fund[1,3,4,5]
EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	EUR
1,728,287	35,116	12,526,023	993,978	2,891,537	2,975,407	24,712,400
-	-	-	1,289,262	552,570	-	-
53,951	316	28,749,035	36,090	1,195,858	-	113,024
1,782,238	35,432	41,275,058	2,319,330	4,639,965	2,975,407	24,825,424
541,725	-	7,311,365	194,128	766,826	1,271,323	1,159,589
134,767	3,607	1,219,800	72,012	120,988	79,458	276,089
13,593	517	219,350	15,143	22,611	15,943	55,214
27,745	461	205,435	14,675	35,863	67,926	55,275
-	-	-	2,587	-	-	-
-	-	39,945	-	-	-	-
26,165	163	124,168	5,778	17,458	29,993	104,122
743,995	4,748	9,120,063	304,323	963,746	1,464,643	1,650,289
-	-	-	730,288	642,195	-	-
118,445	-	25,571,425	-	1,274,557	-	-
(3,532)	-	(4,921,423)	-	(331,883)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(1)	-	-	(6,239)	-	-
-	(6)	(137,401)	(5,320)	(39,964)	(12,731)	-
(77,596)	-	-	-	-	-	-
781,312	4,741	29,632,664	1,029,291	2,502,412	1,451,912	1,650,289
1,000,926	30,691	11,642,394	1,290,039	2,137,553	1,523,495	23,175,135
3,226,829	16,463	16,376,636	917,390	3,332,710	10,197,556	103,039,508
(2,909,074)	890	(622,107)	(10,576)	39,382	(19,017)	140,347
210,175	-	6,379,329	-	(1,166,399)	-	-
(73,058)	-	7,674,847	451,680	2,564,162	-	-
-	-	-	-	1,364,762	-	-
452,736	33,270	-	(17,324)	(2,325,406)	-	6,303,162
-	-	-	(2,394,000)	150,620	-	-
(1,423,772)	(1,318)	(8,118,900)	565,914	(1,290,590)	(8,221,235)	(36,662,394)
6,347	10	(1,033,253)	(15,667)	302,136	4,690	(10,091)
21,443	-	(9,428,680)	-	(129,364)	-	-
(716)	-	15,759,522	(9,434)	(558,622)	-	-
-	-	-	-	91,332	-	-
62,356	(45,664)	-	73,253	126,323	-	(155,296)
-	-	-	762,139	75,740	-	-
574,192	34,342	38,629,788	1,613,414	4,714,339	3,485,489	95,830,371
-	-	-	(37,529)	-	-	-
33,868,241	-	682,257,893	4,074,713	66,374,460	11,010,091	100,937,455
(1,225,331)	(22,536,988)	(211,301,169)	(7,013,043)	(27,607,995)	(20,927,943)	(1,259,446,721)
148,269	-	2,948,651	(4,627)	657,455	(29,374)	(23,171,815)
32,791,179	(22,536,988)	473,905,375	(2,942,957)	39,423,920	(9,947,226)	(1,181,681,081)
33,365,371	(22,502,646)	512,535,163	(1,367,072)	44,138,259	(6,461,737)	(1,085,850,710)
114,725,231	22,502,646	300,044,683	32,957,228	68,898,876	161,944,679	1,085,850,710
148,090,602	-	812,579,846	31,590,156	113,037,135	155,482,942	-

Fidelity Funds

운영 및 순자산변동 보고서

종료되는 연도 동안 30 4월 2025 - 계속

이름	Institutional Global Focus Fund[4,8]
통화	**USD**
투자소득	
순배당금 및 이자소득	1,606,873
스왑 수입 이자	-
파생 수입	-
순수입	1,606,873
지출	
자산관리보수	1,610,584
사무수탁비용	100,662
세금	20,209
보관료	16,006
분여세	-
실적 보수	-
기타 지출	39,037
총지출	1,786,498
스왑 지급 이자	-
파생 비용	-
차액거래계약 재정운용 비용	-
중개 비용 상환금	-
관리 보수 리베이트	-
유예 수수료	-
비용 상환	-
순지출	1,786,498
순투자소득/(손실)	(179,625)
유가증권 순실현수익/(손실)	20,762,956
외환 순실현수익/(손실)	37,393
차액거래계약 순실현수익/(손실)	-
선물환계약 순실현수익/(손실)	-
옵션 순실현수익/(손실)	-
선물 순실현수익/(손실)	-
스왑 순실현수익/(손실)	-
유가증권 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	(8,436,795)
외환 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	2,435
차액거래계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-
선물환계약 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-
옵션 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-
선물 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-
스왑 미실현 평가익/(감가상각) 순변화	-
운영 결과	12,186,364
주주 배당금	-
자본금 거래	
펀드 주식 발행 수익	66,752,734
펀드 주식매입대금 상환 지급금	(16,786,775)
균등화	(70,658)
자본금 거래에서 파생된 증가액/(감소액)	49,895,301
순증가/(감소)	62,081,665
순자산	
연초	174,972,599
연말	237,054,264

Fidelity Funds

주식 통계표 2025년 4월 30일

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
주식형 펀드					
All China Equity ESG Fund [2,4,8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	100,000	612	-	612	100,612
- A-ACC 주식(EUR)	96,376	1,606	-	1,606	97,982
- A-ACC 주식(RMB)	45,832	-	-	-	45,832
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	449,006	2,395	(5,052)	(2,657)	446,349
- E-ACC 주식(EUR)	482	-	-	-	482
- I-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC 주식(EUR)	482	-	-	-	482
- I-ACC 주식(GBP)	4,202	-	-	-	4,202
- W-ACC 주식(GBP)	4,202	-	-	-	4,202
- Y-ACC 주식(USD)	100,000	-	-	-	100,000
- Y-ACC 주식(EUR)	96,376	-	-	-	96,376
America Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	52,885,965	2,343,312	(5,348,287)	(3,004,975)	49,880,990
- A 주식(EUR)	10,953,828	856,340	(1,167,298)	(310,958)	10,642,870
- A 주식(GBP)	462,287	60,001	(152,988)	(92,987)	369,300
- A 주식(SGD)	12,956,494	1,089,965	(1,932,566)	(842,601)	12,113,893
- A 주식(SGD)(헤지)	13,612,571	3,396,807	(1,477,357)	1,919,450	15,532,021
- A-ACC 주식(USD)	7,593,675	1,373,016	(1,842,147)	(469,131)	7,124,544
- A-ACC 주식(EUR)	8,426,954	1,205,080	(936,130)	268,950	8,695,904
- A-ACC 주식(SEK)	9,798	-	(3,748)	(3,748)	6,050
- A-ACC 주식(AUD)(헤지)	305,837	175,704	(195,839)	(20,135)	285,702
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	528,126	54,468	(17,564)	36,904	565,030
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	10,244,936	1,579,855	(918,927)	660,928	10,905,864
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	515,543	342,841	(39,825)	303,016	818,559
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	4,307,495	1,025,196	(1,391,443)	(366,247)	3,941,248
- B1-ACC 주식(USD)	500	2,270	-	2,270	2,770
- B1-ACC 주식(EUR)	4,192	152,564	(9,128)	143,436	147,628
- D-ACC 주식(EUR)	183,755	103,808	(58,001)	45,807	229,562
- E-ACC 주식(EUR)	2,390,995	577,571	(817,169)	(239,598)	2,151,397
- I-ACC 주식(USD)	9,631,231	1,146,278	(1,742,901)	(596,623)	9,034,608
- I-ACC 주식(EUR)	7,853,733	702,346	(1,724,432)	(1,022,086)	6,831,647
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	294,760	14,573	(130,091)	(115,518)	179,242
- SR-ACC 주식(USD)	180,258	30,322	(34,204)	(3,882)	176,376
- SR-ACC 주식(SGD)	52,140,438	7,790,568	(2,968,045)	4,822,523	56,962,961
- SR-ACC 주식(SGD)(헤지)	3,562,073	405,642	(580,432)	(174,790)	3,387,283
- W-ACC 주식(GBP)	13,988,584	908,715	(2,385,372)	(1,476,657)	12,511,927
- W-ACC 주식(GBP)(헤지)	325,244	41,594	(50,318)	(8,724)	316,520
- Y 주식(USD)	2,826,042	20,203	(519,207)	(499,004)	2,327,038
- Y 주식(EUR)	360,329	15,948	(63,141)	(47,193)	313,136
- Y 주식(EUR)(헤지)	86,819	10	(51,246)	(51,236)	35,583
- Y-ACC 주식(USD)	6,239,342	450,438	(1,630,335)	(1,179,897)	5,059,445
- Y-ACC 주식(EUR)	5,043,863	980,223	(686,855)	293,368	5,337,231
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,737,034	643,430	(859,622)	(216,192)	1,520,842
American Growth Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	4,699,223	285,433	(522,897)	(237,464)	4,461,759
- A-ACC 주식(USD)	3,362,209	573,276	(1,239,079)	(665,803)	2,696,406
- A-ACC 주식(EUR)	1,454,269	292,175	(398,934)	(106,759)	1,347,510
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	388,761	51,398	(103,035)	(51,637)	337,124
- E-ACC 주식(EUR)	637,285	72,862	(87,679)	(14,817)	622,468
- I-ACC 주식(EUR)	3,425,844	1,170,441	(2,770,765)	(1,600,324)	1,825,520
- W-ACC 주식(GBP)	4,441,637	1,450,293	(499,411)	950,882	5,392,519
- W-ACC 주식(GBP)(헤지)	857,836	405,666	(171,862)	233,804	1,091,640
- Y 주식(USD)	738,030	77,762	(50,341)	27,421	765,451
- Y-ACC 주식(USD)	3,383,486	2,451,915	(461,898)	1,990,017	5,373,503
- Y-ACC 주식(EUR)	961,288	149,311	(130,200)	19,111	980,399
ASEAN Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	12,741,019	545,127	(1,702,601)	(1,157,474)	11,583,545

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
ASEAN Fund [8] - USD					
- A 주식(SGD)	4,778,363	2,647,818	(2,040,729)	607,089	5,385,452
- A-ACC 주식(USD)	4,756,107	415,827	(445,438)	(29,611)	4,726,496
- A-ACC 주식(HKD)	1,135,239	1,304,376	(1,498,434)	(194,058)	941,181
- B1-ACC 주식(EUR)	468	278	-	278	746
- E-ACC 주식(EUR)	365,759	118,662	(81,393)	37,269	403,028
- I-ACC 주식(USD)	16,244,317	11,306,414	(12,635,695)	(1,329,281)	14,915,036
- W-ACC 주식(GBP)	-	3,917	-	3,917	3,917
- Y 주식(USD)	330,828	114,408	(129,497)	(15,089)	315,739
- Y 주식(SGD)	938,277	190,256	(72,827)	117,429	1,055,706
- Y-ACC 주식(USD)	4,868,332	3,739,741	(6,860,765)	(3,121,024)	1,747,308
- Y-ACC 주식(SGD)	15,322	962	(18)	944	16,266
Asia Equity ESG Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	56,553,195	336,438	(7,079,422)	(6,742,984)	49,810,211
- A 주식(EUR)	31,087,854	375,375	(3,032,736)	(2,657,361)	28,430,493
- A 주식(GBP)	598,174	50,850	(133,130)	(82,280)	515,894
- A 주식(SGD)	24,187,611	1,150,643	(3,125,122)	(1,974,479)	22,213,132
- A-ACC 주식(USD)	4,579,775	348,137	(1,555,401)	(1,207,264)	3,372,511
- A-ACC 주식(EUR)	10,009,852	1,915,954	(1,183,940)	732,014	10,741,866
- A-ACC 주식(NOK)	3,941	-	-	-	3,941
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,618,428	848,920	(773,200)	75,720	4,694,148
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	14,011	5,344	(13,934)	(8,590)	5,421
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	46,681	116,267	(10,838)	105,429	152,110
- A-MCDIST (G) 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)	3,632	-	-	-	3,632
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	563,314	6,388	(502,267)	(495,879)	67,435
- B-ACC 주식(USD)	16,553	51,785	(59,988)	(8,203)	8,350
- C 주식(USD)	81,883	-	(3,805)	(3,805)	78,078
- E-ACC 주식(EUR)	821,806	12,510	(94,423)	(81,913)	739,893
- I-ACC 주식(USD)	38,605,764	26,909,220	(29,118,758)	(2,209,538)	36,396,226
- I-ACC 주식(EUR)	16,555,870	420,868	(6,020,744)	(5,599,876)	10,955,994
- I-ACC 주식(NOK)	15,675,472	1,463,559	(940,239)	523,320	16,198,792
- R-ACC 주식(EUR)	77,258	32,860,506	(18,150,303)	14,710,203	14,787,461
- SR-ACC 주식(SGD)	12,417,360	675,279	(1,693,866)	(1,018,587)	11,398,773
- W-ACC 주식(GBP)	16,318,635	409,082	(8,803,933)	(8,394,851)	7,923,784
- Y 주식(USD)	2,480,229	41,623	(611,738)	(570,115)	1,910,114
- Y 주식(EUR)	5,123,032	167,829	(1,803,780)	(1,635,951)	3,487,081
- Y-ACC 주식(USD)	10,871,051	1,706,143	(6,192,699)	(4,486,556)	6,384,495
- Y-ACC 주식(EUR)	10,880,943	2,260,740	(2,239,913)	20,827	10,901,770
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,701,665	128,688	(1,562,352)	(1,433,664)	268,001
Asia Equity II ESG Fund [1,3,4,5,8] - USD					
- S-ACC 주식(SGD)	771,530,193	23,177,884	(63,647,063)	(40,469,179)	731,061,014
Asia Pacific Opportunities Fund - USD					
- A-ACC 주식(USD)	6,956,771	373,764	(2,594,536)	(2,220,772)	4,735,999
- A 주식(EUR)	182,240	41,605	(32,739)	8,866	191,106
- A-ACC 주식(EUR)	12,318,288	200,638	(2,659,935)	(2,459,297)	9,858,991
- A-ACC 주식(HUF)	28,390	1,170	(8,902)	(7,732)	20,658
- A-ACC 주식(SGD)(헤지)	39,132,514	1,953,442	(10,011,399)	(8,057,957)	31,074,557
- B1-ACC 주식(EUR)	2,236	42,526	(121)	42,405	44,641
- E-ACC 주식(EUR)	4,644,802	110,795	(679,419)	(568,624)	4,076,178
- I 주식(EUR)	1,285,764	-	(1,274,568)	(1,274,568)	11,196
- I-ACC 주식(USD)	25,989,372	3,311,778	(10,873,728)	(7,561,950)	18,427,422
- I-ACC 주식(EUR)	12,167,209	820,795	(6,932,026)	(6,111,231)	6,055,978
- I-ACC 주식(GBP)	9,747,533	3,032,045	(4,342,368)	(1,310,323)	8,437,210
- Y 주식(EUR)	4,459,608	1,698,449	(1,246,043)	452,406	4,912,014
- Y-ACC 주식(USD)	9,810,759	343,078	(4,931,593)	(4,588,515)	5,222,244
- Y-ACC 주식(EUR)	7,412,259	709,120	(2,566,016)	(1,856,896)	5,555,363
Asian Smaller Companies Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	1,161,737	53,332	(230,116)	(176,784)	984,953
- A 주식(EUR)	1,642,303	55,119	(279,747)	(224,628)	1,417,675
- A-ACC 주식(USD)	3,251,682	837,781	(1,366,479)	(528,698)	2,722,984
- A-ACC 주식(EUR)	1,641,598	167,106	(257,646)	(90,540)	1,551,058

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Asian Smaller Companies Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(SGD)	3,888,702	1,218,739	(1,884,136)	(665,397)	3,223,305
- E-ACC 주식(EUR)	384,256	54,598	(107,791)	(53,193)	331,063
- I 주식(USD)	10,876,726	3,325,081	(1,302,890)	2,022,191	12,898,917
- I-ACC 주식(USD)	6,409,520	3,996,847	(6,616,928)	(2,620,081)	3,789,439
- I-ACC 주식(EUR)	13,800,019	798,549	(2,303,821)	(1,505,272)	12,294,747
- I-ACC 주식(GBP)	17,989,211	16,903,534	(7,012,485)	9,891,049	27,880,260
- Y 주식(USD)	2,700,101	225,313	(1,051,054)	(825,741)	1,874,360
- Y 주식(EUR)	1,252,474	1,513,743	(298,189)	1,215,554	2,468,028
- Y-ACC 주식(USD)	5,833,471	720,834	(3,463,103)	(2,742,269)	3,091,202
- Y-ACC 주식(EUR)	2,900,255	166,349	(237,703)	(71,354)	2,828,901
- Y-ACC 주식(GBP)	4,687,139	622,090	(1,433,926)	(811,836)	3,875,303
Asian Special Situations Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	7,992,126	118,962	(1,336,319)	(1,217,357)	6,774,769
- A 주식(GBP)	551,518	16,267	(260,032)	(243,765)	307,753
- A-ACC 주식(USD)	10,147,435	278,635	(1,720,314)	(1,441,679)	8,705,756
- A-ACC 주식(EUR)	2,680,583	168,610	(396,759)	(228,149)	2,452,434
- A-ACC 주식(SEK)	142,160	2,926	(6,400)	(3,474)	138,686
- Asijských akcií A-ACC 주식(CZK) (hedged)	418,784	18,614	(38,168)	(19,554)	399,230
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,096,317	70,862	(389,965)	(319,103)	1,777,214
- D-ACC 주식(EUR)	97,855	3,889	(33,781)	(29,892)	67,963
- E-ACC 주식(EUR)	933,911	93,901	(161,732)	(67,831)	866,080
- I 주식(USD)	75,288	-	(61,866)	(61,866)	13,422
- I-ACC 주식(USD)	19,536,261	62,384	(2,539,633)	(2,477,249)	17,059,012
- I-ACC 주식(EUR)	5,207,006	738,828	(429,212)	309,616	5,516,622
- I-ACC 주식(SEK)	4,220	-	-	-	4,220
- R-ACC 주식(USD)	28,180,545	5,483,334	(15,606,968)	(10,123,634)	18,056,911
- SR-ACC 주식(SGD)	171,564,130	3,215,387	(12,197,185)	(8,981,798)	162,582,332
- W 주식(GBP)	19,952,502	668,128	(4,380,691)	(3,712,563)	16,239,939
- Y 주식(USD)	1,154,341	14,431	(320,174)	(305,743)	848,598
- Y-ACC 주식(USD)	4,290,729	829,628	(2,756,370)	(1,926,742)	2,363,987
- Y-ACC 주식(EUR)	1,306,800	123,409	(581,226)	(457,817)	848,983
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	110,227	18	(17)	1	110,228
Australian Diversified Equity Fund - AUD					
- A 주식(AUD)	3,807,503	217,975	(521,912)	(303,937)	3,503,566
- A-ACC 주식(AUD)	4,531,129	523,892	(502,668)	21,224	4,552,353
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	1,481	7,041	(573)	6,468	7,949
- I-ACC 주식(USD)	2,086,413	145,315	(2,231,428)	(2,086,113)	300
- Y 주식(EUR)	199	3,865	(3,501)	364	563
- Y-ACC 주식(AUD)	1,487,293	176,689	(362,519)	(185,830)	1,301,463
- Y-ACC 주식(EUR)	29,158	32,011	(59,306)	(27,295)	1,863
China A Shares Fund [2,4,8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	135,222	4,553	-	4,553	139,775
- A 주식(EUR)	16,148	34	(12,782)	(12,748)	3,400
- A-ACC 주식(EUR)	175,478	33,335	(119,182)	(85,847)	89,631
- A-ACC 주식(RMB)	1,487	-	(1,168)	(1,168)	319
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	80,093	21,983	(16,893)	5,090	85,183
- E-ACC 주식(EUR)	14,452	4,998	(3,463)	1,535	15,987
- I-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC 주식(EUR)	445	-	-	-	445
- W-ACC 주식(GBP)	3,742	-	-	-	3,742
- Y-ACC 주식(USD)	122,500	-	-	-	122,500
- Y-ACC 주식(EUR)	108,275	-	-	-	108,275
- Y-ACC 주식(RMB)	319	-	-	-	319
China Consumer Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	5,055,205	408,756	(828,499)	(419,743)	4,635,462
- A 주식(EUR)	5,586,096	122,817	(789,237)	(666,420)	4,919,676
- A 주식(GBP)	622,905	5,644	(106,302)	(100,658)	522,247
- A 주식(SGD)	9,604,081	3,357,414	(4,251,510)	(894,096)	8,709,985
- A-ACC 주식(USD)	40,932,892	4,317,510	(9,646,336)	(5,328,826)	35,604,066
- A-ACC 주식(EUR)	53,387,584	944,117	(5,783,978)	(4,839,861)	48,547,723

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
China Consumer Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(HKD)	30,540,952	9,781,886	(13,592,862)	(3,810,976)	26,729,976
- A-ACC 주식(HUF)	92,166	25,931	(20,298)	5,633	97,799
- A-ACC 주식(AUD)(헤지)	1,751,572	255,101	(453,885)	(198,784)	1,552,788
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	19,771	169,966	(93,340)	76,626	96,397
- B-ACC 주식(USD)	44,824	993,078	(749,399)	243,679	288,503
- B1-ACC 주식(EUR)	10,981	62,104	(469)	61,635	72,616
- D-ACC 주식(EUR)	4,456,909	97,141	(644,879)	(547,738)	3,909,171
- E-ACC 주식(EUR)	19,491,491	615,706	(1,064,249)	(448,543)	19,042,948
- I-ACC 주식(USD)	5,892,424	2,155,466	(3,502,431)	(1,346,965)	4,545,459
- I-ACC 주식(GBP)	3,626	-	-	-	3,626
- RA-ACC 주식(EUR)	-	836,010	(91,036)	744,974	744,974
- W 주식(GBP)	3,703,431	1,696,014	(3,986,821)	(2,290,807)	1,412,624
- Y-ACC 주식(USD)	17,232,936	15,636,367	(16,113,600)	(477,233)	16,755,703
- Y-ACC 주식(EUR)	37,517,766	2,802,507	(7,801,988)	(4,999,481)	32,518,285
China Focus Fund - USD					
- A 주식(USD)	14,620,727	1,782,562	(3,025,279)	(1,242,717)	13,378,010
- A 주식(GBP)	1,375,678	280,908	(292,590)	(11,682)	1,363,996
- A 주식(SGD)	43,823,956	29,452,628	(25,878,305)	3,574,323	47,398,279
- A-ACC 주식(USD)	7,849,778	1,794,912	(6,112,888)	(4,317,976)	3,531,802
- A-ACC 주식(EUR)	11,531,076	2,971,101	(4,185,715)	(1,214,614)	10,316,462
- A-ACC 주식(HKD)	8,465,164	2,580,384	(5,076,372)	(2,495,988)	5,969,176
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	7,042	367,321	(317,003)	50,318	57,360
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	177,443	2,682,518	(1,885,552)	796,966	974,409
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	500	7,687	(1,036)	6,651	7,151
- B1-ACC 주식(EUR)	760	8,876	-	8,876	9,636
- C 주식(USD)	88,390	747	(6,940)	(6,193)	82,197
- D-ACC 주식(EUR)	39,602	34,452	(10,716)	23,736	63,338
- E-ACC 주식(EUR)	1,826,763	1,277,925	(141,918)	1,136,007	2,962,770
- I-ACC 주식(USD)	61,542,247	22,681,630	(56,545,230)	(33,863,600)	27,678,647
- I-ACC 주식(EUR)	3,878,152	8,146,781	(5,945,709)	2,201,072	6,079,224
- SR-ACC 주식(SGD)	21,605,781	4,702,310	(3,145,539)	1,556,771	23,162,552
- X-MINCOME 주식(USD)	554	-	-	-	554
- Y 주식(USD)	2,132,273	1,707,926	(2,156,353)	(448,427)	1,683,846
- Y 주식(GBP)	78,206,443	8,660,228	(12,078,638)	(3,418,410)	74,788,033
- Y 주식(SGD)	923,316	517,410	(350,898)	166,512	1,089,828
- Y-ACC 주식(USD)	25,320,669	10,363,407	(27,481,944)	(17,118,537)	8,202,132
- Y-ACC 주식(EUR)	2,700,268	937,922	(892,260)	45,662	2,745,930
China Innovation Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	619,658	143,007	(162,152)	(19,145)	600,513
- A-ACC 주식(USD)	775,712	147,246	(256,112)	(108,866)	666,846
- A-ACC 주식(EUR)	4,709,195	709,942	(616,524)	93,418	4,802,613
- A-ACC 주식(HKD)	5,133,494	723,044	(444,574)	278,470	5,411,964
- A-ACC 주식(HUF)	34,898	12,783	(14,354)	(1,571)	33,327
- A-ACC 주식(SGD)	23,789,497	4,194,876	(19,035,359)	(14,840,483)	8,949,014
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	14,741,290	8,380,742	(11,323,328)	(2,942,586)	11,798,704
- B1-ACC 주식(EUR)	2,692	38,417	(1,586)	36,831	39,523
- D-ACC 주식(EUR)	92,285	12,465	(27,156)	(14,691)	77,594
- E-ACC 주식(EUR)	1,213,131	547,842	(214,454)	333,388	1,546,519
- I-ACC 주식(USD)	5,550	-	-	-	5,550
- I-ACC 주식(EUR)	795	13,537	-	13,537	14,332
- W-ACC 주식(GBP)	6,451	207,090	(3,809)	203,281	209,732
- Y-ACC 주식(USD)	140,680	16,340	(74,018)	(57,678)	83,002
- Y-ACC 주식(EUR)	158,937	249,579	(39,043)	210,536	369,473
- Y-ACC 주식(SGD)	6,713	-	(6,713)	(6,713)	-
Climate Solutions Fund [4,9] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	540,696	26,997	(277,408)	(250,411)	290,285
- A 주식(EUR)	84,757	10,374	(16,828)	(6,454)	78,303
- A-ACC 주식(EUR)	552,438	24,897	(285,325)	(260,428)	292,010
- A-ACC 주식(HUF)	37,834	40,634	(13,552)	27,082	64,916
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	83,780	2,215	(9,909)	(7,694)	76,086
- E-ACC 주식(EUR)	523,858	40,994	(277,518)	(236,524)	287,334
- I-ACC 주식(USD)	444,898	635,699	(81,882)	553,817	998,715

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Climate Solutions Fund [4,9] - USD					
- I-ACC 주식(GBP)	666,468	292,780	(555,194)	(262,414)	404,054
- W-ACC 주식(GBP)	1,513,108	626,851	(281,991)	344,860	1,857,968
- Y-ACC 주식(USD)	416,114	2,597	(261,307)	(258,710)	157,404
Emerging Asia Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	1,098,418	33,162	(202,781)	(169,619)	928,799
- A 주식(EUR)	626,501	21,987	(308,542)	(286,555)	339,946
- A-ACC 주식(USD)	2,475,651	85,102	(487,439)	(402,337)	2,073,314
- A-ACC 주식(EUR)	1,922,965	112,081	(208,887)	(96,806)	1,826,159
- A-ACC 주식(HKD)	2,081,781	25,851	(238,963)	(213,112)	1,868,669
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	1,199,966	1,455,741	(1,191,290)	264,451	1,464,417
- A-ACC 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)	3,569	-	-	-	3,569
- E-ACC 주식(EUR)	450,474	67,799	(63,157)	4,642	455,116
- I-ACC 주식(USD)	5,424,428	5,097,288	(4,598,179)	499,109	5,923,537
- W-ACC 주식(GBP)	3,998,639	516,995	(1,568,310)	(1,051,315)	2,947,324
- Y-ACC 주식(USD)	3,348,018	751,620	(2,003,814)	(1,252,194)	2,095,824
- Y-ACC 주식(EUR)	801,370	290,759	(289,792)	967	802,337
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD					
- A 주식(USD)	982,295	153,255	(200,769)	(47,514)	934,781
- A 주식(EUR)	2,901,487	73,331	(316,868)	(243,537)	2,657,950
- A 주식(GBP)	276,438	11,926	(31,620)	(19,694)	256,744
- A-ACC 주식(USD)	3,281,543	262,137	(395,435)	(133,298)	3,148,245
- A-ACC 주식(EUR)	3,693,147	220,494	(425,673)	(205,179)	3,487,968
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	401,850	245,251	(285,716)	(40,465)	361,385
- E-ACC 주식(EUR)	1,013,689	41,897	(166,153)	(124,256)	889,433
- I-ACC 주식(USD)	5,200,000	550,000	(150,000)	400,000	5,600,000
- Y-ACC 주식(USD)	420,891	84,724	(16,443)	68,281	489,172
- Y-ACC 주식(EUR)	346,108	53,747	(60,261)	(6,514)	339,594
- SP A 주식(USD)	1,035,407	-	-	-	1,035,407
- SP A 주식(EUR)	3,213,759	-	-	-	3,213,759
- SP A 주식(GBP)	315,475	-	-	-	315,475
- SP A-ACC 주식(USD)	4,316,339	-	-	-	4,316,339
- SP A-ACC 주식(EUR)	3,977,331	-	-	-	3,977,331
- SP A-ACC 주식(PLN)	413,522	-	-	-	413,522
- SP E-ACC 주식(EUR)	1,257,022	-	-	-	1,257,022
- SP I-ACC 주식(USD)	6,461,907	-	-	-	6,461,907
- SP Y-ACC 주식(USD)	392,200	-	-	-	392,200
- SP Y-ACC 주식(EUR)	914,172	-	-	-	914,172
Emerging Markets Equity ESG Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	733,958	30,893	(378,220)	(347,327)	386,631
- A 주식(EUR)	3,780,646	319,932	(1,164,421)	(844,489)	2,936,157
- A-ACC 주식(USD)	4,449,006	116,137	(2,436,964)	(2,320,827)	2,128,179
- A-ACC 주식(EUR)	17,786	11,504	(17,192)	(5,688)	12,098
- D-ACC 주식(EUR)	461	-	-	-	461
- I 주식(USD)	2,190,711	15,900	(1,155,330)	(1,139,430)	1,051,281
- I 주식(GBP)	3,013,966	50,516	(2,967,472)	(2,916,956)	97,010
- I-ACC 주식(USD)	19,850,913	6,117,376	(9,267,506)	(3,150,130)	16,700,783
- I-ACC 주식(EUR)	4,287,450	1,000,775	(2,678,988)	(1,678,213)	2,609,237
- I-ACC 주식(GBP)	32,554,654	13,177,800	(9,503,911)	3,673,889	36,228,543
- I-ACC 주식(CHF)(CHF/USD 헤지)	2,653,301	571,187	(293,600)	277,587	2,930,888
- R 주식(CHF)	12,967,356	1,363,100	(6,310,200)	(4,947,100)	8,020,256
- R-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- R-ACC 주식(EUR)	40,250,454	9,007,649	(13,150,224)	(4,142,575)	36,107,879
- R-GDIST 주식(GBP)	89,636,000	5,924,440	(95,356,499)	(89,432,059)	203,941
- W 주식(GBP)	14,558,661	1,087,954	(7,203,168)	(6,115,214)	8,443,447
- Y 주식(EUR)	253,561	128,258	(79,488)	48,770	302,331
- Y-ACC 주식(USD)	10,879,879	2,369,957	(7,599,816)	(5,229,859)	5,650,020
- Y-ACC 주식(HUF)	1,377,621	873,835	(1,461,031)	(587,196)	790,425
Emerging Markets Ex China Fund [4,8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	144,201	10,183	(5,634)	4,549	148,750
- A-ACC 주식(EUR)	118,987	28,335	(1,845)	26,490	145,477

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Emerging Markets Ex China Fund [4,8] - USD					
- E-ACC 주식(EUR)	462	-	-	-	462
- I-ACC 주식(USD)	53,400	-	(32,000)	(32,000)	21,400
- I-ACC 주식(EUR)	462	-	-	-	462
- I-ACC 주식(GBP)	4,059	-	-	-	4,059
- W-ACC 주식(GBP)	4,059	-	-	-	4,059
- Y-ACC 주식(USD)	207,338	49,379	(37,484)	11,895	219,233
- Y-ACC 주식(EUR)	110,793	73	-	73	110,866
Emerging Markets Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	27,732,128	648,012	(3,499,705)	(2,851,693)	24,880,435
- A 주식(EUR)	5,779,310	59,359	(874,592)	(815,233)	4,964,077
- A 주식(GBP)	905,467	16,018	(307,461)	(291,443)	614,024
- A 주식(SGD)	23,534,894	1,647,343	(4,019,558)	(2,372,215)	21,162,679
- A 주식(USD)(헤지)	227,089	3,058	(230,147)	(227,089)	-
- A-ACC 주식(USD)	11,812,020	1,792,290	(3,292,140)	(1,499,850)	10,312,170
- A-ACC 주식(EUR)	7,975,513	2,460,344	(1,398,783)	1,061,561	9,037,074
- A-ACC 주식(HUF)	221,922	54,977	(42,761)	12,216	234,138
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	3,109,618	109,194	(623,504)	(514,310)	2,595,308
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	2,368,011	684,572	(650,492)	34,080	2,402,091
- D-ACC 주식(EUR)	882,767	59,520	(222,605)	(163,085)	719,682
- E-ACC 주식(EUR)	1,441,530	14,501	(214,776)	(200,275)	1,241,255
- I 주식(EUR)	7,429,027	586,988	(412,701)	174,287	7,603,314
- I 주식(GBP)	33,479,618	1,755,693	(30,408,861)	(28,653,168)	4,826,450
- I-ACC 주식(USD)	47,376,672	7,403,346	(13,399,001)	(5,995,655)	41,381,017
- I-ACC 주식(EUR)	4,894,357	7,495,119	(1,036,913)	6,458,206	11,352,563
- RA-ACC 주식(USD)	4,795,805	300,613	(772,481)	(471,868)	4,323,937
- SR-ACC 주식(SGD)	123,821,343	4,984,975	(8,271,311)	(3,286,336)	120,535,007
- W 주식(GBP)	26,982,042	20,842,061	(15,327,487)	5,514,574	32,496,616
- W-ACC 주식(GBP)	13,923,832	585,684	(2,970,383)	(2,384,699)	11,539,133
- Y 주식(USD)	6,366,459	251,638	(2,173,800)	(1,922,162)	4,444,297
- Y 주식(EUR)	977,259	175,415	(776,512)	(601,097)	376,162
- Y-ACC 주식(USD)	25,247,677	2,935,141	(4,574,538)	(1,639,397)	23,608,280
- Y-ACC 주식(EUR)	6,675,971	494,051	(2,223,060)	(1,729,009)	4,946,962
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	187,677	4,976	(95,136)	(90,160)	97,517
Euro 50 Index Fund - EUR					
- A 주식(EUR)	10,906,973	2,208,323	(1,099,647)	1,108,676	12,015,649
- A 주식(GBP)	60,922,476	7,038,134	(5,059,237)	1,978,897	62,901,373
- A-ACC 주식(EUR)	6,242,241	6,277,922	(3,169,726)	3,108,196	9,350,437
- Y-ACC 주식(EUR)	8,117,253	3,049,632	(4,721,964)	(1,672,332)	6,444,921
Europe Equity ESG Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	2,770,671	56,112	(344,345)	(288,233)	2,482,438
- A-ACC 주식(EUR)	3,848,563	34,442	(720,665)	(686,223)	3,162,340
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	87,527	4,371	(7,283)	(2,912)	84,615
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	299,169	27,165	(143,937)	(116,772)	182,397
- D-ACC 주식(EUR)	21,213	429	(6,553)	(6,124)	15,089
- E-ACC 주식(EUR)	636,171	24,149	(111,132)	(86,983)	549,188
- I 주식(EUR)	353	-	-	-	353
- I-ACC 주식(EUR)	1,501	360	(1,528)	(1,168)	333
- W 주식(GBP)	3,689	-	-	-	3,689
- Y 주식(EUR)	432,853	81,117	(28,286)	52,831	485,684
- Y 주식(SGD)	9,424	781	(17)	764	10,188
- Y-ACC 주식(EUR)	1,380,744	482,771	(1,123,162)	(640,391)	740,353
European Dynamic Growth Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	5,411,018	33,461	(781,891)	(748,430)	4,662,588
- A 주식(SGD)	7,869,128	296,093	(2,246,276)	(1,950,183)	5,918,945
- A-ACC 주식(EUR)	17,373,029	301,331	(3,197,992)	(2,896,661)	14,476,368
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	548,011	79,910	(89,769)	(9,859)	538,152
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	3,881,354	346,531	(742,208)	(395,677)	3,485,677
- A-ACC 주식(SGD)(헤지)	2,917,575	482,558	(808,904)	(326,346)	2,591,229
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	2,080,691	140,287	(544,771)	(404,484)	1,676,207
- D-ACC 주식(EUR)	16,824	490	(7,895)	(7,405)	9,419

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
European Dynamic Growth Fund [8] - EUR					
- E-ACC 주식(EUR)	2,044,303	24,560	(298,067)	(273,507)	1,770,796
- I-ACC 주식(EUR)	39,299,794	1,955,559	(18,370,244)	(16,414,685)	22,885,109
- I-ACC 주식(USD)	302,481	-	(265,453)	(265,453)	37,028
- I-ACC 주식(USD)(헤지)	5,238,352	-	(237,902)	(237,902)	5,000,450
- W-ACC 주식(GBP)	8,510,034	443,781	(1,640,718)	(1,196,937)	7,313,097
- Y 주식(EUR)	3,109,368	11,923	(1,423,943)	(1,412,020)	1,697,348
- Y-ACC 주식(EUR)	11,615,533	532,254	(5,264,870)	(4,732,616)	6,882,917
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	9,695,009	161,521	(1,673,735)	(1,512,214)	8,182,795
European Growth Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	334,470,977	5,807,484	(19,837,126)	(14,029,642)	320,441,335
- A 주식(SGD)	1,293,943	910,797	(237,541)	673,256	1,967,199
- A-ACC 주식(EUR)	10,421,102	706,025	(2,088,193)	(1,382,168)	9,038,934
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	1,151,622	1,848,439	(1,738,401)	110,038	1,261,660
- C 주식(EUR)	28,017	157	(1,168)	(1,011)	27,006
- E-ACC 주식(EUR)	456,549	46,941	(58,507)	(11,566)	444,983
- I-ACC 주식(EUR)	123,066	2,117,767	(666,447)	1,451,320	1,574,386
- SR-ACC 주식(EUR)	123,060	1,322	(12,531)	(11,209)	111,851
- SR-ACC 주식(SGD)	9,306,434	1,921,564	(2,094,548)	(172,984)	9,133,450
- W-ACC 주식(GBP)	17,320,652	2,872,791	(1,797,346)	1,075,445	18,396,097
- Y 주식(EUR)	3,753,766	195,082	(394,249)	(199,167)	3,554,599
- Y-ACC 주식(EUR)	5,554,744	4,971,833	(2,641,302)	2,330,531	7,885,275
European Larger Companies Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	346,872	21,065	(65,500)	(44,435)	302,437
- A-ACC 주식(EUR)	4,212,506	151,495	(909,731)	(758,236)	3,454,270
- D-ACC 주식(EUR)	78,610	14,724	(21,840)	(7,116)	71,494
- E-ACC 주식(EUR)	264,845	23,263	(35,342)	(12,079)	252,766
- I-ACC 주식(EUR)	763,105	1,669,698	(1,617,909)	51,789	814,894
- I-ACC 주식(SGD)	7,065	-	(7,065)	(7,065)	-
- Y 주식(EUR)	253,505	23,699	(29,008)	(5,309)	248,196
- Y-ACC 주식(EUR)	2,557,241	603,402	(1,511,735)	(908,333)	1,648,908
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	374,354	953	(360,978)	(360,025)	14,329
European Smaller Companies Fund - EUR					
- A 주식(EUR)	7,094,831	115,438	(776,002)	(660,564)	6,434,267
- A-ACC 주식(EUR)	5,449,150	4,385,527	(1,658,823)	2,726,704	8,175,854
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	988,578	89,850	(411,697)	(321,847)	666,731
- B-ACC 주식(USD)(헤지)	60,837	147,369	(174,391)	(27,022)	33,815
- E-ACC 주식(EUR)	670,994	41,289	(114,477)	(73,188)	597,806
- I-ACC 주식(EUR)	11,163,037	3,593,571	(3,006,831)	586,740	11,749,777
- Y 주식(EUR)	652,785	175,186	(220,829)	(45,643)	607,142
- Y-ACC 주식(EUR)	6,491,556	2,885,162	(2,969,094)	(83,932)	6,407,624
- Y-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	1,001,218	4,572,084	(1,867,144)	2,704,940	3,706,158
European Smaller Companies ESG Fund [4,8] - EUR					
- A-ACC 주식(EUR)	362,614	84,926	(27,400)	57,526	420,140
- I-ACC 주식(EUR)	4,839,174	22,453	-	22,453	4,861,627
- RA-ACC 주식(EUR)	470	-	-	-	470
- W-ACC 주식(GBP)	3,626	-	-	-	3,626
- Y-ACC 주식(EUR)	1,913	200	-	200	2,113
FIRST All Country World Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	365,381	27,423	(42,239)	(14,816)	350,565
- A 주식(SGD)	92,450	-	(61,734)	(61,734)	30,716
- A-ACC 주식(EUR)	1,476,335	409,788	(222,510)	187,278	1,663,613
- E-ACC 주식(EUR)	700,655	79,180	(67,576)	11,604	712,259
- I 주식(USD)	585	-	-	-	585
- I-ACC 주식(USD)	600	4,688	-	4,688	5,288
- I-ACC 주식(EUR)	1,029,507	-	-	-	1,029,507
- I-ACC 주식(GBP)	19,501,091	26,016,207	(2,327,411)	23,688,796	43,189,887
- RY-ACC 주식(USD)	8,882,690	2,092,755	(970,412)	1,122,343	10,005,033
- Y-ACC 주식(USD)	217,570	65,675	(37,927)	27,748	245,318
Future Connectivity Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	177,653	26,902	(47,193)	(20,291)	157,362

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Future Connectivity Fund [8] - USD					
- A 주식(EUR)	26,730	2,091	(15,282)	(13,191)	13,539
- A-ACC 주식(EUR)	10,880,748	34,397	(2,419,202)	(2,384,805)	8,495,943
- A-ACC 주식(HUF)	492,789	87,965	(92,734)	(4,769)	488,020
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	136,392	37,120	(114,309)	(77,189)	59,203
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	8,738	929	(490)	439	9,177
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	124,444	150,244	(119,731)	30,513	154,957
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	104,441	7,449	(6,080)	1,369	105,810
- E-ACC 주식(EUR)	2,454,810	23,931	(683,975)	(660,044)	1,794,766
- I-ACC 주식(USD)	1,568	458	(500)	(42)	1,526
- I-ACC 주식(EUR)	106,272	7,753	(10,809)	(3,056)	103,216
- W-ACC 주식(GBP)	909,555	95,235	(165,349)	(70,114)	839,441
- Y 주식(EUR)	42,069	852	(5,424)	(4,572)	37,497
- Y-ACC 주식(USD)	68,487	942	(18,941)	(17,999)	50,488
- Y-ACC 주식(EUR)	793,910	29,474	(274,456)	(244,982)	548,928
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	460,985	8,740	(428,021)	(419,281)	41,704
Germany Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	6,190,068	299,693	(795,077)	(495,384)	5,694,684
- A-ACC 주식(EUR)	5,073,237	2,623,201	(674,913)	1,948,288	7,021,525
- A-ACC 주식(CHF)(헤지)	115,744	3,107	(40,089)	(36,982)	78,762
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	968,596	274,000	(313,028)	(39,028)	929,568
- I-ACC 주식(EUR)	1,280,607	5,064,906	(1,168,102)	3,896,804	5,177,411
- Y 주식(EUR)	637,566	60,128	(78,401)	(18,273)	619,293
- Y-ACC 주식(EUR)	964,766	1,652,329	(393,023)	1,259,306	2,224,072
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	183,811	171	(66,688)	(66,517)	117,294
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	45,301	70,640	(86,418)	(15,778)	29,523
Global Consumer Brands Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	7,335,282	143,001	(2,349,319)	(2,206,318)	5,128,964
- A 주식(EUR)	4,284,197	20,366	(489,675)	(469,309)	3,814,888
- A 주식(GBP)	2,790,829	451,130	(724,157)	(273,027)	2,517,802
- A-ACC 주식(EUR)	3,325,979	209,002	(767,926)	(558,924)	2,767,055
- A-ACC 주식(HKD)	129,010	122,113	(206,700)	(84,587)	44,423
- A-ACC 주식(HUF)	322,653	43,296	(44,130)	(834)	321,819
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	76,170	25,394	(25,707)	(313)	75,857
- B1-ACC 주식(EUR)	460	5,869	-	5,869	6,329
- D-ACC 주식(EUR)	986,752	28,947	(353,078)	(324,131)	662,621
- D-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,486,168	5,644	(484,056)	(478,412)	1,007,756
- E-ACC 주식(EUR)	2,588,569	43,250	(344,018)	(300,768)	2,287,801
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,382,376	57,101	(216,596)	(159,495)	1,222,881
- I-ACC 주식(USD)	169,785	444,101	(21,477)	422,624	592,409
- I-ACC 주식(GBP)	76,784	84,121	(116,775)	(32,654)	44,130
- W-ACC 주식(GBP)	6,671,835	296,062	(1,293,372)	(997,310)	5,674,525
- Y 주식(EUR)	767,362	15,066	(149,314)	(134,248)	633,114
- Y 주식(GBP)	319,442	107,210	(84,457)	22,753	342,195
- Y-ACC 주식(USD)	334,854	11,988	(117,952)	(105,964)	228,890
- Y-ACC 주식(EUR)	4,259,703	60,903	(852,434)	(791,531)	3,468,172
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	46,786	230	(764)	(534)	46,252
Global Demographics Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	10,224,628	52,483	(2,041,779)	(1,989,296)	8,235,332
- A 주식(EUR)	1,096,519	117,524	(320,221)	(202,697)	893,822
- A-ACC 주식(HUF)	1,042,702	55,649	(160,213)	(104,564)	938,138
- A-ACC 주식(SGD)	81,904	7,258	(18,289)	(11,031)	70,873
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	5,489,286	28,454	(882,048)	(853,594)	4,635,692
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	542,025	7,446	(73,017)	(65,571)	476,454
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	2,601,286	1,157,786	(1,174,125)	(16,339)	2,584,947
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	167,002	8,067	(19,720)	(11,653)	155,349
- B1-ACC 주식(EUR)	909	21,232	(468)	20,764	21,673
- D-ACC 주식(EUR)	180,698	14,346	(65,738)	(51,392)	129,306
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,301,237	24,827	(740,603)	(715,776)	3,585,461
- I-ACC 주식(USD)	7,545,295	2,188,601	(7,770,978)	(5,582,377)	1,962,918
- Y-ACC 주식(USD)	4,494,396	667,794	(1,444,566)	(776,772)	3,717,624
- Y-ACC 주식(GBP)	2,422,182	121,603	(309,372)	(187,769)	2,234,413
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	3,652,142	418,518	(429,207)	(10,689)	3,641,453

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Global Financial Services Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	4,288,197	1,123,677	(1,087,040)	36,637	4,324,834
- A 주식(GBP)	5,361,724	1,226,632	(950,826)	275,806	5,637,530
- A 주식(USD)	6,128,531	716,851	(2,715,261)	(1,998,410)	4,130,121
- A-ACC 주식(EUR)	11,614,504	2,133,794	(2,326,798)	(193,004)	11,421,500
- A-ACC 주식(SGD)	28,099,606	4,852,797	(13,509,357)	(8,656,560)	19,443,046
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	97,714	204,835	(129,234)	75,601	173,315
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	3,619,550	420,268	(1,668,899)	(1,248,631)	2,370,919
- E-ACC 주식(EUR)	1,742,061	177,277	(293,328)	(116,051)	1,626,010
- I-ACC 주식(EUR)	6,883,549	7,199,059	(8,826,168)	(1,627,109)	5,256,440
- I-ACC 주식(USD)	3,553,063	1,475,776	(1,668,937)	(193,161)	3,359,902
- W-ACC 주식(GBP)	17,356,786	20,456,934	(6,456,688)	14,000,246	31,357,032
- Y 주식(EUR)	601,828	158,504	(83,609)	74,895	676,723
- Y-ACC 주식(EUR)	2,482,144	2,396,367	(839,412)	1,556,955	4,039,099
- Y-ACC 주식(USD)	3,762,385	14,515,496	(9,437,878)	5,077,618	8,840,003
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	98,562	432,599	(110,340)	322,259	420,821
Global Focus Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	829,929	27,221	(298,362)	(271,141)	558,788
- A 주식(EUR)	920,303	50,722	(91,602)	(40,880)	879,423
- A 주식(GBP)	5,910,097	174,421	(843,547)	(669,126)	5,240,971
- A-ACC 주식(USD)	6,077,875	296,667	(3,192,459)	(2,895,792)	3,182,083
- A-ACC 주식(EUR)	1,012	93,281	(12,235)	81,046	82,058
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,617,970	428,877	(1,213,291)	(784,414)	3,833,556
- E-ACC 주식(EUR)	1,686,193	124,685	(108,448)	16,237	1,702,430
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	540,555	77,407	(73,989)	3,418	543,973
- I-ACC 주식(USD)	990,979	760,471	(555,875)	204,596	1,195,575
- I-ACC 주식(CHF)	457	-	-	-	457
- I-ACC 주식(EUR)	415	885,733	(35,391)	850,342	850,757
- I-ACC 주식(GBP)	3,602	-	-	-	3,602
- W-ACC 주식(GBP)	15,361,785	1,159,857	(3,538,410)	(2,378,553)	12,983,232
- Y 주식(EUR)	429,553	14,639	(115,637)	(100,998)	328,555
- Y-ACC 주식(USD)	1,677,191	531,770	(728,308)	(196,538)	1,480,653
- Y-ACC 주식(EUR)	1,058,415	65,559	(828,763)	(763,204)	295,211
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	716,207	376,691	(689,076)	(312,385)	403,822
Global Healthcare Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	4,989,329	102,109	(637,090)	(534,981)	4,454,348
- A 주식(GBP)	12,621,366	524,269	(1,916,652)	(1,392,383)	11,228,983
- A-ACC 주식(EUR)	10,441,228	276,194	(882,878)	(606,684)	9,834,544
- A-ACC 주식(HUF)	2,158,712	209,290	(292,975)	(83,685)	2,075,027
- A-ACC 주식(USD)	4,458,703	406,853	(804,722)	(397,869)	4,060,834
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	137,754	209,032	(180,763)	28,269	166,023
- B-ACC 주식(USD)	115,589	438,183	(412,389)	25,794	141,383
- B1-ACC 주식(EUR)	7,678	27,010	(1,278)	25,732	33,410
- D-ACC 주식(EUR)	600,428	117,324	(103,983)	13,341	613,769
- E-ACC 주식(EUR)	3,147,144	96,805	(249,096)	(152,291)	2,994,853
- I-ACC 주식(EUR)	3,039,803	4,055,301	(3,390,165)	665,136	3,704,939
- W-ACC 주식(GBP)	38,736,120	1,339,008	(4,297,722)	(2,958,714)	35,777,406
- Y 주식(EUR)	1,106,561	64,274	(191,544)	(127,270)	979,291
- Y-ACC 주식(EUR)	2,735,465	730,480	(751,038)	(20,558)	2,714,907
- Y-ACC 주식(USD)	1,164,330	10,184,787	(10,663,443)	(478,656)	685,674
Global Industrials Fund - EUR					
- A 주식(EUR)	2,077,931	1,054,980	(102,500)	952,480	3,030,411
- A 주식(GBP)	1,235,224	427,567	(261,187)	166,380	1,401,604
- A 주식(USD)	500	12,643	-	12,643	13,143
- A-ACC 주식(EUR)	1,472,130	3,709,155	(632,255)	3,076,900	4,549,030
- A-ACC 주식(HUF)	-	588	-	588	588
- A-ACC 주식(USD)	847,629	1,146,013	(344,551)	801,462	1,649,091
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	-	29,095	-	29,095	29,095
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	-	166,580	(10,008)	156,572	156,572
- B1-ACC 주식(EUR)	9,256	28,739	(1,112)	27,627	36,883

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Global Industrials Fund - EUR					
- E-ACC 주식(EUR)	901,716	737,012	(73,056)	663,956	1,565,672
- I-ACC 주식(EUR)	-	4,778,210	(4,755,692)	22,518	22,518
- W-ACC 주식(GBP)	24,769,809	5,347,494	(4,831,053)	516,441	25,286,250
- Y 주식(EUR)	774,740	265,247	(165,962)	99,285	874,025
- Y 주식(USD)	500	-	-	-	500
- Y-ACC 주식(EUR)	4,011,182	1,475,193	(3,194,070)	(1,718,877)	2,292,305
- Y-ACC 주식(USD)	1,908,351	5,544,804	(7,225,439)	(1,680,635)	227,716
Global Low Volatility Equity Fund [4] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	3,498	11,993	(3,778)	8,215	11,713
- A-ACC 주식(EUR)	1,646	5,623	(2,847)	2,776	4,422
- A-ACC 주식(HUF)	26,415	71,029	(15,225)	55,804	82,219
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	18,568	-	(1,363)	(1,363)	17,205
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	138,100	-	(138,100)	(138,100)	-
- E-ACC 주식(EUR)	2,206	1,847	(749)	1,098	3,304
- I 주식(GBP)	944,967	14,069	(213,855)	(199,786)	745,181
- I-ACC 주식(USD)	2,035,074	-	(2,034,732)	(2,034,732)	342
- I-ACC 주식(GBP)	39,240	-	-	-	39,240
- W 주식(GBP)	842,398	909,647	(664,290)	245,357	1,087,755
- Y-ACC 주식(USD)	5,021	1,498	-	1,498	6,519
- Y-ACC 주식(EUR)	238,777	372	(238,787)	(238,415)	362
Global Technology Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	134,840,043	12,908,699	(9,076,693)	3,832,006	138,672,049
- A 주식(GBP)	26,135,743	4,890,585	(5,538,670)	(648,085)	25,487,658
- A-ACC 주식(EUR)	52,142,310	9,663,257	(4,008,334)	5,654,923	57,797,233
- A-ACC 주식(HUF)	852,737	705,702	(68,997)	636,705	1,489,442
- A-ACC 주식(SGD)	25,613,965	27,805,460	(4,326,162)	23,479,298	49,093,263
- A-ACC 주식(USD)	23,897,029	5,399,367	(1,688,762)	3,710,605	27,607,634
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	19,755,066	2,786,160	(12,196,969)	(9,410,809)	10,344,257
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	8,290	129,204	(9,130)	120,074	128,364
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	141,484	20,067,137	(15,630,174)	4,436,963	4,578,447
- A-ACC 주식(RMB)(헤지)	41,713	1,202,937	(215,115)	987,822	1,029,535
- A-ACC 주식(SGD)(헤지)	437,344	4,408,462	(343,801)	4,064,661	4,502,005
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	4,960,853	2,505,293	(2,048,993)	456,300	5,417,153
- B-ACC 주식(USD)(헤지)	694,696	2,219,678	(1,839,475)	380,203	1,074,899
- B1-ACC 주식(EUR)	27,970	263,481	(5,467)	258,014	285,984
- D-ACC 주식(EUR)	625,780	339,820	(72,116)	267,704	893,484
- E-ACC 주식(EUR)	16,773,032	2,702,524	(394,713)	2,307,811	19,080,843
- I-ACC 주식(EUR)	18,842,756	5,104,992	(8,466,084)	(3,361,092)	15,481,664
- I-ACC 주식(GBP)	3,957	74,542,997	(1,599,778)	72,943,219	72,947,176
- I-ACC 주식(USD)	8,554,477	2,484,870	(3,922,983)	(1,438,113)	7,116,364
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	8,868,661	866,897	(200,864)	666,033	9,534,694
- I-CDIST (G) 주식(EUR)	-	7,817,429	-	7,817,429	7,817,429
- W-ACC 주식(GBP)	171,961,747	16,191,524	(17,212,324)	(1,020,800)	170,940,947
- X-ACC 주식(EUR)	647,993	3,290,076	(44,100)	3,245,976	3,893,969
- Y 주식(EUR)	6,520,617	500,273	(564,682)	(64,409)	6,456,208
- Y-ACC 주식(EUR)	10,631,075	1,558,321	(1,303,071)	255,250	10,886,325
- Y-ACC 주식(USD)	22,288,510	6,398,792	(5,226,761)	1,172,031	23,460,541
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	11,824,263	1,484,808	(2,433,462)	(948,654)	10,875,609
Global Thematic Opportunities Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	13,581,103	149,454	(1,324,915)	(1,175,461)	12,405,642
- A 주식(EUR)	3,684,116	9,415	(233,809)	(224,394)	3,459,722
- A 주식(SGD)	6,712	-	(6,712)	(6,712)	-
- A-ACC 주식(USD)	1,784,679	29,446	(522,101)	(492,655)	1,292,024
- A-ACC 주식(EUR)	5,985,464	52,739	(2,296,498)	(2,243,759)	3,741,705
- A-ACC 주식(HKD)	23,196	47,626	(33,021)	14,605	37,801
- A-ACC 주식(HUF)	19,022	1,055	(5,982)	(4,927)	14,095
- D-ACC 주식(EUR)	96,088	10,030	(54,574)	(44,544)	51,544
- E-ACC 주식(EUR)	348,441	67,886	(63,805)	4,081	352,522
- I-ACC 주식(USD)	99,900	1,218	-	1,218	101,118
- W 주식(GBP)	3,602	-	-	-	3,602
- W-ACC 주식(GBP)	1,374,073	128,691	(96,814)	31,877	1,405,950
- Y 주식(USD)	966,122	70,637	(207,493)	(136,856)	829,266

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Global Thematic Opportunities Fund [8] - USD					
- Y 주식(EUR)	295,346	12,941	(67,860)	(54,919)	240,427
- Y-ACC 주식(USD)	8,390,766	618,356	(1,363,123)	(744,767)	7,645,999
- Y-ACC 주식(EUR)	121,038	7,071	(40,304)	(33,233)	87,805
- Y-ACC 주식(SGD)	6,712	-	(6,712)	(6,712)	-
Greater China Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	1,817,417	16,609	(264,640)	(248,031)	1,569,386
- A 주식(SGD)	6,701,277	531,406	(1,254,930)	(723,524)	5,977,753
- A-ACC 주식(USD)	739,398	156,844	(268,265)	(111,421)	627,977
- A-ACC 주식(EUR)	3,082,304	949,369	(971,000)	(21,631)	3,060,673
- A-ACC 주식(NOK)	3,941	-	-	-	3,941
- D-ACC 주식(EUR)	151,013	15,535	(29,894)	(14,359)	136,654
- E-ACC 주식(EUR)	1,232,441	114,124	(126,774)	(12,650)	1,219,791
- I-ACC 주식(USD)	7,324,944	3,718,347	(9,935,468)	(6,217,121)	1,107,823
- SR-ACC 주식(SGD)	27,832,498	3,016,420	(3,530,786)	(514,366)	27,318,132
- Y-ACC 주식(USD)	2,792,336	759,322	(1,080,997)	(321,675)	2,470,661
Greater China Fund II [1,3,4,5,8] - USD					
- S-ACC 주식(SGD)	424,347,718	13,673,718	(39,624,264)	(25,950,546)	398,397,172
Iberia Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	360,615	60,213	(85,106)	(24,893)	335,722
- A-ACC 주식(EUR)	3,298,457	1,563,896	(986,900)	576,996	3,875,453
- E-ACC 주식(EUR)	369,021	37,150	(86,801)	(49,651)	319,370
- I-ACC 주식(EUR)	247,092	1,619,768	(810,258)	809,510	1,056,602
- Y-ACC 주식(EUR)	1,530,222	913,077	(975,452)	(62,375)	1,467,847
India Focus Fund [7,8] - USD					
- A 주식(USD)	16,756,432	2,526,891	(1,910,631)	616,260	17,372,692
- A 주식(EUR)	4,089,059	289,729	(412,412)	(122,683)	3,966,376
- A 주식(GBP)	4,555,890	312,482	(816,304)	(503,822)	4,052,068
- A 주식(SGD)	9,736,523	1,859,270	(2,617,202)	(757,932)	8,978,591
- A-ACC 주식(USD)	2,302,832	524,634	(409,849)	114,785	2,417,617
- A-ACC 주식(RMB)(헤지)	3,632	-	-	-	3,632
- E-ACC 주식(EUR)	633,703	286,529	(120,551)	165,978	799,681
- I-ACC 주식(USD)	3,356,742	337,841	(93,321)	244,520	3,601,262
- I-ACC 주식(GBP)	851,556	816	(186,893)	(186,077)	665,479
- Y 주식(USD)	410,593	12,224	(43,559)	(31,335)	379,258
- Y 주식(EUR)	1,222,795	98,148	(166,701)	(68,553)	1,154,242
- Y 주식(GBP)	89,526,538	2,041,479	(9,610,903)	(7,569,424)	81,957,114
- Y-ACC 주식(USD)	2,528,873	6,953,324	(1,537,036)	5,416,288	7,945,161
- Y-ACC 주식(EUR)	3,968,176	832,889	(584,955)	247,934	4,216,110
Indonesia Fund - USD					
- A 주식(USD)	6,858,207	2,057,206	(2,160,605)	(103,399)	6,754,808
- Y 주식(USD)	472,478	148,461	(93,800)	54,661	527,139
- Y-ACC 주식(USD)	1,255,448	348,354	(385,564)	(37,210)	1,218,238
Italy Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	1,772,065	126,547	(360,842)	(234,295)	1,537,770
- A-ACC 주식(EUR)	2,546,148	328,729	(589,530)	(260,801)	2,285,347
- D-ACC 주식(EUR)	79,637	14,292	(36,464)	(22,172)	57,465
- E-ACC 주식(EUR)	6,621,559	175,821	(976,059)	(800,238)	5,821,321
- I-ACC 주식(EUR)	657,938	2,062,793	(1,973,485)	89,308	747,246
- Y 주식(EUR)	46,948	2,425	(7,606)	(5,181)	41,767
- Y-ACC 주식(EUR)	4,443,737	412,773	(744,897)	(332,124)	4,111,613
Japan Equity ESG Fund [8] - JPY					
- A 주식(JPY)	86,533,758	4,263,493	(9,760,573)	(5,497,080)	81,036,678
- A 주식(EUR)	9,309,619	151,101	(1,275,679)	(1,124,578)	8,185,041
- A 주식(SGD)	3,837,708	916,890	(870,423)	46,467	3,884,175
- A-ACC 주식(EUR)	2,669,345	47,010	(244,743)	(197,733)	2,471,612

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Japan Equity ESG Fund [8] - JPY					
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/JPY 헤지)	131,310	363,264	(253,332)	109,932	241,242
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	666,463	220,933	(383,367)	(162,434)	504,029
- E-ACC 주식(EUR)	573,228	47,522	(121,322)	(73,800)	499,428
- I 주식(USD)	1,025	-	(1,025)	(1,025)	-
- I-ACC 주식(EUR)	2,158,470	453	(2,158,049)	(2,157,596)	874
- I-ACC 주식(USD)(헤지)	26,812	316	-	316	27,128
- W-ACC 주식(GBP)	6,756,331	1,744,546	(966,934)	777,612	7,533,943
- Y 주식(EUR)	170,035	2,237	(25,675)	(23,438)	146,597
- Y-ACC 주식(JPY)	2,469,045	797,511	(946,267)	(148,756)	2,320,289
Japan Growth Fund [8] - JPY					
- A 주식(JPY)	257,364	10,869	(113,802)	(102,933)	154,431
- I-ACC 주식(JPY)	9,046	-	(9,021)	(9,021)	25
- Y-ACC 주식(JPY)	845,261	399,929	(233,809)	166,120	1,011,381
- Y-ACC 주식(EUR)	2,238,631	75,143	(1,308,178)	(1,233,035)	1,005,596
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	275,853	7,974	(230,399)	(222,425)	53,428
Japan Value Fund [8] - JPY					
- A 주식(JPY)	564,276	119,674	(128,317)	(8,643)	555,633
- A 주식(EUR)(헤지)	1,419,129	228,199	(445,480)	(217,281)	1,201,848
- A-ACC 주식(JPY)	5,467,708	830,869	(2,065,175)	(1,234,306)	4,233,402
- A-ACC 주식(EUR)	2,391,184	433,669	(545,927)	(112,258)	2,278,926
- A-ACC 주식(SGD)(헤지)	-	66,135	-	66,135	66,135
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	3,123,721	1,392,772	(1,834,990)	(442,218)	2,681,503
- A-MCDIST (G) 주식(JPY)	759	1,540,221	(268,538)	1,271,683	1,272,442
- A-MCDIST (G) 주식(USD)(헤지)	5,000	288,180	(78,875)	209,305	214,305
- B 주식(JPY)	420,032	1,397,162	(511,330)	885,832	1,305,864
- B-ACC 주식(USD)(헤지)	127,370	447,049	(419,186)	27,863	155,233
- I-ACC 주식(JPY)	17,079,702	6,092,358	(7,937,486)	(1,845,128)	15,234,574
- I-ACC 주식(EUR)	-	467	-	467	467
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,103,780	4,012,312	(4,175,797)	(163,485)	940,295
- I-QINCOME (G) 주식(GBP)	35,483,411	8,444,563	(8,370,051)	74,512	35,557,923
- W-ACC 주식(GBP)	14,146,424	1,567,885	(3,345,353)	(1,777,468)	12,368,956
- Y-ACC 주식(JPY)	11,116,845	4,206,163	(10,388,925)	(6,182,762)	4,934,083
- Y-ACC 주식(EUR)	1,989,482	1,216,287	(1,017,309)	198,978	2,188,460
- Y 주식(EUR)(헤지)	629,231	749,267	(369,703)	379,564	1,008,795
- Y 주식(USD)(헤지)	3,512,906	27,259,304	(24,948,415)	2,310,889	5,823,795
Latin America Fund - USD					
- A 주식(USD)	8,159,017	543,738	(800,508)	(256,770)	7,902,247
- A-ACC 주식(USD)	150,978	148,187	(30,349)	117,838	268,816
- A-ACC 주식(EUR)	484,693	203,470	(155,798)	47,672	532,365
- D-ACC 주식(EUR)	9,494	6,079	(3,023)	3,056	12,550
- E-ACC 주식(EUR)	235,189	26,364	(65,070)	(38,706)	196,483
- I-ACC 주식(USD)	1,754,088	4,157,748	(4,272,034)	(114,286)	1,639,802
- W-ACC 주식(GBP)	11,126,104	1,406,605	(4,831,936)	(3,425,331)	7,700,773
- Y 주식(USD)	697,404	98,235	(113,109)	(14,874)	682,530
- Y 주식(EUR)	14,085	2,210	(853)	1,357	15,442
- Y-ACC 주식(USD)	4,894,031	4,839,269	(6,669,659)	(1,830,390)	3,063,641
- Y-ACC 주식(EUR)	75,402	61,288	(72,720)	(11,432)	63,970
Nordic Fund [8] - SEK					
- A 주식(SEK)	1,376,650	48,590	(87,563)	(38,973)	1,337,677
- A-ACC 주식(SEK)	2,885,485	211,979	(344,545)	(132,566)	2,752,919
- A-ACC 주식(EUR)	1,147,639	435,272	(181,027)	254,245	1,401,884
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	439,550	194,559	(139,798)	54,761	494,311
- Y 주식(SEK)	2,205,244	94,791	(20,235)	74,556	2,279,800
- Y-ACC 주식(SEK)	3,153,778	573,003	(669,229)	(96,226)	3,057,552
- Y-ACC 주식(EUR)	753,409	1,874,209	(310,139)	1,564,070	2,317,479
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	79,854	513,341	(19,711)	493,630	573,484
Pacific Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	11,428,333	160,352	(1,685,879)	(1,525,527)	9,902,806
- A 주식(SGD)	919,891	28,269	(310,112)	(281,843)	638,048

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Pacific Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)(헤지)	1,340,903	111,560	(265,082)	(153,522)	1,187,381
- A-ACC 주식(EUR)	5,961,948	28,942	(1,051,220)	(1,022,278)	4,939,670
- A-ACC 주식(HUF)	318,465	15,095	(113,739)	(98,644)	219,821
- A-ACC 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)	3,569	-	-	-	3,569
- E-ACC 주식(EUR)	1,294,244	55,325	(207,790)	(152,465)	1,141,779
- I-ACC 주식(USD)	61,441	317	(7,199)	(6,882)	54,559
- W-ACC 주식(GBP)	2,855,643	179,366	(678,688)	(499,322)	2,356,321
- Y 주식(USD)	1,512,388	10,696	(407,896)	(397,200)	1,115,188
- Y-ACC 주식(USD)	1,987,454	34,897	(1,396,089)	(1,361,192)	626,262
- Y-ACC 주식(EUR)	6,962,415	143,529	(1,781,928)	(1,638,399)	5,324,016
Sustainable Asian Focus Fund [4,9] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- A-ACC 주식(EUR)	458	-	-	-	458
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	66,490	-	-	-	66,490
- E-ACC 주식(EUR)	458	-	-	-	458
- I-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC 주식(EUR)	458	-	-	-	458
- I-ACC 주식(GBP)	4,018	-	-	-	4,018
- W-ACC 주식(GBP)	4,018	-	-	-	4,018
- Y-ACC 주식(USD)	245,750	-	-	-	245,750
- Y-ACC 주식(EUR)	225,066	-	-	-	225,066
Sustainable Biodiversity Fund [4,9] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	123,049	2,966	(126,015)	(123,049)	-
- A 주식(EUR)	2,348	4,604	(6,952)	(2,348)	-
- A-ACC 주식(EUR)	129,860	4,413	(134,273)	(129,860)	-
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	73,180	-	(73,180)	(73,180)	-
- E-ACC 주식(EUR)	498	5,104	(5,602)	(498)	-
- I-ACC 주식(USD)	500	-	(500)	(500)	-
- I-ACC 주식(EUR)	498	-	(498)	(498)	-
- I-ACC 주식(GBP)	4,317	-	(4,317)	(4,317)	-
- W-ACC 주식(GBP)	4,317	-	(4,317)	(4,317)	-
- Y-ACC 주식(USD)	123,000	-	(123,000)	(123,000)	-
- Y-ACC 주식(EUR)	125,126	93	(125,219)	(125,126)	-
Sustainable Eurozone Equity Fund [9] - EUR					
- A 주식(EUR)	4,168,740	64,384	(1,357,578)	(1,293,194)	2,875,546
- A-ACC 주식(EUR)	12,646,089	217,131	(927,598)	(710,467)	11,935,622
- A-ACC 주식(HUF)	11,039	30,106	(2,090)	28,016	39,055
- E-ACC 주식(EUR)	1,091,217	23,343	(250,944)	(227,601)	863,616
- I-ACC 주식(EUR)	6,792,079	257,557	(6,673,739)	(6,416,182)	375,897
- W-ACC 주식(GBP)	760,225	126,988	(157,451)	(30,463)	729,762
- X-ACC 주식(EUR)	799,215	512,418	(139,532)	372,886	1,172,101
- Y-ACC 주식(EUR)	1,770,378	696,901	(1,563,452)	(866,551)	903,827
Sustainable Global Equity Fund [4,9] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- A-ACC 주식(EUR)	803	2,348	(454)	1,894	2,697
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	66,802	-	(66,802)	(66,802)	-
- E-ACC 주식(EUR)	12,967	3,878	(628)	3,250	16,217
- I-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC 주식(EUR)	453	-	-	-	453
- I-ACC 주식(GBP)	4,009	-	-	-	4,009
- W-ACC 주식(GBP)	4,009	-	-	-	4,009
- Y-ACC 주식(USD)	245,750	-	-	-	245,750
- Y-ACC 주식(EUR)	222,842	-	-	-	222,842
Sustainable US Equity Fund [9] - USD					
- A 주식(USD)	891,497	547,041	(666,821)	(119,780)	771,717
- A-ACC 주식(USD)	357,720	79,242	(105,277)	(26,035)	331,685
- A-ACC 주식(EUR)	760,704	82,433	(186,331)	(103,898)	656,806
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	328,954	1,579	(110,287)	(108,708)	220,246
- E-ACC 주식(EUR)	215,845	15,599	(33,712)	(18,113)	197,732

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Sustainable US Equity Fund [9] - USD					
- I-ACC 주식(USD)	591,499	964,858	(654,383)	310,475	901,974
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,450	-	-	-	4,450
- I-ACC 주식(GBP)(헤지)	37,781	-	-	-	37,781
- W-ACC 주식(GBP)(헤지)	37,781	-	-	-	37,781
- Y-ACC 주식(USD)	188,059	2,848	(88,966)	(86,118)	101,941
- Y-ACC 주식(GBP)	1,345,953	614,942	(545,979)	68,963	1,414,916
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	5,155	124	-	124	5,279
Switzerland Fund [8] - CHF					
- A 주식(CHF)	2,269,506	51,060	(192,125)	(141,065)	2,128,441
- A-ACC 주식(CHF)	3,368,258	195,762	(309,646)	(113,884)	3,254,374
- Y-ACC 주식(CHF)	464,124	186,689	(62,498)	124,191	588,315
Thailand Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	3,283,179	335,616	(529,791)	(194,175)	3,089,004
- A-ACC 주식(USD)	450,927	44,979	(95,194)	(50,215)	400,712
- Y 주식(USD)	33,316	3,657	(13,723)	(10,066)	23,250
- Y-ACC 주식(USD)	196,478	48,457	(79,218)	(30,761)	165,717
UK Special Situations Fund - GBP					
- A 주식(GBP)	16,905,965	1,864,052	(4,450,574)	(2,586,522)	14,319,443
- A-ACC 주식(GBP)	423,343	914,590	(198,294)	716,296	1,139,639
- A-ACC 주식(EUR)	264,147	205,135	(136,548)	68,587	332,734
- I 주식(GBP)	35,737,546	6,281,005	(8,584,253)	(2,303,248)	33,434,298
- W 주식(GBP)	4,605,624	3,497,748	(2,431,812)	1,065,936	5,671,560
- Y-ACC 주식(GBP)	15,761,795	4,109,442	(4,933,498)	(824,056)	14,937,739
Water & Waste Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	9,098,750	47,124	(2,897,807)	(2,850,683)	6,248,067
- A 주식(EUR)	1,761,661	86,472	(242,044)	(155,572)	1,606,089
- A-ACC 주식(EUR)	27,988,213	34,890	(5,956,702)	(5,921,812)	22,066,401
- A-ACC 주식(HUF)	886,511	81,526	(269,806)	(188,280)	698,231
- A-ACC 주식(NOK)	13,655	-	-	-	13,655
- A-ACC 주식(SEK)	9,535,070	682,067	(1,873,914)	(1,191,847)	8,343,223
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	7,074,142	18,373	(1,984,677)	(1,966,304)	5,107,838
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	2,315,100	91,215	(1,215,193)	(1,123,978)	1,191,122
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	76,882	1,607	-	1,607	78,489
- B1-ACC 주식(EUR)	8,404	13,129	(7,513)	5,616	14,020
- D-ACC 주식(EUR)	1,919,234	29,544	(874,030)	(844,486)	1,074,748
- D-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	794,782	12,312	(392,999)	(380,687)	414,095
- E-ACC 주식(EUR)	8,095,878	71,538	(1,483,781)	(1,412,243)	6,683,635
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,221,839	32,240	(559,687)	(527,447)	1,694,392
- I-ACC 주식(USD)	1,996,313	8,021	(1,987,402)	(1,979,381)	16,932
- I-ACC 주식(EUR)	782,623	198,290	(169,289)	29,001	811,624
- I-ACC 주식(NOK)	4,127	-	(77)	(77)	4,050
- I-ACC 주식(SEK)	1,977,784	85,271	(249,734)	(164,463)	1,813,321
- RY-ACC 주식(USD)	57,461	-	(18,015)	(18,015)	39,446
- RY-ACC 주식(CHF)	60,985	-	(11,700)	(11,700)	49,285
- RY-ACC 주식(EUR)	109,056	309	(41,975)	(41,666)	67,390
- W 주식(GBP)	2,183,413	316,793	(616,206)	(299,413)	1,884,000
- W-ACC 주식(GBP)	3,937,198	252,271	(1,008,630)	(756,359)	3,180,839
- X-ACC 주식(EUR)	124,123	154,049	(131,041)	23,008	147,131
- Y-ACC 주식(USD)	1,425,238	34,883	(272,495)	(237,612)	1,187,626
- Y-ACC 주식(EUR)	17,442,372	367,898	(3,846,836)	(3,478,938)	13,963,434
- Y-ACC 주식(CHF)(CHF/USD 헤지)	92,532	504	(33,721)	(33,217)	59,315
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,439,725	782,906	(629,710)	153,196	1,592,921
World Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	9,324,780	683,605	(1,207,450)	(523,845)	8,800,935
- A 주식(EUR)	34,516,745	750,301	(1,608,252)	(857,951)	33,658,794
- A-ACC 주식(CZK)	145,425	58,208	(4,175)	54,033	199,458
- A-ACC 주식(EUR)	50,821,413	8,574,011	(7,442,696)	1,131,315	51,952,728
- A-ACC 주식(HKD)	576,853	111,199	(182,032)	(70,833)	506,020
- A-ACC 주식(HUF)	462,116	487,509	(36,433)	451,076	913,192

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
World Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(SGD)	1,936,537	158,151	(1,037,392)	(879,241)	1,057,296
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	2,458,784	422,397	(238,840)	183,557	2,642,341
- A-ACC 주식(JPY)(헤지)	74,495	-	(486)	(486)	74,009
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	668,723	416,353	(217,122)	199,231	867,954
- B1-ACC 주식(EUR)	4,502	37,820	-	37,820	42,322
- E-ACC 주식(EUR)	10,895,285	1,720,466	(466,398)	1,254,068	12,149,353
- I-ACC 주식(USD)	1,168,265	1,565,583	(319,981)	1,245,602	2,413,867
- I-ACC 주식(EUR)	11,794,245	1,015,213	(6,776,764)	(5,761,551)	6,032,694
- I-ACC 주식(JPY)(헤지)	432,172	27,271	(117,513)	(90,242)	341,930
- RA-ACC 주식(USD)	4,039,071	74,574	(607,023)	(532,449)	3,506,622
- RY-ACC 주식(EUR)	47,846,279	333,730	(15,293,536)	(14,959,806)	32,886,473
- Y 주식(EUR)	4,426,717	60,812	(715,675)	(654,863)	3,771,854
- Y-ACC 주식(USD)	2,671,047	1,309,913	(2,061,776)	(751,863)	1,919,184
- Y-ACC 주식(EUR)	11,022,153	3,198,674	(1,727,853)	1,470,821	12,492,974
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,460,332	509,706	(839,636)	(329,930)	2,130,402

주식형 인컴펀드

Asia Pacific Dividend Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	4,896,741	431,333	(890,382)	(459,049)	4,437,692
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	1,614,455	602,188	(774,844)	(172,656)	1,441,799
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	552	47,074	(7,039)	40,035	40,587
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	3,912	30,122	-	30,122	34,034
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	492,233	2,269,724	(120,017)	2,149,707	2,641,940
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	10,361,718	1,710,427	(3,971,908)	(2,261,481)	8,100,237
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	14,389,041	4,434,044	(7,825,452)	(3,391,408)	10,997,633
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	1,161,888	2,033,485	(348,430)	1,685,055	2,846,943
- B-MINCOME (G) 주식(USD)	1,344	101,424	(78,784)	22,640	23,984
- RA-ACC 주식(USD)	500	133,333	-	133,333	133,833
- RA-MINCOME 주식(USD)	500	-	-	-	500
- RY-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- RY-ACC 주식(EUR)	457	-	-	-	457
- RY-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,595	-	-	-	4,595
- RY-QINCOME 주식(USD)	500	-	-	-	500
- RY-QINCOME 주식(EUR)	457	-	-	-	457
- RY-QINCOME 주식(GBP)	3,930	-	-	-	3,930
- Y 주식(USD)	105,997	55,365	(26,878)	28,487	134,484
- Y-ACC 주식(USD)	965,858	1,781,093	(514,427)	1,266,666	2,232,524
유럽an Dividend Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	1,492,113	1,088,756	(543,691)	545,065	2,037,178
- A-ACC 주식(EUR)	3,815,446	3,626,523	(325,751)	3,300,772	7,116,218
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	441,295	156,399	(215,612)	(59,213)	382,082
- A-MCDIST (G) 주식(EUR)	108,654	103,084	(49,540)	53,544	162,198
- A-MCDIST (G) 주식(JPY)(JPY/EUR 헤지)	-	30,233	(7,026)	23,207	23,207
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	2,639,392	4,069,516	(2,374,860)	1,694,656	4,334,048
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	759,791	675,802	(342,328)	333,474	1,093,265
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	2,159,612	1,518,388	(1,558,666)	(40,278)	2,119,334
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	4,848,439	5,509,285	(850,091)	4,659,194	9,507,633
- B-MCDIST (G) 주식(JPY)(JPY/EUR 헤지)	-	8,818	-	8,818	8,818
- B1-ACC 주식(EUR)	468	38,736	(752)	37,984	38,452
- B1-MDIST 주식(EUR)	460	6,026	-	6,026	6,486
- D-ACC 주식(EUR)	469	-	-	-	469
- D-MINCOME (G) 주식(EUR)	469	-	-	-	469
- I-ACC 주식(EUR)	2,957,410	10,148,474	(2,040,050)	8,108,424	11,065,834
- I-QDIST (G) 주식(EUR)	2,647,471	2,396,551	(2,485,518)	(88,967)	2,558,504
- W 주식(GBP)	5,443,395	2,980,251	(1,074,925)	1,905,326	7,348,721
- Y-ACC 주식(EUR)	5,269,647	4,419,294	(3,779,861)	639,433	5,909,080
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	165,144	131,721	(14,036)	117,685	282,829
유럽an Dividend Plus Fund [4,8] - EUR					
- A 주식(EUR)	61,369	36,092	(16,142)	19,950	81,319
- A-ACC 주식(EUR)	416,416	93,110	(26,273)	66,837	483,253
- A-GDIST 주식(EUR)	412	58,602	(2,355)	56,247	56,659

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
유럽an Dividend Plus Fund [4,8] - EUR					
- W-ACC 주식(GBP)	3,672	219,784	(756)	219,028	222,700
- W-GDIST 주식(GBP)	3,532	10,543	(10,543)	-	3,532
- Y 주식(EUR)	412	-	-	-	412
- Y-ACC 주식(EUR)	775	-	-	-	775
- Y-GDIST 주식(EUR)	412	-	-	-	412
Global Dividend Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	54,497,228	14,390,369	(4,271,902)	10,118,467	64,615,695
- A-ACC 주식(EUR)	48,398,886	13,274,295	(1,632,470)	11,641,825	60,040,711
- Svetových dividend A-ACC 주식(CZK)(헤지)	3,216,931	693,594	(11,948)	681,646	3,898,577
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	37,225,441	2,835,174	(3,951,606)	(1,116,432)	36,109,009
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	2,563,057	2,374,012	(60,884)	2,313,128	4,876,185
- A-GDIST 주식(EUR)	25,103,620	8,508,020	(37,824)	8,470,196	33,573,816
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	8,487,150	1,817,495	(1,481,007)	336,488	8,823,638
- A-HMDIST (G) 주식(PLN)(헤지)	21,536,150	7,290,478	(3,221,365)	4,069,113	25,605,263
- A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	3,046,976	1,106,868	(1,306,059)	(199,191)	2,847,785
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	2,517,748	1,216,435	(590,136)	626,299	3,144,047
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	11,882,587	10,510,283	(4,623,542)	5,886,741	17,769,328
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	41,007,537	3,935,445	(7,330,774)	(3,395,329)	37,612,208
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	18,768,098	3,183,251	(1,156,177)	2,027,074	20,795,172
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	78,055,886	13,881,801	(22,763,624)	(8,881,823)	69,174,063
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)	149,175,694	27,069,571	(12,717,095)	14,352,476	163,528,170
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	4,075,006	4,127,768	(3,029,001)	1,098,767	5,173,773
- A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	2,964,250	1,003,794	(1,002,180)	1,614	2,965,864
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	15,772,346	21,665,077	(17,070,328)	4,594,749	20,367,095
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	35,024,355	18,566,879	(6,574,313)	11,992,566	47,016,921
- A-QINCOME (G) 주식(USD)	5,644,301	783,749	(568,151)	215,598	5,859,899
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	85,092,438	7,933,979	(886,449)	7,047,530	92,139,968
- B-ACC 주식(USD)	500	4,607	-	4,607	5,107
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	500	-	-	-	500
- B1-ACC 주식(EUR)	41,171	596,947	-	596,947	638,118
- B1-ACC 주식(EUR)(헤지)	76,286	136,476	(14,518)	121,958	198,244
- B1-QINCOME (G) 주식(EUR)	2,381	43,915	(1,146)	42,769	45,150
- B1-QINCOME (G) 주식(EUR) (hedged)	58,776	11,385	(3,901)	7,484	66,260
- D-ACC 주식(EUR)	6,301,613	1,162,272	(453,860)	708,412	7,010,025
- D-ACC 주식(EUR)(헤지)	3,492,252	249,284	(597,835)	(348,551)	3,143,701
- D-MINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	4,814,275	133,265	(1,119,248)	(985,983)	3,828,292
- D-QINCOME (G) 주식(EUR)	9,960,917	369,015	(1,574,881)	(1,205,866)	8,755,051
- E-ACC 주식(EUR)	12,885,512	4,450,353	(163,871)	4,286,482	17,171,994
- E-MINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	9,684,114	1,308,253	(250,001)	1,058,252	10,742,366
- I-ACC 주식(EUR)	5,680,760	2,583,746	(969,739)	1,614,007	7,294,767
- I-ACC 주식(USD)(헤지)	397,793	477,205	(95,973)	381,232	779,025
- I-QDIST 주식(EUR)	54,444	6,600	(32,808)	(26,208)	28,236
- RY 주식(EUR)	1,473,953	183,083	(426,263)	(243,180)	1,230,773
- SR-ACC 주식(SGD)	174,193,204	11,851,417	(6,620,692)	5,230,725	179,423,929
- SR-MINCOME (G) 주식(SGD)	1,755,602	1,550,429	(741,677)	808,752	2,564,354
- W-ACC 주식(GBP)	23,952,501	6,591,560	(3,631,523)	2,960,037	26,912,538
- W-QINCOME (G) 주식(GBP)	31,731,994	5,881,059	(7,093,023)	(1,211,964)	30,520,030
- W-QINCOME (G) 주식(GBP)(헤지)	74,417,166	9,863,179	(15,451,321)	(5,588,142)	68,829,024
- Y 주식(EUR)	750,040	268,970	(127,106)	141,864	891,904
- Y-ACC 주식(USD)	37,092,187	20,619,264	(29,848,991)	(9,229,727)	27,862,460
- Y-ACC 주식(EUR)	6,760,709	6,432,736	(1,785,260)	4,647,476	11,408,185
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	1,255,877	367,042	(171,196)	195,846	1,451,723
- Y-ACC 주식(CZK)(헤지)	-	9,114	(7)	9,107	9,107
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	24,066,713	3,830,306	(5,975,055)	(2,144,749)	21,921,964
- Y-HMDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)	6,920	152,449	(64,296)	88,153	95,073
- Y-MCDIST (G) 주식(USD)	18,440	121,388	(500)	120,888	139,328
- Y-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	1,218,017	1,699,306	(68,360)	1,630,946	2,848,963
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	819,226	27,369	(608,442)	(581,073)	238,153
- Y-QINCOME (G) 주식(USD)	9,910,320	2,684,440	(2,430,036)	254,404	10,164,724
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	9,373,136	2,521,039	(1,650,491)	870,548	10,243,684
Global Dividend Plus Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	1,012,042	243,235	(558,912)	(315,677)	696,365
- A 주식(EUR)	5,462,952	856,238	(607,044)	249,194	5,712,146
- A 주식(GBP)	14,192,379	762,995	(3,828,761)	(3,065,766)	11,126,613

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Global Dividend Plus Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	1,976,591	1,506,185	(1,317,694)	188,491	2,165,082
- A-ACC 주식(EUR)	1,837,861	545,523	(198,361)	347,162	2,185,023
- A-ACC 주식(HUF)	301,645	209,043	(55,015)	154,028	455,673
- A-GDIST 주식(EUR)	16,083	143,702	(14,083)	129,619	145,702
- A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	451,579	609,980	(488,342)	121,638	573,217
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	3,189,822	5,171,854	(1,766,891)	3,404,963	6,594,785
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	11,999,062	32,828,271	(13,792,549)	19,035,722	31,034,784
- A-MCDIST (G) 주식(USD)(헤지)	-	1,858,562	(98,736)	1,759,826	1,759,826
- A-MCDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	-	528,655	-	528,655	528,655
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)(헤지)	-	7,634,507	-	7,634,507	7,634,507
- A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	-	380,342	(49,304)	331,038	331,038
- A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	-	248,169	(3,488)	244,681	244,681
- A-MCDIST (G) 주식(JPY)(JPY/USD 헤지)	-	712,938	(104,039)	608,899	608,899
- A-MDIST 주식(USD)	6,023	42,141	(15,325)	26,816	32,839
- A-MDIST 주식(HKD)	3,881	-	(3,881)	(3,881)	-
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	214,680	613,310	(389,759)	223,551	438,231
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	780,582	2,431,360	(1,002,625)	1,428,735	2,209,317
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)	55,911	159,847	(7,829)	152,018	207,929
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	1,759,206	2,207,232	(1,430,946)	776,286	2,535,492
- A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	1,975,928	1,737,035	(1,921,810)	(184,775)	1,791,153
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	10,675,710	16,400,713	(15,830,870)	569,843	11,245,553
- B-ACC 주식(USD)	874,819	2,481,142	(1,827,477)	653,665	1,528,484
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	3,308,797	11,235,528	(2,522,096)	8,713,432	12,022,229
- B-MCDIST (G) 주식(USD)(헤지)	-	2,707,097	(282,852)	2,424,245	2,424,245
- B-MCDIST (G) 주식(JPY)(JPY/USD 헤지)	-	1,509,346	(263,154)	1,246,192	1,246,192
- E-ACC 주식(EUR)	715,234	260,038	(67,252)	192,786	908,020
- I 주식(USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC 주식(USD)	1,402	-	(500)	(500)	902
- I-ACC 주식(EUR)	436,830	111,144	(38,069)	73,075	509,905
- W-ACC 주식(GBP)	18,697,939	790,523	(1,962,666)	(1,172,143)	17,525,796
- W-GDIST 주식(GBP)	12,088	339,159	(70,021)	269,138	281,226
- Y 주식(USD)	500	316,407	-	316,407	316,907
- Y 주식(EUR)	627,976	110,176	(48,390)	61,786	689,762
- Y-ACC 주식(USD)	451,042	9,860	(83,092)	(73,232)	377,810
- Y-ACC 주식(EUR)	451,082	216,126	(88,858)	127,268	578,350
- Y-GDIST 주식(EUR)	16,484	67,000	(16,484)	50,516	67,000
- Y-QDIST 주식(USD)	898,192	183,177	(455,573)	(272,396)	625,796
Global Equity Income Fund [4,8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	1,750,781	2,078,170	(34,277)	2,043,893	3,794,674
- A-ACC 주식(EUR)	-	144,210	-	144,210	144,210
- A-ACC 주식(HUF)	-	613	-	613	613
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	-	1,143	-	1,143	1,143
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	-	19,232	-	19,232	19,232
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	1,778,541	2,230,986	(75,059)	2,155,927	3,934,468
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	64,658	734,403	(13,742)	720,661	785,319
- B1-ACC 주식(EUR)	-	1,133	-	1,133	1,133
- B1-MINCOME (G) 주식(EUR)	-	461	-	461	461
- B1-QINCOME (G) 주식(EUR)	-	7,141	(630)	6,511	6,511
- D-ACC 주식(EUR)	-	126,425	-	126,425	126,425
- D-QINCOME (G) 주식(EUR)	-	476	-	476	476
- E-ACC 주식(EUR)	-	107,211	(322)	106,889	106,889
- E-MINCOME (G) 주식(EUR)	-	4,024	-	4,024	4,024
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)	-	464	-	464	464
- I 주식(USD)	87,440	39,422	(7,315)	32,107	119,547
- I-ACC 주식(USD)	5,024,497	2,727,339	(853,004)	1,874,335	6,898,832
- I-ACC 주식(EUR)	-	527,937	-	527,937	527,937
- I-QINCOME (G) 주식(EUR)	-	1,002,024	-	1,002,024	1,002,024
- W 주식(GBP)	7,040,933	4,916,206	(965,450)	3,950,756	10,991,689
- X-ACC 주식(GBP)	1,526,357	2,239,233	(1,675,740)	563,493	2,089,850
- Y-ACC 주식(USD)	2,181,177	1,121,588	(2,179,236)	(1,057,648)	1,123,529
- Y-ACC 주식(EUR)	-	14,007	(5,796)	8,211	8,211
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	798,570	1,760,489	(958,421)	802,068	1,600,638
Global Equity Income ESG Fund [4,8] - USD					
- Y-ACC 주식(USD)	3,958,027	631,293	(2,687,028)	(2,055,735)	1,902,292

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Global Equity Income ESG Fund [4,8] - USD					
- A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	11,489,613	130,279	(1,168,871)	(1,038,592)	10,451,021
- A-ACC 주식(EUR)	1,332,339	1,171,645	(148,953)	1,022,692	2,355,031
- A-ACC 주식(NOK)	63,770	4,578	(34,419)	(29,841)	33,929
- A-ACC 주식(SEK)	1,190,135	623,564	(521,969)	101,595	1,291,730
- A-GDIST 주식(EUR)	1,372	247,507	(1,135)	246,372	247,744
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	-	464	-	464	464
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	140,215	1,144,197	(16,294)	1,127,903	1,268,118
- B1-ACC 주식(EUR)	4,689	56,763	-	56,763	61,452
- B1-MDIST 주식(EUR)	940	14,993	(4,740)	10,253	11,193
- B1-MINCOME (G) 주식(EUR)	-	461	-	461	461
- B1-QINCOME (G) 주식(EUR)	-	461	-	461	461
- E-ACC 주식(EUR)	571,805	904,784	(36,938)	867,846	1,439,651
- E-MINCOME (G) 주식(EUR)	-	4,018	(3,554)	464	464
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)	-	2,238	-	2,238	2,238
- I-ACC 주식(USD)	-	500	-	500	500
- I-ACC 주식(EUR)	1,689,226	3,233,609	(404,223)	2,829,386	4,518,612
- I-ACC 주식(GBP)	21,570,999	4,045,729	(1,692,411)	2,353,318	23,924,317
- I-ACC 주식(NOK)	41,999,952	8,721,970	(24,275,863)	(15,553,893)	26,446,059
- I-ACC 주식(SEK)	237,723,220	74,877,255	(309,289,355)	(234,412,100)	3,311,120
- W-ACC 주식(GBP)	7,345,237	2,946,925	(1,653,849)	1,293,076	8,638,313
- X-ACC 주식(EUR)	959,765	954,962	(164,810)	790,152	1,749,917
- Y-ACC 주식(EUR)	3,104,529	4,043,085	(783,845)	3,259,240	6,363,769
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	72,326	93,268	(32,772)	60,496	132,822

자산 배분 펀드

Strategic European Fund [4] - EUR					
- A-ACC 주식(EUR)	144,814	466	(145,280)	(144,814)	-
- I-ACC 주식(EUR)	141,245	-	(141,245)	(141,245)	-
- W-ACC 주식(GBP)	3,612	-	(3,612)	(3,612)	-
- Y-ACC 주식(EUR)	141,245	-	(141,245)	(141,245)	-

멀티 에셋 펀드

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	1,170,722	17,812	(257,836)	(240,024)	930,698
- A-ACC 주식(HUF)	341,082	6,366	(152,726)	(146,360)	194,722
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,233,940	44,818	(247,349)	(202,531)	1,031,409
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)	116,671	1,105	(73,228)	(72,123)	44,548
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	4,616	1,511	(2,293)	(782)	3,834
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	146,528	597	-	597	147,125
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	1,540,783	53,726	(644,878)	(591,152)	949,631
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)	1,549,599	110,707	(145,692)	(34,985)	1,514,614
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	3,715,787	12,555	(1,454,208)	(1,441,653)	2,274,134
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,406,090	27,422	(299,133)	(271,711)	2,134,379
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	630,812	6,663	(118,186)	(111,523)	519,289
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	634,050	34,193	(142,026)	(107,833)	526,217
- Y-ACC 주식(EUR)	512	-	-	-	512
유럽an Multi Asset Income Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	12,275,780	190,363	(1,384,013)	(1,193,650)	11,082,130
- A-ACC 주식(EUR)	6,389,716	99,858	(1,446,775)	(1,346,917)	5,042,799
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	401,100	17,190	(89,141)	(71,951)	329,149
- A-HMDIST (G) 주식(HKD)(헤지)	1,639,943	42,801	(498,498)	(455,697)	1,184,246
- A-HMDIST (G) 주식(USD)(헤지)	148,470	3,438	(1,300)	2,138	150,608
- A-MCDIST (G) 주식(EUR)	633,182	118,757	(148,845)	(30,088)	603,094
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	437	-	(437)	(437)	-
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	50,991	23,280	(24,650)	(1,370)	49,621
- D-ACC 주식(EUR)	19,360	567	(14,203)	(13,636)	5,724
- D-QINCOME (G) 주식(EUR)	27,297	12,822	(6,065)	6,757	34,054
- E-ACC 주식(EUR)	3,530,109	68,300	(474,790)	(406,490)	3,123,619
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)	129,972	15,542	(53,652)	(38,110)	91,862
- I-ACC 주식(EUR)	854	-	(400)	(400)	454
- Y-ACC 주식(EUR)	2,348,876	70,861	(611,032)	(540,171)	1,808,705

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
European Multi Asset Income Fund [8] - EUR					
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)	10,024	2,330	(2,122)	208	10,232
Global Multi Asset Defensive Fund [4] - EUR					
- A 주식(EUR)	523,764	48,516	(107,723)	(59,207)	464,557
- Vermoegens. Def A 주식(EUR)	7,531	310	(1,193)	(883)	6,648
- A-ACC 주식(EUR)	2,476,614	2,252,662	(253,861)	1,998,801	4,475,415
- A-ACC 주식(SGD)	15,003	703	(6,104)	(5,401)	9,602
- A-ACC 주식(USD)	109,792	17,575	(13,748)	3,827	113,619
- B1주식(EUR)	461	2,002	-	2,002	2,463
- B1-ACC 주식(EUR)	461	37,427	-	37,427	37,888
- D-ACC 주식(EUR)	21,169	196,316	(11,424)	184,892	206,061
- E-ACC 주식(EUR)	1,000,759	1,254,462	(117,897)	1,136,565	2,137,324
- I-ACC 주식(EUR)	3,499	429,646	(3,499)	426,147	429,646
- Y-ACC 주식(EUR)	10,961	71,948	(67,937)	4,011	14,972
- Y-ACC 주식(GBP)(GBP/EUR 헤지)	224,073	6,521	(154,966)	(148,445)	75,628
Global Multi Asset Dynamic Fund - USD					
- A 주식(USD)	2,013,528	36,983	(489,034)	(452,051)	1,561,477
- A 주식(EUR)	72,930	5,411	(8,710)	(3,299)	69,631
- A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	6,266,543	30,123	(747,668)	(717,545)	5,548,998
- A-ACC 주식(USD)	724,246	175,576	(83,833)	91,743	815,989
- A-ACC 주식(EUR)	192,062	98,507	(52,268)	46,239	238,301
- A-ACC 주식(HKD)	4,849	-	-	-	4,849
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	397,139	125,764	(77,278)	48,486	445,625
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	109,428	55,091	(24,493)	30,598	140,026
- I-ACC 주식(USD)	6,091	929	(686)	243	6,334
- I-ACC 주식(EUR)	5,873	-	(5,419)	(5,419)	454
- W-ACC 주식(GBP)	3,602	-	-	-	3,602
- Y-ACC 주식(EUR)	933,661	528,839	(485,056)	43,783	977,444
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4] - USD					
- A 주식(USD)	2,190,279	419,407	(247,098)	172,309	2,362,588
- A 주식(EUR)	1,255,677	42,003	(143,550)	(101,547)	1,154,130
- Vermoegens. Mod A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	38,854	735	(26,057)	(25,322)	13,532
- A-ACC 주식(EUR)	2,202,464	86,487	(221,637)	(135,150)	2,067,314
- A-ACC 주식(SGD)	10,023	2,989	-	2,989	13,012
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	562,772	5,538	(56,814)	(51,276)	511,496
- E-ACC 주식(EUR)	674,336	80,915	(75,905)	5,010	679,346
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	267,918	51,105	(53,001)	(1,896)	266,022
- I-ACC 주식(USD)	500	505	-	505	1,005
- I-ACC 주식(EUR)	1,492	29	(1,067)	(1,038)	454
- W-GDIST 주식(GBP)	102,928	164,598	(29,547)	135,051	237,979
- Y-ACC 주식(USD)	137,272	3,399	(23,076)	(19,677)	117,595
- Y-ACC 주식(EUR)	51,536	411	(11,897)	(11,486)	40,050
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	5,687	-	-	-	5,687
- Y-MCDIST (G) 주식(USD)	500	-	-	-	500
Global Multi Asset Income Fund [6,8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	15,123,269	249,295	(3,375,760)	(3,126,465)	11,996,804
- A 주식(EUR)	8,728,668	15,541	(2,462,779)	(2,447,238)	6,281,430
- A-ACC 주식(EUR)	22,333,307	7,401	(6,239,366)	(6,231,965)	16,101,342
- A-ACC 주식(HKD)	4,120,634	108,032	(1,252,618)	(1,144,586)	2,976,048
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	2,679,201	149,447	(930,499)	(781,052)	1,898,149
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	48,829,209	15,751	(12,521,024)	(12,505,273)	36,323,936
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	2,106,423	54,525	(202,344)	(147,819)	1,958,604
- A-ACC 주식(JPY)(헤지)	794,457	87,730	(185,130)	(97,400)	697,057
- A-ACC 주식(SEK/USD)(헤지)	8,306	-	-	-	8,306
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	868,377	1,308	(264,075)	(262,767)	605,610
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	2,976,223	89,991	(996,854)	(906,863)	2,069,360
- Zins & Dividende A-GDIST 주식(EUR)(헤지)	5,128,906	67,739	(1,213,032)	(1,145,293)	3,983,613
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	11,126,075	430,328	(2,416,254)	(1,985,926)	9,140,149
- A-HMDIST (G) 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	21,007,850	87,268	(5,038,873)	(4,951,605)	16,056,245
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	9,881,435	485,384	(3,064,427)	(2,579,043)	7,302,392
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	594,415,665	7,375,589	(166,702,796)	(159,327,207)	435,088,458

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Global Multi Asset Income Fund [6,8] - USD					
- A-MDIST 주식(EUR)	869,019	5,604	(82,783)	(77,179)	791,840
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	80,471,559	455,678	(15,647,454)	(15,191,776)	65,279,783
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	133,051,075	3,447,112	(31,102,332)	(27,655,220)	105,395,855
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)	341,100,379	6,075,109	(59,464,812)	(53,389,703)	287,710,676
- A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	2,885,659	88,407	(580,916)	(492,509)	2,393,150
- A-MINCOME (G) 주식(JPY)(헤지)	1,160,432	91,921	(766,088)	(674,167)	486,265
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	517,862,046	7,353,141	(113,462,447)	(106,109,306)	411,752,740
- A-QINCOME (G) 주식(SGD)	117,940,964	184,148,528	(164,969,788)	19,178,740	137,119,704
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	81,748,867	25,792	(18,371,157)	(18,345,365)	63,403,502
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	326,235	377,380	(445,141)	(67,761)	258,474
- B1-QINCOME (G) 주식(EUR)	17,775	34,509	(2,394)	32,115	49,890
- D-ACC 주식(EUR)	865,868	30,965	(355,425)	(324,460)	541,408
- D-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,007,622	22,125	(414,804)	(392,679)	614,943
- D-MINCOME (G) 주식(EUR)	937,700	30,224	(236,828)	(206,604)	731,096
- D-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	7,115,018	21,743	(2,509,403)	(2,487,660)	4,627,358
- E-ACC 주식(EUR)	688,055	160,823	(110,338)	50,485	738,540
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	13,110,035	159,157	(2,824,000)	(2,664,843)	10,445,192
- E-QINCOME (G) 주식(USD)	6,624,930	364,589	(1,160,950)	(796,361)	5,828,569
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	45,287,486	309,927	(6,420,193)	(6,110,266)	39,177,220
- I 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	6,544	-	-	-	6,544
- I-ACC 주식(USD)	4,573,453	546,719	(1,170,161)	(623,442)	3,950,011
- I-ACC 주식(EUR)	431	-	-	-	431
- I-ACC 주식(GBP)	9,559,820	306,543	(961,168)	(654,625)	8,905,195
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	12,046,307	288,864	(1,463,732)	(1,174,868)	10,871,439
- I-GMDIST 주식(GBP)	25,250,217	80,258	-	80,258	25,330,475
- I-QINCOME (G) 주식EUR	466	-	-	-	466
- X-QDIST 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	8,540	-	-	-	8,540
- Y-ACC 주식(USD)	1,104,374	6,137	(213,409)	(207,272)	897,102
- Y-ACC 주식(EUR)	17,132,660	212,941	(8,816,018)	(8,603,077)	8,529,583
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	9,311,750	21,467	(2,259,285)	(2,237,818)	7,073,932
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	2,914,336	388,305	(797,658)	(409,353)	2,504,983
- Y-MINCOME (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	3,682,194	17,200	(1,423,047)	(1,405,847)	2,276,347
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	2,392,045	140,683	(403,452)	(262,769)	2,129,276
Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	31,906	-	(22,168)	(22,168)	9,738
- A 주식(EUR)	4,067,488	43,653	(442,503)	(398,850)	3,668,638
- A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	255,328	7,288	(48,818)	(41,530)	213,798
- A-ACC 주식(EUR)	3,900,746	58,967	(660,269)	(601,302)	3,299,444
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,694,393	151,372	(242,495)	(91,123)	1,603,270
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	115,723	20,752	(29,545)	(8,793)	106,930
- I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	8,183	-	-	-	8,183
- W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	41,017	-	-	-	41,017
- Y-ACC 주식(EUR)	125,770	5,212	(50,485)	(45,273)	80,497
Multi Asset Income ESG Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	1,089,763	62,335	(291,355)	(229,020)	860,743
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	7,447	18	(2,912)	(2,894)	4,553
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	50,045	14,991	(1,377)	13,614	63,659
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	500	-	(500)	(500)	-
- A-QINCOME (G) 주식(USD)	8,541	-	-	-	8,541
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	129,710	919	(24,202)	(23,283)	106,427
- A-QINCOME (G) 주식(SGD)	6,822	-	(6,822)	(6,822)	-
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	8,445	28,459	(5,386)	23,073	31,518
- I-ACC 주식(USD)	1,507	-	(650)	(650)	857
- REST I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,495,885	423,596	(284,443)	139,153	1,635,038
- W-QINCOME (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	36,892	-	(36,892)	(36,892)	-
- Y-ACC 주식(USD)	2,918,341	330,862	(903,471)	(572,609)	2,345,732
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,415	-	(4,415)	(4,415)	-

채권형 펀드

Asia Pacific Bond ESG Fund [4,8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	400,000	84,451	(105,141)	(20,690)	379,310

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Asia Pacific Bond ESG Fund [4,8] - USD					
- A-ACC 주식(EUR)	351,802	222	(92,002)	(91,780)	260,022
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	87,938	-	-	-	87,938
- A-MCDIST 주식(SGD)(헤지)	68,395	-	(68,395)	(68,395)	-
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	500	311	-	311	811
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	1,360,400	184,758	(184,758)	-	1,360,400
- E-ACC 주식(USD)	2,947	4,674	(500)	4,174	7,121
- I-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC 주식(EUR)	440	-	-	-	440
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,410	-	-	-	4,410
- W-ACC 주식(GBP)	3,716	-	-	-	3,716
- Y-ACC 주식(USD)	498,000	-	(206,037)	(206,037)	291,963
- Y-ACC 주식(EUR)	439,690	-	(180,249)	(180,249)	259,441
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	4,410	-	-	-	4,410
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	500	-	-	-	500
Asia Pacific Strategic Income Fund - USD					
- A-ACC 주식(USD)	31,773	33,965	(9,387)	24,578	56,351
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	59,702	965	(60,667)	(59,702)	-
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	6,865,736	2,617,385	(2,954,958)	(337,573)	6,528,163
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	3,912	586,256	-	586,256	590,168
- A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	-	7,040	-	7,040	7,040
- A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	-	3,656	-	3,656	3,656
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	1,597,855	1,408	(111,185)	(109,777)	1,488,078
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)	1,473,753	704,925	(623,964)	80,961	1,554,714
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	33,602	116	(33,718)	(33,602)	-
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	326,883	6,344	-	6,344	333,227
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	141,345	-	-	-	141,345
- I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	361,380	-	(30,063)	(30,063)	331,317
- Y 주식(USD)	36,334	1,555	(3,181)	(1,626)	34,708
Asian Bond Fund - USD					
- A-ACC 주식(USD)	5,696,677	294,446	(2,055,478)	(1,761,032)	3,935,645
- A 주식(EUR)(헤지)	7,216,972	217,184	(4,201,035)	(3,983,851)	3,233,121
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	2,019,937	116,333	(797,679)	(681,346)	1,338,591
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	5,143,039	372,542	(846,545)	(474,003)	4,669,036
- A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	1,551,891	49,781	(755,196)	(705,415)	846,476
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	259,697	49,701	(107,051)	(57,350)	202,347
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	3,883	13,966	-	13,966	17,849
- A-MDIST 주식(USD)	4,202,274	104,342	(819,944)	(715,602)	3,486,672
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	35,009,660	2,159,525	(8,242,255)	(6,082,730)	28,926,930
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	72,687,497	5,679,247	(20,150,008)	(14,470,761)	58,216,736
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	170,216,788	11,114,159	(37,884,928)	(26,770,769)	143,446,019
- B-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	500	-	-	-	500
- D-ACC 주식(EUR)	73,596	-	(32,291)	(32,291)	41,305
- I-ACC 주식(USD)	5,362,905	1,071,204	(1,515,811)	(444,607)	4,918,298
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	11,096,004	177,408	(10,585,422)	(10,408,014)	687,990
- I-MDIST 주식(RMB)	-	351	-	351	351
- I-MDIST 주식(RMB)(헤지)	-	3,509	-	3,509	3,509
- I-QDIST 주식(SGD)(헤지)	97,210,985	-	-	-	97,210,985
- W-ACC 주식(GBP)	27,942	42,890	(28,203)	14,687	42,629
- Y 주식(EUR)(헤지)	2,012,557	7,283,502	(683,425)	6,600,077	8,612,634
- Y-ACC 주식(USD)	3,647,827	1,331,412	(2,305,950)	(974,538)	2,673,289
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	118,250	435	(62,453)	(62,018)	56,232
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	198,211	61,686	(129,062)	(67,376)	130,835
- Y-QDIST 주식(USD)	7,656,863	1,271,250	(2,418,971)	(1,147,721)	6,509,142
Asian High Yield Fund - USD					
- A-ACC 주식(USD)	17,295,022	1,855,073	(5,315,670)	(3,460,597)	13,834,425
- A 주식(EUR)(헤지)	6,312,013	182,637	(1,078,672)	(896,035)	5,415,978
- A 주식(RMB)(헤지)	1,420,012	60,398	(154,094)	(93,696)	1,326,316
- A-ACC 주식(EUR)	2,791,479	197,766	(543,451)	(345,685)	2,445,794
- A-ACC 주식(SEK)(헤지)	615,278	368,189	(685,794)	(317,605)	297,673
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	17,601,320	468,988	(2,275,746)	(1,806,758)	15,794,562
- A-MDIST 주식(USD)	112,801,745	261,016	(19,190,643)	(18,929,627)	93,872,118

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Asian High Yield Fund - USD					
- A-MDIST 주식(HKD)	82,454,218	3,492,598	(14,840,668)	(11,348,070)	71,106,148
- A-MDIST 주식(JPY)(헤지)	667,561	459,000	(492,918)	(33,918)	633,643
- A-MDIST 주식(SGD)(헤지)	304,293,725	1,819,905	(57,150,323)	(55,330,418)	248,963,307
- A-MINCOME 주식(USD)	9,138,096	57,189	(1,497,641)	(1,440,452)	7,697,644
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	28,235,747	740,733	(6,810,968)	(6,070,235)	22,165,512
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	290,665	852,111	(175,003)	677,108	967,773
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	33,041,214	6,312,423	(3,717,498)	2,594,925	35,636,139
- B-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- B-MINCOME (G) 주식(USD)	500	11,967	-	11,967	12,467
- E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	8,263,617	201,041	(1,382,007)	(1,180,966)	7,082,651
- I-ACC 주식(USD)	5,449,074	3,309,495	(4,531,622)	(1,222,127)	4,226,947
- I-MDIST 주식(USD)	17,749,328	3,198,297	(1,321,151)	1,877,146	19,626,474
- Y 주식(EUR)(헤지)	1,733,416	119,820	(192,821)	(73,001)	1,660,415
- Y-ACC 주식(USD)	6,912,122	9,862,759	(10,931,817)	(1,069,058)	5,843,064
- Y-ACC 주식(EUR)	1,015,360	457,532	(1,122,206)	(664,674)	350,686
- Y-ACC 주식(SGD)(헤지)	1,766,593	226,626	(254,025)	(27,399)	1,739,194
- Y-MDIST 주식(USD)	5,717,601	1,646,930	(1,663,008)	(16,078)	5,701,523
- Y-MDIST 주식(HKD)	1,985,915	499,919	(392,845)	107,074	2,092,989
- Y-MDIST 주식(SGD)(헤지)	14,401,560	1,679,382	(864,337)	815,045	15,216,605
- Y-MINCOME 주식(USD)	4,693,404	6,390,796	(6,429,039)	(38,243)	4,655,161
China High Yield Fund - USD					
- A-ACC 주식(USD)	13,666,522	367,844	(9,073,854)	(8,706,010)	4,960,512
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,165,679	65,198	(247,140)	(181,942)	983,737
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	5,693,897	335,708	(698,431)	(362,723)	5,331,174
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	78,026,117	4,220,022	(15,211,272)	(10,991,250)	67,034,867
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	139,506,067	8,395,652	(26,062,976)	(17,667,324)	121,838,743
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	228,030,489	6,548,369	(35,545,851)	(28,997,482)	199,033,007
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,129,126	402,288	(443,674)	(41,386)	2,087,740
- A-MINCOME (G) 주식(RMB)(RMB/USD 헤지)	1,686,542	2,993	(1,584,016)	(1,581,023)	105,519
- I-ACC 주식(USD)	6,184,293	2,222,352	(6,542,964)	(4,320,612)	1,863,681
- W-MINCOME (G) 주식(GBP)(헤지)	2,983,062	1,653,171	(1,702,396)	(49,225)	2,933,837
- Y 주식(USD)	8,164,565	2,052,365	(4,076,417)	(2,024,052)	6,140,513
China RMB Bond Fund [8] - CNY					
- A-ACC 주식(RMB)	3,358,330	11,296	(834,666)	(823,370)	2,534,960
- A-ACC 주식(EUR)	2,261,132	17,426	(593,676)	(576,250)	1,684,882
- A-ACC 주식(HUF)	277	1,679	(307)	1,372	1,649
- A-ACC 주식(USD)	368,354	6,189	(113,265)	(107,076)	261,278
- A-MCDIST (G) 주식(RMB)	319	-	-	-	319
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	41,273	93,757	(7,020)	86,737	128,010
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	555	2,100	(500)	1,600	2,155
- A-MINCOME (G) 주식(RMB)	74,077	21,652	(14,158)	7,494	81,571
- A-MINCOME (G) 주식(AUD)	5,551	90	(3,860)	(3,770)	1,781
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	3,891	-	-	-	3,891
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	28,940	61	(5,945)	(5,884)	23,056
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(SGD/RMB 헤지)	379,855	2	(23,835)	(23,833)	356,022
- E-ACC 주식(EUR)	2,810,302	10,995	(755,549)	(744,554)	2,065,748
- I-ACC 주식(EUR)	4,466,216	65,793	(469,330)	(403,537)	4,062,679
- I-ACC 주식(USD)	562	-	(562)	(562)	-
- I-QDIST 주식(EUR)	506	-	-	-	506
- I-QDIST 주식(GBP)	3,973	-	-	-	3,973
- I-QDIST 주식(USD)	528	-	(528)	(528)	-
- W-ACC 주식(GBP)	248,026	515	(5,598)	(5,083)	242,943
- Y-ACC 주식(EUR)	936,544	58,252	(423,461)	(365,209)	571,335
- Y-ACC 주식(USD)	77,947	-	(38,617)	(38,617)	39,330
- Y-MINCOME (G) 주식(RMB)	86,315	2,500	-	2,500	88,815
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	500	-	(500)	(500)	-
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/RMB 헤지)	4,540	-	-	-	4,540
Climate Transition Bond Fund [4,8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	214,632	5,813	(49,700)	(43,887)	170,745
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	319,783	15,984	(46,899)	(30,915)	288,868
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	310,493	43,258	(87,706)	(44,448)	266,045
- E-ACC 주식(USD)	3,307	16,008	(3,310)	12,698	16,005

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Climate Transition Bond Fund [4,8] - USD					
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	120,295	77,618	(47,077)	30,541	150,836
- I-ACC 주식(USD)	1,833,533	23,617	(69,718)	(46,101)	1,787,432
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	5,008,933	432,907	(2,343,851)	(1,910,944)	3,097,989
- I-ACC 주식(GBP)(헤지)	203,541,214	129,259,174	(167,081,663)	(37,822,489)	165,718,725
- W 주식(GBP)(헤지)	1,988,997	536,814	(361,633)	175,181	2,164,178
- Y-ACC 주식(USD)	2,122	146	(95)	51	2,173
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	70,624	-	-	-	70,624
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	100,537	80,732	(122,366)	(41,634)	58,903
- Y-MDIST 주식(EUR)(헤지)	52,861	-	(490)	(490)	52,371
Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	891,121	83,924	(305,049)	(221,125)	669,996
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,897,562	61,913	(311,737)	(249,824)	1,647,738
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	58,704	162	(9,450)	(9,288)	49,416
- A-MDIST 주식(USD)	813,844	10,830	(167,756)	(156,926)	656,918
- A-MDIST 주식(EUR)(헤지)	1,394,021	31,302	(277,806)	(246,504)	1,147,517
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	70,844	358	(9,639)	(9,281)	61,563
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	944,844	324,407	(150,616)	173,791	1,118,635
- E-MDIST 주식(USD)	258,498	9,762	(32,580)	(22,818)	235,680
- E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	1,120,690	15,318	(249,500)	(234,182)	886,508
- I 주식(USD)	471	-	(471)	(471)	-
- X-ACC 주식(EUR)(헤지)	447,587	-	(447,587)	(447,587)	-
- Y-ACC 주식(USD)	114,382	6,535	(72,276)	(65,741)	48,641
- Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	15,509	101	(2,693)	(2,592)	12,917
Emerging Market Debt Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	3,811,139	105,671	(946,427)	(840,756)	2,970,383
- A 주식(EUR)	5,267,762	51,976	(1,424,169)	(1,372,193)	3,895,569
- A 주식(EUR)(헤지)	688,540	53,969	(359,508)	(305,539)	383,001
- A-ACC 주식(USD)	4,441,442	258,355	(2,382,306)	(2,123,951)	2,317,491
- A-ACC 주식(EUR)	3,508,173	123,437	(660,091)	(536,654)	2,971,519
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	3,380,496	130,949	(661,663)	(530,714)	2,849,782
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	1,459,006	1,032,366	(769,249)	263,117	1,722,123
- A-ACC 주식(SEK)(헤지)	156,084	7,919	(42,708)	(34,789)	121,295
- A-HMDIST (G) 주식(PLN)(헤지)	5,257,205	1,032,252	(873,085)	159,167	5,416,372
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	88,275	303,847	(266,470)	37,377	125,652
- A-MDIST 주식(USD)	3,738,525	744,411	(1,645,935)	(901,524)	2,837,001
- A-MDIST 주식(EUR)	5,675,625	265,255	(696,167)	(430,912)	5,244,713
- A-MDIST 주식(AUD)(헤지)	349,668	73,606	(66,249)	7,357	357,025
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	5,983,494	311,079	(274,185)	36,894	6,020,388
- B-ACC 주식(USD)	1,470	13,082	(11,004)	2,078	3,548
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	45,798	67,167	(64,637)	2,530	48,328
- E-ACC 주식(EUR)	2,965,550	80,058	(338,752)	(258,694)	2,706,856
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	74,581	18,267	(8,545)	9,722	84,303
- E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	3,566,244	56,749	(596,358)	(539,609)	3,026,635
- I-ACC 주식(USD)	2,321,382	2,017,662	(1,813,717)	203,945	2,525,327
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	293,728	283,585	(279,313)	4,272	298,000
- W-ACC 주식(GBP)	806,914	307,526	(217,093)	90,433	897,347
- X-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- Y-ACC 주식(USD)	1,190,951	3,586,419	(3,870,870)	(284,451)	906,500
- Y-ACC 주식(EUR)	1,016,330	25,732	(243,471)	(217,739)	798,591
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	16,152	152,080	(158,252)	(6,172)	9,980
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	500	-	-	-	500
- Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	14,245,176	209	(7,446,763)	(7,446,554)	6,798,622
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	460,626	21,804	(177,609)	(155,805)	304,821
- A-ACC 주식(EUR)	1,007,701	14,696	(176,711)	(162,015)	845,686
- A-MDIST 주식(EUR)	7,732,746	4,120,611	(8,796,696)	(4,676,085)	3,056,661
- D-ACC 주식(EUR)	27,693	253	(16,421)	(16,168)	11,525
- E-ACC 주식(EUR)	666,059	5,534	(150,427)	(144,893)	521,166
- E-MDIST 주식(EUR)	1,155,272	21,916	(239,648)	(217,732)	937,540
- I 주식(USD)	739,769	1,336,792	(2,012,375)	(675,583)	64,186
- I 주식(EUR)	26,524	177,172	(100,751)	76,421	102,945
- I 주식(GBP)	5,175	-	-	-	5,175

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - USD					
- R-ACC 주식(USD)	1,978,867	101,432	(1,089,055)	(987,623)	991,244
- Y-ACC 주식(USD)	2,776,455	1,415,438	(2,382,622)	(967,184)	1,809,271
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,546	-	-	-	4,546
- Y-QDIST 주식(EUR)	4,043,945	1,052,673	(4,932,751)	(3,880,078)	163,867
Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - USD					
- A 주식(USD)	228,940	10,490	(20,814)	(10,324)	218,616
- A 주식(EUR)	1,298,100	24,291	(258,379)	(234,088)	1,064,012
- A 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	102,869	7,524	(28,315)	(20,791)	82,078
- A-ACC 주식(USD)	3,084,036	28,932	(2,195,081)	(2,166,149)	917,887
- A-ACC 주식(EUR)	827,675	13,670	(194,788)	(181,118)	646,557
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,778,207	19,825	(599,335)	(579,510)	2,198,697
- D-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	9,242	-	(1,235)	(1,235)	8,007
- E-ACC 주식(EUR)	72,083	33,455	(13,169)	20,286	92,369
- E-MDIST 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,344,649	30,662	(586,244)	(555,582)	1,789,067
- I 주식(USD)	10,623	36	(658)	(622)	10,001
- I 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,933,995	32,567	(1,959,734)	(1,927,167)	6,828
- I-ACC 주식(USD)	222,262	-	-	-	222,262
- I-ACC 주식(EUR)	498	-	-	-	498
- I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,827,107	448,595	(1,096,413)	(647,818)	1,179,289
- I-QINCOME (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	33,257,257	3,289	(33,215,260)	(33,211,971)	45,286
- R-GDIST 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	316,188	-	(296,750)	(296,750)	19,438
- W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	551,883	78,396	(319,097)	(240,701)	311,182
- W-GDIST 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	165,080	93,326	(75,903)	17,423	182,503
- Y-ACC 주식(USD)	405,897	436	(299,501)	(299,065)	106,832
- Y-ACC 주식(EUR)	1,581,698	250,337	(185,673)	64,664	1,646,362
- Y 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	19,010	-	-	-	19,010
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	8,594	65	(1,624)	(1,559)	7,035
Euro Bond Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	15,054,482	346,050	(1,747,615)	(1,401,565)	13,652,917
- A-ACC 주식(EUR)	20,990,992	2,798,363	(2,571,954)	226,409	21,217,401
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	163,742	225,139	(50,805)	174,334	338,076
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	3,343,329	15,016,878	(6,655,535)	8,361,343	11,704,672
- A-MDIST 주식(EUR)	7,172,061	1,018,671	(3,749,049)	(2,730,378)	4,441,683
- B1-ACC 주식(EUR)	9,455	83,290	(10,993)	72,297	81,752
- B1-QDIST 주식(EUR)	460	-	-	-	460
- E-ACC 주식(EUR)	4,320,596	753,290	(303,327)	449,963	4,770,559
- I-ACC 주식(EUR)	14,225,185	8,090,107	(14,441,792)	(6,351,685)	7,873,500
- X-ACC 주식(EUR)	4,181,233	908,024	(3,299,257)	(2,391,233)	1,790,000
- Y 주식(EUR)	964,697	50,802	(74,127)	(23,325)	941,372
- Y-ACC 주식(EUR)	10,188,423	4,429,858	(6,338,772)	(1,908,914)	8,279,509
- Y-ACC 주식(USD)	407,048	423,015	(803,424)	(380,409)	26,639
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	3,162,074	1,742,547	(4,845,875)	(3,103,328)	58,746
Euro Corporate Bond Fund [4,8] - EUR					
- A 주식(EUR)	2,924,516	162,792	(381,122)	(218,330)	2,706,186
- A-ACC 주식(EUR)	3,902,856	639,153	(341,525)	297,628	4,200,484
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	280,104	238,858	(166,099)	72,759	352,863
- A-MDIST 주식(EUR)	2,184,893	182,018	(482,792)	(300,774)	1,884,119
- D-ACC 주식(EUR)	381,742	208,225	(268,704)	(60,479)	321,263
- E-ACC 주식(EUR)	4,332,762	1,195,954	(266,552)	929,402	5,262,164
- E-MDIST 주식(EUR)	1,575,484	220,452	(154,610)	65,842	1,641,326
- I 주식(EUR)	3,004,093	-	-	-	3,004,093
- I-ACC 주식(EUR)	1,104,474	-	(93,727)	(93,727)	1,010,747
- Y-ACC 주식(EUR)	4,152,775	554,554	(1,534,204)	(979,650)	3,173,125
- Y-QDIST 주식(EUR)	574,046	15,309	(22,972)	(7,663)	566,383
Euro Short Term Bond Fund [4,8] - EUR					
- A 주식(EUR)	541,193	160,101	(111,985)	48,116	589,309
- A-ACC 주식(EUR)	53,674,295	3,206,130	(7,120,421)	(3,914,291)	49,760,004
- B1-ACC 주식(EUR)	26,803	214,754	(18,905)	195,849	222,652
- D-ACC 주식(EUR)	867,422	273,477	(293,347)	(19,870)	847,552
- E-ACC 주식(EUR)	15,842,752	1,302,330	(2,205,217)	(902,887)	14,939,865

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 – 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Euro Short Term Bond Fund [4,8] - EUR					
- I-ACC 주식(EUR)	7,098,010	276,853	(3,198,490)	(2,921,637)	4,176,373
- R-ACC 주식(EUR)	819,984	1,465,262	(940,506)	524,756	1,344,740
- X-ACC 주식(EUR)	2,538,327	590,793	(310,878)	279,915	2,818,242
- Y-ACC 주식(EUR)	16,964,722	3,772,888	(3,745,868)	27,020	16,991,742
유럽an High Yield Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	21,169,964	1,349,374	(1,965,383)	(616,009)	20,553,955
- A-ACC 주식(EUR)	13,006,775	1,722,859	(2,285,314)	(562,455)	12,444,320
- A-ACC 주식(CZK)	668	523	-	523	1,191
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	125,315	11,914	(8,180)	3,734	129,049
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	3,438,644	2,999,610	(1,930,363)	1,069,247	4,507,891
- A-ACC 주식(SEK)(헤지)	1,053,694	42,028	(232,301)	(190,273)	863,421
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	958,785	582,093	(263,899)	318,194	1,276,979
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	420,095	746,823	(234,656)	512,167	932,262
- A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	-	122,863	(224)	122,639	122,639
- A-MDIST 주식(EUR)	27,694,297	5,518,501	(3,478,704)	2,039,797	29,734,094
- A-MDIST 주식(SGD)	3,039,317	233,432	(163,279)	70,153	3,109,470
- A-MDIST 주식(SGD)(헤지)	464,093	238,217	(12,872)	225,345	689,438
- A-MDIST 주식(USD)(헤지)	2,402,363	365,797	(569,827)	(204,030)	2,198,333
- A-MINCOME 주식(EUR)	179,687	15,852	(5,389)	10,463	190,150
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	884,967	300,220	(324,015)	(23,795)	861,172
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	47,002	363,425	(308,908)	54,517	101,519
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	303,790	265,473	(430,898)	(165,425)	138,365
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	192,535	8,600	(21,193)	(12,593)	179,942
- B-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	-	68,667	-	68,667	68,667
- D-ACC 주식(EUR)	327,544	77,140	(105,138)	(27,998)	299,546
- D-MDIST 주식(EUR)	393,105	86,288	(85,690)	598	393,703
- E-ACC 주식(EUR)	2,086,941	348,644	(122,564)	226,080	2,313,021
- E-MDIST 주식(EUR)	5,577,345	372,434	(512,068)	(139,634)	5,437,711
- I-ACC 주식(EUR)	4,733,204	1,442,143	(1,088,004)	354,139	5,087,343
- I-QDIST 주식(EUR)	25,519,958	1,146,814	(527,734)	619,080	26,139,038
- RY 주식(EUR)	60,078	-	(10,830)	(10,830)	49,248
- RY-ACC 주식(EUR)	120,540	-	-	-	120,540
- Y 주식(EUR)	2,771,288	665,186	(1,664,724)	(999,538)	1,771,750
- Y-ACC 주식(EUR)	14,648,783	8,923,123	(16,226,422)	(7,303,299)	7,345,484
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	43,697	3,200	(9,251)	(6,051)	37,646
- Y-ACC 주식(CZK)(헤지)	2,510	64,043	(820)	63,223	65,733
- Y-ACC 주식(SEK)(헤지)	4,432	656	(2)	654	5,086
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	1,881,558	3,137,621	(4,367,109)	(1,229,488)	652,070
- Y-MDIST 주식(USD)(헤지)	119,620	13,743	(87,300)	(73,557)	46,063
- Y-MINCOME (G) 주식(EUR)	241,332	1,505,359	(334,774)	1,170,585	1,411,917
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	5,000	636,856	-	636,856	641,856
- Y-QDIST 주식(EUR)	712,422	217,107	(41,436)	175,671	888,093
Flexible Bond Fund [8] - GBP					
- A 주식(GBP)	83,038,160	5,852,483	(16,119,240)	(10,266,757)	72,771,403
- A 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	140,240	8,731	(41,929)	(33,198)	107,042
- A-ACC 주식(GBP)	17,340,359	1,738,137	(3,808,242)	(2,070,105)	15,270,254
- A-ACC 주식(EUR)	1,263,215	184,551	(516,167)	(331,616)	931,599
- A-ACC 주식(USD)	1,634	3,690	(500)	3,190	4,824
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	2,587,497	82,037	(515,539)	(433,502)	2,153,995
- A-MINCOME (G) 주식(GBP)	3,548	-	-	-	3,548
- A-MINCOME (G) 주식(EUR)	411	-	-	-	411
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	500	-	-	-	500
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	674,863	121,945	(179,275)	(57,330)	617,533
- E-MDIST 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	922,998	29,135	(178,177)	(149,042)	773,956
- I 주식(GBP)	32,488	-	(7,013)	(7,013)	25,475
- I-ACC 주식(USD)	1,324	1,048	(614)	434	1,758
- Y 주식(GBP)	6,402,397	673,326	(2,304,804)	(1,631,478)	4,770,919
- Y 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	61,501	1,538	(10,307)	(8,769)	52,732
- Y 주식(USD)(USD/GBP 헤지)	48,053	1,348	(13,923)	(12,575)	35,478
- Y-ACC 주식(GBP)	6,650,102	90,914	(1,177,232)	(1,086,318)	5,563,784
- Y-ACC 주식(EUR)	114,598	69,174	(100,787)	(31,613)	82,985
- Y-ACC 주식(USD)	500	-	-	-	500
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/GBP 헤지)	178,130	21,542	(109,252)	(87,710)	90,420
- Y-MINCOME (G) 주식(GBP)	3,548	-	-	-	3,548

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Flexible Bond Fund [8] - GBP					
- Y-MINCOME (G) 주식(EUR)	411	-	-	-	411
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	500	-	-	-	500
Global Bond Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	150,829,665	72,188,027	(25,371,500)	46,816,527	197,646,192
- A-ACC 주식(USD)	4,958,824	1,318,039	(1,174,163)	143,876	5,102,700
- A-ACC 주식(USD)(헤지)	2,876,611	2,075,310	(4,007,245)	(1,931,935)	944,676
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	16,533,810	831,579	(4,597,653)	(3,766,074)	12,767,736
- B1-ACC 주식(EUR)	464	31,109	(963)	30,146	30,610
- I-ACC 주식(USD)	34,592,481	6,575,652	(9,860,776)	(3,285,124)	31,307,357
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	28,043,980	6,603,145	(9,151,809)	(2,548,664)	25,495,316
- W-ACC 주식(GBP)(헤지)	-	10,022,465	(204,599)	9,817,866	9,817,866
- X-QDIST 주식(AUD)(헤지)	564,166	950,369	(15,562)	934,807	1,498,973
- X-QDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)	7,817	2,483	(10,300)	(7,817)	-
- Y-ACC 주식(USD)	44,728,888	33,056,577	(25,423,126)	7,633,451	52,362,339
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	9,680,145	5,018,276	(6,051,067)	(1,032,791)	8,647,354
Global Corporate Bond Fund [4,8] - USD					
- I-ACC 주식(USD)	74,229	484,605	(24,167)	460,438	534,667
- A-ACC 주식(EUR)	1,651,909	344,640	(165,404)	179,236	1,831,145
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	901,987	96,359	(102,464)	(6,105)	895,882
- S restricted A-ACC 주식(SEK)(헤지)	21,006,355	6,502,833	(7,254,174)	(751,341)	20,255,014
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	11,869,564	1,837,193	(3,466,834)	(1,629,641)	10,239,923
- Y-ACC 주식(USD)	10,171,346	6,024,716	(5,127,649)	897,067	11,068,413
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,622,291	712,464	(704,870)	7,594	2,629,885
Global High Yield Fund [4,8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	1,898,608	341,765	(422,882)	(81,117)	1,817,491
- A 주식(EUR)(헤지)	830,301	159,231	(123,099)	36,132	866,433
- Svetových dluhopisu A-ACC 주식(CZK)(헤지)	1,168,676	72,609	(70,033)	2,576	1,171,252
- A-MINCOME 주식(EUR)(헤지)	3,036,449	526,717	(476,518)	50,199	3,086,648
- E-ACC 주식(EUR)	1,498,352	582,540	(265,893)	316,647	1,814,999
- E-MINCOME 주식(EUR)(헤지)	1,965,334	192,363	(352,177)	(159,814)	1,805,520
- I 주식(EUR)(헤지)	678,864	888,738	(1,461,437)	(572,699)	106,165
- I-ACC 주식(USD)	4,488	52,740	(36,776)	15,964	20,452
- W-ACC 주식(GBP)	3,778	-	-	-	3,778
- W-MDIST 주식(GBP)	3,778	-	-	-	3,778
- Y-ACC 주식(USD)	12,669	381,080	(304,715)	76,365	89,034
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	500	27,010	-	27,010	27,510
- Y-MINCOME 주식(EUR)(헤지)	46,150	-	(2,594)	(2,594)	43,556
Global Hybrids Bond Fund [4,8] - USD					
- Y 주식(USD)	12,045,740	586,485	(6,230,385)	(5,643,900)	6,401,840
- A 주식(EUR)	7,241	18,169	(489)	17,680	24,921
- A-ACC 주식(EUR)	58,844	65,743	(7,125)	58,618	117,462
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	27,784	14,789	(2,714)	12,075	39,859
- I 주식(EUR)	6,749	4,726	(707)	4,019	10,768
- Y-ACC 주식(EUR)	279,064	48,597	(55,945)	(7,348)	271,716
- Y-ACC 주식(USD)(헤지)	8,422	1,262	(6,259)	(4,997)	3,425
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	422,412	2,800	(30,005)	(27,205)	395,207
- Y 주식(EUR)	27,092	40	(15,671)	(15,631)	11,461
- Y 주식(EUR)(헤지)	23,062	27	-	27	23,089
Global Income Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	3,402,548	4,055,462	(653,878)	3,401,584	6,804,132
- Rentenanlage Zinsertrag A 주식(EUR)(헤지)	348,184	34,026	(34,055)	(29)	348,155
- A-ACC 주식(EUR)	11,452	84,807	(133)	84,674	96,126
- A-ACC 주식(CZK)(헤지)	173,801	147,359	(15,642)	131,717	305,518
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,994,262	2,387,258	(526,988)	1,860,270	4,854,532
- A-HMDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	1,947,986	2,112,286	(1,618,198)	494,088	2,442,074
- A-HMDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	28,792	298,311	(28,806)	269,505	298,297
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	3,546,801	12,459,827	(527,770)	11,932,057	15,478,858
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	3,915	4,732,442	-	4,732,442	4,736,357
- A-MCDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	-	24,400	-	24,400	24,400

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Global Income Fund [8] - USD					
- A-MCDIST (G) 주식(EUR)(헤지)	-	4,772	-	4,772	4,772
- A-MCDIST (G) 주식(GBP)(헤지)	-	39,237	-	39,237	39,237
- A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	-	4,958,230	(128,369)	4,829,861	4,829,861
- A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	-	41,252	-	41,252	41,252
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(헤지)	-	66,135	-	66,135	66,135
- A-MDIST 주식(USD)	1,091,014	891,174	(72,234)	818,940	1,909,954
- A-MINCOME 주식(EUR)	463	5,835	-	5,835	6,298
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	12,547,113	6,485,123	(4,747,814)	1,737,309	14,284,422
- A-MINCOME (G) 주식(USD)(헤지)	437,718	703,922	(323,720)	380,202	817,920
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)(헤지)	33,699,650	20,256,775	(19,872,830)	383,945	34,083,595
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	-	66,135	-	66,135	66,135
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)	466	14,883	-	14,883	15,349
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	6,710,681	6,292,447	(376,848)	5,915,599	12,626,280
- B-ACC 주식(USD)	1,421,188	4,526,793	(1,364,551)	3,162,242	4,583,430
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	21,703,476	73,422,601	(2,542,400)	70,880,201	92,583,677
- B-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	-	20,983,028	(10,853)	20,972,175	20,972,175
- B1-ACC 주식(EUR)	1,339	91,608	(1,165)	90,443	91,782
- B1-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	16,165	35,502	(5,070)	30,432	46,597
- B1-MINCOME 주식(EUR)	460	21,698	-	21,698	22,158
- B1-MINCOME 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,595	22,759	-	22,759	27,354
- D-ACC 주식(EUR)(헤지)	-	4,762	-	4,762	4,762
- D-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	-	4,762	-	4,762	4,762
- E-MINCOME 주식(EUR)	463	-	-	-	463
- E-QINCOME (G) 주식(USD)	1,914,677	1,150,357	(441,563)	708,794	2,623,471
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)	466	-	-	-	466
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)(헤지)	13,641,674	18,246,400	(64,779)	18,181,621	31,823,295
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	525,864	1,824,464	(1,104,456)	720,008	1,245,872
- Y-MINCOME (G) 주식(USD)	4,540,164	27,982,541	(25,653,601)	2,328,940	6,869,104
Global Inflation-linked Bond Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	5,803,762	1,057,470	(2,205,361)	(1,147,891)	4,655,871
- A 주식(GBP)(헤지)	1,683,383	359,875	(598,108)	(238,233)	1,445,150
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	16,285,666	197,931	(5,991,474)	(5,793,543)	10,492,123
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	351,426	292,298	(52,600)	239,698	591,124
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	6,594,495	56,778	(1,775,557)	(1,718,779)	4,875,716
- I-ACC 주식(USD)	958,285	312,451	(399,652)	(87,201)	871,084
- I 주식(GBP)(헤지)	31,959,215	90,000	(16,392,265)	(16,302,265)	15,656,950
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,686,128	1,786,859	(890,737)	896,122	3,582,250
- X-ACC 주식(GBP)(헤지)	22,478,168	49,744,517	(20,600,357)	29,144,160	51,622,328
- Y 주식(GBP)(헤지)	18,635,984	17,936,512	(7,493,406)	10,443,106	29,079,090
- Y-ACC 주식(USD)	1,932,185	331,270	(1,400,871)	(1,069,601)	862,584
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	9,893,564	1,847,448	(5,939,531)	(4,092,083)	5,801,481
Global Short Duration Income Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	2,119,218	2,428,378	(875,495)	1,552,883	3,672,101
- A-ACC 주식(EUR)	6,858,617	3,831,127	(903,624)	2,927,503	9,786,120
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	-	1,216	-	1,216	1,216
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	19,980,142	3,325,798	(3,424,036)	(98,238)	19,881,904
- A-ACC 주식(HUF)(HUF/USD 헤지)	-	7,783	-	7,783	7,783
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	-	40,332	(19,775)	20,557	20,557
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	70,081	904,646	(117,866)	786,780	856,861
- A-MCDIST (G) 주식(EUR)	486	1,873	-	1,873	2,359
- A-MCDIST (G) 주식(GBP)	79,873	823,424	(11,580)	811,844	891,717
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	630,168	10,307,219	(456,203)	9,851,016	10,481,184
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)	6,890	1,020,663	-	1,020,663	1,027,553
- A-MCDIST (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,654	-	(4,654)	(4,654)	-
- A-MCDIST (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	41,132	-	(41,132)	(41,132)	-
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	66,545	-	(66,545)	(66,545)	-
- A-MDIST 주식(USD)	1,951,114	4,001,232	(862,126)	3,139,106	5,090,220
- A-MDIST 주식(EUR)	2,572,536	1,246,240	(361,909)	884,331	3,456,867
- A-MINCOME 주식(EUR)	1,137,074	744,916	(168,534)	576,382	1,713,456
- A-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	2,445,858	2,072,752	(556,277)	1,516,475	3,962,333
- B1-ACC 주식(EUR)	33,163	179,513	(18,738)	160,775	193,938
- B1-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	14,604	105,169	(5,085)	100,084	114,688
- B1-MINCOME 주식(EUR)	464	4,205	-	4,205	4,669
- B1-MINCOME 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	6,119	8,658	(6,514)	2,144	8,263

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Global Short Duration Income Fund [8] - USD					
- D-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	-	365,390	-	365,390	365,390
- D-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	-	304,928	-	304,928	304,928
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	8,310,060	9,300,108	(175,291)	9,124,817	17,434,877
- E-MDIST 주식(EUR)	3,868,197	4,078,986	(359,462)	3,719,524	7,587,721
- E-MINCOME 주식(EUR)	698,812	1,272,154	(257,546)	1,014,608	1,713,420
- E-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	3,391,908	5,511,711	(104,788)	5,406,923	8,798,831
- W-QINCOME 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	71,531,654	3,821,550	(73,320,813)	(69,499,263)	2,032,391
- X-QDIST (G) 주식(AUD)(AUD/USD 헤지)	131,714	-	(131,714)	(131,714)	-
- Y-ACC 주식(USD)	5,018,240	9,265,424	(8,879,061)	386,363	5,404,603
- Y-ACC 주식(EUR)	1,914,272	1,708,224	(1,090,458)	617,766	2,532,038
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	650,403	6,018,851	(747,347)	5,271,504	5,921,907
- Y-MCDIST (G) 주식(USD)	500	7,142	-	7,142	7,642
- Y-MCDIST (G) 주식(EUR)	470	98,814	-	98,814	99,284
- Y-MCDIST (G) 주식(GBP)	4,039	-	(4,039)	(4,039)	-
- Y-MCDIST (G) 주식(HKD)	3,888	-	(3,888)	(3,888)	-
- Y-MCDIST (G) 주식(SGD)	6,732	-	(6,732)	(6,732)	-
- Y-MCDIST (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,654	-	(4,654)	(4,654)	-
- Y-MCDIST (G) 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	54,499	502,698	(83,303)	419,395	473,894
- Y-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	66,545	-	(66,545)	(66,545)	-
- Y-QINCOME (G) 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	-	4,577	-	4,577	4,577
Strategic Bond Fund [8] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	3,336,819	448,952	(953,128)	(504,176)	2,832,643
- A 주식(EUR)(헤지)	2,487,010	20,673	(532,432)	(511,759)	1,975,251
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	11,547,309	421,185	(2,982,649)	(2,561,464)	8,985,845
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	8,948,059	3,847,664	(4,281,064)	(433,400)	8,514,659
- A-ACC 주식(SEK)(헤지)	3,914	1,769	(2,068)	(299)	3,615
- A-GMDIST 주식(EUR)(헤지)	3,310,547	25,185	(767,418)	(742,233)	2,568,314
- D-ACC 주식(EUR)(헤지)	76,681	8,711	(19,351)	(10,640)	66,041
- D-GMDIST 주식(EUR)(헤지)	16,453	150	(4,633)	(4,483)	11,970
- E-ACC 주식(EUR)(헤지)	2,375,603	93,900	(505,421)	(411,521)	1,964,082
- E-GMDIST 주식(EUR)(헤지)	2,121,186	91,617	(412,845)	(321,228)	1,799,958
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	6,170,509	490,427	(514,381)	(23,954)	6,146,555
- REST I-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,137,953	274,616	(664,677)	(390,061)	747,892
- Rentenanlage Klassik A 주식(EUR)(헤지)	3,112,764	19,710	(589,178)	(569,468)	2,543,296
- W-QDIST 주식(GBP)(헤지)	2,348,724	342,081	(1,985,223)	(1,643,142)	705,582
- Y-ACC 주식(USD)	2,749	821	(305)	516	3,265
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	5,296,860	1,800,882	(1,221,580)	579,302	5,876,162
- Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	357,206	-	(30,000)	(30,000)	327,206
Structured Credit Income Fund [4,8] - EUR					
- A-ACC 주식(EUR)	630	66,184	(1,234)	64,950	65,580
- A-QDIST (G) 주식(EUR)	458	-	-	-	458
- I-ACC 주식(EUR)	2,328,627	1,586,045	(3,840,969)	(2,254,924)	73,703
- I-QDIST (G) 주식(EUR)	458	-	-	-	458
- I-QDIST (G) 주식(GBP)	27,230,052	45,111,009	(11,087,844)	34,023,165	61,253,217
- W-QDIST (G) 주식(GBP)	27,920	9,580	-	9,580	37,500
- Y-ACC 주식(EUR)	178,418	285,052	(5,746)	279,306	457,724
- Y-QDIST (G) 주식(EUR)	979	1,335	(458)	877	1,856
US Dollar Bond Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	32,187,088	4,496,332	(7,854,490)	(3,358,158)	28,828,930
- A-ACC 주식(USD)	27,757,160	9,002,472	(7,951,912)	1,050,560	28,807,720
- A-ACC 주식(CZK)	21,366	23,246	(12,545)	10,701	32,067
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	227,542	910,363	(199,870)	710,493	938,035
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	49,151,291	14,758,000	(9,674,820)	5,083,180	54,234,471
- A-ACC 주식(RMB)(헤지)	1,919,930	1,311,781	(1,395,847)	(84,066)	1,835,864
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	33,148,851	95,901,260	(28,192,261)	67,708,999	100,857,850
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	105,131,375	591,797,299	(158,157,650)	433,639,649	538,771,024
- A-MCDIST (G) 주식(AUD)(헤지)	996,937	13,049,831	(4,044,834)	9,004,997	10,001,934
- A-MCDIST (G) 주식(EUR)(헤지)	336,372	2,498,640	(1,024,820)	1,473,820	1,810,192
- A-MCDIST (G) 주식(GBP)(헤지)	1,295,202	35,273,196	(11,288,244)	23,984,952	25,280,154
- A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	7,437,969	66,018,995	(6,357,791)	59,661,204	67,099,173
- A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	25,591,114	16,351,363	(10,410,487)	5,940,876	31,531,990
- A-MCDIST (G) 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	162,887,752	113,405,647	(33,452,063)	79,953,584	242,841,336

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
US Dollar Bond Fund [8] - USD					
- A-MDIST 주식(USD)	40,217,969	12,225,107	(13,360,344)	(1,135,237)	39,082,732
- A-MINCOME (G) 주식(AUD)(헤지)	1,248,140	946,138	(211,514)	734,624	1,982,764
- A-MINCOME (G) 주식(SGD)(헤지)	44,786,133	39,147,515	(17,443,165)	21,704,350	66,490,483
- B-ACC 주식(USD)	29,098	1,142,504	(695,088)	447,416	476,514
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	114,666	3,803,949	(705,483)	3,098,466	3,213,132
- B-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	-	531,555	(14,594)	516,961	516,961
- B1-ACC 주식(EUR)	460	3,390	-	3,390	3,850
- D-ACC 주식(USD)	217,453	544,977	(103,548)	441,429	658,882
- I-ACC 주식(USD)	52,634,013	8,523,002	(11,700,457)	(3,177,455)	49,456,558
- I-ACC 주식(EUR)	454	-	-	-	454
- I-ACC 주식(CHF)(헤지)	28,800	-	(5,600)	(5,600)	23,200
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	22,308,625	5,021,066	(6,921,650)	(1,900,584)	20,408,041
- I-MDIST 주식(RMB)	-	351	-	351	351
- I-MDIST 주식(RMB)(헤지)	-	3,509	-	3,509	3,509
- W-ACC 주식(GBP)	147,703	334,241	(222,590)	111,651	259,354
- Y 주식(USD)	1,006,083	381,514	(338,285)	43,229	1,049,312
- Y-ACC 주식(USD)	32,452,143	11,281,796	(18,407,795)	(7,125,999)	25,326,144
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	583,782	4,300	(547,284)	(542,984)	40,798
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	13,486,319	3,782,350	(13,481,792)	(9,699,442)	3,786,877
- Y-MDIST 주식(USD)	2,883,564	1,435,357	(1,738,379)	(303,022)	2,580,542
US High Yield Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	13,060,149	1,098,563	(2,156,248)	(1,057,685)	12,002,464
- A 주식(EUR)	4,169,800	568,901	(379,286)	189,615	4,359,415
- A 주식(GBP)	187,780	12,829	(23,090)	(10,261)	177,519
- A-ACC 주식(USD)	5,784,008	915,250	(1,380,320)	(465,070)	5,318,938
- A-ACC 주식(EUR)	2,360,993	774,029	(311,992)	462,037	2,823,030
- A-ACC 주식(EUR)(헤지)	5,301,976	1,094,725	(2,370,871)	(1,276,146)	4,025,830
- A-ACC 주식(HUF)(헤지)	867,533	172,598	(185,281)	(12,683)	854,850
- A-MCDIST (G) 주식(USD)	2,683,797	1,477,342	(804,642)	672,700	3,356,497
- A-MCDIST (G) 주식(HKD)	-	3,879	-	3,879	3,879
- A-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	-	176,244	(12,983)	163,261	163,261
- A-MCDIST (G) 주식(RMB)(헤지)	3,619	-	-	-	3,619
- A-MDIST 주식(USD)	50,128,735	9,235,450	(11,030,648)	(1,795,198)	48,333,537
- A-MDIST 주식(SGD)	4,921,571	5,744,648	(3,549,139)	2,195,509	7,117,080
- A-MDIST 주식(AUD)(헤지)	494,465	353,031	(321,301)	31,730	526,195
- A-MINCOME 주식(USD)	1,416,729	253,952	(371,812)	(117,860)	1,298,869
- A-MINCOME 주식(HKD)	7,315,036	2,171,295	(2,098,737)	72,558	7,387,594
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	15,936,737	45,810,886	(48,277,169)	(2,466,283)	13,470,454
- B-ACC 주식(USD)	102,053	485,135	(251,533)	233,602	335,655
- B-MCDIST (G) 주식(USD)	1,770,688	3,851,981	(771,321)	3,080,660	4,851,348
- B-MCDIST (G) 주식(JPY)(헤지)	-	821,568	(96,164)	725,404	725,404
- D-ACC 주식(EUR)(헤지)	166,581	6,128	(89,411)	(83,283)	83,298
- D-MDIST 주식(USD)	21,267	1,154	(14,166)	(13,012)	8,255
- E-MDIST 주식(EUR)(헤지)	1,726,886	179,049	(337,730)	(158,681)	1,568,205
- I 주식(EUR)(헤지)	16,742,724	5,048,036	(1,586,926)	3,461,110	20,203,834
- I-ACC 주식(USD)	32,381,305	4,901,337	(10,384,789)	(5,483,452)	26,897,853
- I-ACC 주식(EUR)(헤지)	1,388,296	2,752,235	(4,137,019)	(1,384,784)	3,512
- I-MDIST 주식(USD)	10,635,161	25,735	(9,126,430)	(9,100,695)	1,534,466
- RY 주식(USD)	94,718	100	(40,238)	(40,138)	54,580
- RY-ACC 주식(USD)	402,193	-	(137,000)	(137,000)	265,193
- RY-ACC 주식(EUR)(헤지)	14,562	2,288	(16,850)	(14,562)	-
- W-ACC 주식(GBP)	2,343,597	857,673	(688,129)	169,544	2,513,141
- Y 주식(USD)	589,440	24,317	(119,014)	(94,697)	494,743
- Y 주식(EUR)	191,834	21,816	(20,406)	1,410	193,244
- Y 주식(GBP)	372,413	103,408	(33,843)	69,565	441,978
- Y-ACC 주식(USD)	11,387,320	9,226,967	(7,062,759)	2,164,208	13,551,528
- Y-ACC 주식(EUR)	175,645	2,761,095	(2,773,716)	(12,621)	163,024
- Y-ACC 주식(CHF)(헤지)	3,711,844	891,419	(2,766,598)	(1,875,179)	1,836,665
- Y-ACC 주식(EUR)(헤지)	9,063,902	4,037,969	(5,836,488)	(1,798,519)	7,265,383
- Y-MDIST 주식(USD)	243,405	29,760	(78,714)	(48,954)	194,451
- Y-MDIST 주식(SGD)	327,913	25,461	(12,969)	12,492	340,405
- Y-MDIST 주식(AUD)(헤지)	910,961	8,538	(481,824)	(473,286)	437,675
- Y-MINCOME 주식(USD)	261,402	218,559	(143,091)	75,468	336,870
- Y-MINCOME 주식(HKD)	4,330	-	(4,330)	(4,330)	-
- Y-QDIST 주식(EUR)(헤지)	5,192,491	15,193,511	(362,569)	14,830,942	20,023,433

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
현금 펀드					
Euro Cash Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	10,974,331	5,030,982	(3,848,598)	1,182,384	12,156,715
- A-ACC 주식(EUR)	30,278,282	24,822,324	(6,737,056)	18,085,268	48,363,550
- E-ACC 주식(EUR)	5,989,650	15,441,126	(3,752,392)	11,688,734	17,678,384
- I-ACC 주식(EUR)	2,620,239	336,130	(261,855)	74,275	2,694,514
- W-ACC 주식(EUR)	178,325	371,652	(175,545)	196,107	374,432
- X-ACC 주식(EUR)	2,430,478	860,005	(231,258)	628,747	3,059,225
- Y-ACC 주식(EUR)	18,422,573	14,913,547	(9,500,363)	5,413,184	23,835,757
US Dollar Cash Fund [8] - USD					
- A 주식(USD)	25,985,094	26,251,613	(7,028,618)	19,222,995	45,208,089
- A-ACC 주식(USD)	79,902,610	32,746,809	(13,554,823)	19,191,986	99,094,596
- A-ACC 주식(HKD)	17,525,344	13,938,492	(10,461,312)	3,477,180	21,002,524
- A-ACC 주식(GBP)(헤지)	24,471,131	803,639	(4,592,640)	(3,789,001)	20,682,130
- A-ACC 주식(PLN)(헤지)	20,143,482	37,884,502	(9,992,584)	27,891,918	48,035,400
- A-MINCOME (G) 주식(USD)	1,106,019	2,132,334	(1,456,782)	675,552	1,781,571
- A-MINCOME (G) 주식(HKD)	194,126	5,154,646	(1,065,006)	4,089,640	4,283,766
- W-ACC 주식(USD)	314,188	1,897,753	(1,232,427)	665,326	979,514
- Y-ACC 주식(USD)	41,265,857	82,154,413	(80,213,291)	1,941,122	43,206,979
Fidelity Lifestyle 펀드					
Fidelity Target™ 2020 Fund - USD					
- A 주식(USD)	459,961	30,866	(43,724)	(12,858)	447,103
Fidelity Target™ 2025 Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	1,007,300	26,431	(201,472)	(175,041)	832,259
- A-ACC 주식(EUR)	4,558,888	273,654	(1,191,640)	(917,986)	3,640,902
- P-ACC 주식(EUR)	3,762,119	206,597	(1,011,718)	(805,121)	2,956,998
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	6,769	1,956,688	(290,458)	1,666,230	1,672,999
Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - EUR					
- A 주식(EUR)	1,528,737	82,377	(71,062)	11,315	1,540,052
- A-ACC 주식(EUR)	5,814,041	737,643	(259,225)	478,418	6,292,459
- P-ACC 주식(EUR)	5,619,007	567,002	(1,046,698)	(479,696)	5,139,311
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	87,420	3,325,163	(805,860)	2,519,303	2,606,723
Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8] - EUR					
- A 주식(EUR)	511,432	47,498	(16,922)	30,576	542,008
- A-ACC 주식(EUR)	2,324,309	334,159	(188,025)	146,134	2,470,443
- P-ACC 주식(EUR)	5,330,407	533,348	(1,621,135)	(1,087,787)	4,242,620
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	44,453	3,367,315	(371,480)	2,995,835	3,040,288
Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8] - EUR					
- A 주식(EUR)	543,389	48,526	(9,238)	39,288	582,677
- A-ACC 주식(EUR)	2,896,875	432,813	(105,731)	327,082	3,223,957
- A-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	6,313	-	-	-	6,313
- B1-ACC 주식(EUR)	1,367	9,670	(461)	9,209	10,576
- P-ACC 주식(EUR)	4,295,695	401,283	(1,899,754)	(1,498,471)	2,797,224
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	19,924	3,362,210	(603,414)	2,758,796	2,778,720
Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8] - EUR					
- A 주식(EUR)	158,018	67,792	(6,515)	61,277	219,295
- A-ACC 주식(EUR)	2,042,201	526,563	(159,191)	367,372	2,409,573
- B1-ACC 주식(EUR)	460	1,039	-	1,039	1,499
- P-ACC 주식(EUR)	6,222,442	757,021	(2,633,993)	(1,876,972)	4,345,470
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	5,000	2,964,369	(402,888)	2,561,481	2,566,481

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8] - EUR					
- A 주식(EUR)	375,975	121,162	(4,151)	117,011	492,986
- A-ACC 주식(EUR)	1,568,418	446,790	(180,702)	266,088	1,834,506
- B1-ACC 주식(EUR)	460	-	-	-	460
- P-ACC 주식(EUR)	4,773,737	664,366	(2,065,111)	(1,400,745)	3,372,992
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	5,000	1,335,153	(358,566)	976,587	981,587
Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8] - EUR					
- A 주식(EUR)	46,857	68,894	(801)	68,093	114,950
- A-ACC 주식(EUR)	352,765	266,754	(108,194)	158,560	511,325
- B1-ACC 주식(EUR)	460	-	-	-	460
- P-ACC 주식(EUR)	1,221,387	1,652,912	(274,746)	1,378,166	2,599,553
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	6,701	383,687	(37,584)	346,103	352,804
Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8] - EUR					
- A 주식(EUR)	35,999	67,907	(13,248)	54,659	90,658
- A-ACC 주식(EUR)	149,975	143,506	(87,230)	56,276	206,251
- A-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	9,230	1,281	-	1,281	10,511
- B1-ACC 주식(EUR)	460	-	-	-	460
- P-ACC 주식(EUR)	848,219	1,306,625	(656,875)	649,750	1,497,969
- P-ACC 주식(USD)(USD/EUR 헤지)	5,296	316,773	(31,055)	285,718	291,014
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - EUR					
- A 주식(EUR)	500,575	14,024	(125,122)	(111,098)	389,477
- A-ACC 주식(EUR)	380,627	25,267	(141,149)	(115,882)	264,745
- P-ACC 주식(EUR)	860,855	49,051	(218,826)	(169,775)	691,080

기관 타깃 펀드

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC 주식(EUR)	2,017,300	26,330	(1,066,540)	(1,040,210)	977,090
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC 주식(EUR)	11,566,332	600,926	(1,651,389)	(1,050,463)	10,515,869
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC 주식(EUR)	18,118,068	1,784,253	(78,908)	1,705,345	19,823,413
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC 주식(EUR)	15,679,432	1,390,567	(30,142)	1,360,425	17,039,857
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC 주식(EUR)	12,069,537	1,321,702	(21,621)	1,300,081	13,369,618
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC 주식(EUR)	19,502,133	2,413,632	(32,627)	2,381,005	21,883,138
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC 주식(EUR)	15,360,898	2,171,995	(25,456)	2,146,539	17,507,437
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC 주식(EUR)	12,999,036	2,337,372	(31,895)	2,305,477	15,304,513
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC 주식(EUR)	8,323,197	2,314,103	(85,098)	2,229,005	10,552,202

Multi Asset Target Fund

Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4] - EUR					
- A-ACC 주식(EUR)	12,321	-	(12,321)	(12,321)	-

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Multi Asset Target Income 2024 Fund [1,4] - EUR					
- A-CDIST (G) 주식(EUR)	247,777	-	(247,777)	(247,777)	-
- Y-CDIST (G) 주식(EUR)	1,150	-	(1,150)	(1,150)	-

절대 수익 펀드

Absolute Return Global Equity Fund [4] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	327,537	1,007,196	(492,826)	514,370	841,907
- A-ACC 주식(EUR)	248,231	2,250,765	(809,642)	1,441,123	1,689,354
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	-	1,454	-	1,454	1,454
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	-	488,258	(15,599)	472,659	472,659
- A-ACC 주식(HUF)(HUF/USD 헤지)	38,576	2,408,509	(1,264,299)	1,144,210	1,182,786
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	11,618,129	9,521,089	(7,992,220)	1,528,869	13,146,998
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	3,681,205	14,502,125	(18,089,523)	(3,587,398)	93,807
- A-PF-ACC 주식(USD)	2,784,486	3,149,728	(1,402,707)	1,747,021	4,531,507
- A-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,265,788	7,679,371	(1,797,961)	5,881,410	10,147,198
- A-PF-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	136,730	-	-	-	136,730
- I-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	53,409,888	20,502,837	(12,579,606)	7,923,231	61,333,119
- I-PF-ACC 주식(USD)	787,399	1,001,614	(19,204)	982,410	1,769,809
- I-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	-	11,636,542	(143,086)	11,493,456	11,493,456
- SE-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,690	7,201,469	(1,650,261)	5,551,208	5,555,898
- SE-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	4,690	-	-	-	4,690
- W-PF-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	99,571	1,035,958	(350,468)	685,490	785,061
- X-ACC 주식(USD)	500	1,190,272	-	1,190,272	1,190,772
- X-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	-	4,607	-	4,607	4,607
- X1-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	-	4,762	-	4,762	4,762
- Y-PF-ACC 주식(USD)	3,021,026	3,817,114	(1,981,490)	1,835,624	4,856,650
- Y-PF-ACC 주식(CHF)(CHF/USD 헤지)	-	123,915	(43,857)	80,058	80,058
- Y-PF-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,973,648	8,450,080	(2,589,847)	5,860,233	7,833,881
Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	321,734	109,866	(241,991)	(132,125)	189,609
- A-ACC 주식(SGD)	5,625,158	319,408	(5,304,382)	(4,984,974)	640,184
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	190,313	38,259	(10,213)	28,046	218,359
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	341,825	-	-	-	341,825
- A-MDIST 주식(USD)	54,251	100,214	(14,375)	85,839	140,090
- E-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	31,438	97,699	(11,344)	86,355	117,793
- I-ACC 주식(USD)	10,000	-	-	-	10,000
- I-ACC 주식(EUR)	8,556	-	-	-	8,556
- W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	78,796	-	-	-	78,796
- Y-ACC 주식(USD)	1,794,885	30,255	(1,721)	28,534	1,823,419
- Y-ACC 주식(SGD)	581,103	-	-	-	581,103
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	171,116	-	-	-	171,116
Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - USD					
- A-ACC 주식(USD)	740,649	40,248	(47,639)	(7,391)	733,258
- A-ACC 주식(CZK)(CZK/USD 헤지)	-	1,216	-	1,216	1,216
- A-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	690,919	40,237	(13,658)	26,579	717,498
- A-ACC 주식(HUF)(HUF/USD 헤지)	-	6,633	-	6,633	6,633
- A-ACC 주식(PLN)(PLN/USD 헤지)	-	20,557	-	20,557	20,557
- A-ACC 주식(SGD)(SGD/USD 헤지)	253,656	42,899	(226,231)	(183,332)	70,324
- I-ACC 주식(USD)	1,008,537	438,749	(527,241)	(88,492)	920,045
- I-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	1,920,076	4,245,091	(1,700,011)	2,545,080	4,465,156
- I-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	78,052	4,512,501	(103,152)	4,409,349	4,487,401
- W-ACC 주식(GBP)(GBP/USD 헤지)	301,320	7,414	(30,671)	(23,257)	278,063
- X-ACC 주식(USD)	500	190,289	-	190,289	190,789
- X-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	-	4,607	-	4,607	4,607
- Y-ACC 주식(USD)	671,250	1,501	(909)	592	671,842
- Y-ACC 주식(EUR)(EUR/USD 헤지)	700,836	20,797	(11,905)	8,892	709,728

기관 보유 주식형 펀드

Institutional Emerging Markets Equity Fund [8] - USD					
- I-ACC 주식(USD)	182,216	7,853	(27,616)	(19,763)	162,453

Fidelity Funds

주식 통계표 2025년 4월 30일 - 계속

명칭 - 통화	주식 잔고 - 연초	발행된 주식	상환한 주식	주식 순 증가/(감소)	주식 잔고 - 연말
Institutional Emerging Markets Equity Fund [8] - USD					
- I-ACC 주식(EUR)	191,532	28,488	(24,128)	4,360	195,892
- I-ACC 주식(JPY)	5,761,003	191,663	(669,839)	(478,176)	5,282,827
Institutional European Larger Companies Fund [1,3,4,5] - EUR					
- R-ACC 주식(EUR)	77,209,840	6,901,219	(84,111,059)	(77,209,840)	-
Institutional Global Focus Fund [4,8] - USD					
- I-ACC 주식(EUR)	404,395	136,406	(35,007)	101,399	505,794

전체 주석 목록은 9페이지에 나와 있습니다. 재무제표에 첨부된 주석은 본 재무제표의 중요한 일부입니다.

재무제표 주석

1. 일반사항

기업은 1990년 6월 15일 룩셈부르크에서 개방형 공모 펀드(이하 "SICAV")의 형태로 설립된 개방형 투자 회사입니다. 기업은 공동 투자의 수행과 관련하여 2010년 12월 17일에 개정되었으며, 지침 2014/91/EU(이하 "UCITS V 지침")를 이행하는 룩셈부르크 법률 파트 I(Luxembourg Law Part I)에 따라 운영되는 SICAV입니다.

FIMLUX는 관리회사로서 기업의 사무 수탁, 투자 관리 및 마케팅/판매 기능의 일일 수행을 담당합니다.

2025년 4월 30일 현재, 당사는 128개의 활동 자펀드로 구성되었습니다. 이사회는 CSSF의 승인을 얻어 수시로 자펀드를 청산하거나 투자 목적이 다른 자펀드를 추가로 설립할 수 있습니다.

다음의 주식 등급이 당해연도 중 설립되었습니다.

자펀드명	주식 등급	설립일
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC Shares (CZK) (CZK/USD 헤지)	2024/08/28
	A-ACC Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	2024/06/12
	I-PF-ACC Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	2024/06/12
	X-ACC Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	2024/05/22
	X1-ACC Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	2024/12/11
	Y-PF-ACC Shares (CHF) (CHF/USD 헤지)	2024/07/10
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC Shares (CZK) (CZK/USD 헤지)	2025/01/22
	A-ACC Shares (HUF) (HUF/USD 헤지)	2025/01/22
	A-ACC Shares (PLN) (PLN/USD 헤지)	2025/01/22
	X-ACC Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	2024/05/22
ASEAN Fund	W-ACC Shares (GBP)	2024/11/13
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	2025/04/23
	A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	2025/04/23
Asian Bond Fund	I-MDIST Shares (RMB)	2024/09/25
	I-MDIST Shares (RMB) (헤지)	2024/09/25
China Consumer Fund	RA-ACC Shares (EUR)	2024/09/25
European Dividend Fund	A-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/EUR 헤지)	2024/09/11
	B-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/EUR 헤지)	2024/07/10
European High Yield Fund	A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	2024/09/11
	B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	2024/07/24
Global Bond Fund	W-ACC Shares (GBP) (헤지)	2024/05/22
Global Dividend Fund	Y-ACC Shares (CZK) (헤지)	2024/09/25
Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	2024/10/09
	A-MCDIST (G) Shares (HKD) (헤지)	2024/10/09
	A-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/USD 헤지)	2024/07/10
	A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	2024/10/09
	A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	2024/10/09
	A-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	2024/06/26
	B-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/USD 헤지)	2024/07/10
	B-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	2024/06/26
Global Equity Income ESG Fund	A-MINCOME (G) Shares (EUR)	2024/05/08
	B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	2024/05/22
	B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	2024/05/22
	E-MINCOME (G) Shares (EUR)	2024/05/08
	E-QINCOME (G) Shares (EUR)	2024/05/08
	I-ACC Shares (USD)	2024/05/08
Global Equity Income Fund	A-ACC Shares (CZK) (CZK/USD 헤지)	2025/03/12
	A-ACC Shares (EUR)	2024/05/08
	A-ACC Shares (HUF)	2025/03/12
	A-ACC Shares (PLN) (PLN/USD 헤지)	2025/03/12
	B1-ACC Shares (EUR)	2024/05/22
	B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	2024/05/22
	B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	2024/05/22
	D-ACC Shares (EUR)	2025/02/26
	D-QINCOME (G) Shares (EUR)	2025/02/26
	E-ACC Shares (EUR)	2024/05/08
	E-MINCOME (G) Shares (EUR)	2024/05/08
	E-QINCOME (G) Shares (EUR)	2024/05/08
	I-ACC Shares (EUR)	2024/05/08
	I-QINCOME (G) Shares (EUR)	2024/07/24
	Y-ACC Shares (EUR)	2024/05/08
Global Income Fund	A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	2024/11/27
	A-MCDIST (G) Shares (EUR) (헤지)	2024/11/27
	A-MCDIST (G) Shares (GBP) (헤지)	2024/12/11
	A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	2024/08/28
	A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	2024/11/27
	A-MCDIST (G) Shares (SGD) (헤지)	2024/08/14
	A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	2024/08/14
	B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	2024/07/24
	D-ACC Shares (EUR) (헤지)	2025/02/26
	D-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	2025/02/26
Global Industrials Fund	A-ACC Shares (CZK) (헤지)	2024/09/25
	A-ACC Shares (HUF)	2024/08/28
	A-ACC Shares (PLN) (헤지)	2024/09/25
	I-ACC Shares (EUR)	2024/05/22
Global Short Duration Income Fund	A-ACC Shares (CZK) (CZK/USD 헤지)	2025/01/22
	A-ACC Shares (HUF) (HUF/USD 헤지)	2025/01/22

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주식 등급	설립일
	A-ACC Shares (PLN) (PLN/USD 헤지)	2025/01/22
	D-ACC Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	2025/02/26
	D-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	2025/02/26
	Y-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	2025/04/09
Global Technology Fund	I-CDIST (G) Shares (EUR)	2024/05/22
Japan Value Fund	A-ACC Shares (SGD) (헤지)	2024/08/14
	I-ACC Shares (EUR)	2024/06/26
US Dollar Bond Fund	B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	2024/06/26
	I-MDIST Shares (RMB)	2024/09/25
	I-MDIST Shares (RMB) (헤지)	2024/09/25
US High Yield Fund	A-MCDIST (G) Shares (HKD)	2025/04/23
	A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	2024/08/28
	B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	2024/07/24

다음 자펀드는 당해연도 중에 청산되었습니다.

자펀드명	청산일
Institutional European Larger Companies Fund	2024/11/05
Multi Asset Target Income 2024 Fund	2024/05/22
Strategic European Fund	2025/01/15
Sustainable Biodiversity Fund	2025/02/17

다음의 주식 등급은 당해연도 중 청산되었습니다.

자펀드명	주식 등급	청산일
Asia Pacific Bond ESG Fund	A-MCDIST Shares (SGD) (헤지)	2024/10/21
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	2024/10/30
	A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	2024/10/30
China Innovation Fund	Y-ACC Shares (SGD)	2025/01/20
China RMB Bond Fund	I-ACC Shares (USD)	2025/01/20
	I-QDIST Shares (USD)	2025/01/20
	Y-MINCOME (G) Shares (USD)	2025/01/20
Emerging Market Corporate Debt Fund	I Shares (USD)	2025/02/10
	X-ACC Shares (EUR) (헤지)	2024/12/17
Emerging Markets Fund	A Shares (USD)(헤지)	2024/11/29
European Larger Companies Fund	I-ACC Shares (SGD)	2025/01/20
European Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G) Shares (EUR)	2025/02/10
Global Bond Fund	X-QDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	2024/06/06
Global Dividend Plus Fund	A-MDIST Shares (HKD)	2025/02/10
Global Low Volatility Equity Fund	A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	2025/01/20
Global Short Duration Income Fund	A-MCDIST (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	2025/02/10
	A-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	2025/02/10
	A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	2025/02/10
	X-QDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	2024/06/06
	Y-MCDIST (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	2025/02/10
	Y-MCDIST (G) Shares (GBP)	2025/02/10
	Y-MCDIST (G) Shares (HKD)	2025/02/10
	Y-MCDIST (G) Shares (SGD)	2025/02/10
	Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	2025/02/10
Global Thematic Opportunities Fund	A Shares (SGD)	2025/02/10
	Y-ACC Shares (SGD)	2025/02/10
Institutional European Larger Companies Fund	R-ACC Shares (EUR)	2024/11/05
Japan Equity ESG Fund	I Shares (USD)	2025/01/20
Multi Asset Income ESG Fund	A-MINCOME (G) Shares (USD)	2025/03/25
	A-QINCOME (G) Shares (SGD)	2025/01/20
	W-QINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	2025/03/25
	Y-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	2025/03/25
Multi Asset Target Income 2024 Fund	A-ACC Shares (EUR)	2024/05/22
	A-CDIST (G) Shares (EUR)	2024/05/22
	Y-CDIST (G) Shares (EUR)	2024/05/22
Strategic European Fund	A-ACC Shares (EUR)	2025/01/15
	I-ACC Shares (EUR)	2024/11/13
	W-ACC Shares (GBP)	2024/11/13
	Y-ACC Shares (EUR)	2024/11/13
Sustainable Biodiversity Fund	A Shares (EUR)	2025/02/17
	A-ACC Shares (EUR)	2025/02/17
	A-ACC Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	2025/02/17
	A-ACC Shares (USD)	2025/02/17
	E-ACC Shares (EUR)	2025/02/17
	I-ACC Shares (EUR)	2025/02/17
	I-ACC Shares (GBP)	2025/02/17
	I-ACC Shares (USD)	2025/02/17
	W-ACC Shares (GBP)	2025/02/17
	Y-ACC Shares (EUR)	2025/02/17
	Y-ACC Shares (USD)	2025/02/17
Sustainable Global Equity Fund	A-ACC Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	2025/02/10
US High Yield Fund	RY-ACC Shares (EUR) (헤지)	2024/12/05
	Y-MINCOME Shares (HKD)	2025/01/20

India Focus Fund 내 인도 유가증권에 대한 투자는 모리셔스의 전액 출자 자회사인 FIL Investments (Mauritius) Limited(이하 "자회사")(전 Fid Funds (Mauritius) Limited)를 통해 이뤄지고 있습니다. 이 자회사의 유일한 목적은 기업을 대신하여 투자 활동을 수행하는 것입니다. FIL Investment Management (Singapore) Limited('FIMSL')는 이 자회사에 투자 자문 및 운용 서비스를 제공합니다. FIMSL은 SEBI(Securities and Exchange Board of India) 및 RBI(Reserve Bank of India)의 승인을 취득하였으며, 인도 법률에 따라 외국인 포트폴리오 투자기관의 자격으로 자사를 위해 또는 고객의 승인 계정을 대리하여 인도에서 투자 활동을 수행합니다. 이 자회사는 FIMSL 라이센스의 외국인 포트폴리오 투자기관 하위 계정으로 등록되었으며, 인도 유가 증권에 대한 투자를 승인 받았습니다. 자회사의 자산과 부채는 순자산 보고서에 통합 보고되며, 자회사가 보유한 모든 투자 자산은 투자종목 명세서에 공개됩니다.

2024년 7월 17일, Emerging Europe, Middle East and Africa Fund 사이드 포켓 클래스 주식("SP") 투자자들에게 자본 분배가 실시되었습니다. 주 10에 공개된 배당금 지급을 참고하십시오. 자세한 내용은 2024년 7월 10일에 발표된 공고를 참고하십시오. https://www.fidelity.lu/funds/fund-updates에서 확인할 수 있습니다.

2024년 7월 30일, Sustainable Emerging Markets Ex China Fund가 Emerging Markets Ex China Fund로 이름이 변경되었고, Sustainable Strategic Bond Fund는 Strategic Bond Fund로 이름이 변경되었으며, Sustainable Asian Bond Fund는 Sustainable Asia Pacific Bond Fund로 이름이 변경되었습니다.

2025년 3월 28일에 20개의 자펀드 이름이 변경되었습니다. 더 자세한 내용은 2025년 2월 26일에 발표된 공고를 참고하시기 바라며, 해당 공고는 https://www.fidelity.lu/funds/fund-updates에서 확인할 수 있습니다.

2. 중요 회계 정책

모든 재무제표는 공동투자기구와 관련된 룩셈부르크의 일반적으로 인정된 회계원칙에 따라 작성되었습니다.

순자산 가치의 계산. 각 주식 등급의 주당 순자산 가치는 각 주식 등급에 속하는 관련 자펀드의 순자산의 비율을 먼저 결정하여 계산합니다. 그런 각 금액을 사업 종료 시점 현재의 관련 등급의 주식 잔고로 나눕니다. 각 주식 등급의 순자산 가치는 해당 등급의 주거래 통화로 결정됩니다.

유가증권의 평가. 모든 증시에서 거래되는 금융 상품에 대한 투자 자산의 가치는 밸류에이션을 수행할 당시 해당 유가증권의 주거래 증시에서 종가를 기준으로 산정합니다. 장외 시장("OTC")에서 거래되는 금융 상품, 단기 양도 가능 부채성 유가증권 및 정규 거래소나 시장에서 거래되지 않는 단기 금융 시장 상품은 가치 산정 시 이용 가능한 마지막 가격으로 평가됩니다. 현금 펀드의 경우, 단기 금융 시장 상품은 시가 평가를 사용할 수 없거나 시장 데이터의 품질이 충분하지 않은 경우, 시가 평가 또는 모형법으로 평가됩니다. 기타 모든 자산은 합리적으로 예측 가능한 판매 가격을 기준으로 회사 이사진이 신중하고 성실하게 평가합니다. 기업이 보유한 모든 포지션들은 자펀드의 투자종목 명세서에 별도 구별된 경우를 제외하고, 정규 시장에서 시세가 매겨집니다.

가격 조정 정책. 주주들의 이익을 보호하기 위하여 가격 조정 정책을 채택하여 시행했습니다. 가격 조정 정책의 목적은 당일 거래되는 투자자금의 대량 유출입과 연관된 비용을 배분하여 장기 투자자들의 주당 가치가 최악으로 떨어지는 것을 방지하기 위한 것입니다. 이런 목적은 자펀드 거래가 이뤄지는 주식 등급 가격을 조정하여 달성됩니다. 그러므로 주식 등급 가격은 자펀드 안에서 특정일의 투자자 거래 수준과 유형에 따라 등락이 조정될 수 있습니다. 이런 식으로 기존의 주주들은 부당한 주당 가치 하락을 겪지 않습니다. 기업이 가격 조정을 실시하는 때는 남은 주주들에게 실질적인 영향을 끼칠 수 있는 대대적인 자금 흐름이 있는 경우에 한해서입니다. 조정은 자펀드가 투자되지만 가격의 2%를 초과하지 않는 특별 자산에 대한 일반 거래 비용을 바탕으로 이뤄집니다. 이사회는 예외적인 상황에서 주주의 이익을 보호하기 위해 이 조정 한도를 늘리기로 결정할 수 있습니다. 주식 등급 가격에 대하여 가격 조정이 이루어지면, 그 가격은 당일 모든 거래에서 그 주식 등급의 공식 가격이 됩니다. 2025년 04월 30일 현재, 다음 자펀드에 대해 가격 조정이 이루어졌습니다.

자펀드명	주식 등급	조정되지 않은 주당 NAV	조정된 주당 NAV
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC Shares (CZK) (CZK/USD 헤지)	994.8	995.0
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC Shares (HUF) (HUF/USD 헤지)	3,003	3,004
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC Shares (PLN) (PLN/USD 헤지)	9.997	9.999
Absolute Return Multi Strategy Fund	I-ACC Shares (USD)	12.32	12.33
Asian High Yield Fund	A-ACC Shares (USD)	14.72	14.79
Asian High Yield Fund	A Shares (EUR)(헤지)	4.204	4.225
Asian High Yield Fund	A Shares (RMB)(헤지)	62.69	62.99
Asian High Yield Fund	A-ACC Shares (EUR)	16.81	16.89
Asian High Yield Fund	A-ACC Shares (SEK) (헤지)	105.7	106.2
Asian High Yield Fund	A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	4.527	4.548
Asian High Yield Fund	A-MDIST Shares (USD)	4.646	4.669
Asian High Yield Fund	A-MDIST Shares (HKD)	5.285	5.311
Asian High Yield Fund	A-MDIST Shares (JPY) (헤지)	435.9	438.1
Asian High Yield Fund	A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.477	0.480
Asian High Yield Fund	A-MINCOME Shares (USD)	4.934	4.958
Asian High Yield Fund	A-MINCOME (G) Shares (USD)	4.443	4.465
Asian High Yield Fund	A-MINCOME (G) Shares (HKD)	9.588	9.634
Asian High Yield Fund	A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.445	0.447
Asian High Yield Fund	B-ACC Shares (USD)	11.00	11.06
Asian High Yield Fund	B-MINCOME (G) Shares (USD)	10.16	10.21
Asian High Yield Fund	E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	4.336	4.357
Asian High Yield Fund	I-ACC Shares (USD)	10.52	10.57
Asian High Yield Fund	I-MDIST Shares (USD)	5.595	5.622
Asian High Yield Fund	Y Shares (EUR) (헤지)	4.223	4.244
Asian High Yield Fund	Y-ACC Shares (USD)	16.94	17.02

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주식 등급	조정되지 않은 주당 NAV	조정된 주당 NAV
Asian High Yield Fund	Y-ACC Shares (EUR)	10.12	10.17
Asian High Yield Fund	Y-ACC Shares (SGD) (헤지)	1.157	1.163
Asian High Yield Fund	Y-MDIST Shares (USD)	5.795	5.823
Asian High Yield Fund	Y-MDIST Shares (HKD)	5.793	5.821
Asian High Yield Fund	Y-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.535	0.538
Asian High Yield Fund	Y-MINCOME Shares (USD)	5.738	5.765
Emerging Markets Equity ESG Fund	A Shares (USD)	14.96	14.99
Emerging Markets Equity ESG Fund	A Shares (EUR)	16.67	16.69
Emerging Markets Equity ESG Fund	A-ACC Shares (USD)	15.08	15.10
Emerging Markets Equity ESG Fund	A-ACC Shares (EUR)	9.951	9.967
Emerging Markets Equity ESG Fund	D-ACC Shares (EUR)	9.858	9.874
Emerging Markets Equity ESG Fund	I Shares (USD)	8.281	8.294
Emerging Markets Equity ESG Fund	I Shares (GBP)	0.994	0.995
Emerging Markets Equity ESG Fund	I-ACC Shares (USD)	16.80	16.83
Emerging Markets Equity ESG Fund	I-ACC Shares (EUR)	9.132	9.147
Emerging Markets Equity ESG Fund	I-ACC Shares (GBP)	0.849	0.851
Emerging Markets Equity ESG Fund	I-ACC Shares (CHF) (CHF/USD 헤지)	8.384	8.398
Emerging Markets Equity ESG Fund	R Shares (CHF)	9.866	9.882
Emerging Markets Equity ESG Fund	R-ACC Shares (USD)	10.43	10.44
Emerging Markets Equity ESG Fund	R-ACC Shares (EUR)	10.01	10.03
Emerging Markets Equity ESG Fund	R-GDIST Shares (GBP)	1.185	1.187
Emerging Markets Equity ESG Fund	W Shares (GBP)	1.253	1.255
Emerging Markets Equity ESG Fund	Y Shares (EUR)	10.78	10.79
Emerging Markets Equity ESG Fund	Y-ACC Shares (USD)	16.47	16.50
Emerging Markets Equity ESG Fund	Y-ACC Shares (HUF)	3,893	3,900
European Smaller Companies ESG Fund	A-ACC Shares (EUR)	9.911	9.875
European Smaller Companies ESG Fund	I-ACC Shares (EUR)	20.67	20.59
European Smaller Companies ESG Fund	RA-ACC Shares (EUR)	11.23	11.19
European Smaller Companies ESG Fund	W-ACC Shares (GBP)	0.998	0.994
European Smaller Companies ESG Fund	Y-ACC Shares (EUR)	10.27	10.23
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	P-ACC Shares (EUR)	22.29	22.28
Fidelity Target™ 2060 Fund	A-ACC Shares (EUR)	13.52	13.51
Fidelity Target™ 2060 Fund	P-ACC Shares (EUR)	14.14	14.13
Fidelity Target™ 2025 Fund	A Shares (EUR)	40.12	40.11
Fidelity Target™ 2030 Fund	A Shares (EUR)	49.09	49.08
Fidelity Target™ 2035 Fund	A Shares (EUR)	44.82	44.81
Fidelity Target™ 2035 Fund	A-ACC Shares (EUR)	46.29	46.28
Fidelity Target™ 2040 Fund	A Shares (EUR)	47.21	47.20
Fidelity Target™ 2040 Fund	P-ACC Shares (EUR)	45.01	45.00
Fidelity Target™ 2045 Fund	A-ACC Shares (EUR)	20.64	20.63
Germany Fund	A Shares (EUR)	80.70	80.78
Germany Fund	A-ACC Shares (EUR)	33.84	33.87
Germany Fund	A-ACC Shares (CHF) (헤지)	16.90	16.92
Germany Fund	A-ACC Shares (USD) (헤지)	24.75	24.77
Germany Fund	I-ACC Shares (EUR)	17.05	17.07
Germany Fund	Y Shares (EUR)	18.17	18.19
Germany Fund	Y-ACC Shares (EUR)	36.38	36.41
Germany Fund	Y-ACC Shares (CHF) (헤지)	17.04	17.06
Germany Fund	Y-ACC Shares (USD) (헤지)	21.79	21.81
Global Inflation-linked Bond Fund	A-ACC Shares (USD)	11.90	11.92
Global Inflation-linked Bond Fund	A Shares (GBP)(헤지)	1.349	1.350
Global Inflation-linked Bond Fund	A-ACC Shares (EUR) (헤지)	12.42	12.43
Global Inflation-linked Bond Fund	A-ACC Shares (PLN) (헤지)	11.12	11.14
Global Inflation-linked Bond Fund	E-ACC Shares (EUR) (헤지)	12.04	12.05
Global Inflation-linked Bond Fund	I-ACC Shares (USD)	10.93	10.94
Global Inflation-linked Bond Fund	I Shares (GBP) (헤지)	1.049	1.050
Global Inflation-linked Bond Fund	I-ACC Shares (EUR) (헤지)	10.60	10.61
Global Inflation-linked Bond Fund	X-ACC Shares (GBP) (헤지)	1.137	1.138
Global Inflation-linked Bond Fund	Y Shares (GBP) (헤지)	1.396	1.398
Global Inflation-linked Bond Fund	Y-ACC Shares (USD)	10.90	10.91
Global Inflation-linked Bond Fund	Y-ACC Shares (EUR) (헤지)	12.79	12.81
Global Multi Asset Defensive Fund	A Shares (EUR)	10.76	10.77
Global Multi Asset Defensive Fund	Vermoegens. Def A Shares (EUR)	8.817	8.828
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC Shares (EUR)	12.65	12.66
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC Shares (SGD)	0.891	0.892
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC Shares (USD)	9.569	9.580
Global Multi Asset Defensive Fund	B1 Shares (EUR)	10.40	10.41
Global Multi Asset Defensive Fund	B1-ACC Shares (EUR)	10.41	10.42
Global Multi Asset Defensive Fund	D-ACC Shares (EUR)	9.375	9.386
Global Multi Asset Defensive Fund	E-ACC Shares (EUR)	11.59	11.60
Global Multi Asset Defensive Fund	I-ACC Shares (EUR)	10.07	10.08
Global Multi Asset Defensive Fund	Y-ACC Shares (EUR)	9.643	9.655
Global Multi Asset Defensive Fund	Y-ACC Shares (GBP) (GBP/EUR 헤지)	1.047	1.049
Global Multi Asset Dynamic Fund	A Shares (USD)	27.20	27.19
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Vermoegens. Mod A Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	9.138	9.136
Global Multi Asset Growth & Income Fund	I-ACC Shares (EUR)	10.81	10.80
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	9.760	9.759
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-MCDIST (G) Shares (USD)	7.874	7.873
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	7.996	7.995
Global Multi Asset Income Fund	B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	9.588	9.587
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	A Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	8.244	8.248
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	A-ACC Shares (EUR)	14.54	14.55
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	A-ACC Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	8.985	8.989

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주식 등급	조정되지 않은 주당 NAV	조정된 주당 NAV
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	E-ACC Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	8.499	8.503
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	I-ACC Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	9.240	9.244
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	W-ACC Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	1.151	1.152
US High Yield Fund	A Shares (USD)	11.34	11.32
US High Yield Fund	A Shares (EUR)	8.322	8.308
US High Yield Fund	A Shares (GBP)	12.74	12.72
US High Yield Fund	A-ACC Shares (USD)	18.21	18.17
US High Yield Fund	A-ACC Shares (EUR)	29.22	29.17
US High Yield Fund	A-ACC Shares (EUR) (헤지)	14.67	14.65
US High Yield Fund	A-ACC Shares (HUF) (헤지)	5,128	5,119
US High Yield Fund	A-MCDIST (G) Shares (USD)	7.274	7.262
US High Yield Fund	A-MCDIST (G) Shares (HKD)	10.01	9.993
US High Yield Fund	A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	931.4	929.9
US High Yield Fund	A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	94.91	94.75
US High Yield Fund	A-MDIST Shares (USD)	10.38	10.37
US High Yield Fund	A-MDIST Shares (SGD)	0.808	0.807
US High Yield Fund	A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	9.269	9.254
US High Yield Fund	A-MINCOME Shares (USD)	9.966	9.949
US High Yield Fund	A-MINCOME Shares (HKD)	9.931	9.914
US High Yield Fund	A-MINCOME (G) Shares (USD)	7.707	7.694
US High Yield Fund	B-ACC Shares (USD)	11.35	11.33
US High Yield Fund	B-MCDIST (G) Shares (USD)	9.241	9.226
US High Yield Fund	B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	927.9	926.4
US High Yield Fund	D-ACC Shares (EUR) (헤지)	12.08	12.06
US High Yield Fund	D-MDIST Shares (USD)	9.731	9.715
US High Yield Fund	E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	7.664	7.651
US High Yield Fund	I Shares (EUR) (헤지)	8.476	8.462
US High Yield Fund	I-ACC Shares (USD)	17.32	17.29
US High Yield Fund	I-ACC Shares (EUR) (헤지)	13.38	13.35
US High Yield Fund	I-MDIST Shares (USD)	9.015	9.000
US High Yield Fund	RY Shares (USD)	9.698	9.682
US High Yield Fund	RY-ACC Shares (USD)	12.03	12.01
US High Yield Fund	W-ACC Shares (GBP)	1.983	1.980
US High Yield Fund	Y Shares (USD)	9.757	9.741
US High Yield Fund	Y Shares (EUR)	11.70	11.68
US High Yield Fund	Y Shares (GBP)	1.174	1.172
US High Yield Fund	Y-ACC Shares (USD)	26.72	26.68
US High Yield Fund	Y-ACC Shares (EUR)	14.72	14.69
US High Yield Fund	Y-ACC Shares (CHF) (헤지)	12.76	12.73
US High Yield Fund	Y-ACC Shares (EUR) (헤지)	16.67	16.65
US High Yield Fund	Y-MDIST Shares (USD)	9.387	9.371
US High Yield Fund	Y-MDIST Shares (SGD)	0.854	0.852
US High Yield Fund	Y-MDIST Shares (AUD) (헤지)	9.026	9.011
US High Yield Fund	Y-MINCOME Shares (USD)	9.488	9.472
US High Yield Fund	Y-QDIST Shares (EUR) (헤지)	7.627	7.614

적정 가치 조정 정책. 시장 거래 타이밍에 따른 기업의 주주의 이익을 보호하기 위해 적정한 가치 조정을 실시할 수 있습니다. 이에 따라 자펀드에 대한 가치 평가가 이루어지는 시점에 해당 자펀드가 거래가 종료된 시장에 투자할 경우, 이사진은 위의 유가증권 밸류에이션 조항과는 별도로, 특정한 포트폴리오에 포함된 금융 상품이 밸류에이션 시점에 그 자펀드의 투자 자산의 적정 가치를 보다 정확히 반영할 수 있도록 조정을 허용할 수 있습니다.

은행 예금 및 은행과 증권사 현금 예치금. 모든 은행과 증권사의 예금 및 현금 예치금은 액면가로 나타냅니다.

투자 유가증권 거래. 투자 유가증권 거래는 해당 유가증권이 매매되는 일자를 기준으로 처리되며, 유가증권 매도 비용의 산정은 평균 비용을 기준으로 이루어집니다.

선물. 선물 계약은 계약 체결 혹은 청산 일자를 기준으로 회계 처리됩니다. 재무 보고 목적으로 자펀드의 미실현 손익으로 기록되는 기준 지수 또는 기초 유가증권의 일일 가치 변동에 따라 매일 자펀드에 따른 결제자금이 지급되거나 수령됩니다. 선물 계약의 미실현 손익은 순자산보고서 및 투자종목 명세서에 포함됩니다. 실현손익은 선입선출법을 기준으로 합니다. 선물의 모든 수익과 손실은 운영 및 순자산 변동 보고서에서 보고됩니다.

선물환 계약. 선물환 계약은 계약 체결일 시점에서 정해져 계약 만기일까지의 기간 동안 적용되는 선물 환율을 기준으로 가치산정이 이루어집니다. 선물환 계약의 미실현 손익은 순자산 보고서 및 투자종목 명세서에 포함됩니다. 주식 등급 헤지에 사용되는 것을 포함한 모든 선물은 투자종목 명세서에 포함됩니다. 선물환의 모든 수익과 손실은 운영 및 순자산 변동 보고서에서 보고됩니다.

옵션 계약. 매수한 옵션은 실현할 수 있는 시장가에 투자로 기록되고, 계약 또는 매각한 옵션은 포지션을 종료할 때의 비용을 기준으로 부채로 기록됩니다. 매수 및 매도 옵션은 순자산 및 투자종목 명세서에 포함됩니다. 현금으로 정산하는 옵션을 행사하면 옵션가격(프리미엄)과 정산대금 간 차액이 실현 수익 또는 손실로 회계 처리됩니다. 옵션이 만기되면, 프리미엄은 계약된 옵션의 실현 수익이나 매수한 옵션의 실현 손실로 회계 처리됩니다. 옵션의 모든 수익과 손실은 운영 및 순자산 변동 보고서에서 보고됩니다.

이자율, 인플레이션, 오버나이트 지수 스왑(Overnight Index Swap) 및 총 수익 스왑 (Total Return Swap). 이자율, 인플레이션, 오버나이트 지수 스왑 및 총 수익 스왑 계약의 미수 혹은 미지급 정산 차액은 일 단위로 계상되며, 스왑 하의 선물 매매 계약은 시장 금리로 가치 산정이 이루어집니다. 이자율, 인플레이션, 오버나이트 지수 및 총 수익 스왑 계약은 순자산 보고서 및 투자종목 명세서에 공개됩니다. 이자율, 인플레이션, 오버나이트 지수 및 총 수익 스왑의 모든 수익과 손실은 운영 및 순자산변동 보고서로 공개됩니다. 이자율, 인플레이션, 오버나이트 지수 및 총 수익 스왑의 미수 수입/미지급 비용은 발생기준(accruals basis)에 따라 수입 또는 비용에 포함되며 운영 및 순자산변동 보고서에 스왑 수입/지급 이자로 반영됩니다.

재무제표 주석 - 계속

신용 디폴트 스왑. 지불 디폴트에 대비하여 보호책을 사거나 파는 신용 디폴트 스왑 계약의 납부 보험료 및 가수 보험료는 일 단위로 계상되며 순수입으로 반영됩니다. 스왑 하의 선물 매매 계약은 시장 금리로 가치산정이 이루어집니다. 신용 디폴트 스왑 계약은 순자산 보고서 및 투자종목 명세서에 공개됩니다. 신용 디폴트 스왑의 모든 수익과 손실은 운영 및 순자산변동 보고서에 공개됩니다.

차액 거래. 차액거래계약은 중개 기관과 기업 간에 체결되는 계약으로서 중개 기관과 기업은 이 계약에 의거하여 기초 유가증권의 장기 또는 단기 보유의 경제적인 결과를 복제하기 위해 상대방에게 지불하기로 동의합니다. 차액 거래 계약에는 또한 발생하는 모든 기업 조치가 반영됩니다. 차액 거래 계약에서 지불하거나 수령한 배당금은 운영 및 순자산변동 보고서의 파생 수입 또는 파생 비용 항목에 포함됩니다. 계약 종료 시 기업은 계약이 시작될 때 계약의 가치와 계약이 종료될 때 가치의 차이와 동일한 실현 수익 또는 손실을 기록합니다. 차액 거래 계약의 밸류에이션은 기초 유가증권을 바탕으로 이루어지며 순자산 보고서 및 투자종목 명세서에 공개됩니다. 기초 유가증권을 보유하기 위해 중개 기관에 지불한 재정운용 비용은 운영 및 순자산변동 보고서의 차액 거래 계약 시 재정운용 비용 항목에 포함됩니다. 차액 거래 계약의 모든 수익과 손실은 운영 및 순자산 변동 보고서에서 보고됩니다.

주식 연계 채권. 주식 연계 채권은 기초 유가증권의 가격을 바탕으로 매일 가치 평가되며, 순자산 보고서 및 투자종목 명세서에 시장가로 공개됩니다. 중간 수입 이자 및 만기 시 최종 지불은 기초 유가증권의 가치 변화로 결정됩니다. 이자 소득이나 "초과 실적" 수익 및 기타 손익은 운영 및 순자산변동 보고서에 공개됩니다.

외환. 이사회가 각 자펀드의 지정 통화를 결정하며, 2025년 4월 30일 현재 자산과 부채는 동 일자의 시장 환율에 의해 환산되었습니다. 동 당해연도 동안 외화로 이루어지는 모든 거래는 거래 당일의 환율로 해당 자펀드의 지정 통화로 환산됩니다.

조건부 채권. 투자종목 명세서에 포함된 채권은 공개 파생 금융 투자에 대해 담보물로 사용될 수 있습니다. 이 경우 해당 채권은 조건부 채권이 되어 거래가 제한됩니다. 다음 표는 자펀드별 제삼자 예탁 채권 수량을 나타냅니다.

자펀드명	증권 설명	조건부 표시 채권
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미 재무부 채권4.043% 22/05/2025	569,000
Euro Bond Fund	독일 2.50% 11/10/2029	9,848,883
Euro Corporate Bond Fund	독일 2.50% 15/02/2035	3,169,000
Euro Corporate Bond Fund	독일 2.60% 15/08/2034	1,955,000
Euro Short Term Bond Fund	독일 2.80% 12/06/2025	7,135,000
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	미국 재무부 물가연동채권 2.375% 15/10/2028	4,020
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	독일 2.50% 11/10/2029	16,937
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury 4.50% 15/04/2027	8,962
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	미국 재무부 물가연동채권 2.375% 15/10/2028	166,777
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	독일 2.50% 11/10/2029	372,366
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	독일 2.50% 11/10/2029	637,814
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	미국 재무부 물가연동채권 2.375% 15/10/2028	274,018
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury 4.50% 15/04/2027	14,747
Fidelity Target™ 2025 Fund	US Treasury 4.50% 15/04/2027	7,339
Fidelity Target™ 2025 Fund	미국 재무부 물가연동채권 2.375% 15/10/2028	111,105
Fidelity Target™ 2030 Fund	US Treasury 4.50% 15/04/2027	14,872
Fidelity Target™ 2030 Fund	미국 재무부 물가연동채권 2.375% 15/10/2028	208,748
Flexible Bond Fund	US Treasury 4.125% 31/10/2029	4,832,000
Flexible Bond Fund	US Treasury 4.625% 30/09/2028	3,000
Flexible Bond Fund	US Treasury 1.375% 15/08/2050	181,000
Global Income Fund	US Treasury 3.50% 30/04/2028	421,878
Global Income Fund	US Treasury 4.50% 15/11/2033	3,514,653
Global Income Fund	독일 2.80% 12/06/2025	8,382,706
Global Income Fund	US Treasury 3.50% 31/01/2030	1,146,950
Global Inflation-linked Bond Fund	미국 재무부 물가연동채권 2.375% 15/10/2028	9,521,141
Global Multi Asset Defensive Fund	US Treasury 4.50% 15/04/2027	6,890
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 3.50% 30/04/2028	1,122
Global Multi Asset Dynamic Fund	독일 2.80% 12/06/2025	22,294
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 3.50% 31/01/2030	3,050
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 4.50% 15/11/2033	9,347
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 재무부 물가연동채권 2.375% 15/10/2028	97,430
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 재무부 물가연동채권 2.375% 15/10/2028	16,761
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미 재무부 채권 4.043% 22/05/2025	46
Global Multi Asset Income Fund	미 재무부 채권 4.043% 22/05/2025	1,677
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 4.50% 15/04/2027	943,501
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	US Treasury 4.50% 15/04/2027	11,689
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미 재무부 채권 4.043% 22/05/2025	71
Strategic Bond Fund	US Treasury 4.25% 15/11/2034	3,155,000
Strategic Bond Fund	US Treasury 4.125% 15/11/2032	1,657,000
Strategic Bond Fund	US Treasury 4.125% 31/10/2029	2,172,000
Strategic Bond Fund	US Treasury 3.50% 15/02/2033	24,000
US High Yield Fund	미 재무부 채권 4.043% 22/05/2025	13,206

펀드 주식 거래. 각 자펀드의 주당 발행 및 환매 가격은 가격 조정 정책에 따른 거래 당일의 주당 순자산 가치(NAV)입니다.

조성 비용. 기업의 설립과 관련된 모든 조성 비용은 상각되었습니다. 신규 자펀드를 설립할 때 발생하는 비용은 당기 영업비용으로 계상됩니다.

수익. 주식의 배당은 해당 유가증권이 배당락으로 처리되는 시점에 인식되며, 이자 소득은 발생기준(accruals basis)에 따라 회계 처리됩니다.

제로 쿠폰 공시. 제로 쿠폰채 및 제로 쿠폰 현금성 자산은 실제 수익률을 반영하는 이율로 투자종목 명세서에 공개됩니다.

연결 계정. 결합 재무제표는 기업의 지정 통화인 미 달러화(USD) 기준으로 작성되었으며, 각 자펀드의 총 재무제표를 반영하고 있습니다. USD 이외의 통화로 작성된 재무제표는 당해연도 말 기준의 환율로 전환되었습니다.

재무제표 주석 - 계속

3. 자산의 공동 운용

자펀드의 투자 정책에 의해 허용될 경우, 이사회는 효율적인 자산 운용을 위해 Fidelity Funds 범위에 속하는 특정 자펀드의 자산에 대해 공동 운용을 결정할 수 있습니다. 이 경우, 복수 자펀드의 자산이 공동 운용되며, 공동 운용 테크닉으로 인해 단주(fraction)가 발생할 수 있습니다. 이러한 단주의 가치 산정은 당기 말 시점에 공동 운용되고 있는 자펀드 포트폴리오의 기초 금융 상품의 시가를 바탕으로 이루어지며, 포트폴리오의 총 시장가치에 포함됩니다. 이러한 금액은 미미한 관계로 투자종목 명세서에 "단주"로 포함됩니다.

4. 자산 관리 보수 및 자산운용사나 그의 계열사와의 기타 거래

2020년 7월 9일자 개정 및 재공시된 자산운용계약서에 의거, FFML은 아래의 표에 제시된 연이율로 각 자펀드의 평균 총 순자산에 기초하여 일 단위로 계상되는 자산 관리 보수 및 자산 배분 수수료를 월 단위로 지급 받고 있습니다.

자펀드명 / 주식 등급	최대 연간 투자관리보수	최대 자산 할당 수수료
Equity, Equity Income, Bond, Cash, Multi Asset Target 및 Institutional Reserved Equity 펀드		
A, B, C, D, E, S 및 RA 주식	1.50%	없음
I, P 및 R 주식	0.80%	없음
SR 주식	1.30%	없음
RY, W 및 Y 주식	1.00%	없음
X 주식	0.00%	없음
Absolute Return Funds		
A 주식	1.80%	없음
E 주식	1.50%	없음
I 및 SE 주식	1.05%	없음
W 및 Y 주식	0.80%	없음
X 주식	0.00%	없음
자산 배분 펀드		
A 주식	1.50%	0.50%
I 주식	0.80%	없음
W 및 Y 주식	1.00%	없음
Multi Asset Funds		
A 및 B 주식	1.80%	없음
D 및 E 주식	1.50%	없음
I 주식	0.80%	없음
W 및 Y 주식	1.00%	없음
X 주식	0.00%	없음
Fidelity Target™ 2020 Fund		
A 주식	0.40%	없음
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund		
A 주식	0.40%	없음
P 주식	0.20%	없음
Fidelity Target™ 2025 Fund		
A 주식	0.85%	없음
P 주식	0.45%	없음
Fidelity Target™ 2030 Fund		
A 주식	1.10%[a]	없음
P 주식	0.60%[b]	없음
Fidelity Target™ 2035 Fund		
A 주식	1.50%[c]	없음
P 주식	0.80%[d]	없음
Fidelity Target™ 2040 Fund		
A 주식	1.50%[e]	없음
P 주식	0.80%[f]	없음
Fidelity Target™ 2045 Fund		
A 주식	1.50%[g]	없음
P 주식	0.80%[h]	없음
Fidelity Target™ 2050 Fund		
A 주식	1.50%[i]	없음
P 주식	0.80%[j]	없음
Fidelity Target™ 2055 Fund		
A 주식	1.50%[k]	없음
P 주식	0.80%[l]	없음
Fidelity Target™ 2060 Fund		
A 주식	1.50%[m]	없음
P 주식	0.80%[n]	없음
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund		
P 주식	0.21%	없음
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund		
P 주식	0.30%[o]	없음
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund		
P 주식	0.30%[p]	없음
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund		
P 주식	0.40%[q]	없음
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund		
P 주식	0.40%[r]	없음

재무제표 주석 - 계속

자펀드명 / 주식 등급	최대 연간 투자관리보수	최대 자산 할당 수수료
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund		
P 주식	0.40%[s]	없음
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund		
P 주식	0.40%[t]	없음
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund		
P 주식	0.40%[u]	없음
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund		
P 주식	0.40%[v]	없음

a 2028년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
b 2028년 1월 1일부로 0.45%로 축소됩니다.
c 2028년 1월 1일부로 1.10%로 축소되며, 2033년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
d 2028년 1월 1일부로 0.60%로 축소되며, 2033년 1월 1일부로 0.45%로 축소됩니다.
e 2033년 1월 1일부로 1.10%로 축소되며, 2038년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
f 2033년 1월 1일부로 0.60%로 축소되며, 2038년 1월 1일부로 0.45%로 축소됩니다.
g 2038년 1월 1일부로 1.10%로 축소되며, 2043년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
h 2038년 1월 1일부로 0.60%로 축소되며, 2043년 1월 1일부로 0.45%로 축소됩니다.
i 2043년 1월 1일부로 1.10%로 축소되며, 2048년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
j 2043년 1월 1일부로 0.60%로 축소되며, 2048년 1월 1일부로 0.45%로 축소됩니다.
k 2048년 1월 1일부로 1.10%로 축소되며, 2053년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
l 2048년 1월 1일부로 0.60%로 축소되며, 2053년 1월 1일부로 0.45%로 축소됩니다.
m 2053년 1월 1일부로 1.10%로 축소되며, 2058년 1월 1일부로 0.85%로 축소됩니다.
n 2053년 1월 1일부로 0.60%로 축소되며, 2058년 1월 1일부로 0.45%로 축소됩니다.
o 2026년 1월 1일부로 0.21%로 축소됩니다.
p 2031년 1월 1일부로 0.21%로 축소됩니다.
q 2028년 1월 1일부로 0.30%로 축소되며, 2036년 1월 1일부로 0.21%로 축소됩니다.
r 2033년 1월 1일부로 0.30%로 축소되며, 2041년 1월 1일부로 0.21%로 축소됩니다.
s 2038년 1월 1일부로 0.30%로 축소되며, 2046년 1월 1일부로 0.21%로 축소됩니다.
t 2043년 1월 1일부로 0.30%로 축소되며, 2051년 1월 1일부로 0.21%로 축소됩니다.
u 2048년 1월 1일부로 0.30%로 축소되며, 2056년 1월 1일부로 0.21%로 축소됩니다.
v 2053년 1월 1일부로 0.30%로 축소되며, 2061년 1월 1일부로 0.21%로 축소됩니다.

2025년 4월 30일에 종료된 회계연도 중 자펀드들은 다음의 펀드 지분에 투자했습니다. Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP, Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD 및 Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR, 이들의 운용 보수는 연 0.25%입니다.

성적 보수

성과 보수 자산운용사는 연간 성과 보수를 받을 권리가 있으며, 이것은 현금 지수를 시장 지수로 가지는 펀드의 주식 클래스의 순자산과 관련하여 계산되고, 여기에 관련 시장 지수의 수익에 대해 조정된 하이 워터마크(High Water Mark)가 적용됩니다. 하이 워터마크(High Water Mark)의 사용은 매년 절대 수익을 달성하고자 하는 펀드의 주식 등급에 대한 성과 보수 방법론에 적합합니다. 하이 워터마크를 사용하면 이전 손실이 복구될 때까지 투자자에게 성과 수수료가 부과되지 않습니다. 하이 워터마크를 낮추는 메커니즘은 없습니다.

성과 보수의 계산 근거는 모든 투자자가 투자하기 전에 읽어야 하는 투자설명서에 자세히 설명되어 있습니다. 각 자펀드의 관련 성과 보수율, 최적 수익률 및 비교 지수는 다음과 같습니다.

자펀드명	실적 보수	기준 수익율	비교 지수
Absolute Return Global Equity Fund	15%	해당 없음	Secured Overnight Financing Rate
Absolute Return Multi Strategy Fund	10%	해당 없음	Secured Overnight Financing Rate

다음 표는 2025년 4월 30일 현재 각 주식 등급에 대해 계상되었지만 아직 구체화되지 않은 성과 보수를 보여줍니다.

자펀드명	주식 등급	등급 통화	성적 보수	AUM %
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC Shares (USD)	미국 달러(USD)	16,889	0.03
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	유로(EUR)	3,069	0.00
Absolute Return Global Equity Fund	SE-PF-ACC Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	유로(EUR)	22	0.05
Absolute Return Global Equity Fund	W-PF-ACC Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	영국 파운드(GBP)	100	0.01
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC Shares (USD)	미국 달러(USD)	10,349	0.02
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	유로(EUR)	7,988	0.01

앞서 언급한 운용자산(AUM)의 비율은 연말 기준 주식 클래스 AUM을 기준으로 결정됩니다.

이번 검토 기간에 Absolute Return Multi Strategy Fund의 모든 주식 클래스에는 성과 보수가 지급되지 않았습니다.

기타

등급 B 및 C 주식의 연간 판매 보수는 해당 등급의 순자산 가치의 1.00%(최대)입니다. D등급 주식의 연간 판매 보수는 해당 등급의 순자산 가치의 0.50%(최대)입니다. E등급 주식의 연간 판매 보수는 해당 등급의 순자산 가치의 0.75%(최대)입니다. 이런 보수는 매일 발생하며, 분기마다 FIL 판매사들(이하 "FID")에게 지급됩니다. 보유 펀드의 등급 주식들은 공동 투자를 수행하는 투자자 또는 FIL이나 그의 계열사가 관리하는 계좌에 그 자산이 편입되어 있는 투자자만 취득할 수 있습니다. 자산관리 보수, 사무수탁 비용, 정부 세금 및 수탁 수수료를 제외한 동 등급 주식에 대한 모든 비용은 FIL과 그 관계사에 청구되며 FIL과 그 관계사가 이를 직접 결제합니다. 당해 등급의 주식에 대한 자산관리 보수, 사무수탁 비용, 정부 세금 및 수탁 수수료의 경우 자펀드에 비용이 청구되지만 FIL과 그 관계사가 전액 사후 정산합니다.

재무제표 주석 - 계속

FIL과 그 계열사들은 수수료 전체 혹은 일부의 지급을 유예하고 자펀드가 지불하는 비용의 최대 수준을 (일부 예외와 함께) 제한할 수 있습니다. 이런 유예는 자발적이며, 언제든지 변경될 수 있고, 운영 및 순자산 변동 보고서의 유예 수수료 항목에 공개됩니다. 또한 FFML은 재량에 따라 때때로 자펀드의 특정 비용을 부담할 수 있습니다. 이런 상환금은 운영 및 순자산 변동 보고서의 비용 상환 항목에 공개됩니다. 기업의 일부 임원과 이사는 FIL 또는 그 관계사의 이사, 임원 또는 직원이기도 합니다.

FID는 FIL의 전액 출자 자회사입니다. FID는 기업의 일반 판매회사로서 업무를 수행하면서 기업의 주식 판매에 대해 판매수수료를 취득할 권한을 가집니다. 2025년 4월 30일자로 종료된 회계연도 동안 FID는 판매수수료로 총 USD 211,675를 수령했으며, 나머지는 주식 판매에 관여한 중개기관에 지급되었습니다.

2025년 4월 30일에 종료된 회계연도 중에 당사는 특수관계인과 거래하지 않았으며 소프트 달러 계약을 체결하지 않았습니다.

5. 이사 보수

각 이사는 연간 EUR 50,000의 보수를 받을 수 있습니다. 의장은 연간 EUR 100,000의 보수를 받을 수 있습니다. 회의 참석 1회당 EUR 5,000를 추가로 수령하게 됩니다. FIL 또는 그 자회사에 소속된 이사들은 2025년 4월 30일 종료된 기간의 보수 수령을 포기했습니다. 2025년 4월 30일에 종료된 회계연도 동안 제공된 서비스와 관련하여 이사들이 받은 총보수는 USD 490,233이었습니다.

6. 유가증권의 대여

2025년 4월 30일 기준, 기업은 USD 1,221,798,890에 해당하는 유가증권을 대여하고 있으며, 시장가로 USD 1,286,141,586의 담보를 받았습니다. 2025년 4월 30일에 종료된 회계연도 중에 회사는 대여한 유가증권과 관련하여 USD 964,657를 증권 대여 기관에 지급했습니다. 증권 대여 거래와 관련하여 회사는 일반적으로 대여받는 업체가 계약 기간 중 언제든 대여된 증권 총액의 최소 105%에 해당하는 담보를 제공하도록 요구합니다. 다음 표는 2025년 4월 30일 현재 대여된 유가증권의 총가치의 자펀드별 내역입니다.

자펀드명	통화	만기 기간	유가증권 가치	대출 자산 %	AUM %
Absolute Return Global Equity Fund	미국	1일~1주	9,798,026	1.36	1.21
		1주~1개월	3,441,661	0.48	0.42
		미결 거래	3,765,884	0.52	0.46
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국	1일~1주	100,328	0.11	0.09
		1주~1개월	35,241	0.04	0.03
		미결 거래	38,561	0.04	0.03
Asia Pacific Bond ESG Fund	미국	미결 거래	262,477	1.87	1.83
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국	미결 거래	165,841	0.33	0.31
Asian Bond Fund	미국	미결 거래	15,509,880	1.87	1.83
Asian Smaller Companies Fund	미국	미결 거래	10,099,464	0.89	0.89
Australian Diversified Equity Fund	호주 달러	미결 거래	969,379	0.20	0.19
China Consumer Fund	미국	미결 거래	25,909,022	0.88	0.87
China Focus Fund	미국	미결 거래	10,650,678	0.48	0.48
China Innovation Fund	미국	미결 거래	20,626	0.02	0.02
Emerging Asia Fund	미국	미결 거래	182,812	0.04	0.04
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	미국	미결 거래	3,184,855	1.25	1.25
Emerging Market Corporate Debt Fund	미국	미결 거래	389,979	0.72	0.68
Emerging Market Debt Fund	미국	미결 거래	9,479,838	1.72	1.67
Emerging Markets Fund	미국	미결 거래	18,073,049	0.60	0.60
Euro 50 Index Fund	유로(EUR)	1주~1개월	3,461,196	0.57	0.56
		1일 미만	2,714,593	0.44	0.44
Europe Equity ESG Fund	유로(EUR)	1주~1개월	4,326,495	2.39	2.38
		미결 거래	1,861,161	1.03	1.02
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	미결 거래	24,665,170	1.23	1.23
European High Yield Fund	유로(EUR)	미결 거래	35,220,470	1.50	1.46
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	미결 거래	1,610,630	0.43	0.42
European Smaller Companies ESG Fund	유로(EUR)	미결 거래	920,605	0.88	0.88
European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	미결 거래	43,186,986	3.92	3.91
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	1일~1주	479	0.00	0.00
		1일 미만	1,329	0.01	0.00
		미결 거래	8,036	0.06	0.03
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	1일~1주	23,951	0.01	0.01
		1일 미만	39,265	0.02	0.01
		미결 거래	103,895	0.05	0.03
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	1일~1주	172,823	0.03	0.02
		1일 미만	350,152	0.05	0.05
		미결 거래	402,514	0.06	0.06
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	1일~1주	229,139	0.03	0.03
		1일 미만	508,787	0.08	0.07
		미결 거래	454,220	0.07	0.07
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	1일~1주	188,614	0.03	0.03
		1일 미만	418,793	0.08	0.07
		미결 거래	373,882	0.07	0.07
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	1일~1주	162,967	0.03	0.03
		1일 미만	361,849	0.08	0.07
		미결 거래	323,043	0.07	0.07
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	1일~1주	131,607	0.03	0.03
		1일 미만	292,216	0.08	0.07
		미결 거래	260,879	0.07	0.07
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	1일~1주	71,935	0.03	0.03
		1일 미만	159,719	0.08	0.07
		미결 거래	142,593	0.07	0.07
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	1일~1주	49,494	0.03	0.03
		1일 미만	109,895	0.08	0.07
		미결 거래	98,105	0.07	0.07
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	1일~1주	7,841	0.02	0.02
		1일 미만	12,245	0.03	0.03
		미결 거래	24,246	0.05	0.05

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	통화	만기 기간	유가증권 가치	대출 자산 %	AUM %
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	1일~1주	4,564	0.02	0.02
		1일 미만	7,109	0.03	0.03
		미결 거래	14,121	0.05	0.05
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	1일~1주	0	0.00	0.00
		1일 미만	0	0.00	0.00
		미결 거래	51,684	0.09	0.03
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	1일~1주	38,526	0.01	0.01
		1일 미만	48,356	0.01	0.01
		미결 거래	381,234	0.10	0.09
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	1일~1주	56,094	0.02	0.02
		1일 미만	87,417	0.03	0.02
		미결 거래	173,742	0.05	0.05
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	1일~1주	54,288	0.02	0.02
		1일 미만	84,858	0.03	0.02
		미결 거래	168,695	0.05	0.05
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	1일~1주	29,022	0.02	0.02
		1일 미만	45,258	0.03	0.02
		미결 거래	90,298	0.05	0.05
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	1일~1주	21,721	0.02	0.02
		1일 미만	33,945	0.03	0.02
		미결 거래	67,439	0.05	0.05
FIRST All Country World Fund	미국	미결 거래	3,778,280	0.93	0.93
Future Connectivity Fund	미국	미결 거래	2,676,619	1.33	1.33
Germany Fund	유로(EUR)	1주~1개월	16,440,680	1.82	1.82
Global Consumer Brands Fund	미국	미결 거래	204,852	0.02	0.02
Global Dividend Fund	미국	1개월~3개월	50,316,229	0.33	0.32
		미결 거래	137,268,461	0.90	0.88
Global Focus Fund	미국	미결 거래	2,355,567	0.31	0.31
Global Healthcare Fund	유로(EUR)	미결 거래	6,496,450	0.50	0.50
Global High Yield Fund	미국	미결 거래	3,102,592	1.73	1.67
Global Income Fund	미국	미결 거래	19,267,764	0.90	0.93
Global Industrials Fund	유로(EUR)	1개월~3개월	1,708,158	0.26	0.26
		미결 거래	7,671,534	1.16	1.15
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	1일~1주	189,276	0.21	0.20
		1주~1개월	16,238	0.02	0.02
		1일 미만	3,513	0.00	0.00
		미결 거래	128,324	0.14	0.14
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국	1일~1주	78,023	0.06	0.06
		1개월~3개월	6,793	0.00	0.00
		미결 거래	412,835	0.30	0.29
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국	미결 거래	323,078	0.33	0.31
Global Multi Asset Income Fund	미국	1개월~3개월	2,048,687	0.05	0.05
		1일 미만	169,933	0.00	0.00
		미결 거래	16,813,291	0.42	0.40
Global Short Duration Income Fund	미국	미결 거래	5,465,583	0.47	0.47
Global Technology Fund	유로(EUR)	1일~1주	294,441,437	1.38	1.38
		미결 거래	86,861,949	0.41	0.41
Global Thematic Opportunities Fund	미국	1일~1주	2,154,503	0.14	0.14
		미결 거래	3,092,446	0.20	0.20
Greater China Fund	미국	미결 거래	839,720	0.13	0.13
Greater China Fund II	미국	미결 거래	4,897,184	0.80	0.79
Iberia Fund	유로(EUR)	미결 거래	7,090,311	3.23	3.13
Institutional Emerging Markets Equity Fund	미국	미결 거래	940,626	0.60	0.60
Institutional Global Focus Fund	미국	미결 거래	740,722	0.31	0.31
Italy Fund	유로(EUR)	미결 거래	10,714,796	3.06	3.05
Japan Equity ESG Fund	일본	미결 거래	843,297,534	1.95	1.91
Japan Growth Fund	일본	미결 거래	48,017,595	0.81	0.81
Japan Value Fund	일본	미결 거래	2,743,696,377	1.47	1.44
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국	미결 거래	428,869	0.41	0.35
Multi Asset Income ESG Fund	미국	미결 거래	149,174	0.20	0.19
Nordic Fund	스웨덴	미결 거래	78,621,900	1.71	1.70
Pacific Fund	미국	미결 거래	8,367,515	1.15	1.14
Sustainable Eurozone Equity Fund	유로(EUR)	1일~1주	4,629,820	1.15	1.14
		미결 거래	6,930,745	1.72	1.71
Switzerland Fund	스위스	1일~1주	18,648,713	8.48	8.06
		미결 거래	9,897,262	4.50	4.28
UK Special Situations Fund	영국	미결 거래	935,480	1.13	1.01
US High Yield Fund	미국	미결 거래	35,029,467	1.39	1.36
Water & Waste Fund	미국	미결 거래	1,942,422	0.20	0.20
World Fund	미국	1주~1개월	66,593,478	1.24	1.23
		미결 거래	26,224,061	0.49	0.49

재무제표 주석 - 계속

다음의 표는 2025년 4월 30일 현재 거래상대방이 대여 중인 유가증권의 총 가치 및 거래상대방의 총 담보의 시장 가치 내역입니다.

상대방	총 가치 USD	담보 시장 가치 USD	국가	결제 유형
Goldman Sachs	383,889,461	406,113,721	영국	양자간
Barclays Bank	242,944,397	253,004,725	영국	양자간
Merrill Lynch	190,631,272	200,304,653	영국	양자간
UBS	135,023,963	141,964,796	영국	양자간
Morgan Stanley	103,651,292	110,243,435	영국	양자간
Societe Generale	64,323,218	67,557,253	프랑스	양자간
BNP Paribas	44,691,783	47,160,559	프랑스	양자간
J.P Morgan	31,598,124	33,437,097	영국	양자간
ING Bank	21,086,920	22,184,590	네덜란드	양자간
HSBC	3,958,460	4,170,757	영국	양자간

국채로 구성된 담보는 증권 대여 기관에서 관리하고 있으며, 재무제표에 반영되지 않았습니다. 담보물은 재사용되지 않았습니다. 담보물의 재사용에는 제한이 없습니다. 2025년 4월 30일 기준, 대여한 유가증권에 대해 받은 담보물의 분석은 다음과 같습니다.

담보 유형	총 가치 USD	담보 품질	담보의 만기 기간	담보 통화
국채	140,489,319	A1	1년 이상	일본 엔(JPY)
회사채	26,349,299	Aa3	1년 이상	유로(EUR)
국채	243,036,986	Aa3	1년 이상	유로(EUR)
국채	486,553,325	Aa3	1년 이상	영국 파운드(GBP)
국채	2,600,110	Aaa	1년 이상	CAD
국채	60,307,890	Aaa	1년 이상	스위스 프랑 (CHF)
국채	155,393,960	Aaa	1년 이상	유로(EUR)
국채	171,410,697	Aaa	1년 이상	미국 달러(USD)

유가증권 대여 수입 USD 8,048,331는 운영 및 순자산변동 보고서에 순배당금 및 이자 수익으로 포함되어 있습니다.

Brown Brothers Harriman(BBH)과 Citibank가 각각 주식 및 채권 대여를 위한 당사의 대여 기관 역할을 합니다. 2025년 4월 30일 현재 주식 및 채권 대여 수익의 배분은 다음과 같습니다.

주식 유가증권 대여 프로그램

해당 자펀드가 수입의 90%를 보유하고, BBH가 10%를 보유합니다.

채권 유가증권 대여 프로그램

해당 자펀드가 수입의 87.5%를 보유하고, Citibank가 12.5%를 보유합니다.

당해연도의 증권 대여 수입의 분석은 다음과 같습니다.

자펀드명	통화	총수익	운용 비용	순수익
ASEAN Fund	미국 달러(USD)	13,368	1,336	12,031
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	48,051	4,805	43,246
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	904	113	791
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	2,345	234	2,111
American Growth Fund	미국 달러(USD)	2,701	270	2,431
Asia Equity ESG Fund	미국 달러(USD)	1,944	194	1,750
Asia Equity II ESG Fund	미국 달러(USD)	30,283	3,028	27,255
Asia Pacific Bond ESG Fund	미국 달러(USD)	1,632	204	1,428
Asia Pacific Dividend Fund	미국 달러(USD)	4,557	456	4,102
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	2,132	238	1,893
Asia Pacific Opportunities Fund	미국 달러(USD)	3,647	365	3,282
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	3,922	490	3,432
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	117,961	14,745	103,216
Asian High Yield Fund	미국 달러(USD)	122,312	15,288	107,025
Asian Smaller Companies Fund	미국 달러(USD)	147,695	14,766	132,930
Australian Diversified Equity Fund	호주 달러 (AUD)	19,612	1,960	17,652
China A Shares Fund	미국 달러(USD)	84	8	75
China Consumer Fund	미국 달러(USD)	233,051	23,304	209,746
China Focus Fund	미국 달러(USD)	65,564	6,555	59,008
China High Yield Fund	미국 달러(USD)	49,155	6,144	43,011
China Innovation Fund	미국 달러(USD)	63,501	6,349	57,152
China RMB Bond Fund	중국 위안(CNY)	18,966	2,371	16,595
Climate Solutions Fund	미국 달러(USD)	399	40	359
Climate Transition Bond Fund	미국 달러(USD)	26,295	3,287	23,008
Emerging Asia Fund	미국 달러(USD)	17,087	1,709	15,379
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	미국 달러(USD)	194,453	19,444	175,009
Emerging Market Corporate Debt Fund	미국 달러(USD)	7,664	958	6,706
Emerging Market Debt Fund	미국 달러(USD)	77,766	9,721	68,046
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	88	11	77
Emerging Markets Equity ESG Fund	미국 달러(USD)	75,461	7,546	67,915
Emerging Markets Ex China Fund	미국 달러(USD)	119	12	108
Emerging Markets Fund	미국 달러(USD)	311,008	31,100	279,908
Euro 50 Index Fund	유로(EUR)	23,154	2,315	20,839
Europe Equity ESG Fund	유로(EUR)	6,842	684	6,158

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	통화	총수익	운용 비용	순수익
European Dividend Fund	유로(EUR)	80,307	8,031	72,276
European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	479	48	431
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	81,131	8,113	73,018
European Growth Fund	유로(EUR)	344,482	34,448	310,034
European High Yield Fund	유로(EUR)	469,701	58,712	410,989
European Larger Companies Fund	유로(EUR)	14,018	1,402	12,617
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	41,802	4,784	37,018
European Smaller Companies ESG Fund	유로(EUR)	13,602	1,360	12,242
European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	197,616	19,756	177,860
FIRST All Country World Fund	미국 달러(USD)	36,016	3,601	32,415
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	400	42	358
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	7,558	912	6,646
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	17,247	1,901	15,346
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	13,590	1,359	12,231
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	11,094	1,109	9,985
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	9,506	950	8,555
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	7,594	759	6,835
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	4,066	407	3,659
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	2,689	269	2,420
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	839	84	755
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	521	52	469
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	8,355	1,042	7,313
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	25,969	3,120	22,849
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	7,981	798	7,183
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	7,942	794	7,148
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	4,370	437	3,933
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	3,124	312	2,812
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	10,332	1,291	9,040
Future Connectivity Fund	미국 달러(USD)	770	77	693
Germany Fund	유로(EUR)	1,362	136	1,226
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	3,283	410	2,873
Global Consumer Brands Fund	미국 달러(USD)	37,100	3,709	33,391
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	68,752	8,594	60,158
Global Demographics Fund	미국 달러(USD)	9,490	949	8,541
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	617,205	61,720	555,485
Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	35,775	3,577	32,198
Global Equity Income ESG Fund	미국 달러(USD)	48,410	4,841	43,569
Global Equity Income Fund	미국 달러(USD)	16,036	1,604	14,433
Global Financial Services Fund	유로(EUR)	126,153	12,615	113,538
Global Focus Fund	미국 달러(USD)	31,349	3,135	28,215
Global Healthcare Fund	유로(EUR)	48,390	4,839	43,551
Global High Yield Fund	미국 달러(USD)	51,060	6,382	44,678
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	1,142	143	999
Global Income Fund	미국 달러(USD)	142,748	17,843	124,905
Global Industrials Fund	유로(EUR)	98,259	9,826	88,433
Global Low Volatility Equity Fund	미국 달러(USD)	3	0	3
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	1,757	182	1,574
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	8,729	1,006	7,723
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	21,337	2,157	19,180
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	405,877	46,671	359,205
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	44,287	5,536	38,751
Global Technology Fund	유로(EUR)	466,567	46,653	419,914
Global Thematic Opportunities Fund	미국 달러(USD)	55,197	5,519	49,678
Greater China Fund	미국 달러(USD)	10,176	1,017	9,158
Greater China Fund II	미국 달러(USD)	17,278	1,727	15,551
Iberia Fund	유로(EUR)	19,713	1,971	17,742
India Focus Fund	미국 달러(USD)	125,282	12,528	112,754
Institutional Emerging Markets Equity Fund	미국 달러(USD)	15,392	1,539	13,853
Institutional European Larger Companies Fund	유로(EUR)	24,521	2,452	22,069
Institutional Global Focus Fund	미국 달러(USD)	7,328	733	6,596
Italy Fund	유로(EUR)	45,310	4,529	40,781
Japan Equity ESG Fund	일본 엔(JPY)	5,476,626	547,612	4,929,014
Japan Growth Fund	일본 엔(JPY)	2,882,497	288,157	2,594,340
Japan Value Fund	일본 엔(JPY)	52,051,424	5,204,780	46,846,643
Latin America Fund	미국 달러(USD)	12,698	1,270	11,428
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	12,889	1,468	11,420
Multi Asset Income ESG Fund	미국 달러(USD)	16,076	1,755	14,321
Nordic Fund	스웨덴 크로나(SEK)	4,236,437	423,628	3,812,810
Pacific Fund	미국 달러(USD)	302,407	30,235	272,171
Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	54,587	6,823	47,764
Sustainable Biodiversity Fund	미국 달러(USD)	34	3	30
Sustainable Eurozone Equity Fund	유로(EUR)	25,500	2,550	22,950
Sustainable US Equity Fund	미국 달러(USD)	880	88	792
Switzerland Fund	스위스 프랑 (CHF)	60,004	6,000	54,004
Thailand Fund	미국 달러(USD)	305	31	275
UK Special Situations Fund	영국 파운드(GBP)	354	35	319
US Dollar Bond Fund	미국 달러(USD)	17,846	2,231	15,615
US High Yield Fund	미국 달러(USD)	890,678	111,335	779,343
Water & Waste Fund	미국 달러(USD)	48,221	4,822	43,400
World Fund	미국 달러(USD)	890,669	89,067	801,603

재무제표 주석 - 계속

7. 세금

기업은 룩셈부르크의 세법에 의한 소득세나 실현 또는 미실현 양도세 혹은 원천징수세 의무 대상이 아닙니다. 자펀드는 매 분기 말일을 기준으로 해당 자펀드의 순자산에 대해 주식, 주식 투자 이익, 자산 배분, 혼합형 자산, 채권, Fidelity Lifestyle 펀드 및 기관 보유 펀드 등급 Y 주식의 경우에는 0.05% 그리고 현금, 보유, 등급 P, R, X 및 I 주식의 경우에는 0.01% 그리고 지수 추적 펀드의 경우에는 0.00%의 연간 청약세를 분기별로 계산하여 납부해야 합니다.

국외 자산 양도 차익, 배당 및 이자 소득은 기초 자산의 해당 국가가 부과하는 양도세, 원천징수세 혹은 여타 세금의 부과 대상이 될 수 있으며, 기업 혹은 그 주주는 지급한 세금을 보전받지 못할 수 있습니다. 채무가 확정될 합리적인 가능성이 있는 경우, 미실현 수익에 대한 미납 세금은 NAV에 따라 제공됩니다.

8. 거래 수수료

거래 수수료는 주식, CFD, 선물, 옵션 및 ETF(Exchange Traded Fund)를 매입 및 매도할 때 중개기관에게 지급되는 수수료입니다. 거래 수수료는 일반적으로 운영 및 순자산 변동 보고서의 실현 및 미실현 손익의 일부로 투자 비용에 포함됩니다. 거래 수수료의 일부가 운영 및 순자산 변동 보고서의 수탁 수수료에 포함되었습니다. 채권 및 스왑의 거래 수수료는 스프레드에 포함되므로 보고되지 않습니다.

2025년 4월 30일에 종료된 회계연도의 거래 수수료는 다음과 같습니다.

자펀드명	통화	거래 수수료
Absolute Return Global Equity Fund	미국	1,202,000
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국	141,040
All China Equity ESG Fund	미국	5,316
America Fund	미국	432,300
American Growth Fund	미국	216,421
ASEAN Fund	미국	706,891
Asia Equity ESG Fund	미국	3,637,607
Asia Equity II ESG Fund	미국	1,260,199
Asia Pacific Bond ESG Fund	미국	-
Asia Pacific Dividend Fund	미국	153,545
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국	34,065
Asia Pacific Opportunities Fund	미국	1,246,455
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국	243
Asian Bond Fund	미국	7,575
Asian High Yield Fund	미국	80
Asian Smaller Companies Fund	미국	772,852
Asian Special Situations Fund	미국	611,710
Australian Diversified Equity Fund	호주 달러	124,477
China A Shares Fund	미국	4,615
China Consumer Fund	미국	2,538,610
China Focus Fund	미국	1,698,165
China High Yield Fund	미국	227
China Innovation Fund	미국	89,234
China RMB Bond Fund	중국	106,630
Climate Solutions Fund	미국	13,786
Climate Transition Bond Fund	미국	-
Emerging Asia Fund	미국	301,569
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	미국	490,126
Emerging Market Corporate Debt Fund	미국	3
Emerging Market Debt Fund	미국	72
Emerging Market Local Currency Debt Fund	미국	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국	12
Emerging Markets Equity ESG Fund	미국	1,166,684
Emerging Markets Ex China Fund	미국	11,722
Emerging Markets Fund	미국	4,139,007
Euro 50 Index Fund	유로(EUR)	62,660
Euro Bond Fund	유로(EUR)	-
Euro Cash Fund	유로(EUR)	-
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	-
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	-
Europe Equity ESG Fund	유로(EUR)	131,188
European Dividend Fund	유로(EUR)	343,887
European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	4,967
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	995,366
European Growth Fund	유로(EUR)	4,601,052
European High Yield Fund	유로(EUR)	70
European Larger Companies Fund	유로(EUR)	154,491
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	141,452
European Smaller Companies ESG Fund	유로(EUR)	62,839
European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	916,988
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	2,022
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	14,659
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	83,121
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	124,155
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	101,630
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	87,128
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	69,728
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	37,477
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	25,075
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	-
Fidelity Target™ 2020 Fund	미국	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	11,249
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	7,423
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	1,985
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	73,594
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	108,936
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	109,115
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	60,564
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	42,652
FIRST All Country World Fund	미국	83,194
Flexible Bond Fund	영국	-
Future Connectivity Fund	미국	75,772
Germany Fund	유로(EUR)	263,926
Global Bond Fund	미국	2,128
Global Consumer Brands Fund	미국	340,547
Global Corporate Bond Fund	미국	-
Global Demographics Fund	미국	146,592
Global Dividend Fund	미국	1,939,059
Global Dividend Plus Fund	미국	378,179
Global Equity Income ESG Fund	미국	334,840
Global Equity Income Fund	미국	72,324
Global Financial Services Fund	유로(EUR)	377,990
Global Focus Fund	미국	300,657
Global Healthcare Fund	유로(EUR)	406,685
Global High Yield Fund	미국	1,118
Global Hybrids Bond Fund	미국	-
Global Income Fund	미국	6
Global Industrials Fund	유로(EUR)	191,941
Global Inflation-linked Bond Fund	미국	-
Global Low Volatility Equity Fund	미국	16,031
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	59,853
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국	52,972
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국	47,111
Global Multi Asset Income Fund	미국	1,394,139
Global Short Duration Income Fund	미국	7
Global Technology Fund	유로(EUR)	7,986,575
Global Thematic Opportunities Fund	미국	487,413
Greater China Fund	미국	692,084
Greater China Fund II	미국	549,981
Iberia Fund	유로(EUR)	115,135
India Focus Fund	미국	2,015,309
Indonesia Fund	미국	133,819
Institutional Emerging Markets Equity Fund	미국	209,435
Institutional European Larger Companies Fund	유로(EUR)	715,394
Institutional Global Focus Fund	미국	71,942
Italy Fund	유로(EUR)	177,132
Japan Equity ESG Fund	일본 엔(JPY)	12,465,841
Japan Growth Fund	일본 엔(JPY)	6,336,691
Japan Value Fund	일본 엔(JPY)	163,750,164
Latin America Fund	미국	719,628
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국	128,929
Multi Asset Income ESG Fund	미국	21,729
Multi Asset Target Income 2024 Fund	유로(EUR)	-
Nordic Fund	스웨덴	1,112,981
Pacific Fund	미국	406,778
Strategic Bond Fund	미국	722
Strategic European Fund	유로(EUR)	4,714
Structured Credit Income Fund	유로(EUR)	19
Sustainable Asian Focus Fund	미국	1,616
Sustainable Biodiversity Fund	미국	1,448
Sustainable Eurozone Equity Fund	유로(EUR)	288,576
Sustainable Global Equity Fund	미국	1,139
Sustainable US Equity Fund	미국	18,329
Switzerland Fund	스위스 프랑	18,888
Thailand Fund	미국	111,491
UK Special Situations Fund	영국	39,669
US Dollar Bond Fund	미국	-
US Dollar Cash Fund	미국	-
US High Yield Fund	미국	28,613
Water & Waste Fund	미국	324,630
World Fund	미국	842,473

재무제표 주석 - 계속

9. 균등화

소득 균등화 조정은 모든 자펀드의 모든 주식 등급에 적용됩니다(누적 및 분배). 주식 분배 시, 이런 소득 조정은 해당 판매기간 동안 분배되는 주당 이익이 동 기간 동안 발행된 주식수의 변동에 의해 영향을 받지 않도록 하기 위한 장치입니다. 균등화는 순투자 소득을 바탕으로 계산됩니다. 모든 균등화 금액은 운영 및 순자산변동 보고서에 제공됩니다.

10. 배당금 지급

2025년 4월 30일에 종료된 회계연도 중에 다음과 같이 배당을 지급했습니다.

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
ASEAN Fund A Shares (SGD)	0.0265	2024년 8월 1일
ASEAN Fund A Shares (USD)	0.4860	2024년 8월 1일
ASEAN Fund Y Shares (SGD)	0.0218	2024년 8월 1일
ASEAN Fund Y Shares (USD)	0.2411	2024년 8월 1일
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0475	2024년 5월 1일
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0480	2024년 6월 3일
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0353	2024년 7월 1일
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0434	2024년 8월 1일
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0316	2024년 9월 2일
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0520	2024년 10월 1일
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0427	2024년 11월 1일
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0265	2024년 12월 2일
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0505	2025년 1월 2일
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0553	2025년 2월 3일
America Fund Y Shares (EUR)	0.0894	2024년 8월 1일
America Fund Y Shares (EUR) (헤지)	0.0533	2024년 8월 1일
America Fund Y Shares (USD)	0.0629	2024년 8월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0251	2024년 5월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0252	2024년 6월 3일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0257	2024년 7월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0252	2024년 8월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0253	2024년 9월 2일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0275	2024년 10월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0261	2024년 11월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0254	2024년 12월 2일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0248	2025년 1월 2일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0249	2025년 2월 3일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0253	2025년 3월 3일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0253	2025년 4월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.3004	2024년 6월 3일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.3059	2024년 7월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2992	2024년 8월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.3001	2024년 9월 2일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.3269	2024년 10월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.3094	2024년 11월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.3001	2024년 12월 2일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2925	2025년 1월 2일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2925	2025년 2월 3일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2972	2025년 3월 3일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2969	2025년 4월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0027	2024년 5월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0027	2024년 6월 3일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0028	2024년 7월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0027	2024년 8월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0027	2024년 9월 2일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2024년 10월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0028	2024년 11월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0027	2024년 12월 2일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0026	2025년 1월 2일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0026	2025년 2월 3일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0027	2025년 3월 3일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0027	2025년 4월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0251	2024년 5월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0253	2024년 6월 3일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0258	2024년 7월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0253	2024년 8월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0254	2024년 9월 2일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0278	2024년 10월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0264	2024년 11월 1일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0256	2024년 12월 2일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0251	2025년 1월 2일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0251	2025년 2월 3일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0255	2025년 3월 3일
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0255	2025년 4월 1일
Asia Equity ESG Fund Y Shares (EUR)	0.1230	2024년 8월 1일
Asia Equity ESG Fund Y Shares (USD)	0.0976	2024년 8월 1일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MCDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0022	2024년 5월 1일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MCDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0026	2024년 6월 3일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MCDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0022	2024년 7월 1일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MCDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0027	2024년 8월 1일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MCDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0024	2024년 9월 2일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MCDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0023	2024년 10월 1일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0040	2024년 5월 1일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0040	2024년 6월 3일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0040	2024년 7월 1일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0040	2024년 8월 1일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0040	2024년 9월 2일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0040	2024년 10월 1일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0040	2024년 11월 1일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0040	2024년 12월 2일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0040	2025년 1월 2일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0040	2025년 2월 3일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0040	2025년 3월 3일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0040	2025년 4월 1일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0403	2024년 5월 1일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0403	2024년 6월 3일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0403	2024년 7월 1일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0403	2024년 8월 1일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0403	2024년 9월 2일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0403	2024년 10월 1일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0403	2024년 11월 1일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0403	2024년 12월 2일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0403	2025년 1월 2일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0403	2025년 2월 3일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0403	2025년 3월 3일
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0403	2025년 4월 1일
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0406	2024년 5월 1일
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0406	2024년 6월 3일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0406	2024년 7월 1일
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0406	2024년 8월 1일
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0406	2024년 9월 2일
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0406	2024년 10월 1일
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0406	2024년 11월 1일
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0406	2024년 12월 2일
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0406	2025년 1월 2일
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0406	2025년 2월 3일
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0406	2025년 3월 3일
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0406	2025년 4월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A Shares (USD)	0.2599	2024년 8월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A Shares (USD)	0.2681	2025년 2월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0507	2024년 5월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0508	2024년 6월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0510	2024년 7월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0523	2024년 8월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0555	2024년 9월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0614	2024년 10월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0600	2024년 11월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0549	2024년 12월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0570	2025년 1월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0549	2025년 2월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0527	2025년 3월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0546	2025년 4월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0554	2024년 5월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0553	2024년 6월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0557	2024년 7월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0563	2024년 8월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0568	2024년 9월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0597	2024년 10월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0568	2024년 11월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0564	2024년 12월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0539	2025년 1월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0547	2025년 2월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0547	2025년 3월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0550	2025년 4월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2024년 5월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2024년 6월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2024년 7월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 8월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 9월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0057	2024년 10월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 11월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 12월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0051	2025년 1월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0052	2025년 2월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0052	2025년 3월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0052	2025년 4월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0541	2024년 5월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0541	2024년 6월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0546	2024년 7월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0551	2024년 8월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0557	2024년 9월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0587	2024년 10월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0558	2024년 11월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0554	2024년 12월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0530	2025년 1월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0536	2025년 2월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0538	2025년 3월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0540	2025년 4월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0459	2024년 5월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0459	2024년 6월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0459	2024년 7월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0459	2024년 8월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0459	2024년 9월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0459	2024년 10월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0459	2024년 11월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0459	2024년 12월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0463	2025년 1월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0463	2025년 2월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0463	2025년 3월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0463	2025년 4월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2024년 5월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2024년 6월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2024년 7월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2024년 8월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2024년 9월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2024년 10월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2024년 11월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2024년 12월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2025년 1월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2025년 2월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2025년 3월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0035	2025년 4월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0453	2024년 5월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0453	2024년 6월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0453	2024년 7월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0453	2024년 8월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0453	2024년 9월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0453	2024년 10월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0453	2024년 11월 1일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0453	2024년 12월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0457	2025년 1월 2일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0457	2025년 2월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0457	2025년 3월 3일
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0457	2025년 4월 1일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2024년 5월 1일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2024년 6월 3일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2024년 7월 1일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2024년 8월 1일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2024년 9월 2일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2024년 10월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2024년 11월 1일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2024년 12월 2일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2025년 1월 2일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2025년 2월 3일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2025년 3월 3일
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2025년 4월 1일
Asia Pacific Dividend Fund RA-MINCOME Shares (USD)	0.0195	2024년 5월 1일
Asia Pacific Dividend Fund RA-MINCOME Shares (USD)	0.0195	2024년 6월 3일
Asia Pacific Dividend Fund RA-MINCOME Shares (USD)	0.0195	2024년 7월 1일
Asia Pacific Dividend Fund RA-MINCOME Shares (USD)	0.0195	2024년 8월 1일
Asia Pacific Dividend Fund RA-MINCOME Shares (USD)	0.0195	2024년 9월 2일
Asia Pacific Dividend Fund RA-MINCOME Shares (USD)	0.0195	2024년 10월 1일
Asia Pacific Dividend Fund RA-MINCOME Shares (USD)	0.0195	2024년 11월 1일
Asia Pacific Dividend Fund RA-MINCOME Shares (USD)	0.0195	2024년 12월 2일
Asia Pacific Dividend Fund RA-MINCOME Shares (USD)	0.0195	2025년 1월 2일
Asia Pacific Dividend Fund RA-MINCOME Shares (USD)	0.0195	2025년 2월 3일
Asia Pacific Dividend Fund RA-MINCOME Shares (USD)	0.0195	2025년 3월 3일
Asia Pacific Dividend Fund RA-MINCOME Shares (USD)	0.0195	2025년 4월 1일
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME Shares (EUR)	0.0761	2024년 5월 1일
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME Shares (EUR)	0.0761	2024년 8월 1일
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME Shares (EUR)	0.0761	2024년 11월 1일
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME Shares (EUR)	0.0761	2025년 2월 3일
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME Shares (GBP)	0.0075	2024년 5월 1일
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME Shares (GBP)	0.0075	2024년 8월 1일
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME Shares (GBP)	0.0075	2024년 11월 1일
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME Shares (GBP)	0.0075	2025년 2월 3일
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME Shares (USD)	0.0750	2024년 5월 1일
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME Shares (USD)	0.0750	2024년 8월 1일
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME Shares (USD)	0.0750	2024년 11월 1일
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME Shares (USD)	0.0750	2025년 2월 3일
Asia Pacific Dividend Fund Y Shares (USD)	0.4695	2024년 8월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0238	2024년 5월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0237	2024년 6월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0238	2024년 7월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0234	2024년 8월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0244	2024년 9월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0244	2024년 10월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0256	2024년 11월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0274	2024년 12월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0279	2025년 1월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0288	2025년 2월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0292	2025년 3월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0279	2025년 4월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2024년 5월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2024년 6월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2024년 7월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2024년 8월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2024년 9월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0036	2024년 10월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2024년 11월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2024년 12월 2일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0033	2025년 1월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0033	2025년 2월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0033	2025년 3월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0033	2025년 4월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0353	2024년 5월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0356	2024년 6월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0361	2024년 7월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0362	2024년 8월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0364	2024년 9월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0376	2024년 10월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0363	2024년 11월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0360	2024년 12월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0352	2025년 1월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0354	2025년 2월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0354	2025년 3월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0357	2025년 4월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0029	2024년 5월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0029	2024년 6월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0029	2024년 7월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0029	2024년 8월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0029	2024년 9월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0029	2024년 10월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0029	2024년 11월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0029	2024년 12월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0029	2025년 1월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0029	2025년 2월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0029	2025년 3월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0029	2025년 4월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2024년 5월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2024년 6월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2024년 7월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2024년 8월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2024년 9월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2024년 10월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2024년 11월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2024년 12월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2025년 1월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2025년 2월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2025년 3월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0029	2025년 4월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0301	2024년 5월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0301	2024년 6월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0301	2024년 7월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0301	2024년 8월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0301	2024년 9월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0301	2024년 10월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0301	2024년 11월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0301	2024년 12월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0301	2025년 1월 2일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0301	2025년 2월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0301	2025년 3월 3일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0301	2025년 4월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0777	2024년 5월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0777	2024년 8월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0777	2024년 11월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0777	2025년 2월 3일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0756	2024년 5월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0756	2024년 8월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0756	2024년 11월 1일
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0756	2025년 2월 3일
Asia Pacific Opportunities Fund I Shares (EUR)	0.0900	2024년 8월 1일
Asia Pacific Opportunities Fund Y Shares (EUR)	0.1125	2024년 8월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0266	2024년 5월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0262	2024년 6월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0266	2024년 7월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0262	2024년 8월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0273	2024년 9월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0276	2024년 10월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0700	2024년 5월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0705	2024년 6월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0706	2024년 7월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0711	2024년 8월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0713	2024년 9월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0714	2024년 10월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0703	2024년 11월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0701	2024년 12월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0693	2025년 1월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0693	2025년 2월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0698	2025년 3월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0693	2025년 4월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0408	2024년 5월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0410	2024년 6월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0411	2024년 7월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0415	2024년 8월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0416	2024년 9월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0419	2024년 10월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0412	2024년 11월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0410	2024년 12월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0406	2025년 1월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0405	2025년 2월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0409	2025년 3월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0406	2025년 4월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0308	2024년 5월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0308	2024년 6월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0308	2024년 7월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0308	2024년 8월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0308	2024년 9월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0308	2024년 10월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0308	2024년 11월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0308	2024년 12월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0308	2025년 1월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0308	2025년 2월 3일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0308	2025년 3월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0308	2025년 4월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2024년 5월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2024년 6월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2024년 7월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2024년 8월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2024년 9월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2024년 10월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2024년 11월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2024년 12월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2025년 1월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2025년 2월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2025년 3월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2025년 4월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2024년 5월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2024년 6월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2024년 7월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2024년 8월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2024년 9월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2024년 10월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2024년 11월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2024년 12월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2025년 1월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2025년 2월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2025년 3월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0034	2025년 4월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2024년 5월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2024년 6월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2024년 7월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2024년 8월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2024년 9월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2024년 10월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2024년 11월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2024년 12월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2025년 1월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2025년 2월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2025년 3월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0330	2025년 4월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0322	2024년 5월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0322	2024년 6월 3일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0322	2024년 7월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0322	2024년 8월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0322	2024년 9월 2일
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0322	2024년 10월 1일
Asia Pacific Strategic Income Fund Y Shares (USD)	0.3120	2024년 8월 1일
Asian Bond Fund A Shares (EUR) (헤지)	0.2985	2024년 8월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0292	2024년 5월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0293	2024년 6월 3일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0297	2024년 7월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0290	2024년 8월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0300	2024년 9월 2일

Fidelity Funds

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0306	2024년 10월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0317	2024년 11월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0337	2024년 12월 2일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0340	2025년 1월 2일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0356	2025년 2월 3일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0354	2025년 3월 3일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0346	2025년 4월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.2506	2024년 5월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.2428	2024년 6월 3일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.2216	2024년 7월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.1725	2024년 8월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.1838	2024년 9월 2일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.1321	2024년 10월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.1213	2024년 11월 1일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.2106	2024년 12월 2일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.2606	2025년 1월 2일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.2744	2025년 2월 3일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.2631	2025년 3월 3일
Asian Bond Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.2302	2025년 4월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0475	2024년 5월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0479	2024년 6월 3일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0480	2024년 7월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0485	2024년 8월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0490	2024년 9월 2일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0492	2024년 10월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0480	2024년 11월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0480	2024년 12월 2일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0471	2025년 1월 2일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0472	2025년 2월 3일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0476	2025년 3월 3일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0472	2025년 4월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0483	2024년 5월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0487	2024년 6월 3일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0488	2024년 7월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0493	2024년 8월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0499	2024년 9월 2일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0503	2024년 10월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0491	2024년 11월 1일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0490	2024년 12월 2일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0482	2025년 1월 2일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0481	2025년 2월 3일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0486	2025년 3월 3일
Asian Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0482	2025년 4월 1일
Asian Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0315	2024년 5월 1일
Asian Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0294	2024년 6월 3일
Asian Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0275	2024년 7월 1일
Asian Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0333	2024년 8월 1일
Asian Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0285	2024년 9월 2일
Asian Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0267	2024년 10월 1일
Asian Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0321	2024년 11월 1일
Asian Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0259	2024년 12월 2일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asian Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0274	2025년 1월 2일
Asian Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0272	2025년 2월 3일
Asian Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0246	2025년 3월 3일
Asian Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0281	2025년 4월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0366	2024년 5월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0366	2024년 6월 3일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0366	2024년 7월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0366	2024년 8월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0366	2024년 9월 2일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0366	2024년 10월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0366	2024년 11월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0366	2024년 12월 2일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0366	2025년 1월 2일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0366	2025년 2월 3일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0366	2025년 3월 3일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0366	2025년 4월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0034	2024년 5월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0034	2024년 6월 3일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0034	2024년 7월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0034	2024년 8월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0034	2024년 9월 2일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0034	2024년 10월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0034	2024년 11월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0034	2024년 12월 2일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0034	2025년 1월 2일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0034	2025년 2월 3일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0034	2025년 3월 3일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0034	2025년 4월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0363	2024년 5월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0363	2024년 6월 3일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0363	2024년 7월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0363	2024년 8월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0363	2024년 9월 2일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0363	2024년 10월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0363	2024년 11월 1일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0363	2024년 12월 2일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0363	2025년 1월 2일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0363	2025년 2월 3일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0363	2025년 3월 3일
Asian Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0363	2025년 4월 1일
Asian Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0612	2024년 5월 1일
Asian Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0617	2024년 6월 3일
Asian Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0618	2024년 7월 1일
Asian Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0623	2024년 8월 1일
Asian Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0631	2024년 9월 2일
Asian Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0635	2024년 10월 1일
Asian Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0619	2024년 11월 1일
Asian Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0618	2024년 12월 2일
Asian Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0607	2025년 1월 2일
Asian Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0606	2025년 2월 3일
Asian Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0611	2025년 3월 3일

Fidelity Funds

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asian Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0606	2025년 4월 1일
Asian Bond Fund I-MDIST Shares (RMB)	0.4124	2024년 11월 1일
Asian Bond Fund I-MDIST Shares (RMB)	0.3160	2024년 12월 2일
Asian Bond Fund I-MDIST Shares (RMB)	0.3450	2025년 1월 2일
Asian Bond Fund I-MDIST Shares (RMB)	0.3377	2025년 2월 3일
Asian Bond Fund I-MDIST Shares (RMB)	0.3098	2025년 3월 3일
Asian Bond Fund I-MDIST Shares (RMB)	0.3437	2025년 4월 1일
Asian Bond Fund I-MDIST Shares (RMB) (헤지)	0.4038	2024년 11월 1일
Asian Bond Fund I-MDIST Shares (RMB) (헤지)	0.3051	2024년 12월 2일
Asian Bond Fund I-MDIST Shares (RMB) (헤지)	0.3257	2025년 1월 2일
Asian Bond Fund I-MDIST Shares (RMB) (헤지)	0.3206	2025년 2월 3일
Asian Bond Fund I-MDIST Shares (RMB) (헤지)	0.2909	2025년 3월 3일
Asian Bond Fund I-MDIST Shares (RMB) (헤지)	0.3262	2025년 4월 1일
Asian Bond Fund I-QDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0097	2024년 5월 1일
Asian Bond Fund I-QDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0095	2024년 8월 1일
Asian Bond Fund I-QDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0092	2024년 11월 1일
Asian Bond Fund I-QDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0086	2025년 2월 3일
Asian Bond Fund Y Shares (EUR) (헤지)	0.3658	2024년 8월 1일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0356	2024년 5월 1일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0356	2024년 6월 3일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0356	2024년 7월 1일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0356	2024년 8월 1일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0356	2024년 9월 2일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0356	2024년 10월 1일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0356	2024년 11월 1일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0356	2024년 12월 2일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0356	2025년 1월 2일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0356	2025년 2월 3일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0356	2025년 3월 3일
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0356	2025년 4월 1일
Asian Bond Fund Y-QDIST Shares (USD)	0.0938	2024년 5월 1일
Asian Bond Fund Y-QDIST Shares (USD)	0.0927	2024년 8월 1일
Asian Bond Fund Y-QDIST Shares (USD)	0.0901	2024년 11월 1일
Asian Bond Fund Y-QDIST Shares (USD)	0.0837	2025년 2월 3일
Asian High Yield Fund A Shares (EUR) (헤지)	0.2313	2024년 8월 1일
Asian High Yield Fund A Shares (RMB) (헤지)	0.8538	2024년 5월 1일
Asian High Yield Fund A Shares (RMB) (헤지)	0.8776	2024년 8월 1일
Asian High Yield Fund A Shares (RMB) (헤지)	0.8222	2024년 11월 1일
Asian High Yield Fund A Shares (RMB) (헤지)	1.0125	2025년 2월 3일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0222	2024년 5월 1일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0245	2024년 6월 3일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0247	2024년 7월 1일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0242	2024년 8월 1일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0249	2024년 9월 2일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0253	2024년 10월 1일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0258	2024년 11월 1일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0269	2024년 12월 2일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0273	2025년 1월 2일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0281	2025년 2월 3일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0279	2025년 3월 3일
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0275	2025년 4월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (HKD)	0.0247	2024년 5월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (HKD)	0.0237	2024년 6월 3일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (HKD)	0.0241	2024년 7월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (HKD)	0.0253	2024년 8월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (HKD)	0.0209	2024년 9월 2일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (HKD)	0.0218	2024년 10월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (HKD)	0.0261	2024년 11월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (HKD)	0.0224	2024년 12월 2일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (HKD)	0.0251	2025년 1월 2일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (HKD)	0.0377	2025년 2월 3일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (HKD)	0.0218	2025년 3월 3일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (HKD)	0.0239	2025년 4월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (JPY) (헤지)	2.1336	2024년 5월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (JPY) (헤지)	2.0406	2024년 6월 3일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (JPY) (헤지)	2.0659	2024년 7월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (JPY) (헤지)	2.1578	2024년 8월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (JPY) (헤지)	1.7793	2024년 9월 2일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (JPY) (헤지)	1.8469	2024년 10월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (JPY) (헤지)	2.2145	2024년 11월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (JPY) (헤지)	1.8852	2024년 12월 2일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (JPY) (헤지)	2.1065	2025년 1월 2일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (JPY) (헤지)	3.1385	2025년 2월 3일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (JPY) (헤지)	1.8049	2025년 3월 3일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (JPY) (헤지)	1.9779	2025년 4월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0022	2024년 5월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0021	2024년 6월 3일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0022	2024년 7월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0023	2024년 8월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0019	2024년 9월 2일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0019	2024년 10월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0023	2024년 11월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0020	2024년 12월 2일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0022	2025년 1월 2일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0034	2025년 2월 3일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0019	2025년 3월 3일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0021	2025년 4월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0215	2024년 5월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0207	2024년 6월 3일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0210	2024년 7월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0221	2024년 8월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0183	2024년 9월 2일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0191	2024년 10월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0229	2024년 11월 1일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0196	2024년 12월 2일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0220	2025년 1월 2일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0330	2025년 2월 3일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0191	2025년 3월 3일
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0209	2025년 4월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0603	2024년 5월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0603	2024년 6월 3일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0603	2024년 7월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0603	2024년 8월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0603	2024년 9월 2일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0603	2024년 10월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0603	2024년 11월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0603	2024년 12월 2일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0603	2025년 1월 2일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0603	2025년 2월 3일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0603	2025년 3월 3일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0603	2025년 4월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0029	2024년 5월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0029	2024년 6월 3일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0029	2024년 7월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0029	2024년 8월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0029	2024년 9월 2일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0029	2024년 10월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0029	2024년 11월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0029	2024년 12월 2일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0029	2025년 1월 2일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0029	2025년 2월 3일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0029	2025년 3월 3일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0029	2025년 4월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0278	2024년 5월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0278	2024년 6월 3일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0278	2024년 7월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0278	2024년 8월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0278	2024년 9월 2일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0278	2024년 10월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0278	2024년 11월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0278	2024년 12월 2일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0278	2025년 1월 2일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0278	2025년 2월 3일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0278	2025년 3월 3일
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0278	2025년 4월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0249	2024년 5월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0249	2024년 6월 3일
Asian High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0249	2024년 7월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0249	2024년 8월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0249	2024년 9월 2일
Asian High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0249	2024년 10월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0249	2024년 11월 1일
Asian High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0249	2024년 12월 2일
Asian High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0249	2025년 1월 2일
Asian High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0249	2025년 2월 3일
Asian High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0249	2025년 3월 3일
Asian High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0249	2025년 4월 1일
Asian High Yield Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0634	2024년 5월 1일
Asian High Yield Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0634	2024년 6월 3일
Asian High Yield Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0634	2024년 7월 1일
Asian High Yield Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0634	2024년 8월 1일
Asian High Yield Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0634	2024년 9월 2일
Asian High Yield Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0634	2024년 10월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asian High Yield Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0634	2024년 11월 1일
Asian High Yield Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0634	2024년 12월 2일
Asian High Yield Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0634	2025년 1월 2일
Asian High Yield Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0634	2025년 2월 3일
Asian High Yield Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0634	2025년 3월 3일
Asian High Yield Fund B-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0634	2025년 4월 1일
Asian High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0185	2024년 5월 1일
Asian High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0178	2024년 6월 3일
Asian High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0182	2024년 7월 1일
Asian High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0189	2024년 8월 1일
Asian High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0155	2024년 9월 2일
Asian High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0163	2024년 10월 1일
Asian High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0196	2024년 11월 1일
Asian High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0167	2024년 12월 2일
Asian High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0188	2025년 1월 2일
Asian High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0291	2025년 2월 3일
Asian High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0162	2025년 3월 3일
Asian High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0178	2025년 4월 1일
Asian High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0291	2024년 5월 1일
Asian High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0280	2024년 6월 3일
Asian High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0281	2024년 7월 1일
Asian High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0300	2024년 8월 1일
Asian High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0250	2024년 9월 2일
Asian High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0259	2024년 10월 1일
Asian High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0310	2024년 11월 1일
Asian High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0266	2024년 12월 2일
Asian High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0298	2025년 1월 2일
Asian High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0428	2025년 2월 3일
Asian High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0259	2025년 3월 3일
Asian High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0282	2025년 4월 1일
Asian High Yield Fund Y Shares (EUR) (헤지)	0.2522	2024년 8월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (HKD)	0.0296	2024년 5월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (HKD)	0.0284	2024년 6월 3일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (HKD)	0.0286	2024년 7월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (HKD)	0.0304	2024년 8월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (HKD)	0.0253	2024년 9월 2일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (HKD)	0.0262	2024년 10월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (HKD)	0.0313	2024년 11월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (HKD)	0.0269	2024년 12월 2일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (HKD)	0.0301	2025년 1월 2일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (HKD)	0.0438	2025년 2월 3일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (HKD)	0.0261	2025년 3월 3일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (HKD)	0.0285	2025년 4월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0027	2024년 5월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0026	2024년 6월 3일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0026	2024년 7월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0028	2024년 8월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0023	2024년 9월 2일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0024	2024년 10월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0029	2024년 11월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0025	2024년 12월 2일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0028	2025년 1월 2일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0040	2025년 2월 3일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0024	2025년 3월 3일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0026	2025년 4월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0293	2024년 5월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0282	2024년 6월 3일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0284	2024년 7월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0302	2024년 8월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0252	2024년 9월 2일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0261	2024년 10월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0312	2024년 11월 1일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0268	2024년 12월 2일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0300	2025년 1월 2일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0436	2025년 2월 3일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0260	2025년 3월 3일
Asian High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0284	2025년 4월 1일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0283	2024년 5월 1일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0312	2024년 6월 3일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0312	2024년 7월 1일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0312	2024년 8월 1일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0312	2024년 9월 2일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0312	2024년 10월 1일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0312	2024년 11월 1일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0312	2024년 12월 2일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0312	2025년 1월 2일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0312	2025년 2월 3일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0312	2025년 3월 3일
Asian High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0312	2025년 4월 1일
Asian Smaller Companies Fund A Shares (EUR)	0.4419	2024년 8월 1일
Asian Smaller Companies Fund A Shares (USD)	0.3574	2024년 8월 1일
Asian Smaller Companies Fund I Shares (USD)	0.2813	2024년 8월 1일
Asian Smaller Companies Fund Y Shares (EUR)	0.3891	2024년 8월 1일
Asian Smaller Companies Fund Y Shares (USD)	0.3767	2024년 8월 1일
Asian Special Situations Fund A Shares (GBP)	0.0010	2024년 8월 1일
Asian Special Situations Fund A Shares (USD)	0.0146	2024년 8월 1일
Asian Special Situations Fund I Shares (USD)	0.0939	2024년 8월 1일
Asian Special Situations Fund W Shares (GBP)	0.0133	2024년 8월 1일
Asian Special Situations Fund Y Shares (USD)	0.1273	2024년 8월 1일
Australian Diversified Equity Fund A Shares (AUD)	1.1985	2024년 8월 1일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0244	2024년 5월 1일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0244	2024년 6월 3일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0244	2024년 7월 1일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0244	2024년 8월 1일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0244	2024년 9월 2일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0244	2024년 10월 1일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0244	2024년 11월 1일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0244	2024년 12월 2일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0244	2025년 1월 2일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0244	2025년 2월 3일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0244	2025년 3월 3일
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0244	2025년 4월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Australian Diversified Equity Fund Y Shares (EUR)	0.2248	2024년 8월 1일
China Consumer Fund W Shares (GBP)	0.0032	2024년 8월 1일
China Focus Fund A Shares (GBP)	0.1052	2024년 8월 1일
China Focus Fund A Shares (SGD)	0.0308	2024년 8월 1일
China Focus Fund A Shares (USD)	1.0585	2024년 8월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0420	2024년 5월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0427	2024년 6월 3일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0403	2024년 7월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0388	2024년 8월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0384	2024년 9월 2일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0459	2024년 10월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0431	2024년 11월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0414	2024년 12월 2일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0415	2025년 1월 2일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0419	2025년 2월 3일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0441	2025년 3월 3일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0452	2025년 4월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0419	2024년 5월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0426	2024년 6월 3일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0403	2024년 7월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0388	2024년 8월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0384	2024년 9월 2일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0461	2024년 10월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0433	2024년 11월 1일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0415	2024년 12월 2일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0417	2025년 1월 2일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0420	2025년 2월 3일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0442	2025년 3월 3일
China Focus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0453	2025년 4월 1일
China Focus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0277	2024년 5월 1일
China Focus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0277	2024년 6월 3일
China Focus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0277	2024년 7월 1일
China Focus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0277	2024년 8월 1일
China Focus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0277	2024년 9월 2일
China Focus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0277	2024년 10월 1일
China Focus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0277	2024년 11월 1일
China Focus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0277	2024년 12월 2일
China Focus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0277	2025년 1월 2일
China Focus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0277	2025년 2월 3일
China Focus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0277	2025년 3월 3일
China Focus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0277	2025년 4월 1일
China Focus Fund C Shares (USD)	0.0787	2024년 8월 1일
China Focus Fund X-MINCOME Shares (USD)	0.0261	2024년 5월 1일
China Focus Fund X-MINCOME Shares (USD)	0.0261	2024년 6월 3일
China Focus Fund X-MINCOME Shares (USD)	0.0261	2024년 7월 1일
China Focus Fund X-MINCOME Shares (USD)	0.0261	2024년 8월 1일
China Focus Fund X-MINCOME Shares (USD)	0.0261	2024년 9월 2일
China Focus Fund X-MINCOME Shares (USD)	0.0261	2024년 10월 1일
China Focus Fund X-MINCOME Shares (USD)	0.0261	2024년 11월 1일
China Focus Fund X-MINCOME Shares (USD)	0.0261	2024년 12월 2일
China Focus Fund X-MINCOME Shares (USD)	0.0261	2025년 1월 2일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
China Focus Fund X-MINCOME Shares (USD)	0.0261	2025년 2월 3일
China Focus Fund X-MINCOME Shares (USD)	0.0261	2025년 3월 3일
China Focus Fund X-MINCOME Shares (USD)	0.0261	2025년 4월 1일
China Focus Fund Y Shares (GBP)	0.0485	2024년 8월 1일
China Focus Fund Y Shares (SGD)	0.0303	2024년 8월 1일
China Focus Fund Y Shares (USD)	0.3540	2024년 8월 1일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0226	2024년 5월 1일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0226	2024년 6월 3일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0228	2024년 7월 1일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0224	2024년 8월 1일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0230	2024년 9월 2일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0234	2024년 10월 1일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0239	2024년 11월 1일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0249	2024년 12월 2일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0252	2025년 1월 2일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0260	2025년 2월 3일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0259	2025년 3월 3일
China High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0255	2025년 4월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0261	2024년 5월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0261	2024년 6월 3일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0261	2024년 7월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0261	2024년 8월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0261	2024년 9월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0261	2024년 10월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0261	2024년 11월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0261	2024년 12월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0261	2025년 1월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0261	2025년 2월 3일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0261	2025년 3월 3일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0261	2025년 4월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0252	2024년 5월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0252	2024년 6월 3일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0252	2024년 7월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0252	2024년 8월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0252	2024년 9월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0252	2024년 10월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0252	2024년 11월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0252	2024년 12월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0252	2025년 1월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0252	2025년 2월 3일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0252	2025년 3월 3일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0252	2025년 4월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2024년 5월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2024년 6월 3일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2024년 7월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2024년 8월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2024년 9월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2024년 10월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2024년 11월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2024년 12월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2025년 1월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2025년 2월 3일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2025년 3월 3일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB) (RMB/USD 헤지)	0.2928	2025년 4월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0025	2024년 5월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0025	2024년 6월 3일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0025	2024년 7월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0025	2024년 8월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0025	2024년 9월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0025	2024년 10월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0025	2024년 11월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0025	2024년 12월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0025	2025년 1월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0025	2025년 2월 3일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0025	2025년 3월 3일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0025	2025년 4월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0265	2024년 5월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0265	2024년 6월 3일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0265	2024년 7월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0265	2024년 8월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0265	2024년 9월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0265	2024년 10월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0265	2024년 11월 1일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0265	2024년 12월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0265	2025년 1월 2일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0265	2025년 2월 3일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0265	2025년 3월 3일
China High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0265	2025년 4월 1일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0030	2024년 5월 1일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0030	2024년 6월 3일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0030	2024년 7월 1일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0030	2024년 8월 1일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0030	2024년 9월 2일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0030	2024년 10월 1일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0030	2024년 11월 1일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0030	2024년 12월 2일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0030	2025년 1월 2일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0030	2025년 2월 3일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0030	2025년 3월 3일
China High Yield Fund W-MINCOME (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0030	2025년 4월 1일
China High Yield Fund Y Shares (USD)	0.2889	2024년 8월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0379	2024년 5월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0379	2024년 6월 3일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0377	2024년 7월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0381	2024년 8월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0387	2024년 9월 2일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0389	2024년 10월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0382	2024년 11월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0375	2024년 12월 2일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0371	2025년 1월 2일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0374	2025년 2월 3일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0371	2025년 3월 3일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0370	2025년 4월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB)	0.4426	2024년 5월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB)	0.4429	2024년 6월 3일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB)	0.4429	2024년 7월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB)	0.4433	2024년 8월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB)	0.4420	2024년 9월 2일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB)	0.4410	2024년 10월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB)	0.4405	2024년 11월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB)	0.4394	2024년 12월 2일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB)	0.4415	2025년 1월 2일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB)	0.4398	2025년 2월 3일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB)	0.4375	2025년 3월 3일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB)	0.4354	2025년 4월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0377	2024년 5월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0376	2024년 6월 3일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0375	2024년 7월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0379	2024년 8월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0385	2024년 9월 2일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0389	2024년 10월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0381	2024년 11월 1일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0374	2024년 12월 2일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0371	2025년 1월 2일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0372	2025년 2월 3일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0370	2025년 3월 3일
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0370	2025년 4월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD)	0.0217	2024년 5월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD)	0.0217	2024년 6월 3일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD)	0.0217	2024년 7월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD)	0.0217	2024년 8월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD)	0.0217	2024년 9월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD)	0.0217	2024년 10월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD)	0.0217	2024년 11월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD)	0.0217	2024년 12월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD)	0.0217	2025년 1월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD)	0.0217	2025년 2월 3일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD)	0.0217	2025년 3월 3일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD)	0.0217	2025년 4월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0192	2024년 5월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0192	2024년 6월 3일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0192	2024년 7월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0192	2024년 8월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0192	2024년 9월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0192	2024년 10월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0192	2024년 11월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0192	2024년 12월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0192	2025년 1월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0192	2025년 2월 3일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0192	2025년 3월 3일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0192	2025년 4월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2153	2024년 5월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2153	2024년 6월 3일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2153	2024년 7월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2153	2024년 8월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2153	2024년 9월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2153	2024년 10월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2153	2024년 11월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2153	2024년 12월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2153	2025년 1월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2153	2025년 2월 3일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2153	2025년 3월 3일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2153	2025년 4월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/RMB 헤지)	0.0019	2024년 5월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/RMB 헤지)	0.0019	2024년 6월 3일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/RMB 헤지)	0.0019	2024년 7월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/RMB 헤지)	0.0019	2024년 8월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/RMB 헤지)	0.0019	2024년 9월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/RMB 헤지)	0.0019	2024년 10월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/RMB 헤지)	0.0019	2024년 11월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/RMB 헤지)	0.0019	2024년 12월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/RMB 헤지)	0.0019	2025년 1월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/RMB 헤지)	0.0019	2025년 2월 3일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/RMB 헤지)	0.0019	2025년 3월 3일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/RMB 헤지)	0.0019	2025년 4월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0190	2024년 5월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0190	2024년 6월 3일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0190	2024년 7월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0190	2024년 8월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0190	2024년 9월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0190	2024년 10월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0190	2024년 11월 1일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0190	2024년 12월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0190	2025년 1월 2일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0190	2025년 2월 3일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0190	2025년 3월 3일
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0190	2025년 4월 1일
China RMB Bond Fund I-QDIST Shares (EUR)	0.0647	2024년 5월 1일
China RMB Bond Fund I-QDIST Shares (EUR)	0.0646	2024년 8월 1일
China RMB Bond Fund I-QDIST Shares (EUR)	0.0654	2024년 11월 1일
China RMB Bond Fund I-QDIST Shares (EUR)	0.0706	2025년 2월 3일
China RMB Bond Fund I-QDIST Shares (GBP)	0.0063	2024년 5월 1일
China RMB Bond Fund I-QDIST Shares (GBP)	0.0063	2024년 8월 1일
China RMB Bond Fund I-QDIST Shares (GBP)	0.0063	2024년 11월 1일
China RMB Bond Fund I-QDIST Shares (GBP)	0.0067	2025년 2월 3일
China RMB Bond Fund I-QDIST Shares (USD)	0.0603	2024년 5월 1일
China RMB Bond Fund I-QDIST Shares (USD)	0.0607	2024년 8월 1일
China RMB Bond Fund I-QDIST Shares (USD)	0.0628	2024년 11월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2274	2024년 5월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2274	2024년 6월 3일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2274	2024년 7월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2274	2024년 8월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2274	2024년 9월 2일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2274	2024년 10월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2274	2024년 11월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2274	2024년 12월 2일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2274	2025년 1월 2일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2274	2025년 2월 3일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2274	2025년 3월 3일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (RMB)	0.2274	2025년 4월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0196	2024년 5월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0196	2024년 6월 3일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0196	2024년 7월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0196	2024년 8월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0196	2024년 9월 2일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0196	2024년 10월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0196	2024년 11월 1일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0196	2024년 12월 2일
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0196	2025년 1월 2일
Climate Transition Bond Fund W Shares (GBP) (헤지)	0.0270	2024년 8월 1일
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0289	2024년 5월 1일
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0294	2024년 6월 3일
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0266	2024년 7월 1일
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0331	2024년 8월 1일
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0296	2024년 9월 2일
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0314	2024년 10월 1일
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0325	2024년 11월 1일
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0278	2024년 12월 2일
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0337	2025년 1월 2일
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0285	2025년 2월 3일
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0256	2025년 3월 3일
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0266	2025년 4월 1일
Emerging Asia Fund A Shares (EUR)	0.0898	2024년 8월 1일
Emerging Asia Fund A Shares (USD)	0.0617	2024년 8월 1일
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Shares (EUR)	0.3024	2024년 8월 1일
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Shares (GBP)	0.3855	2024년 8월 1일
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Shares (USD)	0.2430	2024년 8월 1일
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A Shares (EUR)	1.4461	2024년 7월 10일
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A Shares (GBP)	1.8064	2024년 7월 10일
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A Shares (USD)	1.1642	2024년 7월 10일
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-ACC Shares (EUR)	1.6745	2024년 7월 10일
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-ACC Shares (PLN)	1.3055	2024년 7월 10일
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-ACC Shares (USD)	1.3526	2024년 7월 10일
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP E-ACC Shares (EUR)	1.4842	2024년 7월 10일
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP I-ACC Shares (USD)	0.9266	2024년 7월 10일
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP Y-ACC Shares (EUR)	1.2125	2024년 7월 10일
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP Y-ACC Shares (USD)	1.2389	2024년 7월 10일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0194	2024년 5월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0196	2024년 6월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0200	2024년 7월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0193	2024년 8월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0203	2024년 9월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0209	2024년 10월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0220	2024년 11월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0238	2024년 12월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0273	2025년 1월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0288	2025년 2월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0286	2025년 3월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0279	2025년 4월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0188	2024년 5월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0138	2024년 6월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0177	2024년 7월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0168	2024년 8월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0192	2024년 9월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0191	2024년 10월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0228	2024년 11월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0186	2024년 12월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0223	2025년 1월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0205	2025년 2월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0170	2025년 3월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0216	2025년 4월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0223	2024년 5월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0165	2024년 6월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0211	2024년 7월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0201	2024년 8월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0230	2024년 9월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0229	2024년 10월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0273	2024년 11월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0223	2024년 12월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0268	2025년 1월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0247	2025년 2월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0205	2025년 3월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0261	2025년 4월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0270	2024년 5월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0270	2024년 6월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0270	2024년 7월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0270	2024년 8월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0270	2024년 9월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0270	2024년 10월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0270	2024년 11월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0270	2024년 12월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0297	2025년 1월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0297	2025년 2월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0297	2025년 3월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0297	2025년 4월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0266	2024년 5월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0266	2024년 6월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0266	2024년 7월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0266	2024년 8월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0266	2024년 9월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0266	2024년 10월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0266	2024년 11월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0266	2024년 12월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0297	2025년 1월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0297	2025년 2월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0297	2025년 3월 3일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0297	2025년 4월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0162	2024년 5월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0114	2024년 6월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0155	2024년 7월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0142	2024년 8월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0168	2024년 9월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0167	2024년 10월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0201	2024년 11월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0162	2024년 12월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0197	2025년 1월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0180	2025년 2월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0147	2025년 3월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0192	2025년 4월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (USD)	0.0200	2024년 5월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (USD)	0.0140	2024년 6월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (USD)	0.0190	2024년 7월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (USD)	0.0175	2024년 8월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (USD)	0.0208	2024년 9월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (USD)	0.0207	2024년 10월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (USD)	0.0249	2024년 11월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (USD)	0.0201	2024년 12월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (USD)	0.0245	2025년 1월 2일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (USD)	0.0224	2025년 2월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (USD)	0.0184	2025년 3월 3일
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (USD)	0.0241	2025년 4월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund I Shares (USD)	0.3080	2024년 8월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0478	2024년 5월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0610	2024년 8월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0741	2024년 11월 1일
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0741	2025년 2월 3일
Emerging Market Debt Fund A Shares (EUR)	0.3693	2024년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund A Shares (EUR) (헤지)	0.2365	2024년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund A Shares (USD)	0.3249	2024년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0291	2024년 5월 1일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0302	2024년 6월 3일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0300	2024년 7월 1일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0304	2024년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0299	2024년 9월 2일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0307	2024년 10월 1일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0320	2024년 11월 1일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0331	2024년 12월 2일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0386	2025년 1월 2일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0368	2025년 2월 3일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0357	2025년 3월 3일
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0361	2025년 4월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0488	2024년 5월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0492	2024년 6월 3일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0490	2024년 7월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0494	2024년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0504	2024년 9월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0509	2024년 10월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0497	2024년 11월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0498	2024년 12월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0488	2025년 1월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0494	2025년 2월 3일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0497	2025년 3월 3일
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0489	2025년 4월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0261	2024년 5월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0242	2024년 6월 3일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0292	2024년 7월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0307	2024년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0293	2024년 9월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0249	2024년 10월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0293	2024년 11월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0258	2024년 12월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0279	2025년 1월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0307	2025년 2월 3일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0232	2025년 3월 3일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0524	2025년 4월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0326	2024년 5월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0301	2024년 6월 3일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0364	2024년 7월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0381	2024년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0359	2024년 9월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0302	2024년 10월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0361	2024년 11월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0327	2024년 12월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0358	2025년 1월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0400	2025년 2월 3일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0300	2025년 3월 3일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0654	2025년 4월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0285	2024년 5월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0265	2024년 6월 3일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0319	2024년 7월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0336	2024년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0322	2024년 9월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0273	2024년 10월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0321	2024년 11월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0284	2024년 12월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0306	2025년 1월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0337	2025년 2월 3일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0255	2025년 3월 3일
Emerging Market Debt Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0576	2025년 4월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0261	2024년 5월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0277	2024년 6월 3일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0277	2024년 7월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0277	2024년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0277	2024년 9월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0277	2024년 10월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0277	2024년 11월 1일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0277	2024년 12월 2일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0293	2025년 1월 2일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0293	2025년 2월 3일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0293	2025년 3월 3일
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0293	2025년 4월 1일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0630	2024년 5월 1일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0635	2024년 6월 3일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0631	2024년 7월 1일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0636	2024년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0648	2024년 9월 2일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0654	2024년 10월 1일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0637	2024년 11월 1일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0639	2024년 12월 2일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0626	2025년 1월 2일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0633	2025년 2월 3일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0636	2025년 3월 3일
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0625	2025년 4월 1일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0196	2024년 5월 1일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0181	2024년 6월 3일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0224	2024년 7월 1일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0233	2024년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0224	2024년 9월 2일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0187	2024년 10월 1일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0221	2024년 11월 1일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0195	2024년 12월 2일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0209	2025년 1월 2일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0233	2025년 2월 3일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0173	2025년 3월 3일
Emerging Market Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0412	2025년 4월 1일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0329	2024년 5월 1일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0331	2024년 6월 3일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0331	2024년 7월 1일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0331	2024년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0331	2024년 9월 2일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0331	2024년 10월 1일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0331	2024년 11월 1일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0331	2024년 12월 2일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0352	2025년 1월 2일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0352	2025년 2월 3일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0352	2025년 3월 3일
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0352	2025년 4월 1일
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0536	2024년 5월 1일
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0723	2024년 8월 1일
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0721	2024년 11월 1일
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0723	2025년 2월 3일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0178	2024년 5월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0229	2024년 6월 3일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0193	2024년 7월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0240	2024년 8월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0206	2024년 9월 2일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0197	2024년 10월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0227	2024년 11월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0157	2024년 12월 2일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0247	2025년 1월 2일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0255	2025년 2월 3일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0269	2025년 3월 3일
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0582	2025년 4월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0156	2024년 5월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0208	2024년 6월 3일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0174	2024년 7월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0218	2024년 8월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0186	2024년 9월 2일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0177	2024년 10월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0204	2024년 11월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0137	2024년 12월 2일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0225	2025년 1월 2일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0233	2025년 2월 3일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0250	2025년 3월 3일
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0563	2025년 4월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund I Shares (EUR)	0.3573	2024년 8월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund I Shares (GBP)	0.0353	2024년 8월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund I Shares (USD)	0.2333	2024년 8월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST Shares (EUR)	0.0594	2024년 5월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST Shares (EUR)	0.0775	2024년 8월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST Shares (EUR)	0.0745	2024년 11월 1일
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST Shares (EUR)	0.0774	2025년 2월 3일
Emerging Market Total Return Debt Fund A Shares (EUR)	0.3987	2024년 8월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund A Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.3114	2024년 8월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund A Shares (USD)	0.3517	2024년 8월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0432	2024년 5월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0204	2024년 6월 3일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0241	2024년 7월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0305	2024년 8월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0214	2024년 9월 2일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0177	2024년 10월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0426	2024년 11월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0212	2024년 12월 2일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0228	2025년 1월 2일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0219	2025년 2월 3일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0254	2025년 3월 3일
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0428	2025년 4월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund I Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.3837	2024년 8월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund I Shares (USD)	0.4597	2024년 8월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0109	2024년 5월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0109	2024년 8월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0109	2024년 11월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0109	2025년 2월 3일
Emerging Market Total Return Debt Fund R-GDIST Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0232	2024년 8월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund R-GDIST Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0233	2025년 2월 3일
Emerging Market Total Return Debt Fund W-GDIST Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0247	2024년 8월 1일
Emerging Market Total Return Debt Fund W-GDIST Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0250	2025년 2월 3일
Emerging Market Total Return Debt Fund Y Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.3532	2024년 8월 1일
Emerging Markets Equity ESG Fund A Shares (EUR)	0.0365	2024년 8월 1일
Emerging Markets Equity ESG Fund A Shares (USD)	0.0314	2024년 8월 1일

Fidelity Funds

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Emerging Markets Equity ESG Fund I Shares (GBP)	0.0124	2024년 8월 1일
Emerging Markets Equity ESG Fund I Shares (USD)	0.0984	2024년 8월 1일
Emerging Markets Equity ESG Fund R Shares (CHF)	0.0273	2024년 8월 1일
Emerging Markets Equity ESG Fund R-GDIST Shares (GBP)	0.0262	2024년 8월 1일
Emerging Markets Equity ESG Fund W Shares (GBP)	0.0136	2024년 8월 1일
Emerging Markets Equity ESG Fund Y Shares (EUR)	0.1165	2024년 8월 1일
Emerging Markets Fund A Shares (EUR)	0.0964	2024년 8월 1일
Emerging Markets Fund A Shares (GBP)	0.0186	2024년 8월 1일
Emerging Markets Fund A Shares (SGD)	0.0092	2024년 8월 1일
Emerging Markets Fund A Shares (USD)	0.1794	2024년 8월 1일
Emerging Markets Fund A Shares (USD) (헤지)	0.0851	2024년 8월 1일
Emerging Markets Fund I Shares (EUR)	0.1980	2024년 8월 1일
Emerging Markets Fund I Shares (GBP)	0.0242	2024년 8월 1일
Emerging Markets Fund W Shares (GBP)	0.0177	2024년 8월 1일
Emerging Markets Fund Y Shares (EUR)	0.1516	2024년 8월 1일
Emerging Markets Fund Y Shares (USD)	0.1871	2024년 8월 1일
Euro 50 Index Fund A Shares (EUR)	0.5056	2024년 8월 1일
Euro 50 Index Fund A Shares (GBP)	0.0114	2024년 8월 1일
Euro Bond Fund A Shares (EUR)	0.2427	2024년 8월 1일
Euro Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0173	2024년 5월 1일
Euro Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0183	2024년 6월 3일
Euro Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0191	2024년 7월 1일
Euro Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0228	2024년 8월 1일
Euro Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0187	2024년 9월 2일
Euro Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0231	2024년 10월 1일
Euro Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0247	2024년 11월 1일
Euro Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0184	2024년 12월 2일
Euro Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0181	2025년 1월 2일
Euro Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0163	2025년 2월 3일
Euro Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0140	2025년 3월 3일
Euro Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0112	2025년 4월 1일
Euro Bond Fund B1-QDIST Shares (EUR)	0.0216	2024년 5월 1일
Euro Bond Fund B1-QDIST Shares (EUR)	0.0341	2024년 8월 1일
Euro Bond Fund B1-QDIST Shares (EUR)	0.0389	2024년 11월 1일
Euro Bond Fund B1-QDIST Shares (EUR)	0.0256	2025년 2월 3일
Euro Bond Fund Y Shares (EUR)	0.2399	2024년 8월 1일
Euro Cash Fund A Shares (EUR)	0.3148	2024년 8월 1일
Euro Corporate Bond Fund A Shares (EUR)	0.2832	2024년 8월 1일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0248	2024년 5월 1일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0245	2024년 6월 3일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0224	2024년 7월 1일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0274	2024년 8월 1일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0245	2024년 9월 2일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0237	2024년 10월 1일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0270	2024년 11월 1일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0204	2024년 12월 2일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0231	2025년 1월 2일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0193	2025년 2월 3일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0142	2025년 3월 3일
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0147	2025년 4월 1일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0192	2024년 5월 1일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0190	2024년 6월 3일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0175	2024년 7월 1일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0215	2024년 8월 1일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0191	2024년 9월 2일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0184	2024년 10월 1일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0210	2024년 11월 1일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0154	2024년 12월 2일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0175	2025년 1월 2일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0142	2025년 2월 3일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0098	2025년 3월 3일
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0102	2025년 4월 1일
Euro Corporate Bond Fund I Shares (EUR)	0.2952	2024년 8월 1일
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST Shares (EUR)	0.0734	2024년 5월 1일
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST Shares (EUR)	0.0789	2024년 8월 1일
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST Shares (EUR)	0.0798	2024년 11월 1일
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST Shares (EUR)	0.0684	2025년 2월 3일
Euro Short Term Bond Fund A Shares (EUR)	0.1803	2024년 8월 1일
Europe Equity ESG Fund A Shares (EUR)	0.3348	2024년 8월 1일
Europe Equity ESG Fund I Shares (EUR)	0.2943	2024년 8월 1일
Europe Equity ESG Fund W Shares (GBP)	0.0229	2024년 8월 1일
Europe Equity ESG Fund Y Shares (EUR)	0.3045	2024년 8월 1일
Europe Equity ESG Fund Y Shares (SGD)	0.0231	2024년 8월 1일
European Dividend Fund A Shares (EUR)	0.1854	2024년 8월 1일
European Dividend Fund A Shares (EUR)	0.1644	2025년 2월 3일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0381	2024년 5월 1일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0375	2024년 6월 3일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0381	2024년 7월 1일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0406	2024년 8월 1일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0408	2024년 9월 2일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0416	2024년 10월 1일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0436	2024년 11월 1일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0431	2024년 12월 2일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0465	2025년 1월 2일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0481	2025년 2월 3일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0469	2025년 3월 3일
European Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0492	2025년 4월 1일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0528	2024년 5월 1일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0541	2024년 6월 3일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0538	2024년 7월 1일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0550	2024년 8월 1일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0565	2024년 9월 2일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0571	2024년 10월 1일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0553	2024년 11월 1일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0566	2024년 12월 2일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0558	2025년 1월 2일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0584	2025년 2월 3일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0591	2025년 3월 3일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0574	2025년 4월 1일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/EUR 헤지)	4.7409	2024년 11월 1일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/EUR 헤지)	4.8355	2024년 12월 2일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/EUR 헤지)	4.7447	2025년 1월 2일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
European Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/EUR 헤지)	4.9542	2025년 2월 3일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/EUR 헤지)	5.0065	2025년 3월 3일
European Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/EUR 헤지)	4.8497	2025년 4월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0413	2024년 5월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0413	2024년 6월 3일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0413	2024년 7월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0413	2024년 8월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0413	2024년 9월 2일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0413	2024년 10월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0413	2024년 11월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0413	2024년 12월 2일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0429	2025년 1월 2일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0429	2025년 2월 3일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0429	2025년 3월 3일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0429	2025년 4월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0416	2024년 5월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0416	2024년 6월 3일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0416	2024년 7월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0416	2024년 8월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0416	2024년 9월 2일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0416	2024년 10월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0416	2024년 11월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0416	2024년 12월 2일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0432	2025년 1월 2일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0432	2025년 2월 3일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0432	2025년 3월 3일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0432	2025년 4월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0416	2024년 5월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0416	2024년 6월 3일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0416	2024년 7월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0416	2024년 8월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0416	2024년 9월 2일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0416	2024년 10월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0416	2024년 11월 1일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0416	2024년 12월 2일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0432	2025년 1월 2일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0432	2025년 2월 3일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0432	2025년 3월 3일
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0432	2025년 4월 1일
European Dividend Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1245	2024년 5월 1일
European Dividend Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1245	2024년 8월 1일
European Dividend Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1245	2024년 11월 1일
European Dividend Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1294	2025년 2월 3일
European Dividend Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/EUR 헤지)	4.9447	2024년 9월 2일
European Dividend Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/EUR 헤지)	4.9827	2024년 10월 1일
European Dividend Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/EUR 헤지)	4.8117	2024년 11월 1일
European Dividend Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/EUR 헤지)	4.9067	2024년 12월 2일
European Dividend Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/EUR 헤지)	4.8117	2025년 1월 2일
European Dividend Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/EUR 헤지)	5.0207	2025년 2월 3일
European Dividend Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/EUR 헤지)	5.0682	2025년 3월 3일
European Dividend Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/EUR 헤지)	4.9020	2025년 4월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
European Dividend Fund B1-MDIST Shares (EUR)	0.0311	2024년 5월 1일
European Dividend Fund B1-MDIST Shares (EUR)	0.0733	2024년 6월 3일
European Dividend Fund B1-MDIST Shares (EUR)	0.0011	2024년 7월 1일
European Dividend Fund B1-MDIST Shares (EUR)	0.0025	2024년 8월 1일
European Dividend Fund B1-MDIST Shares (EUR)	0.0118	2024년 12월 2일
European Dividend Fund B1-MDIST Shares (EUR)	0.0328	2025년 4월 1일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0311	2024년 5월 1일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0311	2024년 6월 3일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0311	2024년 7월 1일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0311	2024년 8월 1일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0311	2024년 9월 2일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0311	2024년 10월 1일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0311	2024년 11월 1일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0311	2024년 12월 2일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0323	2025년 1월 2일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0323	2025년 2월 3일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0323	2025년 3월 3일
European Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0323	2025년 4월 1일
European Dividend Fund I-QDIST (G) Shares (EUR)	0.0547	2024년 5월 1일
European Dividend Fund I-QDIST (G) Shares (EUR)	0.1486	2024년 8월 1일
European Dividend Fund I-QDIST (G) Shares (EUR)	0.0560	2024년 11월 1일
European Dividend Fund I-QDIST (G) Shares (EUR)	0.0552	2025년 2월 3일
European Dividend Fund W Shares (GBP)	0.0349	2024년 8월 1일
European Dividend Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1029	2024년 5월 1일
European Dividend Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1029	2024년 8월 1일
European Dividend Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1029	2024년 11월 1일
European Dividend Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1070	2025년 2월 3일
European Dividend Plus Fund A Shares (EUR)	0.4753	2024년 8월 1일
European Dividend Plus Fund A-GDIST Shares (EUR)	0.6662	2024년 8월 1일
European Dividend Plus Fund W-GDIST Shares (GBP)	0.0658	2024년 8월 1일
European Dividend Plus Fund Y Shares (EUR)	0.5754	2024년 8월 1일
European Dividend Plus Fund Y-GDIST Shares (EUR)	0.6829	2024년 8월 1일
European Dynamic Growth Fund Y Shares (EUR)	0.0934	2024년 8월 1일
European Growth Fund A Shares (EUR)	0.2806	2024년 8월 1일
European Growth Fund A Shares (SGD)	0.0236	2024년 8월 1일
European Growth Fund C Shares (EUR)	0.0784	2024년 8월 1일
European Growth Fund Y Shares (EUR)	0.3786	2024년 8월 1일
European High Yield Fund A Shares (EUR)	0.4114	2024년 8월 1일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0406	2024년 5월 1일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0404	2024년 6월 3일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0412	2024년 7월 1일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0424	2024년 8월 1일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0425	2024년 9월 2일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0429	2024년 10월 1일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0444	2024년 11월 1일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0448	2024년 12월 2일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0485	2025년 1월 2일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0492	2025년 2월 3일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0490	2025년 3월 3일
European High Yield Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0500	2025년 4월 1일
European High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.1470	2024년 11월 1일

Fidelity Funds

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
European High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.1400	2024년 12월 2일
European High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.1116	2025년 1월 2일
European High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.1045	2025년 2월 3일
European High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.1116	2025년 3월 3일
European High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	6.9813	2025년 4월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0410	2024년 5월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0376	2024년 6월 3일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0382	2024년 7월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0496	2024년 8월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0506	2024년 9월 2일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0374	2024년 10월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0466	2024년 11월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0486	2024년 12월 2일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0495	2025년 1월 2일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0545	2025년 2월 3일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0374	2025년 3월 3일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0428	2025년 4월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0027	2024년 5월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0024	2024년 6월 3일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0025	2024년 7월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0032	2024년 8월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0033	2024년 9월 2일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0024	2024년 10월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0030	2024년 11월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0031	2024년 12월 2일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0031	2025년 1월 2일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0034	2025년 2월 3일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0023	2025년 3월 3일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0028	2025년 4월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0039	2024년 5월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0036	2024년 6월 3일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0036	2024년 7월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0047	2024년 8월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0048	2024년 9월 2일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0035	2024년 10월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0044	2024년 11월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0046	2024년 12월 2일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0047	2025년 1월 2일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0052	2025년 2월 3일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0035	2025년 3월 3일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (헤지)	0.0041	2025년 4월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0427	2024년 5월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0393	2024년 6월 3일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0399	2024년 7월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0520	2024년 8월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0532	2024년 9월 2일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0393	2024년 10월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0489	2024년 11월 1일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0511	2024년 12월 2일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0522	2025년 1월 2일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0576	2025년 2월 3일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
European High Yield Fund A-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0396	2025년 3월 3일
European High Yield Fund A-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0453	2025년 4월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0380	2024년 5월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0380	2024년 6월 3일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0380	2024년 7월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0380	2024년 8월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0380	2024년 9월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0380	2024년 10월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0380	2024년 11월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0380	2024년 12월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0402	2025년 1월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0402	2025년 2월 3일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0402	2025년 3월 3일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0402	2025년 4월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.4120	2024년 5월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.4120	2024년 6월 3일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.4120	2024년 7월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.4120	2024년 8월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.4120	2024년 9월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.4120	2024년 10월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.4120	2024년 11월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.4120	2024년 12월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.4367	2025년 1월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.4367	2025년 2월 3일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.4367	2025년 3월 3일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.4367	2025년 4월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0045	2024년 5월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0045	2024년 6월 3일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0045	2024년 7월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0045	2024년 8월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0045	2024년 9월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0045	2024년 10월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0045	2024년 11월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0045	2024년 12월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0047	2025년 1월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0047	2025년 2월 3일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0047	2025년 3월 3일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0047	2025년 4월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0462	2024년 5월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0462	2024년 6월 3일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0462	2024년 7월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0462	2024년 8월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0462	2024년 9월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0462	2024년 10월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0462	2024년 11월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0462	2024년 12월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0498	2025년 1월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0498	2025년 2월 3일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0498	2025년 3월 3일
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0498	2025년 4월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0352	2024년 5월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
European High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0352	2024년 6월 3일
European High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0352	2024년 7월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0352	2024년 8월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0352	2024년 9월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0352	2024년 10월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0352	2024년 11월 1일
European High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0352	2024년 12월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0373	2025년 1월 2일
European High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0373	2025년 2월 3일
European High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0373	2025년 3월 3일
European High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0373	2025년 4월 1일
European High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.1754	2024년 9월 2일
European High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.1895	2024년 10월 1일
European High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.1258	2024년 11월 1일
European High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.1116	2024년 12월 2일
European High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.0720	2025년 1월 2일
European High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.0578	2025년 2월 3일
European High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.0656	2025년 3월 3일
European High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	6.9267	2025년 4월 1일
European High Yield Fund D-MDIST Shares (EUR)	0.0347	2024년 5월 1일
European High Yield Fund D-MDIST Shares (EUR)	0.0317	2024년 6월 3일
European High Yield Fund D-MDIST Shares (EUR)	0.0325	2024년 7월 1일
European High Yield Fund D-MDIST Shares (EUR)	0.0424	2024년 8월 1일
European High Yield Fund D-MDIST Shares (EUR)	0.0435	2024년 9월 2일
European High Yield Fund D-MDIST Shares (EUR)	0.0317	2024년 10월 1일
European High Yield Fund D-MDIST Shares (EUR)	0.0396	2024년 11월 1일
European High Yield Fund D-MDIST Shares (EUR)	0.0418	2024년 12월 2일
European High Yield Fund D-MDIST Shares (EUR)	0.0423	2025년 1월 2일
European High Yield Fund D-MDIST Shares (EUR)	0.0469	2025년 2월 3일
European High Yield Fund D-MDIST Shares (EUR)	0.0317	2025년 3월 3일
European High Yield Fund D-MDIST Shares (EUR)	0.0364	2025년 4월 1일
European High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0377	2024년 5월 1일
European High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0344	2024년 6월 3일
European High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0354	2024년 7월 1일
European High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0465	2024년 8월 1일
European High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0479	2024년 9월 2일
European High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0344	2024년 10월 1일
European High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0432	2024년 11월 1일
European High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0459	2024년 12월 2일
European High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0464	2025년 1월 2일
European High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0517	2025년 2월 3일
European High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0344	2025년 3월 3일
European High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0398	2025년 4월 1일
European High Yield Fund I-QDIST Shares (EUR)	0.1209	2024년 5월 1일
European High Yield Fund I-QDIST Shares (EUR)	0.1269	2024년 8월 1일
European High Yield Fund I-QDIST Shares (EUR)	0.1353	2024년 11월 1일
European High Yield Fund I-QDIST Shares (EUR)	0.1516	2025년 2월 3일
European High Yield Fund RY Shares (EUR)	0.4763	2024년 8월 1일
European High Yield Fund Y Shares (EUR)	0.4709	2024년 8월 1일
European High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0475	2024년 5월 1일
European High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0440	2024년 6월 3일
European High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0442	2024년 7월 1일
European High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0571	2024년 8월 1일
European High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0579	2024년 9월 2일
European High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0439	2024년 10월 1일
European High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0542	2024년 11월 1일
European High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0558	2024년 12월 2일
European High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0573	2025년 1월 2일
European High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0626	2025년 2월 3일
European High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0441	2025년 3월 3일
European High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD) (헤지)	0.0500	2025년 4월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0433	2024년 5월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0433	2024년 6월 3일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0433	2024년 7월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0433	2024년 8월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0433	2024년 9월 2일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0433	2024년 10월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0433	2024년 11월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0433	2024년 12월 2일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0463	2025년 1월 2일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0463	2025년 2월 3일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0463	2025년 3월 3일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0463	2025년 4월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0463	2024년 5월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0463	2024년 6월 3일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0463	2024년 7월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0463	2024년 8월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0463	2024년 9월 2일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0463	2024년 10월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0463	2024년 11월 1일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0463	2024년 12월 2일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0500	2025년 1월 2일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0500	2025년 2월 3일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0500	2025년 3월 3일
European High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0500	2025년 4월 1일
European High Yield Fund Y-QDIST Shares (EUR)	0.1213	2024년 5월 1일
European High Yield Fund Y-QDIST Shares (EUR)	0.1273	2024년 8월 1일
European High Yield Fund Y-QDIST Shares (EUR)	0.1360	2024년 11월 1일
European High Yield Fund Y-QDIST Shares (EUR)	0.1529	2025년 2월 3일
European Larger Companies Fund A Shares (EUR)	1.0794	2024년 8월 1일
European Larger Companies Fund Y Shares (EUR)	0.4315	2024년 8월 1일
European Multi Asset Income Fund A Shares (EUR)	0.5727	2024년 8월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0434	2024년 5월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0407	2024년 6월 3일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0412	2024년 7월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0460	2024년 8월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0485	2024년 9월 2일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0469	2024년 10월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0413	2024년 11월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0425	2024년 12월 2일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0442	2025년 1월 2일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0449	2025년 2월 3일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0439	2025년 3월 3일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0456	2025년 4월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0497	2024년 5월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0516	2024년 6월 3일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0503	2024년 7월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0527	2024년 8월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0514	2024년 9월 2일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0508	2024년 10월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0527	2024년 11월 1일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0465	2024년 12월 2일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0483	2025년 1월 2일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0481	2025년 2월 3일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0475	2025년 3월 3일
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0483	2025년 4월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0410	2024년 5월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0414	2024년 6월 3일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0411	2024년 7월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0417	2024년 8월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0421	2024년 9월 2일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0424	2024년 10월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0416	2024년 11월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0424	2024년 12월 2일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0419	2025년 1월 2일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0427	2025년 2월 3일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0429	2025년 3월 3일
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0418	2025년 4월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0367	2024년 5월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0367	2024년 6월 3일
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0367	2024년 7월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0367	2024년 8월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0367	2024년 9월 2일
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0367	2024년 10월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0367	2024년 11월 1일
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0367	2024년 12월 2일
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0367	2025년 1월 2일
European Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0367	2025년 2월 3일
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1103	2024년 5월 1일
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1103	2024년 8월 1일
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1103	2024년 11월 1일
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1103	2025년 2월 3일
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1075	2024년 5월 1일
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1075	2024년 8월 1일
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1075	2024년 11월 1일
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1075	2025년 2월 3일
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1075	2024년 5월 1일
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1075	2024년 8월 1일
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1075	2024년 11월 1일
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1075	2025년 2월 3일
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1124	2024년 5월 1일
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1124	2024년 8월 1일
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1124	2024년 11월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1124	2025년 2월 3일
European Smaller Companies Fund A Shares (EUR)	0.4646	2024년 8월 1일
European Smaller Companies Fund Y Shares (EUR)	0.3214	2024년 8월 1일
FIRST All Country World Fund I Shares (USD)	0.1236	2024년 8월 1일
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A Shares (EUR)	1.2077	2024년 8월 1일
Fidelity Target™ 2020 Fund A Shares (USD)	1.1237	2024년 8월 1일
Fidelity Target™ 2055 Fund A Shares (EUR)	0.0212	2024년 8월 1일
Fidelity Target™ 2060 Fund A Shares (EUR)	0.0211	2024년 8월 1일
Fidelity Target™ 2025 Fund A Shares (EUR)	0.6828	2024년 8월 1일
Fidelity Target™ 2030 Fund A Shares (EUR)	0.6724	2024년 8월 1일
Fidelity Target™ 2035 Fund A Shares (EUR)	0.0905	2024년 8월 1일
Fidelity Target™ 2040 Fund A Shares (EUR)	0.1497	2024년 8월 1일
Fidelity Target™ 2045 Fund A Shares (EUR)	0.0351	2024년 8월 1일
Fidelity Target™ 2050 Fund A Shares (EUR)	0.0344	2024년 8월 1일
Flexible Bond Fund A Shares (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.2445	2024년 8월 1일
Flexible Bond Fund A Shares (GBP)	0.0032	2024년 5월 1일
Flexible Bond Fund A Shares (GBP)	0.0022	2024년 8월 1일
Flexible Bond Fund A Shares (GBP)	0.0020	2024년 11월 1일
Flexible Bond Fund A Shares (GBP)	0.0021	2025년 2월 3일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0304	2024년 5월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0304	2024년 6월 3일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0304	2024년 7월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0304	2024년 8월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0304	2024년 9월 2일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0304	2024년 10월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0304	2024년 11월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0304	2024년 12월 2일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0304	2025년 1월 2일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0304	2025년 2월 3일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0304	2025년 3월 3일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0304	2025년 4월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0030	2024년 5월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0030	2024년 6월 3일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0030	2024년 7월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0030	2024년 8월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0030	2024년 9월 2일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0030	2024년 10월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0030	2024년 11월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0030	2024년 12월 2일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0030	2025년 1월 2일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0030	2025년 2월 3일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0030	2025년 3월 3일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0030	2025년 4월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0267	2024년 5월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0267	2024년 6월 3일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0267	2024년 7월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0267	2024년 8월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0267	2024년 9월 2일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0267	2024년 10월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0267	2024년 11월 1일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0267	2024년 12월 2일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0267	2025년 1월 2일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0267	2025년 2월 3일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0267	2025년 3월 3일
Flexible Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0267	2025년 4월 1일
Flexible Bond Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0110	2024년 5월 1일
Flexible Bond Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0112	2024년 6월 3일
Flexible Bond Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0117	2024년 7월 1일
Flexible Bond Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0266	2024년 8월 1일
Flexible Bond Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0188	2024년 9월 2일
Flexible Bond Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0114	2024년 10월 1일
Flexible Bond Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0128	2024년 11월 1일
Flexible Bond Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0204	2024년 12월 2일
Flexible Bond Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0115	2025년 1월 2일
Flexible Bond Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0166	2025년 2월 3일
Flexible Bond Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0145	2025년 3월 3일
Flexible Bond Fund E-MDIST Shares (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0188	2025년 4월 1일
Flexible Bond Fund I Shares (GBP)	0.0117	2024년 5월 1일
Flexible Bond Fund I Shares (GBP)	0.0086	2024년 8월 1일
Flexible Bond Fund I Shares (GBP)	0.0080	2024년 11월 1일
Flexible Bond Fund I Shares (GBP)	0.0086	2025년 2월 3일
Flexible Bond Fund Y Shares (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.1058	2024년 5월 1일
Flexible Bond Fund Y Shares (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0763	2024년 8월 1일
Flexible Bond Fund Y Shares (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0702	2024년 11월 1일
Flexible Bond Fund Y Shares (EUR) (EUR/GBP 헤지)	0.0752	2025년 2월 3일
Flexible Bond Fund Y Shares (GBP)	0.0117	2024년 5월 1일
Flexible Bond Fund Y Shares (GBP)	0.0084	2024년 8월 1일
Flexible Bond Fund Y Shares (GBP)	0.0078	2024년 11월 1일
Flexible Bond Fund Y Shares (GBP)	0.0084	2025년 2월 3일
Flexible Bond Fund Y Shares (USD) (USD/GBP 헤지)	0.1244	2024년 5월 1일
Flexible Bond Fund Y Shares (USD) (USD/GBP 헤지)	0.0900	2024년 8월 1일
Flexible Bond Fund Y Shares (USD) (USD/GBP 헤지)	0.0832	2024년 11월 1일
Flexible Bond Fund Y Shares (USD) (USD/GBP 헤지)	0.0892	2025년 2월 3일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0309	2024년 5월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0309	2024년 6월 3일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0309	2024년 7월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0309	2024년 8월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0309	2024년 9월 2일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0309	2024년 10월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0309	2024년 11월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0309	2024년 12월 2일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0309	2025년 1월 2일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0309	2025년 2월 3일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0309	2025년 3월 3일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0309	2025년 4월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0031	2024년 5월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0031	2024년 6월 3일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0031	2024년 7월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0031	2024년 8월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0031	2024년 9월 2일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0031	2024년 10월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0031	2024년 11월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0031	2024년 12월 2일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0031	2025년 1월 2일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0031	2025년 2월 3일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0031	2025년 3월 3일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP)	0.0031	2025년 4월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0272	2024년 5월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0272	2024년 6월 3일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0272	2024년 7월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0272	2024년 8월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0272	2024년 9월 2일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0272	2024년 10월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0272	2024년 11월 1일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0272	2024년 12월 2일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0272	2025년 1월 2일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0272	2025년 2월 3일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0272	2025년 3월 3일
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0272	2025년 4월 1일
Germany Fund A Shares (EUR)	0.4249	2024년 8월 1일
Germany Fund Y Shares (EUR)	0.2138	2024년 8월 1일
Global Bond Fund A Shares (USD)	0.0235	2024년 8월 1일
Global Bond Fund X-QDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0832	2024년 5월 1일
Global Bond Fund X-QDIST Shares (AUD) (헤지)	0.1461	2024년 8월 1일
Global Bond Fund X-QDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0911	2024년 11월 1일
Global Bond Fund X-QDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0910	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund A-GDIST Shares (EUR)	0.3630	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0362	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0356	2024년 6월 3일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0359	2024년 7월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0379	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0384	2024년 9월 2일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0396	2024년 10월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0428	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0429	2024년 12월 2일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0471	2025년 1월 2일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0479	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0459	2025년 3월 3일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0479	2025년 4월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0503	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0494	2024년 6월 3일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0484	2024년 7월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0524	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0517	2024년 9월 2일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0534	2024년 10월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0592	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0557	2024년 12월 2일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0663	2025년 1월 2일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0659	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0589	2025년 3월 3일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (헤지)	0.0633	2025년 4월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.2806	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.2983	2024년 6월 3일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.1775	2024년 7월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.1661	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.2163	2024년 9월 2일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.0984	2024년 10월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.0238	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.1792	2024년 12월 2일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.1851	2025년 1월 2일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.2640	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.3112	2025년 3월 3일
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.2042	2025년 4월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0038	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0039	2024년 6월 3일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0039	2024년 7월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0040	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0042	2024년 9월 2일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0043	2024년 10월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0041	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0041	2024년 12월 2일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0039	2025년 1월 2일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0041	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0041	2025년 3월 3일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0041	2025년 4월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0511	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0527	2024년 6월 3일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0524	2024년 7월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0547	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0570	2024년 9월 2일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0581	2024년 10월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0560	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0561	2024년 12월 2일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0536	2025년 1월 2일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0556	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0563	2025년 3월 3일
Global Dividend Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0567	2025년 4월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0390	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0390	2024년 6월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0390	2024년 7월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0390	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0390	2024년 9월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0390	2024년 10월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0390	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0390	2024년 12월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0397	2025년 1월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0397	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0397	2025년 3월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0397	2025년 4월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0504	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0504	2024년 6월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0504	2024년 7월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0504	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0504	2024년 9월 2일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0504	2024년 10월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0504	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0504	2024년 12월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0514	2025년 1월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0514	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0514	2025년 3월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0514	2025년 4월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0401	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0401	2024년 6월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0401	2024년 7월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0401	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0401	2024년 9월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0401	2024년 10월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0401	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0401	2024년 12월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0421	2025년 1월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0421	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0421	2025년 3월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0421	2025년 4월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0334	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0334	2024년 6월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0334	2024년 7월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0334	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0334	2024년 9월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0334	2024년 10월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0334	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0334	2024년 12월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0344	2025년 1월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0344	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0344	2025년 3월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0344	2025년 4월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0044	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0044	2024년 6월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0044	2024년 7월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0044	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0044	2024년 9월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0044	2024년 10월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0044	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0044	2024년 12월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0044	2025년 1월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0044	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0044	2025년 3월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0044	2025년 4월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0031	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0031	2024년 6월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0031	2024년 7월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0031	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0031	2024년 9월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0031	2024년 10월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0031	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0031	2024년 12월 2일

Fidelity Funds

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0032	2025년 1월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0032	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0032	2025년 3월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0032	2025년 4월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0409	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0409	2024년 6월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0409	2024년 7월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0409	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0409	2024년 9월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0409	2024년 10월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0409	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0409	2024년 12월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0429	2025년 1월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0429	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0429	2025년 3월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0429	2025년 4월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0346	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0346	2024년 6월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0346	2024년 7월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0346	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0346	2024년 9월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0346	2024년 10월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0346	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0346	2024년 12월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0359	2025년 1월 2일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0359	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0359	2025년 3월 3일
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0359	2025년 4월 1일
Global Dividend Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1512	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1512	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1512	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1542	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund A-QINCOME (G) Shares (USD)	0.1228	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund A-QINCOME (G) Shares (USD)	0.1228	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund A-QINCOME (G) Shares (USD)	0.1228	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund A-QINCOME (G) Shares (USD)	0.1289	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0425	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0438	2024년 6월 3일
Global Dividend Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0436	2024년 7월 1일
Global Dividend Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0455	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0473	2024년 9월 2일
Global Dividend Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0482	2024년 10월 1일
Global Dividend Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0464	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0465	2024년 12월 2일
Global Dividend Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0443	2025년 1월 2일
Global Dividend Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0460	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0465	2025년 3월 3일
Global Dividend Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0469	2025년 4월 1일
Global Dividend Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0659	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0659	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0659	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0711	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0657	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0657	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0657	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0709	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0285	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0285	2024년 6월 3일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0285	2024년 7월 1일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0285	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0285	2024년 9월 2일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0285	2024년 10월 1일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0285	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0285	2024년 12월 2일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0290	2025년 1월 2일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0290	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0290	2025년 3월 3일
Global Dividend Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0290	2025년 4월 1일
Global Dividend Fund D-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0920	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund D-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0920	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund D-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0920	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund D-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0929	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0372	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0372	2024년 6월 3일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0372	2024년 7월 1일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0372	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0372	2024년 9월 2일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0372	2024년 10월 1일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0372	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0372	2024년 12월 2일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0375	2025년 1월 2일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0375	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0375	2025년 3월 3일
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0375	2025년 4월 1일
Global Dividend Fund I-QDIST Shares (EUR)	0.0939	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund I-QDIST Shares (EUR)	0.1185	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund I-QDIST Shares (EUR)	0.0265	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund I-QDIST Shares (EUR)	0.0321	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund RY Shares (EUR)	0.2389	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2024년 6월 3일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2024년 7월 1일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2024년 9월 2일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2024년 10월 1일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2024년 12월 2일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2025년 1월 2일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2025년 3월 3일
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0031	2025년 4월 1일
Global Dividend Fund W-QINCOME (G) Shares (GBP)	0.0133	2024년 5월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Dividend Fund W-QINCOME (G) Shares (GBP)	0.0133	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund W-QINCOME (G) Shares (GBP)	0.0133	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund W-QINCOME (G) Shares (GBP)	0.0133	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund W-QINCOME (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0101	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund W-QINCOME (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0101	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund W-QINCOME (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0101	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund W-QINCOME (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0106	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund Y Shares (EUR)	0.2668	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0129	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0133	2024년 6월 3일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0142	2024년 7월 1일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0130	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0143	2024년 9월 2일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0154	2024년 10월 1일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0151	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0184	2024년 12월 2일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0216	2025년 1월 2일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0227	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0228	2025년 3월 3일
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.0219	2025년 4월 1일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0045	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0046	2024년 6월 3일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0046	2024년 7월 1일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0048	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0050	2024년 9월 2일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0051	2024년 10월 1일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0049	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0049	2024년 12월 2일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0047	2025년 1월 2일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0049	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0049	2025년 3월 3일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0050	2025년 4월 1일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0459	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0474	2024년 6월 3일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0472	2024년 7월 1일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0493	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0514	2024년 9월 2일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0524	2024년 10월 1일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0505	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0507	2024년 12월 2일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0485	2025년 1월 2일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0503	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0510	2025년 3월 3일
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0514	2025년 4월 1일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0220	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0220	2024년 6월 3일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0220	2024년 7월 1일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0220	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0220	2024년 9월 2일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0220	2024년 10월 1일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0220	2024년 11월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0220	2024년 12월 2일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0235	2025년 1월 2일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0235	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0235	2025년 3월 3일
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0235	2025년 4월 1일
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1040	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1040	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1040	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1060	2025년 2월 3일
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) Shares (USD)	0.0949	2024년 5월 1일
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) Shares (USD)	0.0949	2024년 8월 1일
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) Shares (USD)	0.0949	2024년 11월 1일
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G) Shares (USD)	0.1015	2025년 2월 3일
Global Dividend Plus Fund A Shares (EUR)	0.4151	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund A Shares (GBP)	0.0125	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund A Shares (USD)	0.3961	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund A-GDIST Shares (EUR)	0.6280	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.4206	2024년 5월 1일
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.4242	2024년 6월 3일
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.3496	2024년 7월 1일
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.3856	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.4217	2024년 9월 2일
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.3468	2024년 10월 1일
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.2654	2024년 11월 1일
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.3854	2024년 12월 2일
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.3852	2025년 1월 2일
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.4403	2025년 2월 3일
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.4582	2025년 3월 3일
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.4020	2025년 4월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0688	2024년 12월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0678	2025년 1월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0699	2025년 2월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0704	2025년 3월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0684	2025년 4월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0616	2024년 5월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0635	2024년 6월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0633	2024년 7월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0648	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0668	2024년 9월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0677	2024년 10월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0646	2024년 11월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0644	2024년 12월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0623	2025년 1월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0644	2025년 2월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0650	2025년 3월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0646	2025년 4월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0687	2024년 12월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0676	2025년 1월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0697	2025년 2월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0702	2025년 3월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0682	2025년 4월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/USD 헤지)	7.1271	2024년 9월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/USD 헤지)	7.2160	2024년 10월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/USD 헤지)	6.8538	2024년 11월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/USD 헤지)	6.8073	2024년 12월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/USD 헤지)	6.5661	2025년 1월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/USD 헤지)	6.7397	2025년 2월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/USD 헤지)	6.7896	2025년 3월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/USD 헤지)	6.7240	2025년 4월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	6.8333	2024년 12월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	6.7069	2025년 1월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	6.8811	2025년 2월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	6.9153	2025년 3월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	6.6932	2025년 4월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.6860	2024년 12월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.6738	2025년 1월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.6942	2025년 2월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.6990	2025년 3월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.6778	2025년 4월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0606	2024년 5월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0624	2024년 6월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0623	2024년 7월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0638	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0659	2024년 9월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0670	2024년 10월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0639	2024년 11월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0637	2024년 12월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0617	2025년 1월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0636	2025년 2월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0643	2025년 3월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0639	2025년 4월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0696	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0705	2024년 9월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0710	2024년 10월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0697	2024년 11월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0707	2024년 12월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0697	2025년 1월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0718	2025년 2월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0724	2025년 3월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0704	2025년 4월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MDIST Shares (HKD)	0.0503	2024년 5월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MDIST Shares (HKD)	0.0486	2024년 6월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MDIST Shares (HKD)	0.0553	2024년 7월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MDIST Shares (HKD)	0.0432	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MDIST Shares (HKD)	0.0319	2024년 9월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MDIST Shares (HKD)	0.0190	2024년 10월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MDIST Shares (HKD)	0.0601	2024년 12월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MDIST Shares (HKD)	0.0152	2025년 1월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MDIST Shares (HKD)	0.0180	2025년 2월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0505	2024년 5월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0489	2024년 6월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0558	2024년 7월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Dividend Plus Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0436	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0322	2024년 9월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0192	2024년 10월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0609	2024년 12월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0154	2025년 1월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0182	2025년 2월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0158	2025년 3월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0558	2025년 4월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0409	2024년 5월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0409	2024년 6월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0409	2024년 7월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0437	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0437	2024년 9월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0437	2024년 10월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0437	2024년 11월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0437	2024년 12월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0437	2025년 1월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0437	2025년 2월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0437	2025년 3월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0437	2025년 4월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0408	2024년 5월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0408	2024년 6월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0408	2024년 7월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0444	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0444	2024년 9월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0444	2024년 10월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0444	2024년 11월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0444	2024년 12월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0444	2025년 1월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0444	2025년 2월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0444	2025년 3월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0444	2025년 4월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0428	2024년 5월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0428	2024년 6월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0428	2024년 7월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0462	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0462	2024년 9월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0462	2024년 10월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0462	2024년 11월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0462	2024년 12월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0462	2025년 1월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0462	2025년 2월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0462	2025년 3월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0462	2025년 4월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0042	2024년 5월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0042	2024년 6월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0042	2024년 7월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0045	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0045	2024년 9월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0045	2024년 10월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0045	2024년 11월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0045	2024년 12월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0045	2025년 1월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0045	2025년 2월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0045	2025년 3월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0045	2025년 4월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0414	2024년 5월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0414	2024년 6월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0414	2024년 7월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0451	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0451	2024년 9월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0451	2024년 10월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0451	2024년 11월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0451	2024년 12월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0451	2025년 1월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0451	2025년 2월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0451	2025년 3월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0451	2025년 4월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0436	2024년 5월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0436	2024년 6월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0436	2024년 7월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0475	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0475	2024년 9월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0475	2024년 10월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0475	2024년 11월 1일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0475	2024년 12월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0475	2025년 1월 2일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0475	2025년 2월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0475	2025년 3월 3일
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0475	2025년 4월 1일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/USD 헤지)	7.1203	2024년 9월 2일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/USD 헤지)	7.2023	2024년 10월 1일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/USD 헤지)	6.8333	2024년 11월 1일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/USD 헤지)	6.7814	2024년 12월 2일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/USD 헤지)	6.5299	2025년 1월 2일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/USD 헤지)	6.6959	2025년 2월 3일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/USD 헤지)	6.7424	2025년 3월 3일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/USD 헤지)	6.6720	2025년 4월 1일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0731	2024년 5월 1일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0753	2024년 6월 3일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0751	2024년 7월 1일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0768	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0793	2024년 9월 2일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0805	2024년 10월 1일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0767	2024년 11월 1일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0764	2024년 12월 2일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0740	2025년 1월 2일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0761	2025년 2월 3일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0770	2025년 3월 3일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0764	2025년 4월 1일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0694	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0703	2024년 9월 2일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0708	2024년 10월 1일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0694	2024년 11월 1일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0705	2024년 12월 2일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0694	2025년 1월 2일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0714	2025년 2월 3일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0720	2025년 3월 3일
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0699	2025년 4월 1일
Global Dividend Plus Fund I Shares (USD)	0.4935	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund W-GDIST Shares (GBP)	0.0640	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund Y Shares (EUR)	0.5770	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund Y Shares (USD)	0.4812	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund Y-GDIST Shares (EUR)	0.6388	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund Y-QDIST Shares (USD)	0.1238	2024년 5월 1일
Global Dividend Plus Fund Y-QDIST Shares (USD)	0.1724	2024년 8월 1일
Global Dividend Plus Fund Y-QDIST Shares (USD)	0.0747	2024년 11월 1일
Global Dividend Plus Fund Y-QDIST Shares (USD)	0.1184	2025년 2월 3일
Global Equity Income ESG Fund A Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0131	2024년 8월 1일
Global Equity Income ESG Fund A-GDIST Shares (EUR)	0.2165	2024년 8월 1일
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0161	2024년 7월 1일
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0161	2024년 8월 1일
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0161	2024년 9월 2일
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0161	2024년 10월 1일
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0161	2024년 11월 1일
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0161	2024년 12월 2일
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0170	2025년 1월 2일
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0170	2025년 2월 3일
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0170	2025년 3월 3일
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0170	2025년 4월 1일
Global Equity Income ESG Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0595	2024년 5월 1일
Global Equity Income ESG Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0595	2024년 8월 1일
Global Equity Income ESG Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0595	2024년 11월 1일
Global Equity Income ESG Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0642	2025년 2월 3일
Global Equity Income ESG Fund B1-MDIST Shares (EUR)	0.0004	2024년 5월 1일
Global Equity Income ESG Fund B1-MDIST Shares (EUR)	0.0330	2024년 6월 3일
Global Equity Income ESG Fund B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0164	2024년 7월 1일
Global Equity Income ESG Fund B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0164	2024년 8월 1일
Global Equity Income ESG Fund B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0164	2024년 9월 2일
Global Equity Income ESG Fund B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0164	2024년 10월 1일
Global Equity Income ESG Fund B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0164	2024년 11월 1일
Global Equity Income ESG Fund B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0164	2024년 12월 2일
Global Equity Income ESG Fund B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0172	2025년 1월 2일
Global Equity Income ESG Fund B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0172	2025년 2월 3일
Global Equity Income ESG Fund B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0172	2025년 3월 3일
Global Equity Income ESG Fund B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0172	2025년 4월 1일
Global Equity Income ESG Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0487	2024년 8월 1일
Global Equity Income ESG Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0487	2024년 11월 1일
Global Equity Income ESG Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0516	2025년 2월 3일
Global Equity Income ESG Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0161	2024년 7월 1일
Global Equity Income ESG Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0161	2024년 8월 1일
Global Equity Income ESG Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0161	2024년 9월 2일
Global Equity Income ESG Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0161	2024년 10월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Equity Income ESG Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0161	2024년 11월 1일
Global Equity Income ESG Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0161	2024년 12월 2일
Global Equity Income ESG Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0170	2025년 1월 2일
Global Equity Income ESG Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0170	2025년 2월 3일
Global Equity Income ESG Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0170	2025년 3월 3일
Global Equity Income ESG Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0170	2025년 4월 1일
Global Equity Income ESG Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0493	2024년 8월 1일
Global Equity Income ESG Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0493	2024년 11월 1일
Global Equity Income ESG Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0517	2025년 2월 3일
Global Equity Income ESG Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0595	2024년 5월 1일
Global Equity Income ESG Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0595	2024년 8월 1일
Global Equity Income ESG Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0595	2024년 11월 1일
Global Equity Income ESG Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0660	2025년 2월 3일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0305	2024년 5월 1일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0305	2024년 6월 3일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0305	2024년 7월 1일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0305	2024년 8월 1일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0305	2024년 9월 2일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0305	2024년 10월 1일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0305	2024년 11월 1일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0305	2024년 12월 2일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0320	2025년 1월 2일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0320	2025년 2월 3일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0320	2025년 3월 3일
Global Equity Income Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0320	2025년 4월 1일
Global Equity Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0603	2024년 5월 1일
Global Equity Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0603	2024년 8월 1일
Global Equity Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0603	2024년 11월 1일
Global Equity Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0687	2025년 2월 3일
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0174	2024년 7월 1일
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0174	2024년 8월 1일
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0174	2024년 9월 2일
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0174	2024년 10월 1일
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0174	2024년 11월 1일
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0174	2024년 12월 2일
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0180	2025년 1월 2일
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0180	2025년 2월 3일
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0180	2025년 3월 3일
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0180	2025년 4월 1일
Global Equity Income Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0537	2024년 8월 1일
Global Equity Income Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0537	2024년 11월 1일
Global Equity Income Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0542	2025년 2월 3일
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0174	2024년 7월 1일
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0174	2024년 8월 1일
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0174	2024년 9월 2일
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0174	2024년 10월 1일
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0174	2024년 11월 1일
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0174	2024년 12월 2일
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0180	2025년 1월 2일
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0180	2025년 2월 3일
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0180	2025년 3월 3일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0180	2025년 4월 1일
Global Equity Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0544	2024년 8월 1일
Global Equity Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0544	2024년 11월 1일
Global Equity Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0549	2025년 2월 3일
Global Equity Income Fund I Shares (USD)	0.0409	2024년 5월 1일
Global Equity Income Fund I Shares (USD)	0.1206	2024년 8월 1일
Global Equity Income Fund I Shares (USD)	0.0461	2024년 11월 1일
Global Equity Income Fund I Shares (USD)	0.0355	2025년 2월 3일
Global Equity Income Fund I-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0540	2024년 11월 1일
Global Equity Income Fund I-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0540	2025년 2월 3일
Global Equity Income Fund W Shares (GBP)	0.0022	2024년 5월 1일
Global Equity Income Fund W Shares (GBP)	0.0079	2024년 8월 1일
Global Equity Income Fund W Shares (GBP)	0.0025	2024년 11월 1일
Global Equity Income Fund W Shares (GBP)	0.0018	2025년 2월 3일
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0603	2024년 5월 1일
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0603	2024년 8월 1일
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0603	2024년 11월 1일
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.0711	2025년 2월 3일
Global Financial Services Fund A Shares (EUR)	0.0952	2024년 8월 1일
Global Financial Services Fund A Shares (GBP)	0.0016	2024년 8월 1일
Global Financial Services Fund A Shares (USD)	0.0339	2024년 8월 1일
Global Financial Services Fund Y Shares (EUR)	0.2409	2024년 8월 1일
Global Focus Fund Y Shares (EUR)	0.0092	2024년 8월 1일
Global High Yield Fund A Shares (EUR) (헤지)	0.4151	2024년 8월 1일
Global High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0335	2024년 5월 1일
Global High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0335	2024년 6월 3일
Global High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0335	2024년 7월 1일
Global High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0335	2024년 8월 1일
Global High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0335	2024년 9월 2일
Global High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0335	2024년 10월 1일
Global High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0335	2024년 11월 1일
Global High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0335	2024년 12월 2일
Global High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0355	2025년 1월 2일
Global High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0355	2025년 2월 3일
Global High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0355	2025년 3월 3일
Global High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0355	2025년 4월 1일
Global High Yield Fund E-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0312	2024년 5월 1일
Global High Yield Fund E-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0312	2024년 6월 3일
Global High Yield Fund E-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0312	2024년 7월 1일
Global High Yield Fund E-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0312	2024년 8월 1일
Global High Yield Fund E-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0312	2024년 9월 2일
Global High Yield Fund E-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0312	2024년 10월 1일
Global High Yield Fund E-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0312	2024년 11월 1일
Global High Yield Fund E-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0312	2024년 12월 2일
Global High Yield Fund E-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0330	2025년 1월 2일
Global High Yield Fund E-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0330	2025년 2월 3일
Global High Yield Fund E-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0330	2025년 3월 3일
Global High Yield Fund E-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0330	2025년 4월 1일
Global High Yield Fund I Shares (EUR) (헤지)	0.4674	2024년 8월 1일
Global High Yield Fund W-MDIST Shares (GBP)	0.0043	2024년 5월 1일
Global High Yield Fund W-MDIST Shares (GBP)	0.0044	2024년 6월 3일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global High Yield Fund W-MDIST Shares (GBP)	0.0043	2024년 7월 1일
Global High Yield Fund W-MDIST Shares (GBP)	0.0051	2024년 8월 1일
Global High Yield Fund W-MDIST Shares (GBP)	0.0057	2024년 9월 2일
Global High Yield Fund W-MDIST Shares (GBP)	0.0043	2024년 10월 1일
Global High Yield Fund W-MDIST Shares (GBP)	0.0053	2024년 11월 1일
Global High Yield Fund W-MDIST Shares (GBP)	0.0045	2024년 12월 2일
Global High Yield Fund W-MDIST Shares (GBP)	0.0049	2025년 1월 2일
Global High Yield Fund W-MDIST Shares (GBP)	0.0046	2025년 2월 3일
Global High Yield Fund W-MDIST Shares (GBP)	0.0040	2025년 3월 3일
Global High Yield Fund W-MDIST Shares (GBP)	0.0043	2025년 4월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0486	2024년 5월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0486	2024년 6월 3일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0486	2024년 7월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0486	2024년 8월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0486	2024년 9월 2일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0486	2024년 10월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0486	2024년 11월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0486	2024년 12월 2일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0520	2025년 1월 2일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0520	2025년 2월 3일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0520	2025년 3월 3일
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0520	2025년 4월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0366	2024년 5월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0366	2024년 6월 3일
Global High Yield Fund Y-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0366	2024년 7월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0366	2024년 8월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0366	2024년 9월 2일
Global High Yield Fund Y-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0366	2024년 10월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0366	2024년 11월 1일
Global High Yield Fund Y-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0366	2024년 12월 2일
Global High Yield Fund Y-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0384	2025년 1월 2일
Global High Yield Fund Y-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0384	2025년 2월 3일
Global High Yield Fund Y-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0384	2025년 3월 3일
Global High Yield Fund Y-MINCOME Shares (EUR) (헤지)	0.0384	2025년 4월 1일
Global Hybrids Bond Fund A Shares (EUR)	0.3950	2024년 8월 1일
Global Hybrids Bond Fund I Shares (EUR)	0.4764	2024년 8월 1일
Global Hybrids Bond Fund Y Shares (EUR)	0.4560	2024년 8월 1일
Global Hybrids Bond Fund Y Shares (EUR) (헤지)	0.4342	2024년 8월 1일
Global Hybrids Bond Fund Y Shares (USD)	0.4412	2024년 8월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0382	2024년 5월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0384	2024년 6월 3일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0389	2024년 7월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0382	2024년 8월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0393	2024년 9월 2일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0399	2024년 10월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0413	2024년 11월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0433	2024년 12월 2일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0437	2025년 1월 2일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0454	2025년 2월 3일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0452	2025년 3월 3일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0444	2025년 4월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.3471	2024년 5월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.3472	2024년 6월 3일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.3235	2024년 7월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.2868	2024년 8월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.2788	2024년 9월 2일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.2155	2024년 10월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.2207	2024년 11월 1일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.3093	2024년 12월 2일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.3687	2025년 1월 2일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.3835	2025년 2월 3일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.3703	2025년 3월 3일
Global Income Fund A-HMDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.3301	2025년 4월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0709	2025년 1월 2일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0709	2025년 2월 3일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0713	2025년 3월 3일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0702	2025년 4월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0708	2025년 1월 2일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0708	2025년 2월 3일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0711	2025년 3월 3일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0699	2025년 4월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0070	2025년 2월 3일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0071	2025년 3월 3일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0070	2025년 4월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0712	2024년 6월 3일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0712	2024년 7월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0723	2024년 8월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0726	2024년 9월 2일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0727	2024년 10월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0716	2024년 11월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0718	2024년 12월 2일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0712	2025년 1월 2일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0715	2025년 2월 3일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0717	2025년 3월 3일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0706	2025년 4월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.1470	2024년 10월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.0061	2024년 11월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	6.9997	2024년 12월 2일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	6.9154	2025년 1월 2일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	6.8920	2025년 2월 3일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	6.9076	2025년 3월 3일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	6.7801	2025년 4월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.7081	2025년 1월 2일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.7083	2025년 2월 3일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.7111	2025년 3월 3일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.6997	2025년 4월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0071	2024년 10월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0070	2024년 11월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0070	2024년 12월 2일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0070	2025년 1월 2일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0070	2025년 2월 3일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0070	2025년 3월 3일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0069	2025년 4월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0594	2024년 5월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0597	2024년 6월 3일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0597	2024년 7월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0606	2024년 8월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0610	2024년 9월 2일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0613	2024년 10월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0603	2024년 11월 1일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0605	2024년 12월 2일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0600	2025년 1월 2일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0601	2025년 2월 3일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0604	2025년 3월 3일
Global Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0596	2025년 4월 2일
Global Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0323	2024년 5월 1일
Global Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0364	2024년 6월 3일
Global Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0326	2024년 7월 1일
Global Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0396	2024년 8월 1일
Global Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0350	2024년 9월 2일
Global Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0316	2024년 10월 1일
Global Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0389	2024년 11월 1일
Global Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0310	2024년 12월 2일
Global Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0357	2025년 1월 2일
Global Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0331	2025년 2월 3일
Global Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0304	2025년 3월 3일
Global Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0362	2025년 4월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0429	2024년 5월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0429	2024년 6월 3일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0429	2024년 7월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0429	2024년 8월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0429	2024년 9월 2일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0429	2024년 10월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0429	2024년 11월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0429	2024년 12월 2일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0429	2025년 1월 2일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0429	2025년 2월 3일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0429	2025년 3월 3일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) (헤지)	0.0429	2025년 4월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0054	2024년 10월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0054	2024년 11월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0054	2024년 12월 2일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0054	2025년 1월 2일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0054	2025년 2월 3일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0054	2025년 3월 3일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0054	2025년 4월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0413	2024년 5월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0413	2024년 6월 3일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0413	2024년 7월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0413	2024년 8월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0413	2024년 9월 2일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0413	2024년 10월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0413	2024년 11월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0413	2024년 12월 2일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0413	2025년 1월 2일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0413	2025년 2월 3일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0413	2025년 3월 3일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0413	2025년 4월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0436	2024년 5월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0436	2024년 6월 3일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0436	2024년 7월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0436	2024년 8월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0436	2024년 9월 2일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0436	2024년 10월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0436	2024년 11월 1일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0436	2024년 12월 2일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0436	2025년 1월 2일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0436	2025년 2월 3일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0436	2025년 3월 3일
Global Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (헤지)	0.0436	2025년 4월 1일
Global Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0442	2024년 5월 1일
Global Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0442	2024년 6월 3일
Global Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0442	2024년 7월 1일
Global Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0442	2024년 8월 1일
Global Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0442	2024년 9월 2일
Global Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0442	2024년 10월 1일
Global Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0442	2024년 11월 1일
Global Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0442	2024년 12월 2일
Global Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0442	2025년 1월 2일
Global Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0442	2025년 2월 3일
Global Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0442	2025년 3월 3일
Global Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0442	2025년 4월 1일
Global Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1356	2024년 5월 1일
Global Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1613	2024년 8월 1일
Global Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1613	2024년 11월 1일
Global Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1613	2025년 2월 3일
Global Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.1081	2024년 5월 1일
Global Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.1081	2024년 8월 1일
Global Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.1081	2024년 11월 1일
Global Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.1081	2025년 2월 3일
Global Income Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.1754	2024년 9월 2일
Global Income Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.1895	2024년 10월 1일
Global Income Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.0408	2024년 11월 1일
Global Income Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.0309	2024년 12월 2일
Global Income Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	6.9416	2025년 1월 2일
Global Income Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	6.9119	2025년 2월 3일
Global Income Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	6.9175	2025년 3월 3일
Global Income Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	6.7851	2025년 4월 1일
Global Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0703	2024년 5월 1일
Global Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0706	2024년 6월 3일
Global Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0706	2024년 7월 1일
Global Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0716	2024년 8월 1일
Global Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0720	2024년 9월 2일
Global Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0723	2024년 10월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0711	2024년 11월 1일
Global Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0713	2024년 12월 2일
Global Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0706	2025년 1월 2일
Global Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0707	2025년 2월 3일
Global Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0709	2025년 3월 3일
Global Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0698	2025년 4월 1일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0301	2024년 5월 1일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0301	2024년 6월 3일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0301	2024년 7월 1일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0301	2024년 8월 1일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0301	2024년 9월 2일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0301	2024년 10월 1일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0301	2024년 11월 1일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0301	2024년 12월 2일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0301	2025년 1월 2일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0301	2025년 2월 3일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0301	2025년 3월 3일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0301	2025년 4월 1일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0300	2024년 5월 1일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0300	2024년 6월 3일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0300	2024년 7월 1일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0300	2024년 8월 1일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0300	2024년 9월 2일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0300	2024년 10월 1일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0300	2024년 11월 1일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0300	2024년 12월 2일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0300	2025년 1월 2일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0300	2025년 2월 3일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0300	2025년 3월 3일
Global Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0300	2025년 4월 1일
Global Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0391	2024년 5월 1일
Global Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0391	2024년 6월 3일
Global Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0391	2024년 7월 1일
Global Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0391	2024년 8월 1일
Global Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0391	2024년 9월 2일
Global Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0391	2024년 10월 1일
Global Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0391	2024년 11월 1일
Global Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0391	2024년 12월 2일
Global Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0391	2025년 1월 2일
Global Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0391	2025년 2월 3일
Global Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0391	2025년 3월 3일
Global Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0391	2025년 4월 1일
Global Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1353	2024년 5월 1일
Global Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1610	2024년 8월 1일
Global Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1610	2024년 11월 1일
Global Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1610	2025년 2월 3일
Global Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.1016	2024년 5월 1일
Global Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.1016	2024년 8월 1일
Global Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.1016	2024년 11월 1일
Global Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.1016	2025년 2월 3일
Global Income Fund E-QINCOME (G) Shares (USD)	0.1232	2024년 5월 1일
Global Income Fund E-QINCOME (G) Shares (USD)	0.1232	2024년 8월 1일
Global Income Fund E-QINCOME (G) Shares (USD)	0.1232	2024년 11월 1일
Global Income Fund E-QINCOME (G) Shares (USD)	0.1232	2025년 2월 3일
Global Income Fund Rentenanlage Zinsertrag A Shares (EUR) (헤지)	0.3539	2024년 8월 1일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0469	2024년 5월 1일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0469	2024년 6월 3일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0469	2024년 7월 1일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0469	2024년 8월 1일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0469	2024년 9월 2일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0469	2024년 10월 1일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0469	2024년 11월 1일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0469	2024년 12월 2일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0469	2025년 1월 2일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0469	2025년 2월 3일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0469	2025년 3월 3일
Global Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0469	2025년 4월 1일
Global Industrials Fund A Shares (EUR)	0.0364	2024년 8월 1일
Global Industrials Fund A Shares (GBP)	0.0006	2024년 8월 1일
Global Industrials Fund Y Shares (EUR)	0.2088	2024년 8월 1일
Global Industrials Fund Y Shares (USD)	0.0329	2024년 8월 1일
Global Inflation-linked Bond Fund A Shares (GBP) (헤지)	0.0025	2024년 8월 1일
Global Inflation-linked Bond Fund I Shares (GBP) (헤지)	0.0051	2024년 8월 1일
Global Inflation-linked Bond Fund Y Shares (GBP) (헤지)	0.0052	2024년 8월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0013	2024년 5월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0013	2024년 6월 3일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0013	2024년 7월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0013	2024년 8월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0013	2024년 9월 2일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0013	2024년 10월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0013	2024년 11월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0013	2024년 12월 2일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0013	2025년 1월 2일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0142	2024년 5월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0142	2024년 6월 3일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0142	2024년 7월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0142	2024년 8월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0142	2024년 9월 2일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0142	2024년 10월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0142	2024년 11월 1일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0142	2024년 12월 2일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0142	2025년 1월 2일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0142	2025년 2월 3일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0142	2025년 3월 3일
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0142	2025년 4월 1일
Global Low Volatility Equity Fund I Shares (GBP)	0.0194	2024년 8월 1일
Global Low Volatility Equity Fund W Shares (GBP)	0.0121	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Defensive Fund A Shares (EUR)	0.1934	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Defensive Fund B1 Shares (EUR)	0.0091	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Defensive Fund Vermoegens. Def A Shares (EUR)	0.1584	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Dynamic Fund A Shares (EUR)	0.0963	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Dynamic Fund A Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0800	2024년 8월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Multi Asset Dynamic Fund A Shares (USD)	0.2233	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund A Shares (EUR)	0.2178	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund A Shares (USD)	0.1860	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Vermoegens. Mod A Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1490	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund W-GDIST Shares (GBP)	0.0328	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0529	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0533	2024년 6월 3일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0532	2024년 7월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0543	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0546	2024년 9월 2일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0550	2024년 10월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0533	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0537	2024년 12월 2일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0519	2025년 1월 2일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0532	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0528	2025년 3월 3일
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0522	2025년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A Shares (EUR)	0.3217	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0335	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0331	2024년 6월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0339	2024년 7월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0331	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0341	2024년 9월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0348	2024년 10월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0375	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0391	2024년 12월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0360	2025년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0370	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0372	2025년 3월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0345	2025년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0446	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0451	2024년 6월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0445	2024년 7월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0447	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0446	2024년 9월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0450	2024년 10월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0482	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0482	2024년 12월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0497	2025년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0500	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0480	2025년 3월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) Shares (PLN) (PLN/USD 헤지)	0.0487	2025년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0047	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0047	2024년 6월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0047	2024년 7월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0047	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0047	2024년 9월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0048	2024년 10월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0046	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0047	2024년 12월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0045	2025년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0046	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0046	2025년 3월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0045	2025년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0489	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0491	2024년 6월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0487	2024년 7월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0495	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0497	2024년 9월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0500	2024년 10월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0486	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0491	2024년 12월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0479	2025년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0483	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0483	2025년 3월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0477	2025년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0319	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0356	2024년 6월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0195	2024년 7월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0271	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0254	2024년 9월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0239	2024년 10월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0191	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0228	2024년 12월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0227	2025년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0256	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0241	2025년 3월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0297	2025년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0403	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0403	2024년 6월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0403	2024년 7월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0403	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0403	2024년 9월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0403	2024년 10월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0403	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0403	2024년 12월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0378	2025년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0378	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0378	2025년 3월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0378	2025년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0389	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0389	2024년 6월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0389	2024년 7월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0389	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0389	2024년 9월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0389	2024년 10월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0389	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0389	2024년 12월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0361	2025년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0361	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0361	2025년 3월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0361	2025년 4월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (JPY) (헤지)	3.5879	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (JPY) (헤지)	3.5879	2024년 6월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (JPY) (헤지)	3.5879	2024년 7월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (JPY) (헤지)	3.5879	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (JPY) (헤지)	3.5879	2024년 9월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (JPY) (헤지)	3.5879	2024년 10월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (JPY) (헤지)	3.5879	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (JPY) (헤지)	3.5879	2024년 12월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (JPY) (헤지)	3.2649	2025년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (JPY) (헤지)	3.2649	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (JPY) (헤지)	3.2649	2025년 3월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (JPY) (헤지)	3.2649	2025년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0041	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0041	2024년 6월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0041	2024년 7월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0041	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0041	2024년 9월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0041	2024년 10월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0041	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0041	2024년 12월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0037	2025년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0037	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0037	2025년 3월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD)	0.0037	2025년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0039	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0039	2024년 6월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0039	2024년 7월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0039	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0039	2024년 9월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0039	2024년 10월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0039	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0039	2024년 12월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0036	2025년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0036	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0036	2025년 3월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0036	2025년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0385	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0385	2024년 6월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0385	2024년 7월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0385	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0385	2024년 9월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0385	2024년 10월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0385	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0385	2024년 12월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0361	2025년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0361	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0361	2025년 3월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0361	2025년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.1045	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.1045	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.1045	2024년 11월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0982	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) Shares (SGD)	0.0125	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) Shares (SGD)	0.0125	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) Shares (SGD)	0.0125	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G) Shares (SGD)	0.0112	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0626	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0629	2024년 6월 3일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0623	2024년 7월 1일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0633	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0635	2024년 9월 2일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0638	2024년 10월 1일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0620	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0626	2024년 12월 2일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0610	2025년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0615	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0614	2025년 3월 3일
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0606	2025년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1563	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1563	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1563	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1391	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0424	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0424	2024년 6월 3일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0424	2024년 7월 1일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0424	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0424	2024년 9월 2일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0424	2024년 10월 1일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0424	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0424	2024년 12월 2일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0381	2025년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0381	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0381	2025년 3월 3일
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G) Shares (EUR)	0.0381	2025년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.1049	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.1049	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.1049	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0975	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0981	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0981	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0981	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0912	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) Shares (USD)	0.1095	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) Shares (USD)	0.1095	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) Shares (USD)	0.1095	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G) Shares (USD)	0.1029	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund I Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.3333	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST Shares (GBP)	0.0044	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST Shares (GBP)	0.0048	2024년 6월 3일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST Shares (GBP)	0.0030	2024년 7월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST Shares (GBP)	0.0039	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST Shares (GBP)	0.0037	2024년 9월 2일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST Shares (GBP)	0.0034	2024년 10월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST Shares (GBP)	0.0031	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST Shares (GBP)	0.0033	2024년 12월 2일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST Shares (GBP)	0.0034	2025년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST Shares (GBP)	0.0037	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST Shares (GBP)	0.0034	2025년 3월 3일
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST Shares (GBP)	0.0040	2025년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G) 주식 EUR	0.1405	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G) 주식 EUR	0.1405	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G) 주식 EUR	0.1405	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G) 주식 EUR	0.1292	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0989	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1052	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0942	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0930	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0038	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0038	2024년 6월 3일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0038	2024년 7월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0038	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0038	2024년 9월 2일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0038	2024년 10월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0038	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0038	2024년 12월 2일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0036	2025년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0036	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0036	2025년 3월 3일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0036	2025년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0419	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0419	2024년 6월 3일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0419	2024년 7월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0419	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0419	2024년 9월 2일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0419	2024년 10월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0419	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0419	2024년 12월 2일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0393	2025년 1월 2일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0393	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0393	2025년 3월 3일
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0393	2025년 4월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.1125	2024년 5월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.1125	2024년 8월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.1125	2024년 11월 1일
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR) (헤지)	0.1057	2025년 2월 3일
Global Multi Asset Income Fund Zins & Dividende A-GDIST Shares (EUR) (헤지)	0.3447	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0533	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0526	2024년 6월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0533	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0530	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0521	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0519	2024년 10월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0530	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0547	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0555	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0553	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0554	2025년 3월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0530	2025년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0534	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0534	2024년 6월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0534	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0536	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0538	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0539	2024년 10월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0535	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0536	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0533	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0533	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP)	0.0052	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP)	0.0052	2024년 6월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP)	0.0052	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP)	0.0052	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP)	0.0051	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP)	0.0050	2024년 10월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP)	0.0052	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP)	0.0052	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP)	0.0053	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP)	0.0053	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP)	0.0053	2025년 3월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP)	0.0051	2025년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0054	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0054	2024년 6월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0054	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0054	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0055	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0055	2024년 10월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0055	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0055	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0054	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0055	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0549	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0550	2024년 6월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0550	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0554	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0555	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0555	2024년 10월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0551	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0554	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0550	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0553	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0553	2025년 3월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0549	2025년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD)	0.0054	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD)	0.0054	2024년 6월 3일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD)	0.0054	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD)	0.0053	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD)	0.0052	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD)	0.0052	2024년 10월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD)	0.0053	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD)	0.0054	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD)	0.0054	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD)	0.0054	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD)	0.0054	2025년 3월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD)	0.0053	2025년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2024년 6월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 10월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0053	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0549	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0550	2024년 6월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0550	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0554	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0556	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0559	2024년 10월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0555	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0556	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0554	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0555	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0556	2025년 3월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0551	2025년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0275	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0305	2024년 6월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0267	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0333	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0308	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0299	2024년 10월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0347	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0298	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0336	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0318	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0275	2025년 3월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (EUR)	0.0296	2025년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0239	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0266	2024년 6월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0231	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0291	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0273	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0267	2024년 10월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0305	2024년 11월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0255	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0284	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0266	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0231	2025년 3월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0256	2025년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0265	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0294	2024년 6월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0294	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0335	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0335	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0335	2024년 10월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0335	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0335	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0335	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0335	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0335	2025년 3월 3일
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME Shares (EUR)	0.0335	2025년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1164	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1292	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1292	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1292	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0311	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0311	2024년 6월 3일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0311	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0311	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0311	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0311	2024년 10월 1일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0311	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0311	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0311	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0311	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0311	2025년 3월 3일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR)	0.0311	2025년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0315	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0315	2024년 6월 3일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0315	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0315	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0315	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0315	2024년 10월 1일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0315	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0315	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0315	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0315	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0315	2025년 3월 3일
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0315	2025년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0254	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0286	2024년 6월 3일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0249	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0312	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0289	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0281	2024년 10월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Short Duration Income Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0326	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0279	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0315	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0297	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0256	2025년 3월 3일
Global Short Duration Income Fund E-MDIST Shares (EUR)	0.0277	2025년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0294	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0294	2024년 6월 3일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0294	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0314	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0314	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0314	2024년 10월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0314	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0314	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0314	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0314	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0314	2025년 3월 3일
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME Shares (EUR)	0.0314	2025년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1151	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1266	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1266	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1266	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0097	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0122	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0122	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0122	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund X-QDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD 헤지)	0.1272	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0549	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0542	2024년 6월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0550	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0548	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0538	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0537	2024년 10월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0548	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0566	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0574	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0573	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0574	2025년 3월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (EUR)	0.0549	2025년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0537	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0537	2024년 6월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0537	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0540	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0541	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0543	2024년 10월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0539	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0540	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0537	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.0538	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (GBP)	0.0054	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (GBP)	0.0053	2024년 6월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (GBP)	0.0054	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (GBP)	0.0053	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (GBP)	0.0052	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (GBP)	0.0052	2024년 10월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (GBP)	0.0053	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (GBP)	0.0054	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (GBP)	0.0055	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (GBP)	0.0055	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0054	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0054	2024년 6월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0054	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0055	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0055	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0055	2024년 10월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0055	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0055	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0055	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0055	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0055	2025년 3월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0055	2025년 4월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0554	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0555	2024년 6월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0555	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0559	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0561	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0561	2024년 10월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0558	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0560	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0557	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0560	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD)	0.0055	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD)	0.0055	2024년 6월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD)	0.0055	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD)	0.0055	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD)	0.0054	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD)	0.0053	2024년 10월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD)	0.0054	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD)	0.0055	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD)	0.0056	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD)	0.0056	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 5월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 6월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 10월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0054	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0551	2024년 5월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0552	2024년 6월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0553	2024년 7월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0556	2024년 8월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0559	2024년 9월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0561	2024년 10월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0558	2024년 11월 1일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0559	2024년 12월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0557	2025년 1월 2일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0559	2025년 2월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0560	2025년 3월 3일
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0556	2025년 4월 1일
Global Technology Fund Y Shares (EUR)	0.0993	2024년 8월 1일
Global Thematic Opportunities Fund W Shares (GBP)	0.0036	2024년 8월 1일
Global Thematic Opportunities Fund Y Shares (EUR)	0.0794	2024년 8월 1일
Global Thematic Opportunities Fund Y Shares (USD)	0.0639	2024년 8월 1일
Iberia Fund A Shares (EUR)	0.6381	2024년 8월 1일
Indonesia Fund A Shares (USD)	0.4859	2024년 8월 1일
Indonesia Fund Y Shares (USD)	0.2880	2024년 8월 1일
Italy Fund A Shares (EUR)	1.0051	2024년 8월 1일
Italy Fund Y Shares (EUR)	0.3834	2024년 8월 1일
Japan Equity ESG Fund I Shares (USD)	0.0576	2024년 8월 1일
Japan Equity ESG Fund Y Shares (EUR)	0.0942	2024년 8월 1일
Japan Value Fund A Shares (EUR) (헤지)	0.0306	2024년 8월 1일
Japan Value Fund A Shares (JPY)	54.0932	2024년 8월 1일
Japan Value Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY)	4.6795	2024년 6월 3일
Japan Value Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY)	4.7575	2024년 7월 1일
Japan Value Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY)	4.6795	2024년 8월 1일
Japan Value Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY)	4.4682	2024년 9월 2일
Japan Value Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY)	4.3683	2024년 10월 1일
Japan Value Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY)	4.2611	2024년 11월 1일
Japan Value Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY)	4.3518	2024년 12월 2일
Japan Value Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY)	4.4210	2025년 1월 2일
Japan Value Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY)	4.4398	2025년 2월 3일
Japan Value Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY)	4.2799	2025년 3월 3일
Japan Value Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY)	4.3289	2025년 4월 1일
Japan Value Fund A-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0470	2024년 6월 3일
Japan Value Fund A-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0481	2024년 7월 1일
Japan Value Fund A-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0474	2024년 8월 1일
Japan Value Fund A-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0452	2024년 9월 2일
Japan Value Fund A-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0443	2024년 10월 1일
Japan Value Fund A-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0434	2024년 11월 1일
Japan Value Fund A-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0444	2024년 12월 2일
Japan Value Fund A-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0453	2025년 1월 2일
Japan Value Fund A-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0456	2025년 2월 3일
Japan Value Fund A-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0441	2025년 3월 3일
Japan Value Fund A-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	0.0448	2025년 4월 1일
Japan Value Fund B Shares (JPY)	0.4825	2024년 8월 1일
Japan Value Fund I-QINCOME (G) Shares (GBP)	0.0046	2024년 5월 1일
Japan Value Fund I-QINCOME (G) Shares (GBP)	0.0046	2024년 8월 1일
Japan Value Fund I-QINCOME (G) Shares (GBP)	0.0046	2024년 11월 1일
Japan Value Fund I-QINCOME (G) Shares (GBP)	0.0046	2025년 2월 3일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Japan Value Fund Y Shares (EUR) (헤지)	0.1549	2024년 8월 1일
Japan Value Fund Y Shares (USD) (헤지)	0.1451	2024년 8월 1일
Latin America Fund A Shares (USD)	0.9206	2024년 8월 1일
Latin America Fund Y Shares (EUR)	0.3730	2024년 8월 1일
Latin America Fund Y Shares (USD)	0.3043	2024년 8월 1일
Multi Asset Dynamic Inflation Fund A Shares (EUR)	0.2165	2024년 8월 1일
Multi Asset Dynamic Inflation Fund A Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1491	2024년 8월 1일
Multi Asset Income ESG Fund A Shares (USD)	0.5695	2024년 8월 1일
Multi Asset Income ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0362	2024년 5월 1일
Multi Asset Income ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0362	2024년 6월 3일
Multi Asset Income ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0362	2024년 7월 1일
Multi Asset Income ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0362	2024년 8월 1일
Multi Asset Income ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0362	2024년 9월 2일
Multi Asset Income ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0362	2024년 10월 1일
Multi Asset Income ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0362	2024년 11월 1일
Multi Asset Income ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0362	2024년 12월 2일
Multi Asset Income ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0362	2025년 1월 2일
Multi Asset Income ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0362	2025년 2월 3일
Multi Asset Income ESG Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0362	2025년 3월 3일
Multi Asset Income ESG Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1226	2024년 5월 1일
Multi Asset Income ESG Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1226	2024년 8월 1일
Multi Asset Income ESG Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1226	2024년 11월 1일
Multi Asset Income ESG Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR)	0.1226	2025년 2월 3일
Multi Asset Income ESG Fund A-QINCOME (G) Shares (SGD)	0.0107	2024년 5월 1일
Multi Asset Income ESG Fund A-QINCOME (G) Shares (SGD)	0.0107	2024년 8월 1일
Multi Asset Income ESG Fund A-QINCOME (G) Shares (SGD)	0.0107	2024년 11월 1일
Multi Asset Income ESG Fund A-QINCOME (G) Shares (USD)	0.1221	2024년 5월 1일
Multi Asset Income ESG Fund A-QINCOME (G) Shares (USD)	0.1221	2024년 8월 1일
Multi Asset Income ESG Fund A-QINCOME (G) Shares (USD)	0.1221	2024년 11월 1일
Multi Asset Income ESG Fund A-QINCOME (G) Shares (USD)	0.1221	2025년 2월 3일
Multi Asset Income ESG Fund W-QINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0112	2024년 5월 1일
Multi Asset Income ESG Fund W-QINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0112	2024년 8월 1일
Multi Asset Income ESG Fund W-QINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0112	2024년 11월 1일
Multi Asset Income ESG Fund W-QINCOME (G) Shares (GBP) (GBP/USD 헤지)	0.0112	2025년 2월 3일
Multi Asset Income ESG Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1046	2024년 5월 1일
Multi Asset Income ESG Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1046	2024년 8월 1일
Multi Asset Income ESG Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1046	2024년 11월 1일
Multi Asset Income ESG Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR) (EUR/USD 헤지)	0.1046	2025년 2월 3일
Nordic Fund A Shares (SEK)	64.8566	2024년 8월 1일
Nordic Fund Y Shares (SEK)	0.6074	2024년 8월 1일
Pacific Fund A Shares (SGD)	0.0036	2024년 8월 1일
Pacific Fund A Shares (USD)	0.0932	2024년 8월 1일
Pacific Fund A Shares (USD) (헤지)	0.0320	2024년 8월 1일
Pacific Fund Y Shares (USD)	0.1659	2024년 8월 1일
Strategic Bond Fund A Shares (EUR) (헤지)	0.2426	2024년 8월 1일
Strategic Bond Fund A-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0218	2024년 5월 1일
Strategic Bond Fund A-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0211	2024년 6월 3일
Strategic Bond Fund A-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0179	2024년 7월 1일
Strategic Bond Fund A-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0312	2024년 8월 1일
Strategic Bond Fund A-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0220	2024년 9월 2일
Strategic Bond Fund A-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0188	2024년 10월 1일

Fidelity Funds

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Strategic Bond Fund A-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0222	2024년 11월 1일
Strategic Bond Fund A-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0192	2024년 12월 2일
Strategic Bond Fund A-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0175	2025년 1월 2일
Strategic Bond Fund A-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0228	2025년 2월 3일
Strategic Bond Fund A-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0222	2025년 3월 3일
Strategic Bond Fund A-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0232	2025년 4월 1일
Strategic Bond Fund D-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0249	2024년 5월 1일
Strategic Bond Fund D-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0240	2024년 6월 3일
Strategic Bond Fund D-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0204	2024년 7월 1일
Strategic Bond Fund D-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0355	2024년 8월 1일
Strategic Bond Fund D-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0251	2024년 9월 2일
Strategic Bond Fund D-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0215	2024년 10월 1일
Strategic Bond Fund D-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0252	2024년 11월 1일
Strategic Bond Fund D-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0219	2024년 12월 2일
Strategic Bond Fund D-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0200	2025년 1월 2일
Strategic Bond Fund D-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0259	2025년 2월 3일
Strategic Bond Fund D-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0252	2025년 3월 3일
Strategic Bond Fund D-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0263	2025년 4월 1일
Strategic Bond Fund E-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0204	2024년 5월 1일
Strategic Bond Fund E-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0197	2024년 6월 3일
Strategic Bond Fund E-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0167	2024년 7월 1일
Strategic Bond Fund E-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0291	2024년 8월 1일
Strategic Bond Fund E-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0205	2024년 9월 2일
Strategic Bond Fund E-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0176	2024년 10월 1일
Strategic Bond Fund E-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0206	2024년 11월 1일
Strategic Bond Fund E-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0179	2024년 12월 2일
Strategic Bond Fund E-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0163	2025년 1월 2일
Strategic Bond Fund E-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0212	2025년 2월 3일
Strategic Bond Fund E-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0206	2025년 3월 3일
Strategic Bond Fund E-GMDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0215	2025년 4월 1일
Strategic Bond Fund Rentenanlage Klassik A Shares (EUR) (헤지)	0.2307	2024년 8월 1일
Strategic Bond Fund W-QDIST Shares (GBP) (헤지)	0.0092	2024년 5월 1일
Strategic Bond Fund W-QDIST Shares (GBP) (헤지)	0.0071	2024년 8월 1일
Strategic Bond Fund W-QDIST Shares (GBP) (헤지)	0.0062	2024년 11월 1일
Strategic Bond Fund W-QDIST Shares (GBP) (헤지)	0.0059	2025년 2월 3일
Strategic Bond Fund Y-QDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0890	2024년 5월 1일
Strategic Bond Fund Y-QDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0686	2024년 8월 1일
Strategic Bond Fund Y-QDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0600	2024년 11월 1일
Strategic Bond Fund Y-QDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0564	2025년 2월 3일
Structured Credit Income Fund A-QDIST (G) Shares (EUR)	0.1701	2024년 5월 1일
Structured Credit Income Fund A-QDIST (G) Shares (EUR)	0.1925	2024년 8월 1일
Structured Credit Income Fund A-QDIST (G) Shares (EUR)	0.1883	2024년 11월 1일
Structured Credit Income Fund A-QDIST (G) Shares (EUR)	0.1863	2025년 2월 3일
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G) Shares (EUR)	0.1710	2024년 5월 1일
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G) Shares (EUR)	0.1938	2024년 8월 1일
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G) Shares (EUR)	0.1898	2024년 11월 1일
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G) Shares (EUR)	0.1881	2025년 2월 3일
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G) Shares (GBP)	0.0170	2024년 5월 1일
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G) Shares (GBP)	0.0192	2024년 8월 1일
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G) Shares (GBP)	0.0186	2024년 11월 1일
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G) Shares (GBP)	0.0183	2025년 2월 3일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
Structured Credit Income Fund W-QDIST (G) Shares (GBP)	0.0170	2024년 5월 1일
Structured Credit Income Fund W-QDIST (G) Shares (GBP)	0.0191	2024년 8월 1일
Structured Credit Income Fund W-QDIST (G) Shares (GBP)	0.0186	2024년 11월 1일
Structured Credit Income Fund W-QDIST (G) Shares (GBP)	0.0182	2025년 2월 3일
Structured Credit Income Fund Y-QDIST (G) Shares (EUR)	0.1708	2024년 5월 1일
Structured Credit Income Fund Y-QDIST (G) Shares (EUR)	0.1935	2024년 8월 1일
Structured Credit Income Fund Y-QDIST (G) Shares (EUR)	0.1894	2024년 11월 1일
Structured Credit Income Fund Y-QDIST (G) Shares (EUR)	0.1875	2025년 2월 3일
Sustainable Eurozone Equity Fund A Shares (EUR)	0.0658	2024년 8월 1일
Thailand Fund A Shares (USD)	0.5843	2024년 8월 1일
Thailand Fund Y Shares (USD)	0.2271	2024년 8월 1일
UK Special Situations Fund A Shares (GBP)	0.0269	2024년 8월 1일
UK Special Situations Fund I Shares (GBP)	0.0348	2024년 8월 1일
UK Special Situations Fund W Shares (GBP)	0.0335	2024년 8월 1일
US Dollar Bond Fund A Shares (USD)	0.1187	2024년 8월 1일
US Dollar Bond Fund A Shares (USD)	0.1190	2025년 2월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0482	2024년 5월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0486	2024년 6월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0489	2024년 7월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0496	2024년 8월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0503	2024년 9월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0505	2024년 10월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0488	2024년 11월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0489	2024년 12월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0477	2025년 1월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0478	2025년 2월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0484	2025년 3월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0483	2025년 4월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0479	2024년 5월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0482	2024년 6월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0486	2024년 7월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0492	2024년 8월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0498	2024년 9월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0500	2024년 10월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0482	2024년 11월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0483	2024년 12월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0471	2025년 1월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0471	2025년 2월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0477	2025년 3월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (헤지)	0.0475	2025년 4월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0048	2024년 5월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0048	2024년 6월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0048	2024년 7월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0049	2024년 8월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0050	2024년 9월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0050	2024년 10월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0048	2024년 11월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0048	2024년 12월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0047	2025년 1월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0047	2025년 2월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0048	2025년 3월 3일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (헤지)	0.0048	2025년 4월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0391	2024년 5월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0394	2024년 6월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0397	2024년 7월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0403	2024년 8월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0408	2024년 9월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0408	2024년 10월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0395	2024년 11월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0397	2024년 12월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0387	2025년 1월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0388	2025년 2월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0393	2025년 3월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	0.0392	2025년 4월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	4.7420	2024년 5월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	4.7615	2024년 6월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	4.7780	2024년 7월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	4.8210	2024년 8월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	4.8545	2024년 9월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	4.8565	2024년 10월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	4.6735	2024년 11월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	4.6705	2024년 12월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	4.5395	2025년 1월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	4.5255	2025년 2월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	4.5705	2025년 3월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	4.5415	2025년 4월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.4596	2024년 5월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.4628	2024년 6월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.4654	2024년 7월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.4712	2024년 8월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.4763	2024년 9월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.4773	2024년 10월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.4600	2024년 11월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.4607	2024년 12월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.4489	2025년 1월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.4492	2025년 2월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.4548	2025년 3월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.4528	2025년 4월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0045	2024년 5월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0046	2024년 6월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0046	2024년 7월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0047	2024년 8월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0047	2024년 9월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0047	2024년 10월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0046	2024년 11월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0046	2024년 12월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0045	2025년 1월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0045	2025년 2월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0045	2025년 3월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD 헤지)	0.0045	2025년 4월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0388	2024년 5월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0391	2024년 6월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0394	2024년 7월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0400	2024년 8월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0405	2024년 9월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0407	2024년 10월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0394	2024년 11월 1일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0395	2024년 12월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0386	2025년 1월 2일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0386	2025년 2월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0391	2025년 3월 3일
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0390	2025년 4월 1일
US Dollar Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0325	2024년 5월 1일
US Dollar Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0326	2024년 6월 3일
US Dollar Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0286	2024년 7월 1일
US Dollar Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0344	2024년 8월 1일
US Dollar Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0301	2024년 9월 2일
US Dollar Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0292	2024년 10월 1일
US Dollar Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0343	2024년 11월 1일
US Dollar Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0299	2024년 12월 2일
US Dollar Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0341	2025년 1월 2일
US Dollar Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0328	2025년 2월 3일
US Dollar Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0299	2025년 3월 3일
US Dollar Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0334	2025년 4월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0360	2024년 5월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0360	2024년 6월 3일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0360	2024년 7월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0360	2024년 8월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0360	2024년 9월 2일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0360	2024년 10월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0360	2024년 11월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0360	2024년 12월 2일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0360	2025년 1월 2일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0360	2025년 2월 3일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0360	2025년 3월 3일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (헤지)	0.0360	2025년 4월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0036	2024년 5월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0036	2024년 6월 3일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0036	2024년 7월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0036	2024년 8월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0036	2024년 9월 2일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0036	2024년 10월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0036	2024년 11월 1일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0036	2024년 12월 2일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0036	2025년 1월 2일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0036	2025년 2월 3일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0036	2025년 3월 3일
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (헤지)	0.0036	2025년 4월 1일
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	5.0650	2024년 8월 1일
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	5.0950	2024년 9월 2일
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	5.0950	2024년 10월 1일
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	4.8955	2024년 11월 1일
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	4.8865	2024년 12월 2일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	4.7450	2025년 1월 2일
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	4.7255	2025년 2월 3일
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	4.7680	2025년 3월 3일
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	4.7355	2025년 4월 1일
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0484	2024년 5월 1일
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0487	2024년 6월 3일
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0491	2024년 7월 1일
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0498	2024년 8월 1일
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0504	2024년 9월 2일
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0506	2024년 10월 1일
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0489	2024년 11월 1일
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0490	2024년 12월 2일
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0478	2025년 1월 2일
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0478	2025년 2월 3일
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0484	2025년 3월 3일
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0483	2025년 4월 1일
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (RMB)	0.3760	2024년 11월 1일
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (RMB)	0.3087	2024년 12월 2일
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (RMB)	0.3583	2025년 1월 2일
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (RMB)	0.3400	2025년 2월 3일
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (RMB)	0.3148	2025년 3월 3일
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (RMB)	0.3432	2025년 4월 1일
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (RMB) (헤지)	0.3690	2024년 11월 1일
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (RMB) (헤지)	0.2991	2024년 12월 2일
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (RMB) (헤지)	0.3404	2025년 1월 2일
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (RMB) (헤지)	0.3244	2025년 2월 3일
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (RMB) (헤지)	0.2983	2025년 3월 3일
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (RMB) (헤지)	0.3278	2025년 4월 1일
US Dollar Bond Fund Y Shares (USD)	0.3809	2024년 8월 1일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0323	2024년 5월 1일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0323	2024년 6월 3일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0284	2024년 7월 1일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0342	2024년 8월 1일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0301	2024년 9월 2일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0292	2024년 10월 1일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0342	2024년 11월 1일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0297	2024년 12월 2일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0338	2025년 1월 2일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0325	2025년 2월 3일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0296	2025년 3월 3일
US Dollar Bond Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0329	2025년 4월 1일
US Dollar Cash Fund A Shares (USD)	0.6164	2024년 8월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0450	2024년 5월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0450	2024년 6월 3일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0450	2024년 7월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0450	2024년 8월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0450	2024년 9월 2일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0450	2024년 10월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0450	2024년 11월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0450	2024년 12월 2일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0427	2025년 1월 2일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0427	2025년 2월 3일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0427	2025년 3월 3일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD)	0.0427	2025년 4월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0447	2024년 5월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0450	2024년 6월 3일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0450	2024년 7월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0450	2024년 8월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0450	2024년 9월 2일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0450	2024년 10월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0450	2024년 11월 1일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0450	2024년 12월 2일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0427	2025년 1월 2일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0427	2025년 2월 3일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0427	2025년 3월 3일
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0427	2025년 4월 1일
US High Yield Fund A Shares (EUR)	0.4633	2024년 8월 1일
US High Yield Fund A Shares (GBP)	0.7188	2024년 8월 1일
US High Yield Fund A Shares (USD)	0.6020	2024년 8월 1일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.5750	2024년 10월 1일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.4295	2024년 11월 1일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.4085	2024년 12월 2일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.3102	2025년 1월 2일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.3057	2025년 2월 3일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.2607	2025년 3월 3일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.0935	2025년 4월 1일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.7515	2024년 6월 3일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.7507	2024년 7월 1일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.7552	2024년 8월 1일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.7590	2024년 9월 2일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.7612	2024년 10월 1일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.7481	2024년 11월 1일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.7475	2024년 12월 2일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.7388	2025년 1월 2일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.7410	2025년 2월 3일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.7380	2025년 3월 3일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	0.7223	2025년 4월 1일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0563	2024년 5월 1일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0563	2024년 6월 3일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0564	2024년 7월 1일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0568	2024년 8월 1일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0573	2024년 9월 2일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0576	2024년 10월 1일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0568	2024년 11월 1일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0568	2024년 12월 2일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0563	2025년 1월 2일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0565	2025년 2월 3일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0563	2025년 3월 3일
US High Yield Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0552	2025년 4월 1일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0442	2024년 5월 1일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0460	2024년 6월 3일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0388	2024년 7월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
US High Yield Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0490	2024년 8월 1일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0443	2024년 9월 2일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0413	2024년 10월 1일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0508	2024년 11월 1일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0413	2024년 12월 2일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0462	2025년 1월 2일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0418	2025년 2월 3일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0379	2025년 3월 3일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0407	2025년 4월 1일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0039	2024년 5월 1일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0041	2024년 6월 3일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0034	2024년 7월 1일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0043	2024년 8월 1일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0038	2024년 9월 2일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0035	2024년 10월 1일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0044	2024년 11월 1일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0036	2024년 12월 2일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0041	2025년 1월 2일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0038	2025년 2월 3일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0034	2025년 3월 3일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD)	0.0036	2025년 4월 1일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0491	2024년 5월 1일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0512	2024년 6월 3일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0431	2024년 7월 1일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0546	2024년 8월 1일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0495	2024년 9월 2일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0462	2024년 10월 1일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0566	2024년 11월 1일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0461	2024년 12월 2일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0516	2025년 1월 2일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0468	2025년 2월 3일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0424	2025년 3월 3일
US High Yield Fund A-MDIST Shares (USD)	0.0455	2025년 4월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0444	2024년 5월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0444	2024년 6월 3일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0444	2024년 7월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0444	2024년 8월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0444	2024년 9월 2일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0444	2024년 10월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0444	2024년 11월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0444	2024년 12월 2일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0466	2025년 1월 2일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0466	2025년 2월 3일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0466	2025년 3월 3일
US High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD)	0.0466	2025년 4월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (HKD)	0.0454	2024년 5월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (HKD)	0.0454	2024년 6월 3일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (HKD)	0.0454	2024년 7월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (HKD)	0.0454	2024년 8월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (HKD)	0.0454	2024년 9월 2일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (HKD)	0.0454	2024년 10월 1일

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (HKD)	0.0454	2024년 11월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (HKD)	0.0454	2024년 12월 2일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (HKD)	0.0481	2025년 1월 2일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (HKD)	0.0481	2025년 2월 3일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (HKD)	0.0481	2025년 3월 3일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (HKD)	0.0481	2025년 4월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0452	2024년 5월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0452	2024년 6월 3일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0452	2024년 7월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0452	2024년 8월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0452	2024년 9월 2일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0452	2024년 10월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0452	2024년 11월 1일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0452	2024년 12월 2일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0479	2025년 1월 2일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0479	2025년 2월 3일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0479	2025년 3월 3일
US High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD)	0.0479	2025년 4월 1일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.5825	2024년 9월 2일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.5900	2024년 10월 1일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.4392	2024년 11월 1일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.4145	2024년 12월 2일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.3087	2025년 1월 2일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.2967	2025년 2월 3일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.2465	2025년 3월 3일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (헤지)	7.0732	2025년 4월 1일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0723	2024년 5월 1일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0722	2024년 6월 3일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0722	2024년 7월 1일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0727	2024년 8월 1일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0732	2024년 9월 2일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0736	2024년 10월 1일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0725	2024년 11월 1일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0725	2024년 12월 2일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0717	2025년 1월 2일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0719	2025년 2월 3일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0717	2025년 3월 3일
US High Yield Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	0.0702	2025년 4월 1일
US High Yield Fund D-MDIST Shares (USD)	0.0435	2024년 5월 1일
US High Yield Fund D-MDIST Shares (USD)	0.0455	2024년 6월 3일
US High Yield Fund D-MDIST Shares (USD)	0.0382	2024년 7월 1일
US High Yield Fund D-MDIST Shares (USD)	0.0485	2024년 8월 1일
US High Yield Fund D-MDIST Shares (USD)	0.0439	2024년 9월 2일
US High Yield Fund D-MDIST Shares (USD)	0.0409	2024년 10월 1일
US High Yield Fund D-MDIST Shares (USD)	0.0504	2024년 11월 1일
US High Yield Fund D-MDIST Shares (USD)	0.0409	2024년 12월 2일
US High Yield Fund D-MDIST Shares (USD)	0.0458	2025년 1월 2일
US High Yield Fund D-MDIST Shares (USD)	0.0413	2025년 2월 3일
US High Yield Fund D-MDIST Shares (USD)	0.0374	2025년 3월 3일
US High Yield Fund D-MDIST Shares (USD)	0.0403	2025년 4월 1일
US High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0335	2024년 5월 1일

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	주당 배당금	배당락 일자
US High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0351	2024년 6월 3일
US High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0294	2024년 7월 1일
US High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0373	2024년 8월 1일
US High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0337	2024년 9월 2일
US High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0313	2024년 10월 1일
US High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0386	2024년 11월 1일
US High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0312	2024년 12월 2일
US High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0349	2025년 1월 2일
US High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0313	2025년 2월 3일
US High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0284	2025년 3월 3일
US High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (헤지)	0.0306	2025년 4월 1일
US High Yield Fund I Shares (EUR) (헤지)	0.5161	2024년 8월 1일
US High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0478	2024년 5월 1일
US High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0495	2024년 6월 3일
US High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0420	2024년 7월 1일
US High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0528	2024년 8월 1일
US High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0479	2024년 9월 2일
US High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0448	2024년 10월 1일
US High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0547	2024년 11월 1일
US High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0448	2024년 12월 2일
US High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0501	2025년 1월 2일
US High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0455	2025년 2월 3일
US High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0415	2025년 3월 3일
US High Yield Fund I-MDIST Shares (USD)	0.0443	2025년 4월 1일
US High Yield Fund RY Shares (USD)	0.5769	2024년 8월 1일
US High Yield Fund Y Shares (EUR)	0.7100	2024년 8월 1일
US High Yield Fund Y Shares (GBP)	0.0722	2024년 8월 1일
US High Yield Fund Y Shares (USD)	0.5645	2024년 8월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0470	2024년 5월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0486	2024년 6월 3일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0412	2024년 7월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0518	2024년 8월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0469	2024년 9월 2일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0439	2024년 10월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0536	2024년 11월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0439	2024년 12월 2일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0491	2025년 1월 2일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0446	2025년 2월 3일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0404	2025년 3월 3일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (AUD) (헤지)	0.0433	2025년 4월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD)	0.0045	2024년 5월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD)	0.0047	2024년 6월 3일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD)	0.0040	2024년 7월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD)	0.0050	2024년 8월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD)	0.0044	2024년 9월 2일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD)	0.0041	2024년 10월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD)	0.0050	2024년 11월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD)	0.0042	2024년 12월 2일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD)	0.0047	2025년 1월 2일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD)	0.0044	2025년 2월 3일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD)	0.0039	2025년 3월 3일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (SGD)	0.0041	2025년 4월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0485	2024년 5월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0503	2024년 6월 3일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0426	2024년 7월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0536	2024년 8월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0486	2024년 9월 2일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0456	2024년 10월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0555	2024년 11월 1일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0455	2024년 12월 2일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0508	2025년 1월 2일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0463	2025년 2월 3일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0420	2025년 3월 3일
US High Yield Fund Y-MDIST Shares (USD)	0.0449	2025년 4월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME Shares (HKD)	0.0473	2024년 5월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME Shares (HKD)	0.0473	2024년 6월 3일
US High Yield Fund Y-MINCOME Shares (HKD)	0.0473	2024년 7월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME Shares (HKD)	0.0473	2024년 8월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME Shares (HKD)	0.0473	2024년 9월 2일
US High Yield Fund Y-MINCOME Shares (HKD)	0.0473	2024년 10월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME Shares (HKD)	0.0473	2024년 11월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME Shares (HKD)	0.0473	2024년 12월 2일
US High Yield Fund Y-MINCOME Shares (HKD)	0.0503	2025년 1월 2일
US High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0457	2024년 5월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0465	2024년 6월 3일
US High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0465	2024년 7월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0465	2024년 8월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0465	2024년 9월 2일
US High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0465	2024년 10월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0465	2024년 11월 1일
US High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0465	2024년 12월 2일
US High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0497	2025년 1월 2일
US High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0497	2025년 2월 3일
US High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0497	2025년 3월 3일
US High Yield Fund Y-MINCOME Shares (USD)	0.0497	2025년 4월 1일
US High Yield Fund Y-QDIST Shares (EUR) (헤지)	0.1161	2024년 5월 1일
US High Yield Fund Y-QDIST Shares (EUR) (헤지)	0.1204	2024년 8월 1일
US High Yield Fund Y-QDIST Shares (EUR) (헤지)	0.1225	2024년 11월 1일
US High Yield Fund Y-QDIST Shares (EUR) (헤지)	0.1163	2025년 2월 3일
Water & Waste Fund W Shares (GBP)	0.0088	2024년 8월 1일
World Fund Y Shares (EUR)	0.0941	2024년 8월 1일

11. 증권사의 현금잔고

2025년 4월 30일 기준, 미불 증거금, 고유 거래(예: IPO)를 위해 보유 중인 현금 및 중개기관에 현금 잔고 형태로 현금 담보가 있으며, 이는 순자산보고서에 은행 및 중개기관 예치금으로 표시되어 있습니다. 다음 표는 2025년 4월 30일 현재 중개기관에서 보유하고 있는 현금 증거금 내역을 자펀드별로 나타낸 것입니다.

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	통화	현금 중개기관
Absolute Return Global Equity Fund	미국	10,545,556
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국	414,822
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국	4,051,651
Asia Equity ESG Fund	미국	370,000
Asia Pacific Bond ESG Fund	미국	220,486
Asia Pacific Dividend Fund	미국	1,106,953
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국	815,343
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국	853,148
Asian Bond Fund	미국	2,337,197
Asian High Yield Fund	미국	5,168,312
Asian Smaller Companies Fund	미국	100,892
Asian Special Situations Fund	미국	390,000
Australian Diversified Equity Fund	호주 달러	890,000
China Consumer Fund	미국	1,967,943
China Focus Fund	미국	56
China High Yield Fund	미국	2,251,009
China RMB Bond Fund	중국	5,764,806
Climate Transition Bond Fund	미국	2,077,619
Emerging Market Corporate Debt Fund	미국	279,465
Emerging Market Debt Fund	미국	3,452,175
Emerging Market Local Currency Debt Fund	미국	46,815
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국	836,896
Emerging Markets Fund	미국	275,000
Euro 50 Index Fund	유로(EUR)	256,388
Euro Bond Fund	유로(EUR)	6,268,269
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	3,226,803
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	12,482,408
Europe Equity ESG Fund	유로(EUR)	123,422
European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	286,499
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	578,124
European High Yield Fund	유로(EUR)	376,516
European Larger Companies Fund	유로(EUR)	6
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	4,596,013
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	20,660
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	413,259
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	1,560,700
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	1,425,254
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	1,174,604
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	1,016,508
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	824,397
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	453,043
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	308,549
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	33,673
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	19,533
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	24,155
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	178,601
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	241,028
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	233,857
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	124,700
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	93,481
Global Bond Fund	미국	4,969,554
Global Corporate Bond Fund	미국	3,376,949
Global Demographics Fund	미국	823,704
Global Dividend Fund	미국	3,531,827
Global Dividend Plus Fund	미국	20,551,437
Global Healthcare Fund	유로(EUR)	331,612
Global High Yield Fund	미국	964,818
Global Hybrids Bond Fund	미국	77,477
Global Inflation-linked Bond Fund	미국	2,215,070
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	1,039,162
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국	2,566,876
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국	2,375,761
Global Multi Asset Income Fund	미국	65,988,215
Global Short Duration Income Fund	미국	200,840
Global Technology Fund	유로(EUR)	2,418,930
Global Thematic Opportunities Fund	미국	180,220
Iberia Fund	유로(EUR)	264,777
Italy Fund	유로(EUR)	362,218
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국	4,988,464
Multi Asset Income ESG Fund	미국	870,717
Strategic Bond Fund	미국	711,465
Structured Credit Income Fund	유로(EUR)	25,212
UK Special Situations Fund	영국	673,000
US Dollar Bond Fund	미국	8,009,284
US High Yield Fund	미국	9,127,407

12. 파생상품 위탁금

2025년 4월 30일 기준 금융 파생상품 범주별 위탁금 총액은 다음과 같습니다.

자펀드명	통화	차액 거래	신용 디폴트 스왑	선물환 계약	선물
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	883,615,281	-	978,461,754	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	46,443,366	11,735,850
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	61,158,747	4,550,000	397,625,572	99,330,829
All China Equity ESG Fund	미국 달러(USD)	-	-	304,365	-
America Fund	미국 달러(USD)	-	-	447,679,029	-
American Growth Fund	미국 달러(USD)	-	-	14,377,934	-
Asia Equity ESG Fund	미국 달러(USD)	-	-	95,363,268	-
Asia Pacific Bond ESG Fund	미국 달러(USD)	-	-	6,743,783	8,282,830
Asia Pacific Dividend Fund	미국 달러(USD)	-	-	25,811,100	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	2,594,586	2,005,417	45,517,613	15,520,849
Asia Pacific Opportunities Fund	미국 달러(USD)	-	-	56,349,863	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	61,550,458	16,649,013
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	-	-	1,111,099,855	314,219,733
Asian High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	358,767,886	763,574,139	134,361,355
Asian Smaller Companies Fund	미국 달러(USD)	1,499,133	-	-	-
Asian Special Situations Fund	미국 달러(USD)	-	-	107,784,144	-
Australian Diversified Equity Fund	호주 달러 (AUD)	-	-	-	-
China A Shares Fund	미국 달러(USD)	-	-	35,017	-
China Consumer Fund	미국 달러(USD)	182,585,892	-	20,912,624	-
China High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	161,132,114	528,233,894	94,794,451
China Innovation Fund	미국 달러(USD)	7,133,214	-	5,310,200	-
China RMB Bond Fund	중국 위안(CNY)	-	-	743,964,547	146,720,637
Climate Solutions Fund	미국 달러(USD)	-	-	54,315	-
Climate Transition Bond Fund	미국 달러(USD)	-	11,697,933	1,272,411,960	141,154,311
Emerging Asia Fund	미국 달러(USD)	-	-	15,901,354	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	미국 달러(USD)	-	-	1,833,889	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	미국 달러(USD)	-	-	113,309,967	23,076,132
Emerging Market Debt Fund	미국 달러(USD)	-	-	520,326,586	403,806,889
Emerging Market Local Currency Debt Fund	미국 달러(USD)	-	-	58,012,484	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	-	-	210,760,016	58,013,487
Emerging Markets Equity ESG Fund	미국 달러(USD)	-	-	29,131,197	-
Emerging Markets Fund	미국 달러(USD)	-	-	68,694,069	-
Euro 50 Index Fund	유로(EUR)	-	-	-	6,281,610
Euro Bond Fund	유로(EUR)	-	67,636,364	611,791,260	178,261,763
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	-	33,280,700	12,473,498	167,157,490
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	-	132,142,200	-	827,608,800
Europe Equity ESG Fund	유로(EUR)	-	-	12,684,457	357,490
European Dividend Fund	유로(EUR)	-	-	46,785,809	-
European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	704,214	-	-	-
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	-	-	375,544,705	47,620,725

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	통화	차액 거래	신용 디폴트 스왑	선물환 계약	선물
European Growth Fund	유로(EUR)	-	-	31,895,753	-
European High Yield Fund	유로(EUR)	-	32,567,051	1,532,111,465	265,548,454
European Larger Companies Fund	유로(EUR)	-	-	444,671	-
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	11,256,899	2,616,439	297,508,190	61,008,584
European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	-	-	287,435,786	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	132,957	139,285	3,781,451	623,529
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	1,245,061	3,028,110	121,632,200	10,512,133
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	8,350,515	5,155,044	205,580,271	29,569,450
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	13,517,449	-	-	17,249,408
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	11,122,449	-	-	14,199,839
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	9,598,036	-	-	12,268,129
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	7,741,937	-	-	9,907,279
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	4,215,385	-	-	5,415,495
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	2,869,899	-	-	3,726,866
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	-	-	3,976,079	598,724
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	-	-	3,390,834	347,309
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	-	385,658	110,344,819	1,432,026
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	15	781,437	278,882,901	5,059,152
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	-	-	33,420,501	4,285,647
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	-	-	31,590,577	4,158,135
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	-	-	28,263,384	2,217,251
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	-	-	10,223,530	1,662,155
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	-	54,894,128	252,118,234	29,459,598
Future Connectivity Fund	미국 달러(USD)	-	-	2,090,415	-
Germany Fund	유로(EUR)	-	-	26,151,579	-
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	-	30,912,385	3,571,789,463	81,178,304
Global Consumer Brands Fund	미국 달러(USD)	-	-	55,090,088	-
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	-	22,826,265	817,439,476	134,917,442
Global Demographics Fund	미국 달러(USD)	-	-	446,658,587	21,347,081
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	171,644,077	-	4,252,452,940	-
Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	25,222,276	-	174,231,622	-
Global Equity Income ESG Fund	미국 달러(USD)	-	-	142,437,600	-
Global Equity Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	100,557	-
Global Financial Services Fund	유로(EUR)	-	-	48,384,231	-
Global Focus Fund	미국 달러(USD)	-	-	120,676,543	-
Global Healthcare Fund	유로(EUR)	-	-	3,753,853	3,055,835
Global High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	5,000,000	424,364,958	19,848,080
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	-	2,731,018	47,681,476	21,074,895
Global Income Fund	미국 달러(USD)	-	170,914,400	3,310,697,569	132,978,325
Global Industrials Fund	유로(EUR)	-	-	2,670,179	-
Global Inflation-linked Bond Fund	미국 달러(USD)	-	-	2,026,549,932	136,929,567
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	5,293,501	9,768,107	163,982,189	7,558,493
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	115,615	994,675	128,830,983	40,820,967
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	8,184,569	647,773	49,385,229	32,846,660
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	9,458,989	78,574,048	6,429,164,554	1,405,715,385
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	-	56,259,999	2,676,469,578	3,495,390
Global Technology Fund	유로(EUR)	-	-	1,323,507,401	-
Global Thematic Opportunities Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	5,907,184
Iberia Fund	유로(EUR)	-	-	-	2,238,498
India Focus Fund	미국 달러(USD)	-	-	98,656	-
Italy Fund	유로(EUR)	-	-	-	3,507,882
Japan Equity ESG Fund	일본 엔(JPY)	-	-	1,946,770,548	-
Japan Growth Fund	일본 엔(JPY)	-	-	253,202,016	-
Japan Value Fund	일본 엔(JPY)	-	-	42,565,765,020	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	14,423,223	1,630,203	406,374,628	200,346,903
Multi Asset Income ESG Fund	미국 달러(USD)	-	-	73,138,381	29,437,671
Nordic Fund	스웨덴 크로나(SEK)	-	-	383,266,541	-
Pacific Fund	미국 달러(USD)	2,268,788	-	14,920,272	-
Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	-	42,025,000	1,943,090,713	13,458,948
Structured Credit Income Fund	유로(EUR)	-	-	18,747,159	253,340
Sustainable Asian Focus Fund	미국 달러(USD)	-	-	47,185	-
Sustainable US Equity Fund	미국 달러(USD)	-	-	2,707,747	-
UK Special Situations Fund	영국 파운드(GBP)	19,889,763	-	-	-
US Dollar Bond Fund	미국 달러(USD)	-	86,310,735	5,769,171,910	1,069,778,820
US Dollar Cash Fund	미국 달러(USD)	-	-	557,529,529	-
US High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	149,669,386	2,110,931,553	132,711,591
Water & Waste Fund	미국 달러(USD)	-	-	120,117,486	-
World Fund	미국 달러(USD)	-	-	436,300,232	-

자펀드명	통화	인플레이션 스왑	금리 스왑	옵션	오버나이트 인덱스 스왑
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	10,004,398	22,325,614	-	8,303,454
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	961,968	11,309,136	4,218,952	7,272,606
All China Equity ESG Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
America Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
American Growth Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Asia Equity ESG Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Asia Pacific Bond ESG Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	미국 달러(USD)	-	-	2,589,642	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	-	656,757	3,782,265	-
Asia Pacific Opportunities Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	-	5,455,155	-	-
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	-	34,732,477	-	-
Asian High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Asian Smaller Companies Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Asian Special Situations Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Australian Diversified Equity Fund	호주 달러 (AUD)	-	-	7,835,976	-

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	통화	인플레이션 스왑	금리 스왑	옵션	오버나이트 인덱스 스왑
China A Shares Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
China Consumer Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
China High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
China Innovation Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	중국 위안(CNY)	-	345,089,645	-	-
Climate Solutions Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Climate Transition Bond Fund	미국 달러(USD)	-	4,535,467	-	-
Emerging Asia Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	미국 달러(USD)	-	14,464,400	-	6,596,342
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	-	47,654,331	-	7,693,787
Emerging Markets Equity ESG Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Emerging Markets Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Euro 50 Index Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
Euro Bond Fund	유로(EUR)	113,557,371	52,975,329	-	-
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	45,150,000	30,000,000	-	-
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	254,800,000	-	-	-
Europe Equity ESG Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
European Dividend Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	-	-	1,435,095	-
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
European Growth Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
European High Yield Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
European Larger Companies Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	-	4,099,661	26,490,329	1,869,609
European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	226,801	127,088	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	5,601,104	3,306,733	-	825,670
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	9,502,608	5,572,924	170	1,358,668
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	871,197	868,606	-	676,181
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	1,636,833	1,631,965	171	1,370,109
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	32,399,234	34,785,718	-	27,000,000
Future Connectivity Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Germany Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Global Consumer Brands Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	-	3,383,795	-	-
Global Demographics Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	-	-	106,262,985	-
Global Equity Income ESG Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Global Equity Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Global Financial Services Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
Global Focus Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Global Healthcare Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
Global High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Global Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Global Industrials Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
Global Inflation-linked Bond Fund	미국 달러(USD)	84,720,957	84,469,023	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	356,986	4,196,816	11,502,434	3,333,637
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	866,951	1,159,656	-	125,924
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	149,146	148,923	9,833,145	101
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	-	62,432,448	231,712,448	25,790,121
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	98,641,711
Global Technology Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Iberia Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
India Focus Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Italy Fund	유로(EUR)	-	-	-	-
Japan Equity ESG Fund	일본 엔(JPY)	-	-	-	-
Japan Growth Fund	일본 엔(JPY)	-	-	-	-
Japan Value Fund	일본 엔(JPY)	-	-	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	60,542,233	-	2,926,044	1,222,032
Multi Asset Income ESG Fund	미국 달러(USD)	-	-	4,084,663	-
Nordic Fund	스웨덴 크로나(SEK)	-	-	-	-
Pacific Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	114,830,788	119,625,832	-	-
Structured Credit Income Fund	유로(EUR)	-	-	-	-

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	자펀드명	자펀드명	자펀드명	자펀드명	자펀드명
Sustainable Asian Focus Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Sustainable US Equity Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
UK Special Situations Fund	영국 파운드(GBP)	-	-	5,487,138	-
US Dollar Bond Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
US Dollar Cash Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
US High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
Water & Waste Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-
World Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-

위탁 금액은 ESMA 지침 10/788에 따라 계산됩니다.

13. 청산 중개인에 의한 선물 노출

2025년 4월 30일 현재, 선물의 미실현 이익과 손실의 총합으로 계산된 청산 중개기관의 선물에 대한 총노출은 다음과 같습니다.

자펀드명	통화	Merrill Lynch	UBS
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	-	108,191
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	-	120,123
Asia Pacific Bond ESG Fund	미국 달러(USD)	-	(18,258)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	-	96,281
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	-	95,587
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	-	2,104,870
Asian High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	(421,203)
China High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	319,982
China RMB Bond Fund	중국 위안(CNY)	-	(734,001)
Climate Transition Bond Fund	미국 달러(USD)	-	157,414
Emerging Market Corporate Debt Fund	미국 달러(USD)	-	(63,955)
Emerging Market Debt Fund	미국 달러(USD)	-	(41,883)
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	-	154,006
Euro 50 Index Fund	유로(EUR)	-	316,908
Euro Bond Fund	유로(EUR)	-	617,391
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	-	838,825
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	-	(5,240,131)
Europe Equity ESG Fund	유로(EUR)	-	3,508
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	-	3,031,541
European High Yield Fund	유로(EUR)	-	2,271,036
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	-	1,180,448
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	2,899
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	26,939
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	50,773
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	(30,038)
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	(24,727)
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	(21,361)
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	(17,250)
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	(9,427)
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	(6,484)
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	-	(1,994)
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	-	(1,157)
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	-	1,347
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	-	(5,323)
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	-	(14,275)
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	-	(13,850)
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	-	(7,385)
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	-	(5,536)
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	323,245	-
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	-	(276,510)
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	-	68,873
Global Demographics Fund	미국 달러(USD)	-	971,893
Global Healthcare Fund	유로(EUR)	-	(18,963)
Global High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	18,094
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	-	257,642
Global Income Fund	미국 달러(USD)	-	2,577,649
Global Inflation-linked Bond Fund	미국 달러(USD)	-	114,236
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	-	39,958
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	-	(1,270,725)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	-	(235,417)
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	-	8,478,305
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	-	25,028
Global Thematic Opportunities Fund	미국 달러(USD)	-	262,202
Iberia Fund	유로(EUR)	-	14,720
Italy Fund	유로(EUR)	-	104,241
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	-	1,255,479
Multi Asset Income ESG Fund	미국 달러(USD)	-	174,917
Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	-	(251,245)
Structured Credit Income Fund	유로(EUR)	-	(2,628)
US Dollar Bond Fund	미국 달러(USD)	-	10,755,536
US High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	(2,171,466)

재무제표 주석 - 계속

14. 상대방의 스왑 노출

2025년 4월 30일 현재, 스왑의 미실현 이익과 손실의 총합으로 계산된 스왑(이자율 스왑, 인플레이션 스왑, 오버나이트 지수 스왑 및 신용 디폴트 스왑)에 대한 집행 중개기관의 총노출은 다음과 같습니다.

자펀드명	통화	BNP	Barclays	Citibank	Credit Agricole	Deutsche Bank	Goldman Sachs	HSBC
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	1,277	19,511	(36,350)	-	-	(9,157)	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	(160,820)	(14,358)	(29,208)	-	(62,245)	(61,415)	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	1	15,961	45	-	-	-	(1,137)
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	19,919	-	-	-	29,002
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	-	-	5,125	-	-	-	-
Asian High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	2,886,392	-	-	-	-	-
China High Yield Fund	미국 달러(USD)	-	1,301,014	-	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	중국 위안(CNY)	920	-	-	(36,370)	-	-	-
Climate Transition Bond Fund	미국 달러(USD)	(370,521)	-	-	-	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	미국 달러(USD)	53,609	-	44,609	165,056	-	-	189,204
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	-	-	202,455	28,769	-	-	131,316
Euro Bond Fund	유로(EUR)	124,302	-	-	-	(1,058,251)	(115,172)	-
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	62,393	-	-	-	(420,900)	(90,845)	-
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	249,573	-	-	-	-	(1,214,142)	-
European High Yield Fund	유로(EUR)	-	-	261,111	-	-	582,939	-
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	15,194	-	27,146	46,782	-	25,796	53,626
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	(225)	31	(519)	-	(1,848)	(547)	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	3,008	13,579	(17,623)	-	(35,117)	(1,958)	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	5,267	22,342	(28,946)	-	(60,477)	(3,509)	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	(1,385)	10,926	(11,176)	-	4,188	2,319	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	(2,807)	22,014	(20,551)	-	8,602	4,927	-
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	113,546	63,594	-	-	755,960	270,274	(67,024)
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	(278,165)	-	(18,207)	-	-	(74,910)	-
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	(334,181)	-	-	-	-	(744,607)	-
Global High Yield Fund	미국 달러(USD)	(176,726)	-	-	-	-	-	-
Global Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	354,638	-	1,276,971	5,770,811	-
Global Inflation-linked Bond Fund	미국 달러(USD)	-	82,546	(1,381,133)	-	(76,638)	(150,894)	-
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	(1,300)	4,132	(7,998)	-	(18,428)	(19,158)	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	(4,454)	845	(12,596)	3,151	2,612	8,620	3,612
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	(19,273)	145	(2,309)	3	(135)	(104)	3
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	(462,061)	304,790	239,821	645,328	-	99,764	718,022
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	(202,063)	1,470,099	441,544	-	725,912	564,589	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	(31,053)	4,720	6,476	-	8,993	260,689	-
Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	-	-	75,620	-	-	(128,195)	-
US Dollar Bond Fund	미국 달러(USD)	(645,245)	-	(69,167)	-	-	(177,093)	-
US High Yield Fund	미국 달러(USD)	(5,290,084)	-	-	-	-	-	-

자펀드명	통화	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley	Nomura	Toronto Bank	UBS	Westpac
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	(153,321)	-	(17,058)	-	-	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	3,879	-	9,394	-	-	125	17,824
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	18,515	-	-	-	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	19,176	-	-	-	-	-	-
Asian High Yield Fund	미국 달러(USD)	3,215,422	-	-	-	-	-	-
China High Yield Fund	미국 달러(USD)	1,440,607	-	-	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	중국 위안(CNY)	493,419	-	-	-	-	-	-
Climate Transition Bond Fund	미국 달러(USD)	-	(385,818)	(34,593)	-	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	미국 달러(USD)	(5,740)	-	15,861	-	-	-	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	(91,513)	-	61,283	-	(702)	-	-
Euro Bond Fund	유로(EUR)	(650,095)	(2,066,367)	174,153	(126,657)	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	(258,234)	(1,013,810)	70,531	(84,767)	-	-	-

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	자펀드명	자펀드명	자펀드명	자펀드명	자펀드명	자펀드명	자펀드명	자펀드명
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	(965,133)	(4,007,002)	274,397	-	-	-	-
European High Yield Fund	유로(EUR)	289,091	-	-	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	12,346	-	4,495	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	(984)	(4,014)	249	(218)	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	(9,723)	(74,862)	6,584	(4,789)	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	(17,676)	(128,449)	11,278	(8,202)	-	-	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	10,889	2,672	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	21,244	5,414	-	-	-	-	-
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	(164,515)	405,852	259,809	-	-	-	-
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	(36,034)	-	-	-	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	(150,323)	(481,197)	(67,965)	-	-	-	-
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	(843)	-	-	-	-	-	-
Global Income Fund	미국 달러(USD)	1,905,860	161,911	-	-	-	-	-
Global Inflation-linked Bond Fund	미국 달러(USD)	541,383	-	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	6,436	(74,451)	(60,082)	-	-	46	6,615
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	9,119	(2,294)	(82)	-	-	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	1,035	-	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	377,866	-	62,011	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	776,397	389,777	-	-	-	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	10,732	(514,519)	-	-	-	-	-
Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	(696,999)	1,103,899	832,891	-	-	-	-
US Dollar Bond Fund	미국 달러(USD)	(158,801)	-	-	-	-	-	-

15. Counterparty Exposure of Options

2025년 4월 30일 현재, 시장 가치의 매수 옵션과 매도 옵션의 총합으로 계산된 집행 중개기관의 옵션에 대한 총노출은 다음과 같습니다.

자펀드명	통화	BNP Exchange Traded	Goldman Sachs	JP.Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley	UBS
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	-	317,336	-	-	-	50,300	-
Asia Pacific Dividend Fund	미국 달러(USD)	-	(272,435)	-	-	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	-	251,080	-	-	-	-	-
Australian Diversified Equity Fund	호주 달러 (AUD)	-	-	-	-	-	(587,693)	(333,992)
European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	-	(85,312)	(1,101)	(895)	(1,662)	-	-
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	(12)	(1,078,608)	(63)	(244)	(365)	(151)	(376)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	9	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	-	9	-	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	(13,353)	(5,111,021)	(70,098)	(270,764)	(405,143)	(167,576)	(417,488)
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	(18)	606,603	(95)	(368)	(550)	(228)	(567)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	-	446,565	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	(1,308)	17,020,419	(6,865)	(26,519)	(39,680)	(16,413)	(40,889)
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	-	373,461	-	-	-	-	-
Multi Asset Income ESG Fund	미국 달러(USD)	-	323,388	-	-	-	-	-
UK Special Situations Fund	영국 파운드(GBP)	-	152,552	-	-	-	-	-

16. 상대방의 선물환 계약 노출

2025년 4월 30일 현재, 선물환 계약의 미실현 이익과 손실의 총합으로 계산된 집행 중개기관의 선물환 계약에 대한 총노출은 다음과 같습니다.

자펀드명	통화	BBH	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Deutsche Bank
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	107,329	67,905	563,021	(47,943)	366,742	379	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	(71,768)	5,467	-	(38,328)	149,623	19,703	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	(8,864)	(274,707)	253,300	(166,622)	(293,946)	(174,873)	-
America Fund	미국 달러(USD)	80,895	(39,983)	606,947	13,245	434,816	(20,778)	(1,791)
American Growth Fund	미국 달러(USD)	233,247	97	(1,654)	(2,304)	(1,200)	(110)	-
Asia Equity ESG Fund	미국 달러(USD)	54,787	19,038	(357)	(24,120)	(849)	(475)	(6,460)
Asia Pacific Bond ESG Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	(26,144)	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	미국 달러(USD)	(10,798)	6,883	377,905	(944)	81	903	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	2,752	(6,833)	(224)	1,734	(34,048)	-	-
Asia Pacific Opportunities Fund	미국 달러(USD)	(36,718)	10,507	(119,786)	-	(19,488)	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	73	(34,129)	-	32,687	226,605	45,832	-
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	282,242	1,309,635	(176,936)	177	(3,858,707)	540,737	-
Asian High Yield Fund	미국 달러(USD)	110,349	(2,012)	1,005,639	911	2,578,277	(580)	(165)
Asian Special Situations Fund	미국 달러(USD)	(644)	(8,951)	951	(21,358)	1,446	301	-
China Consumer Fund	미국 달러(USD)	7,189	(15,247)	348,349	-	58	2,756	-
China High Yield Fund	미국 달러(USD)	(129,943)	10,556	(38,663)	916	(37,309)	458,817	-
China Innovation Fund	미국 달러(USD)	(34)	1,259	-	-	658	-	-

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	자펀드명	자펀드명	자펀드명	자펀드명	자펀드명	자펀드명	자펀드명
China RMB Bond Fund	중국 위안(CNY)	11,267	890,863	386,899	-	44,008	-	-
Climate Solutions Fund	미국 달러(USD)	-	17	-	-	(49)	-	-
Climate Transition Bond Fund	미국 달러(USD)	6,827	(1,439,196)	306,629	(10,273)	188,281	(45,598)	-
Emerging Asia Fund	미국 달러(USD)	(4,131)	108	171,390	(6,050)	-	207	(2,131)
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	미국 달러(USD)	(4,329)	(11,665)	23,689	-	(2,729)	(771)	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	(7,849)	5,195	-
Emerging Market Debt Fund	미국 달러(USD)	(14,297)	2,704,032	(20,929)	815,730	(489,832)	36,607	(12,330)
Emerging Market Local Currency Debt Fund	미국 달러(USD)	(14,728)	(13,943)	(51,912)	199,079	(98,266)	19,701	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	(4,054)	1,120,505	300,148	184,940	69,875	5,827	-
Emerging Markets Equity ESG Fund	미국 달러(USD)	(19,396)	-	-	-	-	-	-
Emerging Markets Fund	미국 달러(USD)	9,283	(47,734)	(7,619)	(16,498)	(6,322)	(28)	(2,871)
Euro Bond Fund	유로(EUR)	7,808	(7,152,545)	(729)	53,132	32,210	-	-
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	-	-	(819)	6,074	-	-	-
Europe Equity ESG Fund	유로(EUR)	141	-	(23,978)	106	-	(44)	1,473
European Dividend Fund	유로(EUR)	1,768	8	7,483	1,685	175	1,082	-
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	(364)	-	36,319	2,318	3,551	-	(835)
European Growth Fund	유로(EUR)	-	-	310	939	593	347	-
European High Yield Fund	유로(EUR)	619,783	(2,501,507)	6,742	(122,456)	6,988,765	(433,767)	213
European Larger Companies Fund	유로(EUR)	127	14	(6,009)	77	-	(7)	-
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	41,267	(66,554)	77,175	1,754	282,276	(521)	(909)
European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	7,718	-	(925,252)	(2,521)	-	3	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	594	(4,774)	349	(208)	(1,689)	(538)	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	181,042	(90,236)	(120,557)	(336,735)	(6,011)	(89,789)	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	217,198	(153,094)	(236,752)	(385,997)	(9,848)	(147,692)	44
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	2,189	-	361	-	456	-	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	1,863	-	369	-	390	-	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	126,610	(14,538)	(917)	(209,968)	(5,302)	(70,052)	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	280,295	(27,663)	(6,661)	(657,860)	(7,400)	(142,844)	-
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	18,203	-	3,587	-	3,814	-	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	17,208	-	3,398	-	3,580	-	-
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	16,051	-	-	-	3,303	-	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	6,167	-	-	-	-	-	-
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	451,997	183,353	36,333	2,085	3,486,093	(31,851)	-
Future Connectivity Fund	미국 달러(USD)	17,993	127	7,347	(166)	(140)	(31)	-

자펀드명	통화	BBH	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Deutsche Bank
Germany Fund	유로(EUR)	114	-	(420,981)	1,171	561	-	-
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	999,661	1,231,373	973,814	136,957	2,527,055	(442,235)	-
Global Consumer Brands Fund	미국 달러(USD)	8,419	887	(3,875)	(18,324)	(12,346)	(1,519)	-
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	19,984	4,724,734	344,986	7,388	(1,914,931)	(53,805)	-
Global Demographics Fund	미국 달러(USD)	(170)	25,430	113,891	1,054	(66,213)	(11,381)	-
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	(78,316)	12,723,683	5,033,108	(2,611,903)	3,632,689	(14,460)	-
Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	(895,606)	(1,069)	448,144	(35,990)	3,746	3,223	(44)
Global Equity Income ESG Fund	미국 달러(USD)	-	-	(24,201)	-	-	-	-
Global Equity Income Fund	미국 달러(USD)	-	-	1,060	10	-	4	-
Global Financial Services Fund	유로(EUR)	13,590	340	(224,212)	(7,403)	-	-	808
Global Focus Fund	미국 달러(USD)	428,893	2,157	(10,395)	(10,850)	(12,001)	(5,681)	(471)
Global Healthcare Fund	유로(EUR)	7,416	(315)	25,181	2	-	110	-
Global High Yield Fund	미국 달러(USD)	103,016	1,140,334	(27,212)	2,245	(8,289)	(662,573)	-
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	21,103	10	-	(11,152)	6,007	(23,214)	-
Global Income Fund	미국 달러(USD)	2,686,260	(1,571,413)	(78,374)	558,678	5,402,593	(14,670,743)	-
Global Industrials Fund	유로(EUR)	136	386	24,394	-	-	-	74
Global Inflation-linked Bond Fund	미국 달러(USD)	(41,174)	(953,517)	1,491,437	(807,353)	2,281,266	(1,454,432)	-
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	723	(114,742)	144,314	(91,578)	(118,904)	(102,838)	(135)
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	(14,126)	(12,351)	(14,935)	(3,343)	4,004	(50,319)	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	4,886	2,270	1,597	(168,739)	(3,845)	(2,648)	-
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	(418,551)	(813,426)	382,185	(199,212)	933,714	(89,786)	(253,256)
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	659,736	(340,675)	(1,825)	448,389	(374,890)	(9,279,014)	39
Global Technology Fund	유로(EUR)	(24,778)	203,647	112,630	5,597	(682)	255	(212,761)
India Focus Fund	미국 달러(USD)	8	(36)	(22)	-	-	-	-
Japan Equity ESG Fund	일본 엔(JPY)	9,362	(32,202)	-	-	86,763	212	-
Japan Growth Fund	일본 엔(JPY)	-	(36,893)	-	-	(41,448)	-	-
Japan Value Fund	일본 엔(JPY)	(1,822,496)	(1,767,722)	-	2,790	(1,797,876)	7,545,171	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	10,981	22,940	(33,876)	(7,085)	159,590	(99,186)	-
Multi Asset Income ESG Fund	미국 달러(USD)	(3,499)	(15,944)	(27,304)	(360,598)	7,180	-	-
Nordic Fund	스웨덴 크로나(SEK)	(165,024)	-	-	-	-	-	-
Pacific Fund	미국 달러(USD)	883	-	(77,903)	(3,020)	1,879	-	(3,330)

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	자펀드명	자펀드명	자펀드명	자펀드명	자펀드명	자펀드명	자펀드명
Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	(96,324)	1,289,740	175,323	1,142,299	(704,482)	(14,012,727)	-
Structured Credit Income Fund	유로(EUR)	-	-	-	(157,372)	-	-	-
Sustainable Asian Focus Fund	미국 달러(USD)	-	12	-	8	-	-	-
Sustainable US Equity Fund	미국 달러(USD)	51,729	118	(379)	(110)	(216)	(30)	-
US Dollar Bond Fund	미국 달러(USD)	2,784,759	116,493	(1,744,067)	1,359	29,546,828	2,044,646	-
US Dollar Cash Fund	미국 달러(USD)	-	(124,050)	-	1,067	-	-	-
US High Yield Fund	미국 달러(USD)	(213,552)	154,543	(518,567)	392,689	(205,174)	2,866,884	(8,586)
Water & Waste Fund	미국 달러(USD)	106,976	(813)	58,117	-	-	(6,138)	-
World Fund	미국 달러(USD)	(8,710)	(223,942)	(5,621)	22,523	(69,392)	(2,129)	134

자펀드명	통화	Goldman Sachs	HSBC	JP.Morgan	Morgan Stanley	NAB	RBC	Standard Chartered
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	84,246	3,624	8,862,770	1,396,950	-	5,593	21,343
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	(10,631)	13,478	16,425	(1,175)	-	113,255	45,944
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	(150,280)	38,457	74,144	44,898	-	(90,301)	(47,503)
All China Equity ESG Fund	미국 달러(USD)	121	6,504	-	-	-	-	-
America Fund	미국 달러(USD)	(6,170)	840,795	6,792,588	872,230	-	(6,737)	(240,633)
American Growth Fund	미국 달러(USD)	138	(152)	-	5,298	-	(517)	(8,845)
Asia Equity ESG Fund	미국 달러(USD)	(214,624)	(12,823)	(178,512)	984,562	-	(118,560)	(49,495)
Asia Pacific Bond ESG Fund	미국 달러(USD)	22,339	(18,662)	45,873	-	-	(352)	(520)
Asia Pacific Dividend Fund	미국 달러(USD)	(20,570)	59,977	(42,869)	299	-	(50,851)	1,097
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	(338)	(44,365)	3,308	(2,206)	-	56,588	189
Asia Pacific Opportunities Fund	미국 달러(USD)	(37,224)	652,684	(39,918)	-	-	(49,995)	(3,075)
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	(74,446)	(654,649)	(38,782)	(17,583)	-	64,523	(1,451)
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	3,713,035	(26,138)	359,520	(12,418)	-	3,438,715	(24,006)
Asian High Yield Fund	미국 달러(USD)	6,960	(249,635)	3,107,590	(30)	6,334	125,637	(52,992)
Asian Special Situations Fund	미국 달러(USD)	(237,395)	(13,055)	463,750	673,849	-	(184,771)	(15,953)
China A Shares Fund	미국 달러(USD)	9	763	-	-	-	-	-
China Consumer Fund	미국 달러(USD)	(962)	77	-	251	-	(7,324)	-
China High Yield Fund	미국 달러(USD)	1,511,226	(120,611)	825,468	(2,017)	81,854	12	(6,596)
China Innovation Fund	미국 달러(USD)	1,272	105,493	-	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	중국 위안(CNY)	(1,469,585)	(1,773,967)	(762,764)	-	-	(598,641)	-
Climate Solutions Fund	미국 달러(USD)	11	1,064	-	-	-	-	-
Climate Transition Bond Fund	미국 달러(USD)	47,763	637,576	(2,942,025)	6,386,161	-	1,225	(89,008)
Emerging Asia Fund	미국 달러(USD)	(22,861)	(648)	(35,011)	16	-	(25,523)	(1,695)
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	미국 달러(USD)	-	(205)	-	-	-	-	20
Emerging Market Corporate Debt Fund	미국 달러(USD)	-	(6,114)	790,234	-	-	-	(17,906)
Emerging Market Debt Fund	미국 달러(USD)	451,134	(1,816,648)	2,234,399	(4,064)	-	(2,533)	167,034
Emerging Market Local Currency Debt Fund	미국 달러(USD)	98,958	(247,492)	(102,275)	(32,963)	-	(17,751)	96,402
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	190,622	(165,945)	(7,721)	(31,689)	-	7,695	46,377
Emerging Markets Equity ESG Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	-	-	639,327
Emerging Markets Fund	미국 달러(USD)	(193,736)	29,749	611,431	(978)	-	(104,179)	(17,621)
Euro Bond Fund	유로(EUR)	-	-	2,518,336	158	-	(1,596,546)	-
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	-	-	(24,273)	-	-	-	-
Europe Equity ESG Fund	유로(EUR)	(2,257)	-	1,375	28	-	1,116	(425)
European Dividend Fund	유로(EUR)	28,070	-	9,220	232	-	6,799	(650,827)
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	68,195	394	(2,628,764)	1,488	-	50,538	(1,864,562)
European Growth Fund	유로(EUR)	-	167	7,498	290	-	6,979	(476,602)
European High Yield Fund	유로(EUR)	(420,156)	41,059,190	109,052	(260,241)	-	615,084	(1,693)
European Larger Companies Fund	유로(EUR)	(127)	2	94	3	-	-	(62)
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	(472,436)	1,770,909	(115,861)	(3,279)	-	89,673	29,772
European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	(376,260)	-	207,408	859	-	8,200	1,308
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	(4,572)	(1,756)	4,625	(95)	-	(2,995)	15
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	(16,563)	(268,171)	124,358	(7,030)	-	(64,716)	563
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	(27,176)	(441,224)	195,846	(12,674)	-	(113,322)	249
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-	-	(2,051)
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-	-	(1,568)
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	(11,013)	(216,024)	18,087	(6,626)	-	(3,810)	(126,231)
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	(115,365)	(435,408)	49,177	(14,133)	-	(12,705)	(340,359)
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-	-	(19,110)
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-	-	(18,138)
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-	-	(11,014)
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	(40,998)	8,603	(473,392)	237,654	-	11,819	(419,406)
Future Connectivity Fund	미국 달러(USD)	223	1,260	7,461	210	-	(1,159)	(571)
Germany Fund	유로(EUR)	-	179	(17,163)	156	-	17,806	2,075
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	59,868	80,869	6,565,388	(1,022,087)	-	(5,640)	(178,247)
Global Consumer Brands Fund	미국 달러(USD)	(25,434)	1,470	(39,859)	922,211	-	93	(107,027)
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	92,159	16,058	509,567	(72,275)	-	100,465	(44,267)
Global Demographics Fund	미국 달러(USD)	(94,403)	3,483	5,412,539	2,002,830	-	(20,119)	(546,990)
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	317	624,150	4,881,228	(3,477,053)	-	(664,042)	(3,396,772)
Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	(3)	(73,551)	86,396	(272,332)	-	26,581	(150,939)
Global Equity Income ESG Fund	미국 달러(USD)	-	-	3,175,765	-	-	-	(19,061)
Global Equity Income Fund	미국 달러(USD)	(7)	-	1,518	-	-	-	-
Global Financial Services Fund	유로(EUR)	(30,096)	24,667	(203)	(4)	-	22,823	11,996

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	통화	Goldman Sachs	HSBC	JP.Morgan	Morgan Stanley	NAB	RBC	Standard Chartered
Global Focus Fund	미국 달러(USD)	(39,102)	(1,805)	1,658,319	40,369	-	(46,877)	(54,855)
Global Healthcare Fund	유로(EUR)	-	(32)	431	-	-	(1,187)	-
Global High Yield Fund	미국 달러(USD)	6,527	581,293	778,805	(45,853)	-	(675)	(12,737)
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	(1,225)	41,037	(698,214)	-	-	100,182	(1,755)
Global Income Fund	미국 달러(USD)	(53,975,827)	983,589	12,278,238	216,196	-	14,051	(22,952)
Global Industrials Fund	유로(EUR)	(218)	775	-	(12)	-	-	-
Global Inflation-linked Bond Fund	미국 달러(USD)	(308,564)	(1,357,443)	3,160,325	104,288	-	(357,538)	(67,154)
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	(202,372)	(174,718)	49,470	26,104	-	(38,688)	(10,409)
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	(184,310)	(47,256)	636	29,428	-	(5,383)	3,723
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	(334)	(49,770)	738	(130,573)	-	(75,544)	65
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	(1,808,413)	6,042,378	(4,070,471)	(111,968)	-	3,548,618	(827,789)
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	38,364	(29,029,850)	9,078,989	(561,836)	-	19,308,089	(26,896)
Global Technology Fund	유로(EUR)	(219,702)	349	7,388,190	(12,556)	-	(1,262,046)	4,124,643
India Focus Fund	미국 달러(USD)	(912)	7	-	-	-	451	-
Japan Equity ESG Fund	일본 엔(JPY)	-	-	1,077,934	311,159	-	9,419	-
Japan Growth Fund	일본 엔(JPY)	-	-	717,674	(30,168)	-	-	14,629
Japan Value Fund	일본 엔(JPY)	-	-	46,058,675	1,434,471	-	1,782	417,749
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	3,625	(213,692)	(27,609)	(66,609)	-	(1,426)	8,288
Multi Asset Income ESG Fund	미국 달러(USD)	43,046	-	3,402	-	-	(12,285)	27,664
Nordic Fund	스웨덴 크로나(SEK)	157,905	118,618	(4,683,668)	16,278	-	-	(907,137)
Pacific Fund	미국 달러(USD)	(5,075)	(10,434)	(134,728)	-	-	(56,000)	-
Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	893,419	(7,444,182)	3,365,162	(988,396)	-	7,137,715	(170,965)
Sustainable Asian Focus Fund	미국 달러(USD)	-	1,000	-	-	-	-	-
Sustainable US Equity Fund	미국 달러(USD)	6	-	-	971	-	(157)	(2,103)
US Dollar Bond Fund	미국 달러(USD)	10,400,842	(17,624,936)	706,875	(234,134)	-	(2,211,546)	(94,595)
US Dollar Cash Fund	미국 달러(USD)	4,527,093	-	-	10,706	-	-	-
US High Yield Fund	미국 달러(USD)	31,780	(1,359,876)	25,446,447	-	-	(317,474)	(146,690)
Water & Waste Fund	미국 달러(USD)	(416)	1,122	1,454,663	988,248	-	-	15,220
World Fund	미국 달러(USD)	(10,257)	-	6,917,489	1,030,620	-	(71,651)	(220,744)

자펀드명	통화	State Street	UBS
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	4,092,528	(143,452)
Absolute Return Global Fixed Income Fund	미국 달러(USD)	52,610	(48,669)
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	126,744	121,749
America Fund	미국 달러(USD)	20,522	7,018
American Growth Fund	미국 달러(USD)	62,726	427
Asia Equity ESG Fund	미국 달러(USD)	12,275	(5,743)
Asia Pacific Dividend Fund	미국 달러(USD)	(10,576)	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	(31,126)	(46,009)
Asia Pacific Strategic Income Fund	미국 달러(USD)	(65,171)	(48,203)
Asian Bond Fund	미국 달러(USD)	15,397	(14,937)
Asian High Yield Fund	미국 달러(USD)	(1,665)	(47,258)
Asian Special Situations Fund	미국 달러(USD)	-	(2,080)
China High Yield Fund	미국 달러(USD)	54,864	(16,725)
China RMB Bond Fund	중국 위안(CNY)	-	(741,080)
Climate Transition Bond Fund	미국 달러(USD)	4,569	(220,232)
Emerging Asia Fund	미국 달러(USD)	-	(235)
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	미국 달러(USD)	(791)	(32)
Emerging Market Corporate Debt Fund	미국 달러(USD)	950,820	923
Emerging Market Debt Fund	미국 달러(USD)	55,398	10,355
Emerging Market Local Currency Debt Fund	미국 달러(USD)	(587)	1,942
Emerging Market Total Return Debt Fund	미국 달러(USD)	1,191,565	(9,940)
Emerging Markets Equity ESG Fund	미국 달러(USD)	5,027	-
Emerging Markets Fund	미국 달러(USD)	-	(25,078)
Euro Bond Fund	유로(EUR)	(18,634)	2,213,437
Europe Equity ESG Fund	유로(EUR)	-	(22,302)
European Dividend Fund	유로(EUR)	(199)	(82,031)
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	-	(983,614)
European Growth Fund	유로(EUR)	-	(62,194)
European High Yield Fund	유로(EUR)	49,057	1,039
European Larger Companies Fund	유로(EUR)	-	(824)
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	15,764	(71,258)
European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	(5,131)	(389,241)
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	605	5,677
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	30,572	136,777

재무제표 주석 - 계속

자펀드명	통화	State Street	UBS
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	47,261	232,942
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	22,486	12,829
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	48,457	(3,333)
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	400	-
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	(7,156)	47,173
Future Connectivity Fund	미국 달러(USD)	(355)	-
Global Bond Fund	미국 달러(USD)	(481,317)	10,705,337
Global Consumer Brands Fund	미국 달러(USD)	(36,120)	(6)
Global Corporate Bond Fund	미국 달러(USD)	652,766	(243,291)
Global Demographics Fund	미국 달러(USD)	(314,448)	(122,098)
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	(9,652,120)	17,118,843
Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	(835,346)	(1,113)
Global Equity Income Fund	미국 달러(USD)	-	6
Global Financial Services Fund	유로(EUR)	-	(10,046)
Global Focus Fund	미국 달러(USD)	(54,167)	-
Global Healthcare Fund	유로(EUR)	-	(1,874)
Global High Yield Fund	미국 달러(USD)	751,824	(42,853)
Global Hybrids Bond Fund	미국 달러(USD)	56,787	-
Global Income Fund	미국 달러(USD)	(1,245,703)	2,762,302
Global Industrials Fund	유로(EUR)	(59)	(2,489)
Global Inflation-linked Bond Fund	미국 달러(USD)	2,225,104	6,543,252
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	57,730	38,162
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	2,376	14,392
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	626	22,594
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	(91,153)	2,270,942
Global Short Duration Income Fund	미국 달러(USD)	(13,698)	38,892
Global Technology Fund	유로(EUR)	(388)	(348,572)
Japan Equity ESG Fund	일본 엔(JPY)	(31,799,635)	-
Japan Value Fund	일본 엔(JPY)	(482,734,617)	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	(70,567)	(26,735)
Multi Asset Income ESG Fund	미국 달러(USD)	(7,711)	(71,407)
Nordic Fund	스웨덴 크로나(SEK)	-	(4,930)
Pacific Fund	미국 달러(USD)	(2,762)	-
Strategic Bond Fund	미국 달러(USD)	2,385,114	4,227,490
Sustainable US Equity Fund	미국 달러(USD)	2,825	14
US Dollar Bond Fund	미국 달러(USD)	1,051,402	(306,386)
US Dollar Cash Fund	미국 달러(USD)	971,932	-
US High Yield Fund	미국 달러(USD)	639,502	-
World Fund	미국 달러(USD)	(504,924)	19,540

17. 청산 중개인에 의한 차액거래계약 노출

2025년 4월 30일 현재, 차액 거래의 미실현 이익과 손실의 총합으로 계산된 청산 중개기관의 차액 거래에 대한 총노출은 다음과 같습니다.

자펀드명	통화	Goldman Sachs	HSBC	JP.Morgan	Morgan Stanley	UBS
Absolute Return Global Equity Fund	미국 달러(USD)	(414,001)	(3,550,459)	(9,375,611)	4,304,907	(798,198)
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국 달러(USD)	(5,791)	(36,355)	(42,815)	44,080	(74,319)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	16,640	-	89,409	-	(462)
Asian Smaller Companies Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	(11,461)
China Consumer Fund	미국 달러(USD)	(394,708)	-	-	-	5,738,690
China Innovation Fund	미국 달러(USD)	-	33,922	-	-	-
European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	5,239	-	15,090	6,687	-
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	62	-	720	-	184,863
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	-	-	11,423	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	6,796	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	45,577	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	73,778	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	60,706	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	52,386	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	42,255	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	23,008	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	15,664	-	-	-	-
Global Dividend Fund	미국 달러(USD)	-	-	(374,309)	-	-
Global Dividend Plus Fund	미국 달러(USD)	69,145	-	798,102	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	17,974	(16,751)	(43,152)	20,311	(1,041)
Global Multi Asset Dynamic Fund	미국 달러(USD)	(200)	-	(51)	-	2,905
Global Multi Asset Growth & Income Fund	미국 달러(USD)	11,572	-	172,313	-	(68,064)
Global Multi Asset Income Fund	미국 달러(USD)	6,772	-	62,926	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	미국 달러(USD)	53,830	-	-	-	-
Pacific Fund	미국 달러(USD)	-	-	-	-	3,753
UK Special Situations Fund	영국 파운드(GBP)	(19,181)	175,891	840,157	(8,383)	(22,675)

재무제표 주석 - 계속

18. EU 내에서의 차별적인 원천징수세 주장

유럽의 투자 펀드는 일반적으로 타국에서 올린 수입에 대해 해당 지역에서 원천징수세를 부과합니다. 그러나, 유럽사법재판소와 유럽자유무역협회재판소 결정은 유럽 연합 또는 유럽경제지역(이하 "EEA") 국가들이 유사한 상황에서 거주 투자자들에게 지불된 배당금에 부과하는 원천징수세율보다 더 높은 세율의 원천징수세를 국경 간 지불에 부과하고 있다는 세금 차별 주장을 지지합니다.

따라서 기업의 이사회는 배당 지불에 대해 개별 EU 또는 EEA 국가들이 위법적으로 원천징수세를 부과해왔던 것으로 생각되는 국가들을 상대로 EU 및 EEA 내에서의 자본 이동 자유라는 EU 원칙에 기초하여 보호적인 청구를 제기하도록 기업에 위임했습니다. 이러한 이사회의 결정은 오로지 기업의 투자자들의 지위를 보호하기 위해서 취해진 조치입니다.

이러한 청구는 그 성격이 복잡하며, 각 사법권의 현지 법령 제약과 절차적 요건을 따라야 합니다. 결과적으로 이러한 청구는 긴 소송이 되기 쉬우며, 현시점에서 본 보호적인 청구가 궁극적으로 성공할 것인가, 그리고 성공한다면 각 법역에서 원천징수세를 궁극적으로 얼마나 환급받을 수 있을 것인가가 불확실합니다. 2025년 4월 30일에 종료된 회계연도 중에는 환급액이 없었습니다. 미수 원천세 환급액은 순자산 명세서의 배당금 및 미수 이자에 포함되었습니다.

19. 투자종목 변동 보고서

검토 기간 동안 발생한 총 매매 내역을 담은 각 자펀드별 목록은 법인 등기부상의 기업의 본점이나 기업의 판매사로 등록된 회사에서 무료로 구할 수 있습니다. 동 기간 동안 언제든지 귀하가 투자한 자펀드에 대한 전체 주식 보유 현황에 대한 정보를 받아볼 수 있습니다. 이러한 정보는 해당 국가의 Fidelity 대표사무소에 연락하면 요청에 따라 제공됩니다.

20. 환율

2025년 4월 30일 현재 USD 환율은 다음과 같습니다. 중국 인민폐 통화의 경우, 역외 환율이 적용된다는 점에 유의하십시오. RMB는 중국 인민폐에 대한 구어체로, 국제적으로는 중국 위안화(CNY)로 알려져 있습니다. CNY는 중국 본토와 역외(주로 홍콩)에서 모두 거래되는 동일한 통화이지만 현재는 다른 환율로 거래됩니다. CNY 거래를 위한 역외 환율은 일반적으로 'CNH'라고 합니다. 펀드의 주식 가치를 결정할 때 그리고 헤지 목적을 위해 CNH 환율이 사용되며 전체 보고서에서 China RMB Bond Fund의 기본 통화로 간주되어야 합니다.

통화	환율	통화	환율
호주 달러 (AUD)	1.563111	노르웨이 크로네 (NOK)	10.3917
브라질 레알 (BRL)	5.6609	페루 누에보 솔 (PEN)	3.6718
캐나다 달러 (CAD)	1.38095	필리핀 페소 (PHP)	55.855
칠레 페소 (CLP)	954.025	폴란드 즐로티 (PLN)	3.77225
중국 인민폐 (CNY)	7.2721	영국 파운드(GBP)	0.749541
콜롬비아 페소 (COP)	4,219.285	카타르 리얄 (QAR)	3.641
체코 코루나 (CZK)	21.97085	루마니아 레우 (RON)	4.38685
덴마크 크로네 (DKK)	6.57655	러시아 루블 (RUB)	81.75
유로(EUR)	0.881213	사우디 리얄 (SAR)	3.75095
홍콩 달러 (HKD)	7.7549	세르비아 디나르 (RSD)	103.26
헝가리 포린트 (HUF)	356.2302	싱가포르 달러 (SGD)	1.30585
인도 루피 (INR)	84.48375	남아프리카 랜드 (ZAR)	18.5875
인도네시아 루피아 (IDR)	16,600	스리랑카 루피 (LKR)	299.475
이스라엘 셰켈 (ILS)	3.6433	스웨덴 크로나 (SEK)	9.6581
일본 엔 (JPY)	142.655	스위스 프랑 (CHF)	0.8231
한국 원 (KRW)	1,421.5	대만 달러 (TWD)	31.983
쿠웨이트 디나르 (KWD)	0.30645	태국 바트 (THB)	33.405
말레이시아 링기트 (MYR)	4.315	터키 리라 (TRY)	38.466
멕시코 페소 (MXN)	19.5965	UAE 더햄 (AED)	3.67305
뉴질랜드 달러 (NZD)	1.685772	우루과이 페소 (UYU)	42.015
나이지리라 나이라 (NGN)	1,602.67	베트남 동 (VND)	26,005

21. 추후 발생사항

다음의 주식 등급은 2025년 4월 30일로 종료된 회계연도 이후에 설립되었습니다.

자펀드명	주식 등급	설립일
Asian High Yield Fund	A-MCDIST (G) Shares (USD)	2025/06/25
	B-MCDIST (G) Shares (USD)	2025/06/25
Climate Transition Bond Fund	W-ACC Shares (GBP) (헤지)	2025/05/28
Euro Bond Fund	A-MCDIST (G) Shares (RMB) (헤지)	2025/06/11
	A-MCDIST (G) Shares (USD) (헤지)	2025/06/11
	A-MCDIST (G) Shares (EUR)	2025/06/11
European Smaller Companies Fund	Y-ACC Shares (CHF) (헤지)	2025/06/11
Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G) Shares (EUR) (헤지)	2025/06/25
	A-ACC Shares (HKD)	2025/06/25
	A-MCDIST (G) Shares (GBP) (헤지)	2025/06/25

자펀드명	주식 등급	설립일
Global Equity Income ESG Fund	I-ACC Shares (NOK) (헤지)	2025/06/11
Global High Yield Fund	B-MCDIST (G) Shares (USD)	2025/06/11
	A-MCDIST (G) Shares (USD)	2025/06/11
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-MCDIST (G) Shares (USD)	2025/05/28
	B-MCDIST (G) Shares (USD)	2025/05/28
	B-ACC Shares (USD)	2025/05/28
Japan Value Fund	A2 Shares (JPY)	2025/05/16

다음의 주식 등급은 2025년 4월 30일로 종료된 연도 이후에 청산되었습니다.

자펀드명	주식 등급	청산일
Japan Value Fund	A Shares (JPY)	2025/05/16

2025년 5월 19일, Japan Value Fund - A-JPY 주식 클래스가 Japan Value Fund - A2-JPY 주식 클래스에 합병되었습니다. 자세한 내용은 2025년 4월 17일에 발표된 공고를 참고하십시오. https://www.fidelity.lu/funds/fund-updates에서 확인할 수 있습니다.

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
BP 1173
L-1011 Luxembourg
전화: +352 451 451
www.deloitte.lu

주주 및 이사회 귀중
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg

*REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE*의 보고서

의견

본 감사인은 Fidelity Funds(이하 "당사")와 각 자펀드에 대해 2025년 4월 30일 기준 순자산 보고서 및 투자종목 명세서, 동일로 종료된 당해연도의 운영 및 순자산변동 보고서 그리고 중요한 회계 정책 요약본을 포함한 재무제표에 대한 주석으로 구성된 재무제표를 감사하였습니다..

본 감사인의 의견으로 상기 재무제표는 2025년 4월 30일 기준 SICAV 및 각 자펀드의 재무상태 그리고 동일로 종료된 회계연도의 운영 및 순자산변동 내용을 재무제표의 작성 및 보고와 관련된 룩셈부르크 법 규정에 따라 적정하게 표시하고 있습니다.

의견 근거

본 감사인은 감사 업무에 관한 2016년 7월 23일자 법률(Law of 23 July 2016) 및 CSSF(*금융감독당국*)가 룩셈부르크에서 채택한 국제감사기준(ISA)에 따라 감사를 실시하였습니다. 2016년 7월 23일자 법률(Law of 23 July 2016) 및 CSSF가 룩셈부르크에서 채택한 ISA에 따른 본 감사인의 책임은 감사 보고서의 '재무제표 감사와 관련한 *Réviseur d'Entreprises Agréé*의 책임' 섹션에 보다 상세히 기술되어 있습니다. 본 감사인은 또한 CSSF가 룩셈부르크에 대하여 채택한 공인회계사 국제윤리기준위원회의 전문 회계사 윤리 강령(IESBA 강령) 및 재무제표에 대한 본 감사인의 감사와 관련된 윤리적 요건에 따라 펀드와 독립적인 관계이며, 그런 윤리 요건에 따른 기타 윤리적 책임을 다했습니다. 본 감사인은 입수한 감사 증거가 감사 의견의 표명을 위한 충분하고 적절한 근거를 제공한다고 믿습니다.

기타 정보

SICAV의 이사회는 기타 정보에 대하여 책임을 집니다. 기타 정보는 연차 보고서에 공개된 정보로 구성되지만 그에 대한 *Réviseur d'Entreprises Agréé*의 재무제표 및 본 감사인의 보고서는 포함하지 않습니다.

재무제표에 대한 본 감사인의 의견은 다른 정보를 다루고 있지 않으며, 어떤 형태의 보증 결론도 제시하지 않습니다.

재무제표 감사와 관련하여 본 감사인의 책임은 다른 정보를 확인하고, 그 다른 정보가 재무제표나 감사에서 본 감사인이 얻은 지식과 실질적으로 일치하지 않거나 다른 방식으로 현저하게 위장되지 않았는지를 검토하는 것입니다. 수행한 작업을 토대로 그 다른 정보에 중요한 왜곡이 있다는 결론이 나올 경우, 본 감사인은 그 사실을 보고해야 합니다. 본 감사인은 그런 점에서 보고할 것이 없습니다.

Société à responsabilité limitée au capital de 360.000 €
RCS Luxembourg B 67.895
Autorisation d'établissement 10022179

© Deloitte Audit, SARL

Deloitte.

재무제표에 대한 SICAV 이사회의 책임

SICAV의 이사회는 재무제표의 작성 및 보고에 관한 룩셈부르크 법률 및 규제 요건에 따라 본 재무제표를 작성하여 공정하게 보고하고, 기만이나 오류에 의한 중대한 왜곡 표시가 없는 재무제표의 작성을 위해 필요하다고 판단되는 내부적 통제를 수행할 책임이 있습니다.

재무제표를 작성하면서 SICAV의 이사회는 SICAV를 청산하거나 운영을 중단할 의도가 있거나 그렇게 하는 것 외에 현실적인 대안이 없는 경우가 아닌 한, 계속기업으로서 지속될 수 있는 SICAV의 능력을 평가하고, 해당되는 경우 계속기업과 관련된 사항을 공개하며, 계속 기업 회계 기준을 사용할 책임이 있습니다.

재무재표 감사를 위한 *'Réviseur d'Entreprises Agréé'*의 책임

본 감사의 목적은 재무제표 전체적으로 분식 회계 또는 오류로 인한 중대한 왜곡 표시가 없다는 합리적인 보증을 확보하고, 본 감사인의 견해를 포함하는 Réviseur d'Entreprises Agréé에 대한 보고서를 발행하는 것입니다. 합리적인 보증이란 높은 수준의 보증이지만 2016년 7월 23일자 법률 및 CSSF가 룩셈부르크에 대하여 채택한 ISA에 따라 수행된 감사가 중대한 왜곡이 존재할 때 항상 그것을 발견할 것이라는 보증은 아닙니다. 왜곡 표시는 분식 회계 또는 오류로 인해 발생할 수 있으며, 개별적으로나 전체적으로 그것이 그런 재무제표를 기반으로 한 사용자의 경제적 결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있는 경우, 중대한 것으로 간주됩니다.

2016년 7월 23일자 법률 및 CSSF가 룩셈부르크에 대하여 채택한 ISA를 준수하는 감사의 일부로 본 감사인은 감사 중에 항상 전문가적 판단력을 발휘하고 전문가적 의구심을 유지합니다. 본 감사인은 또한,

- 분식 회계 또는 오류로 인한 재무제표의 중대한 왜곡 표시의 위험을 식별하고 평가하며, 그런 위험에 대응하는 감사 절차를 설계 및 수행하며, 감사 의견의 근거를 제공하기에 충분하고 적절한 감사 증거를 확보합니다. 분식은 공모, 위조, 의도적 누락, 허위 진술 또는 내부 통제의 무시를 포함할 수 있기 때문에 분식으로 인한 중대한 왜곡 표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 것보다 높습니다.
- SICAV의 내부 통제의 효과에 대한 의견을 표명하기 위한 목적이 아닌 상황에 적합한 감사 절차를 설계하기 위해 감사와 관련된 내부 통제에 대한 이해를 얻습니다.
- 사용된 회계 정책의 적절성 그리고 SICAV의 이사회가 행한 회계 추정 및 관련 공시의 합리성을 평가합니다.
- 계속기업 회계기준을 SICAV의 이사회가 적절히 사용했는가 그리고 확보한 감사 증거에 따라 계속기업으로서의 펀드의 지속 능력에 상당한 의구심을 불러일으킬 수 있는 사건이나 조건과 관련된 중대한 불확실성이 존재하는가의 여부에 대하여 결론을 내립니다. 실질적인 불확실성이 존재한다는 결론이 나올 경우, 본 감사인은 재무제표의 관련 공시 내용에 대하여 *Réviseur d'Entreprises Agréé* 보고서에서 주의를 환기시키고, 그런 공시로 불충분한 경우에는 감사 의견을 수정해야 합니다. 본 감사인의 결론은 *Réviseur d'Entreprises Agréé* 보고서의 작성일까지 입수한 감사 증거에 근거합니다. 그러나 향후의 사건이나 조건으로 인해 SICAV가 계속기업으로서의 지속을 중단할 수 있습니다.
- 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시, 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표가 적절한 표시를 달성할 수 있도록 원인 거래 및 사건을 표현하는지의 여부를 평가합니다.

본 감사인은 감사 중에 확인되는 내부 통제의 중대한 결함을 포함하여 감사의 계획된 범위와 시기 및 중요한 감사 결과와 관련된 사항을 내부 감시 기구에 통지합니다.

Deloitte Audit, *Cabinet de révision agréé*

Laurent Fedrigo, *Réviseur d'entreprises agréé*
파트너

2025년 7월 29일

Fidelity Funds

미감사 보충 정보

글로벌 시장 위험 노출

기업의 이사회는 기업의 글로벌 시장 위험 노출을 결정하기 위하여 약정금 방식(commitment approach)을 채택하기로 결정했습니다(아래에 언급한 하위 펀드들은 제외).

2025년 4월 30일로 종료된 연도의 글로벌 시장 위험 노출 정보는 다음과 같습니다.

자펀드	글로벌 위험 계산 방법	VaR 모델	참조 포트폴리오	VaR 한도	VaR 한도의 최저 활용률	VaR 한도의 최고 활용률	VaR 한도의 평균 활용률	당해연도에 도달한 평균 레버리지 수준
Global Multi Asset Defensive Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	해당 없음	8%	21.70%	40.05%	30.34%	204.45%
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	해당 없음	20%	12.94%	26.79%	19.57%	530.64%
Emerging Market Total Return Debt Fund	상대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	50% JP Morgan GBI-EM 글로벌 다각화 종합지수 25% JP Morgan CEMBI 광범위 다각화 지수 25% JP Morgan EMBI 글로벌 지수	150%	53.76%	78.02%	65.47%	162.73%
Flexible Bond Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	해당 없음	10%	22.07%	41.45%	26.97%	300.33%
Strategic Bond Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	해당 없음	10%	15.65%	25.95%	20.19%	220.61%
Structured Credit Income Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	해당 없음	20%	1.99%	3.81%	2.58%	39.97%
Absolute Return Global Equity Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	해당 없음	9.5%	30.71%	40.20%	36.67%	199.52%
Absolute Return Global Fixed Income Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	해당 없음	10%	0.10%	24.74%	14.00%	198.81%
Absolute Return Multi Strategy Fund	절대 VaR	몬테카를로 시뮬레이션	해당 없음	20%	4.12%	14.20%	8.88%	381.82%

상기 언급된 자펀드에서 글로벌 노출은 최대잠재손실액(VaR) 계산법을 사용하여 계산 및 일일 모니터링됩니다.
몬테카를로 시뮬레이션: 시뮬레이션 5000회, 신뢰도 99%, 보유 기간 20일.

EU 증권 금융 거래 규정

2017년 1월 13일에 발효된 SFTR(Securities Financing Transaction Regulation)은 증권 금융 거래의 사용에 관하여 추가적인 투명성을 요구합니다.

기업은 투자 목적을 달성하기 위해 유사한 특성을 지닌 총 수익 스왑 또는 기타 금융 파생 상품을 사용할 수 있습니다.

당사는 2025년 4월 30일 종료된 회계연도에 차액 거래(CFD), 총수익 스왑(TRS) 및 유가증권 대여를 사용했습니다.

상위 10개 거래 상대방은 증권 대여에 관해서는 주석 6에, CFD에 관해서는 주석 17에 기술되어 있습니다.

2025년 4월 30일 기준, 주석 6에 명시된 유가증권 대여를 위해 담보 제공자(정부 및 국제 기관)에게서 받은 담보물만 있습니다.

증권 금융 거래에 포함된 자산(2025년 4월 30일 기준)

2025년 4월 30일 기준, 증권 금융 거래 범주별 절대값 및 순자산 비율로 포함되고, 명시된 자산은 다음과 같습니다.

유가증권 대여에 포함된 자산은 주석 6에 기술되어 있습니다.

자펀드명	통화	차액 거래	% 순자산	총 수익 스왑	% 순자산
Absolute Return Global Equity Fund	미국	37,203,964	4.58	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	미국	685,104	0.61	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	미국	106,511	0.20	-	-
Asian Smaller Companies Fund	미국	11,461	0.00	-	-
China Consumer Fund	미국	6,814,528	0.23	-	-
China Innovation Fund	미국	190,072	0.14	-	-
European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	27,016	0.29	-	-
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	185,645	0.05	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	11,423	0.04	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	6,796	0.00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	45,577	0.01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	73,778	0.01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	60,706	0.01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	52,386	0.01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	42,255	0.01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	23,008	0.01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	15,664	0.01	-	-

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	차액 거래	% 순자산	총 수익 스왑	% 순자산
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	0	0.00	-	-
Global Dividend Fund	미국	374,309	0.00	-	-
Global Dividend Plus Fund	USD	867,247	0.12	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	199,965	0.21	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	3,501	0.00	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	251,949	0.24	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	100,178	0.00	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	53,829	0.04	-	-
Pacific Fund	USD	3,753	0.00	-	-
UK Special Situations Fund	영국	1,309,848	1.41	-	-

최상위 10개 담보 제공자

2025년 4월 30일 기준, 유가증권 대여에서 10대 담보 제공자(정부 및 국제 기관)로부터 받은 담보의 총 가치(기본 통화로 표시)는 다음과 같습니다.

자펀드명	통화	등급	발행사명	시가
Absolute Return Global Equity Fund	USD	1	UK	10,588,948
		2	프랑스	3,370,210
		3	스위스	1,682,016
		4	일본	1,611,828
		5	네덜란드	316,915
		6	USA	309,756
		7	독일	87,561
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	1	UK	108,426
		2	프랑스	34,509
		3	스위스	17,223
		4	일본	16,504
		5	네덜란드	3,245
		6	USA	3,172
		7	독일	897
Asia Pacific Bond ESG Fund	USD	1	프랑스	75,430
		2	UK	75,429
		3	일본	75,427
		4	독일	37,866
		5	네덜란드	5,237
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	프랑스	77,789
		2	UK	43,774
		3	USA	20,145
		4	일본	15,269
		5	네덜란드	8,055
		6	독일	7,253
		7	스위스	2,220
Asian Bond Fund	USD	1	프랑스	8,200,009
		2	UK	4,064,158
		3	USA	1,540,237
		4	일본	1,503,151
		5	독일	809,893
		6	네덜란드	201,114
Asian Smaller Companies Fund	USD	1	UK	2,756,411
		2	USA	2,276,249
		3	네덜란드	2,176,508
		4	프랑스	1,913,144
		5	스위스	769,031
		6	일본	700,237
		7	독일	40,033
Australian Diversified Equity Fund	호주 달러	1	네덜란드	572,258
		2	프랑스	415,739
		3	UK	23,575
		4	일본	6,998
China Consumer Fund	USD	1	UK	6,738,369
		2	네덜란드	6,417,910
		3	프랑스	6,346,058
		4	스위스	3,900,617
		5	일본	3,692,849
		6	독일	203,054
		7	USA	4
China Focus Fund	USD	1	네덜란드	3,411,027
		2	프랑스	2,934,983
		3	USA	1,897,593
		4	UK	1,093,299
		5	스위스	1,058,596
		6	일본	754,554
		7	독일	55,107
China Innovation Fund	USD	1	스위스	9,213
		2	프랑스	5,237
		3	일본	3,833
		4	네덜란드	1,736
		5	UK	1,188
		6	독일	480
		7	USA	0

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	등급	발행사명	시가
Emerging Asia Fund	USD	1	네덜란드	107,920
		2	프랑스	78,403
		3	UK	4,446
		4	일본	1,320
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	1	프랑스	1,361,378
		2	독일	1,151,608
		3	일본	837,627
		4	USA	28
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	1	UK	112,072
		2	프랑스	112,070
		3	일본	112,066
		4	독일	56,259
		5	네덜란드	7,781
Emerging Market Debt Fund	USD	1	UK	2,813,141
		2	프랑스	2,813,140
		3	네덜란드	1,567,608
		4	독일	1,514,583
		5	일본	1,338,419
Emerging Markets Fund	USD	1	프랑스	7,250,229
		2	독일	6,133,065
		3	일본	4,752,861
		4	USA	876,009
Euro 50 Index Fund	유로(EUR)	1	USA	4,866,021
		2	일본	1,621,971
Europe Equity ESG Fund	유로(EUR)	1	USA	3,408,928
		2	일본	1,482,161
		3	스위스	831,280
		4	프랑스	472,569
		5	네덜란드	156,625
		6	UK	107,207
		7	독일	43,274
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	1	UK	19,607,533
		2	일본	6,535,815
European High Yield Fund	유로(EUR)	1	프랑스	13,131,292
		2	UK	9,998,079
		3	일본	5,657,381
		4	USA	2,915,893
		5	독일	2,839,321
		6	캐나다	1,910,865
		7	네덜란드	392,474
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	1	프랑스	598,811
		2	UK	460,163
		3	일본	258,596
		4	USA	134,960
		5	독일	129,785
		6	캐나다	84,559
		7	네덜란드	17,940
European Smaller Companies ESG Fund	유로(EUR)	1	UK	731,833
		2	일본	243,943
European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	1	UK	22,127,765
		2	일본	8,484,133
		3	USA	5,199,243
		4	프랑스	3,920,104
		5	네덜란드	3,799,131
		6	스위스	1,988,122
		7	독일	103,496
FIRST All Country World Fund	USD	1	UK	2,616,934
		2	일본	1,016,444
		3	프랑스	334,866
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	1	UK	4,201
		2	USA	2,592
		3	일본	1,593
		4	프랑스	739
		5	네덜란드	706
		6	스위스	525
		7	독일	27
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	1	UK	60,780
		2	프랑스	49,039
		3	USA	42,421
		4	일본	15,069
		5	스위스	6,899
		6	네덜란드	1,447
		7	독일	892
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	1	UK	374,434
		2	USA	297,324
		3	일본	125,086
		4	프랑스	103,111
		5	스위스	59,156
		6	네덜란드	11,615
		7	독일	3,956
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	1	UK	482,780
		2	USA	404,689

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	등급	발행사명	시가
		3	일본	182,657
		4	스위스	94,984
		5	프랑스	65,735
		6	네덜란드	18,237
		7	독일	4,945
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	1	UK	397,391
		2	USA	333,109
		3	일본	150,349
		4	스위스	78,184
		5	프랑스	54,110
		6	네덜란드	15,012
		7	독일	4,070
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	1	UK	343,356
		2	USA	287,815
		3	일본	129,906
		4	스위스	67,553
		5	프랑스	46,752
		6	네덜란드	12,970
		7	독일	3,517
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	1	UK	277,283
		2	USA	232,429
		3	일본	104,907
		4	스위스	54,554
		5	프랑스	37,755
		6	네덜란드	10,475
		7	독일	2,840
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	1	UK	151,558
		2	USA	127,041
		3	일본	57,341
		4	스위스	29,819
		5	프랑스	20,637
		6	네덜란드	5,725
		7	독일	1,552
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	1	UK	104,279
		2	USA	87,411
		3	일본	39,452
		4	스위스	20,514
		5	프랑스	14,198
		6	네덜란드	3,939
		7	독일	1,068
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	1	UK	14,186
		2	USA	11,849
		3	일본	5,982
		4	스위스	5,968
		5	프랑스	5,501
		6	네덜란드	2,842
		7	독일	311
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	1	UK	8,247
		2	USA	6,891
		3	일본	3,476
		4	스위스	3,472
		5	프랑스	3,208
		6	네덜란드	1,661
		7	독일	181
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	1	프랑스	29,960
		2	UK	14,847
		3	USA	8,736
		4	일본	869
		5	독일	436
		6	네덜란드	60
		7	스위스	0
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	1	UK	144,326
		2	프랑스	138,929
		3	일본	76,607
		4	USA	64,920
		5	독일	28,067
		6	스위스	21,686
		7	네덜란드	14,469
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	1	UK	101,402
		2	USA	84,687
		3	스위스	42,797
		4	일본	42,789
		5	프랑스	39,466
		6	네덜란드	20,399
		7	독일	2,228
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	1	UK	98,296
		2	USA	82,186
		3	스위스	41,582
		4	일본	41,550
		5	프랑스	38,285
		6	네덜란드	19,801
		7	독일	2,165

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	등급	발행사명	시가
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	1	UK	52,492
		2	USA	43,937
		3	스위스	22,211
		4	일본	22,176
		5	프랑스	20,518
		6	네덜란드	10,654
		7	독일	1,156
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	1	UK	39,323
		2	USA	32,868
		3	스위스	16,623
		4	일본	16,616
		5	프랑스	15,305
		6	네덜란드	7,911
		7	독일	865
Future Connectivity Fund	USD	1	스위스	1,195,501
		2	프랑스	679,622
		3	일본	497,422
		4	네덜란드	225,249
		5	UK	154,180
		6	독일	62,234
		7	USA	1
Germany Fund	유로(EUR)	1	USA	12,953,924
		2	일본	4,317,877
Global Consumer Brands Fund	USD	1	스위스	91,496
		2	프랑스	52,014
		3	일본	38,070
		4	네덜란드	17,239
		5	UK	11,800
		6	독일	4,763
		7	USA	0
Global Dividend Fund	USD	1	네덜란드	79,986,523
		2	프랑스	62,967,873
		3	UK	38,257,470
		4	일본	14,896,858
		5	스위스	924,539
		6	독일	48,129
		7	USA	1
Global Focus Fund	USD	1	스위스	1,052,104
		2	프랑스	598,104
		3	일본	437,758
		4	네덜란드	198,231
		5	UK	135,686
		6	독일	54,769
		7	USA	1
Global Healthcare Fund	유로(EUR)	1	스위스	2,901,612
		2	프랑스	1,649,518
		3	일본	1,207,299
		4	네덜란드	546,704
		5	UK	374,211
		6	독일	151,049
		7	USA	3
Global High Yield Fund	USD	1	UK	947,499
		2	프랑스	947,497
		3	일본	499,768
		4	독일	435,403
		5	네덜란드	357,592
		6	USA	78,021
Global Income Fund	USD	1	프랑스	5,912,937
		2	UK	5,538,024
		3	일본	3,840,258
		4	독일	2,897,961
		5	네덜란드	1,964,278
Global Industrials Fund	유로(EUR)	1	UK	7,031,656
		2	일본	2,176,520
		3	프랑스	469,859
		4	네덜란드	220,528
		5	USA	19,902
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	1	UK	145,659
		2	USA	82,759
		3	프랑스	55,544
		4	일본	43,635
		5	스위스	19,777
		6	네덜란드	7,218
		7	독일	1,439
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	1	USA	109,785
		2	UK	100,931
		3	프랑스	95,601
		4	일본	80,129
		5	네덜란드	62,640
		6	스위스	52,514
		7	독일	22,193
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	UK	165,236

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	등급	발행사명	시가
		2	일본	84,780
		3	프랑스	60,441
		4	독일	18,645
		5	USA	3,542
		6	네덜란드	2,579
		7	캐나다	1,318
Global Multi Asset Income Fund	USD	1	프랑스	6,399,079
		2	UK	4,937,545
		3	네덜란드	3,419,740
		4	일본	2,954,811
		5	독일	1,180,693
		6	USA	602,029
		7	캐나다	327,024
		8	스위스	37,644
Global Short Duration Income Fund	USD	1	UK	2,165,827
		2	프랑스	2,165,755
		3	USA	1,274,462
		4	일본	126,820
		5	독일	63,666
		6	네덜란드	8,805
Global Technology Fund	유로(EUR)	1	UK	258,155,360
		2	프랑스	85,277,466
		3	USA	24,499,587
		4	스위스	17,116,978
		5	일본	11,356,874
		6	네덜란드	5,419,907
		7	독일	891,057
Global Thematic Opportunities Fund	USD	1	UK	2,016,373
		2	프랑스	1,322,130
		3	스위스	1,032,890
		4	일본	463,817
		5	네덜란드	461,403
		6	USA	179,271
		7	독일	53,769
Greater China Fund II	USD	1	네덜란드	2,422,349
		2	프랑스	1,955,393
		3	UK	718,464
		4	일본	29,621
		5	USA	25,096
Greater China Fund	USD	1	USA	256,230
		2	네덜란드	216,706
		3	프랑스	215,642
		4	UK	193,045
		5	일본	2,650
Iberia Fund	유로(EUR)	1	UK	2,337,104
		2	일본	1,381,297
		3	스위스	1,293,877
		4	USA	1,116,933
		5	프랑스	1,013,254
		6	네덜란드	243,795
		7	독일	67,355
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	1	프랑스	402,074
		2	독일	340,120
		3	일본	247,388
		4	USA	8
Institutional Global Focus Fund	USD	1	스위스	330,840
		2	프랑스	188,077
		3	일본	137,656
		4	네덜란드	62,335
		5	UK	42,667
		6	독일	17,223
		7	USA	0
Italy Fund	유로(EUR)	1	스위스	2,813,409
		2	UK	2,703,876
		3	프랑스	2,192,734
		4	네덜란드	1,346,823
		5	일본	1,228,011
		6	USA	838,156
		7	독일	146,457
Japan Equity ESG Fund	일본	1	USA	279,203,260
		2	네덜란드	260,021,456
		3	프랑스	219,823,086
		4	스위스	71,635,428
		5	일본	32,820,530
		6	UK	19,394,307
		7	독일	3,729,120
Japan Growth Fund	일본	1	스위스	21,446,859
		2	프랑스	12,192,179
		3	일본	8,923,583
		4	네덜란드	4,040,887
		5	UK	2,765,929
		6	독일	1,116,457

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	등급	발행사명	시가
		7	USA	19
Japan Value Fund	일본	1	USA	2,223,241,647
		2	네덜란드	310,262,413
		3	프랑스	249,140,174
		4	스위스	54,957,625
		5	일본	26,534,030
		6	UK	19,442,585
		7	독일	2,860,925
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	1	프랑스	143,326
		2	UK	131,254
		3	일본	85,461
		4	독일	42,900
		5	USA	29,403
		6	캐나다	7,363
		7	네덜란드	5,933
Multi Asset Income ESG Fund	USD	1	프랑스	133,848
		2	UK	9,162
		3	일본	9,162
		4	독일	4,599
		5	네덜란드	636
Nordic Fund	스웨덴	1	UK	40,744,231
		2	일본	15,023,647
		3	프랑스	10,828,541
		4	스위스	9,715,080
		5	네덜란드	5,951,200
		6	독일	505,737
		7	USA	274,060
Pacific Fund	USD	1	네덜란드	2,514,268
		2	프랑스	2,336,619
		3	UK	1,295,405
		4	USA	999,161
		5	일본	828,055
		6	스위스	789,813
		7	독일	41,115
Sustainable Eurozone Equity Fund	유로(EUR)	1	USA	3,647,924
		2	일본	2,406,512
		3	스위스	1,706,333
		4	UK	1,665,405
		5	프랑스	1,541,723
		6	네덜란드	1,108,434
		7	독일	88,826
Switzerland Fund	스위스	1	USA	15,881,946
		2	일본	7,273,491
		3	UK	4,401,781
		4	스위스	1,373,327
		5	프랑스	780,713
		6	네덜란드	258,754
		7	독일	71,491
UK Special Situations Fund	영국	1	USA	737,083
		2	일본	245,689
US High Yield Fund	USD	1	UK	10,272,407
		2	프랑스	10,272,386
		3	일본	9,566,894
		4	독일	4,802,769
		5	네덜란드	664,267
		6	USA	440,766
Water & Waste Fund	USD	1	스위스	867,574
		2	프랑스	493,201
		3	일본	360,979
		4	네덜란드	163,463
		5	UK	111,888
		6	독일	45,163
		7	USA	1
World Fund	USD	1	USA	52,470,273
		2	일본	21,585,403
		3	스위스	9,602,757
		4	UK	6,113,937
		5	프랑스	5,459,006
		6	네덜란드	1,809,293
		7	독일	499,890

파생상품 대비 수취한 담보물

현금으로 구성된 담보는 수탁기관에서 관리하고 있으며 재무제표에 반영되지 않았습니다. 2025년 4월 30일 현재, 다음의 상대방들로부터 담보물을 받았습니다.

자펀드명	통화	BNP	Bank of America	Barclays	Citibank	Goldman Sachs	HSBC	JP.Morgan
Absolute Return Global Equity Fund	USD	236,315	-	-	-	3,662,882	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	-	-	20,000	-	-

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	BNP	Bank of America	Barclays	Citibank	Goldman Sachs	HSBC	JP.Morgan
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	42,420	-	7,037	-	58,616	21,110	57,037
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	10,000	-	-	-	80,000
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	-	10,000	-	-	30,000
China Innovation Fund	USD	-	-	-	-	-	70,000	-
China RMB Bond Fund	중국 위안(CNY)	727,210	-	-	-	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	-	-	307,613	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	34,282	17,141	39,996	3,809	24,760	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	60,000	70,000	10,000	110,000	-	-
Euro Bond Fund	유로(EUR)	108,667	-	-	-	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	60,000	-	-	-	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	220,000	-	-	-	-	-	-
European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	30,000	-	20,000
European High Yield Fund	유로(EUR)	-	-	-	291,894	650,507	-	341,933
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	-	9,717	4,858	28,422	30,033	7,018	18,338
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	187	-	-	-	14	-	20,000
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	4,108	-	-	-	-	-	1,097
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	7,037	-	-	-	-	-	1,805
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-	-	898
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	-	-	-	-	-	-	1,820
Flexible Bond Fund	영국 파운드(GBP)	20,000	30,000	-	-	-	-	-
Global Bond Fund	USD	-	-	-	-	78,886	-	-
Global Dividend Plus Fund	USD	-	-	-	-	185,609	-	474,335
Global Income Fund	USD	-	-	-	-	-	-	79,788
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	1,115	-	2,611	-	25,368	7,834	4,099
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	654	327	764	3,499	473	212
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	1	-	202	702	-	150,236
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	134,036	67,018	235,642	144,399	96,804	134,516
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	-	-	-	-	131,042
Global Technology Fund	유로(EUR)	88,121	-	-	-	-	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	110,000	-	-	1,125	2,506	-	2,941
Strategic Bond Fund	USD	40,000	120,000	-	-	10,000	-	-
UK Special Situations Fund	영국 파운드(GBP)	-	-	-	-	-	130,000	720,000
US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-	-	209,805	-	-

자펀드명	통화	Morgan Stanley	RBC	Standard Chartered	State Street	UBS
Absolute Return Global Equity Fund	USD	4,824,764	9,846	-	19,693	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	56,440	14,174	-	202	80,000
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	50,000	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	20,000	-	-	-
China Consumer Fund	USD	-	-	-	-	1,728,194
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	99,230	29,769	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	-	57,137	-	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	10,000	30,000	-	-
Euro Bond Fund	유로(EUR)	117,723	-	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	60,000	-	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	210,000	-	-	-	-
European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	10,000	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	-	-	16,195	-	140,000
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	202	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	4,451	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	7,624	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	25,375	5,269	-	93	821
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	-	1,861	231	875
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	1	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	-	223,393	-	-
UK Special Situations Fund	영국 파운드(GBP)	-	-	-	-	10,000

미감사 보충 정보 - 계속

파생상품 대비 수취한 담보물 분석(2025년 4월 30일 기준)

현금으로 구성된 담보는 수탁기관에서 관리하고 있으며 재무제표에 반영되지 않았습니다. 담보물은 재사용되지 않았습니다. 담보물의 재사용에는 제한이 없습니다. 2025년 4월 30일 기준, 수취한 담보물에 대한 분석은 다음과 같습니다.

자펀드명	통화	담보 유형	시장가치(자펀드 통화)	담보 품질	담보의 만기 기간	담보 통화
Absolute Return Global Equity Fund	USD	현금	8,753,500	해당 없음	1일 미만	USD
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	현금	20,000	해당 없음	1일 미만	USD
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	현금	337,036	해당 없음	1일 미만	USD
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	현금	140,000	해당 없음	1일 미만	USD
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	현금	60,000	해당 없음	1일 미만	USD
China Consumer Fund	USD	현금	1,728,194	해당 없음	1일 미만	USD
China Innovation Fund	USD	현금	70,000	해당 없음	1일 미만	USD
China RMB Bond Fund	중국	현금	727,210	해당 없음	1일 미만	USD
Emerging Market Debt Fund	USD	현금	436,612	해당 없음	1일 미만	USD
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	현금	177,125	해당 없음	1일 미만	USD
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	현금	290,000	해당 없음	1일 미만	USD
Euro Bond Fund	유로(EUR)	현금	226,390	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Euro Corporate Bond Fund	유로(EUR)	현금	120,000	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Euro Short Term Bond Fund	유로(EUR)	현금	430,000	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	현금	60,000	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
European High Yield Fund	유로(EUR)	현금	1,284,334	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	현금	204,378	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	현금	50,203	해당 없음	1일 미만	USD
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	현금	14	해당 없음	1일 미만	USD
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	현금	20,389	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	현금	8,559	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	현금	1,097	해당 없음	1일 미만	USD
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	현금	1,805	해당 없음	1일 미만	USD
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	현금	14,661	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	현금	898	해당 없음	1일 미만	USD
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	현금	1,820	해당 없음	1일 미만	USD
Flexible Bond Fund	영국	현금	50,000	해당 없음	1일 미만	영국
Global Bond Fund	USD	현금	78,886	해당 없음	1일 미만	USD
Global Dividend Plus Fund	USD	현금	659,945	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Global Income Fund	USD	현금	79,788	해당 없음	1일 미만	USD
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	현금	71,688	해당 없음	1일 미만	USD
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	현금	897	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	현금	8,896	해당 없음	1일 미만	USD
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	현금	886	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	현금	150,256	해당 없음	1일 미만	USD
Global Multi Asset Income Fund	USD	현금	333,288	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Global Multi Asset Income Fund	USD	현금	702,520	해당 없음	1일 미만	USD
Global Short Duration Income Fund	USD	현금	131,042	해당 없음	1일 미만	USD
Global Technology Fund	유로(EUR)	현금	88,121	해당 없음	1일 미만	USD
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	현금	4,949	해당 없음	1일 미만	유로(EUR)
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	현금	111,623	해당 없음	1일 미만	USD
Strategic Bond Fund	USD	현금	170,000	해당 없음	1일 미만	USD
UK Special Situations Fund	영국	현금	859,999	해당 없음	1일 미만	영국
US Dollar Bond Fund	USD	현금	209,805	해당 없음	1일 미만	USD

증권 금융 거래 분석(2025년 4월 30일 기준)

2025년 4월 30일 기준, 증권 금융 거래 분석은 다음과 같습니다.

유가증권 대여 거래의 분석은 주석 6에 기술되어 있습니다.

자펀드명	통화	자산 유형	시가	만기 기간	거래상대방의 국가	결제 유형
Absolute Return Global Equity Fund	USD	차액 거래	(9,833,360)	미결 거래	UK	양자간
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	차액 거래	(115,198)	미결 거래	UK	양자간
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	차액 거래	105,587	미결 거래	UK	양자간
Asian Smaller Companies Fund	USD	차액 거래	(11,461)	미결 거래	UK	양자간
China Consumer Fund	USD	차액 거래	5,343,982	미결 거래	UK	양자간
China Innovation Fund	USD	차액 거래	33,922	미결 거래	UK	양자간
European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	차액 거래	27,016	미결 거래	UK	양자간
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	차액 거래	185,645	미결 거래	UK	양자간
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	11,423	미결 거래	UK	양자간
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	6,796	미결 거래	UK	양자간
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	45,577	미결 거래	UK	양자간
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	73,778	미결 거래	UK	양자간
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	60,706	미결 거래	UK	양자간
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	52,386	미결 거래	UK	양자간
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	42,255	미결 거래	UK	양자간
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	23,008	미결 거래	UK	양자간
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	15,664	미결 거래	UK	양자간
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	차액 거래	0	미결 거래	UK	양자간
Global Dividend Fund	USD	차액 거래	(374,309)	미결 거래	UK	양자간
Global Dividend Plus Fund	USD	차액 거래	867,247	미결 거래	UK	양자간
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	차액 거래	(22,655)	미결 거래	UK	양자간

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	자산 유형	시가	만기 기간	거래상대방의 국가	결제 유형
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	차액 거래	2,655	미결 거래	UK	양자간
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	차액 거래	115,821	미결 거래	UK	양자간
Global Multi Asset Income Fund	USD	차액 거래	69,698	미결 거래	UK	양자간
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	차액 거래	53,829	미결 거래	UK	양자간
Pacific Fund	USD	차액 거래	3,753	미결 거래	UK	양자간
UK Special Situations Fund	영국	차액 거래	965,812	미결 거래	UK	양자간

제공받은 담보물

기업이 제공한 모든 담보물은 별도의 담보 계정에 보유하고 있습니다.

증권 금융 거래 수익 및 비용

2025년 4월 30일 종료된 기간의 수익(배당 소득과 실현 및 미실현 손익 외 유가증권 대여 수수료) 및 증권 금융 거래의 비용은 다음과 같습니다.

이 표는 두 부분으로 나뉩니다.

자펀드명	통화	자산 유형	자펀드 수익	총수익의 %	자펀드 비용	비용의 %
ASEAN Fund	USD	유가증권의 대여	12,031	90.00	-	-
Absolute Return Global Equity Fund	USD	차액 거래	4,616,732	100.00	0	100.00
Absolute Return Global Equity Fund	USD	유가증권의 대여	43,246	90.00	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	유가증권의 대여	791	87.50	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	총 수익 스왑	(552,323)	100.00	0	100.00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	차액 거래	(1,220,721)	100.00	0	100.00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	유가증권의 대여	2,111	90.00	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	총 수익 스왑	79,340	100.00	0	100.00
American Growth Fund	USD	유가증권의 대여	2,431	90.00	-	-
Asia Equity ESG Fund	USD	유가증권의 대여	1,750	90.00	-	-
Asia Equity II ESG Fund	USD	유가증권의 대여	27,255	90.00	-	-
Asia Pacific Bond ESG Fund	USD	유가증권의 대여	1,428	87.50	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	유가증권의 대여	4,102	90.00	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	차액 거래	36,848	100.00	0	100.00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	유가증권의 대여	1,893	88.80	-	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	유가증권의 대여	3,282	90.00	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	유가증권의 대여	3,432	87.50	-	-
Asian Bond Fund	USD	유가증권의 대여	103,216	87.50	-	-
Asian High Yield Fund	USD	유가증권의 대여	107,025	87.50	-	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	차액 거래	1,327,348	100.00	0	100.00
Asian Smaller Companies Fund	USD	유가증권의 대여	132,930	90.00	-	-
Australian Diversified Equity Fund	호주 달러	유가증권의 대여	17,652	90.00	-	-
China A Shares Fund	USD	유가증권의 대여	75	90.10	-	-
China Consumer Fund	USD	차액 거래	(25,607,925)	100.00	0	100.00
China Consumer Fund	USD	유가증권의 대여	209,746	90.00	-	-
China Focus Fund	USD	유가증권의 대여	59,008	90.00	-	-
China High Yield Fund	USD	유가증권의 대여	43,011	87.50	-	-
China Innovation Fund	USD	차액 거래	(1,500,312)	100.00	0	100.00
China Innovation Fund	USD	유가증권의 대여	57,152	90.00	-	-
China RMB Bond Fund	중국	유가증권의 대여	16,595	87.50	-	-
Climate Solutions Fund	USD	유가증권의 대여	359	90.00	-	-
Climate Transition Bond Fund	USD	유가증권의 대여	23,008	87.50	-	-
Emerging Asia Fund	USD	유가증권의 대여	15,379	90.00	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	차액 거래	38,019	100.00	0	100.00
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	유가증권의 대여	175,009	90.00	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	유가증권의 대여	6,706	87.50	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	유가증권의 대여	68,046	87.50	-	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	유가증권의 대여	77	87.50	-	-
Emerging Markets Equity ESG Fund	USD	유가증권의 대여	67,915	90.00	-	-
Emerging Markets Ex China Fund	USD	유가증권의 대여	108	90.10	-	-
Emerging Markets Fund	USD	유가증권의 대여	279,908	90.00	-	-
Euro 50 Index Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	20,839	90.00	-	-
Europe Equity ESG Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	6,158	90.00	-	-
European Dividend Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	72,276	90.00	-	-
European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	차액 거래	33,664	100.00	0	100.00
European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	431	90.00	-	-
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	73,018	90.00	-	-
European Growth Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	310,034	90.00	-	-
European High Yield Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	410,989	87.50	-	-
European Larger Companies Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	12,617	90.00	-	-
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	차액 거래	1,880,813	100.00	0	100.00
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	37,018	88.60	-	-
European Smaller Companies ESG Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	12,242	90.00	-	-
European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	177,860	90.00	-	-
FIRST All Country World Fund	USD	유가증권의 대여	32,415	90.00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	20,881	100.00	0	100.00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	358	89.60	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	(97,017)	100.00	0	100.00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	6,646	87.90	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	301,656	100.00	0	100.00
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	15,346	89.00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	774,175	100.00	0	100.00

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	자산 유형	자펀드 수익	총수익의 %	자펀드 비용	비용의 %
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	12,231	90.00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	637,609	100.00	0	100.00
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	9,985	90.00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	552,272	100.00	0	100.00
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	8,555	90.00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	447,017	100.00	0	100.00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	6,835	90.00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	132,036	100.00	0	100.00
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	3,659	90.00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	차액 거래	91,285	100.00	0	100.00
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	2,420	90.00	-	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	755	90.00	-	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	469	90.00	-	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	7,313	87.50	-	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	차액 거래	(1)	100.00	0	100.00
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	22,849	88.00	-	-
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	7,183	90.00	-	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	7,148	90.00	-	-
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	3,933	90.00	-	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	2,812	90.00	-	-
Flexible Bond Fund	영국	유가증권의 대여	9,040	87.50	-	-
Future Connectivity Fund	USD	유가증권의 대여	693	90.00	-	-
Germany Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	1,226	90.00	-	-
Global Bond Fund	USD	유가증권의 대여	2,873	87.50	-	-
Global Consumer Brands Fund	USD	유가증권의 대여	33,391	90.00	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	유가증권의 대여	60,158	87.50	-	-
Global Demographics Fund	USD	유가증권의 대여	8,541	90.00	-	-
Global Dividend Fund	USD	차액 거래	25,514,471	100.00	0	100.00
Global Dividend Fund	USD	유가증권의 대여	555,485	90.00	-	-
Global Dividend Plus Fund	USD	차액 거래	2,274,729	100.00	0	100.00
Global Dividend Plus Fund	USD	유가증권의 대여	32,198	90.00	-	-
Global Equity Income ESG Fund	USD	유가증권의 대여	43,569	90.00	-	-
Global Equity Income Fund	USD	유가증권의 대여	14,433	90.00	-	-
Global Financial Services Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	113,538	90.00	-	-
Global Focus Fund	USD	유가증권의 대여	28,215	90.00	-	-
Global Healthcare Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	43,551	90.00	-	-
Global High Yield Fund	USD	유가증권의 대여	44,678	87.50	-	-
Global High Yield Fund	USD	총 수익 스왑	(280,337)	100.00	0	100.00
Global Hybrids Bond Fund	USD	유가증권의 대여	999	87.50	-	-
Global Income Fund	USD	유가증권의 대여	124,905	87.50	-	-
Global Income Fund	USD	총 수익 스왑	(115,753)	100.00	0	100.00
Global Industrials Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	88,433	90.00	-	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	유가증권의 대여	3	89.90	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	차액 거래	79,897	100.00	0	100.00
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	1,574	89.60	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	차액 거래	(78,138)	100.00	0	100.00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	유가증권의 대여	7,723	88.50	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	총 수익 스왑	(4,326)	100.00	0	100.00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	차액 거래	746,343	100.00	0	100.00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	유가증권의 대여	19,180	89.90	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	총 수익 스왑	(12,572)	100.00	0	100.00
Global Multi Asset Income Fund	USD	차액 거래	(411,280)	100.00	0	100.00
Global Multi Asset Income Fund	USD	유가증권의 대여	359,205	88.50	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	총 수익 스왑	(619,066)	100.00	0	100.00
Global Short Duration Income Fund	USD	유가증권의 대여	38,751	87.50	-	-
Global Technology Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	419,914	90.00	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	유가증권의 대여	49,678	90.00	-	-
Greater China Fund	USD	유가증권의 대여	9,158	90.00	-	-
Greater China Fund II	USD	유가증권의 대여	15,551	90.00	-	-
Iberia Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	17,742	90.00	-	-
India Focus Fund	USD	유가증권의 대여	112,754	90.00	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	유가증권의 대여	13,853	90.00	-	-
Institutional European Larger Companies Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	22,069	90.00	-	-
Institutional Global Focus Fund	USD	유가증권의 대여	6,596	90.00	-	-
Italy Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	40,781	90.00	-	-
Japan Equity ESG Fund	일본	유가증권의 대여	4,929,014	90.00	-	-
Japan Growth Fund	일본	유가증권의 대여	2,594,340	90.00	-	-
Japan Value Fund	일본	유가증권의 대여	46,846,643	90.00	-	-
Latin America Fund	USD	유가증권의 대여	11,428	90.00	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	차액 거래	1,044,396	100.00	0	100.00
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	유가증권의 대여	11,420	88.60	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	총 수익 스왑	(21,629)	100.00	0	100.00
Multi Asset Income ESG Fund	USD	차액 거래	290,515	100.00	0	100.00
Multi Asset Income ESG Fund	USD	유가증권의 대여	14,321	89.10	-	-
Nordic Fund	스웨덴	유가증권의 대여	3,812,810	90.00	-	-
Pacific Fund	USD	차액 거래	566,295	100.00	0	100.00
Pacific Fund	USD	유가증권의 대여	272,171	90.00	-	-
Strategic Bond Fund	USD	유가증권의 대여	47,764	87.50	-	-
Strategic European Fund	유로(EUR)	차액 거래	229	100.00	0	100.00
Sustainable Biodiversity Fund	USD	유가증권의 대여	30	90.00	-	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	22,950	90.00	-	-
Sustainable US Equity Fund	USD	유가증권의 대여	792	90.00	-	-

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	자산 유형	자펀드 수익	총수익의 %	자펀드 비용	비용의 %
Switzerland Fund	스위스	유가증권의 대여	54,004	90.00	-	-
Thailand Fund	USD	유가증권의 대여	275	90.00	-	-
UK Special Situations Fund	영국	차액 거래	44,465	100.00	0	100.00
UK Special Situations Fund	영국	유가증권의 대여	319	90.00	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	유가증권의 대여	15,615	87.50	-	-
US High Yield Fund	USD	유가증권의 대여	779,343	87.50	-	-
US High Yield Fund	USD	총 수익 스왑	(3,931,395)	100.00	0	100.00
Water & Waste Fund	USD	유가증권의 대여	43,400	90.00	-	-
World Fund	USD	유가증권의 대여	801,603	90.00	-	-

자펀드명	통화	자산 유형	제삼자 수익	총수익의 %	자산운용사 수익	총수익의 %
ASEAN Fund	USD	유가증권의 대여	1,336	10.00	0	0.00
Absolute Return Global Equity Fund	USD	유가증권의 대여	4,805	10.00	0	0.00
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	유가증권의 대여	113	12.50	0	0.00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	유가증권의 대여	234	10.00	0	0.00
American Growth Fund	USD	유가증권의 대여	270	10.00	0	0.00
Asia Equity ESG Fund	USD	유가증권의 대여	194	10.00	0	0.00
Asia Equity II ESG Fund	USD	유가증권의 대여	3,028	10.00	0	0.00
Asia Pacific Bond ESG Fund	USD	유가증권의 대여	204	12.50	0	0.00
Asia Pacific Dividend Fund	USD	유가증권의 대여	456	10.00	0	0.00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	유가증권의 대여	238	11.20	0	0.00
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	유가증권의 대여	365	10.00	0	0.00
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	유가증권의 대여	490	12.50	0	0.00
Asian Bond Fund	USD	유가증권의 대여	14,745	12.50	0	0.00
Asian High Yield Fund	USD	유가증권의 대여	15,288	12.50	0	0.00
Asian Smaller Companies Fund	USD	유가증권의 대여	14,766	10.00	0	0.00
Australian Diversified Equity Fund	호주 달러	유가증권의 대여	1,960	10.00	0	0.00
China A Shares Fund	USD	유가증권의 대여	8	9.90	0	0.00
China Consumer Fund	USD	유가증권의 대여	23,304	10.00	0	0.00
China Focus Fund	USD	유가증권의 대여	6,555	10.00	0	0.00
China High Yield Fund	USD	유가증권의 대여	6,144	12.50	0	0.00
China Innovation Fund	USD	유가증권의 대여	6,349	10.00	0	0.00
China RMB Bond Fund	중국	유가증권의 대여	2,371	12.50	0	0.00
Climate Solutions Fund	USD	유가증권의 대여	40	10.00	0	0.00
Climate Transition Bond Fund	USD	유가증권의 대여	3,287	12.50	0	0.00
Emerging Asia Fund	USD	유가증권의 대여	1,709	10.00	0	0.00
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	유가증권의 대여	19,444	10.00	0	0.00
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	유가증권의 대여	958	12.50	0	0.00
Emerging Market Debt Fund	USD	유가증권의 대여	9,721	12.50	0	0.00
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	유가증권의 대여	11	12.50	0	0.00
Emerging Markets Equity ESG Fund	USD	유가증권의 대여	7,546	10.00	0	0.00
Emerging Markets Ex China Fund	USD	유가증권의 대여	12	9.90	0	0.00
Emerging Markets Fund	USD	유가증권의 대여	31,100	10.00	0	0.00
Euro 50 Index Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	2,315	10.00	0	0.00
Europe Equity ESG Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	684	10.00	0	0.00
European Dividend Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	8,031	10.00	0	0.00
European Dividend Plus Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	48	10.00	0	0.00
European Dynamic Growth Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	8,113	10.00	0	0.00
European Growth Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	34,448	10.00	0	0.00
European High Yield Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	58,712	12.50	0	0.00
European Larger Companies Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	1,402	10.00	0	0.00
European Multi Asset Income Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	4,784	11.40	0	0.00
European Smaller Companies ESG Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	1,360	10.00	0	0.00
European Smaller Companies Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	19,756	10.00	0	0.00
FIRST All Country World Fund	USD	유가증권의 대여	3,601	10.00	0	0.00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	42	10.40	0	0.00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	912	12.10	0	0.00
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	1,901	11.00	0	0.00
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	1,359	10.00	0	0.00
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	1,109	10.00	0	0.00
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	950	10.00	0	0.00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	759	10.00	0	0.00
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	407	10.00	0	0.00
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	269	10.00	0	0.00
Fidelity Target™ 2055 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	84	10.00	0	0.00
Fidelity Target™ 2060 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	52	10.00	0	0.00
Fidelity Target™ 2025 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	1,042	12.50	0	0.00
Fidelity Target™ 2030 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	3,120	12.00	0	0.00
Fidelity Target™ 2035 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	798	10.00	0	0.00
Fidelity Target™ 2040 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	794	10.00	0	0.00
Fidelity Target™ 2045 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	437	10.00	0	0.00
Fidelity Target™ 2050 Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	312	10.00	0	0.00
Flexible Bond Fund	영국	유가증권의 대여	1,291	12.50	0	0.00
Future Connectivity Fund	USD	유가증권의 대여	77	10.00	0	0.00
Germany Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	136	10.00	0	0.00
Global Bond Fund	USD	유가증권의 대여	410	12.50	0	0.00
Global Consumer Brands Fund	USD	유가증권의 대여	3,709	10.00	0	0.00
Global Corporate Bond Fund	USD	유가증권의 대여	8,594	12.50	0	0.00
Global Demographics Fund	USD	유가증권의 대여	949	10.00	0	0.00
Global Dividend Fund	USD	유가증권의 대여	61,720	10.00	0	0.00

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	통화	자산 유형	제삼자 수익	총수익의 %	자산운용사 수익	총수익의 %
Global Dividend Plus Fund	USD	유가증권의 대여	3,577	10.00	0	0.00
Global Equity Income ESG Fund	USD	유가증권의 대여	4,841	10.00	0	0.00
Global Equity Income Fund	USD	유가증권의 대여	1,604	10.00	0	0.00
Global Financial Services Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	12,615	10.00	0	0.00
Global Focus Fund	USD	유가증권의 대여	3,135	10.00	0	0.00
Global Healthcare Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	4,839	10.00	0	0.00
Global High Yield Fund	USD	유가증권의 대여	6,382	12.50	0	0.00
Global Hybrids Bond Fund	USD	유가증권의 대여	143	12.50	0	0.00
Global Income Fund	USD	유가증권의 대여	17,843	12.50	0	0.00
Global Industrials Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	9,826	10.00	0	0.00
Global Low Volatility Equity Fund	USD	유가증권의 대여	0	10.10	0	0.00
Global Multi Asset Defensive Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	182	10.40	0	0.00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	유가증권의 대여	1,006	11.50	0	0.00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	유가증권의 대여	2,157	10.10	0	0.00
Global Multi Asset Income Fund	USD	유가증권의 대여	46,671	11.50	0	0.00
Global Short Duration Income Fund	USD	유가증권의 대여	5,536	12.50	0	0.00
Global Technology Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	46,653	10.00	0	0.00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	유가증권의 대여	5,519	10.00	0	0.00
Greater China Fund	USD	유가증권의 대여	1,017	10.00	0	0.00
Greater China Fund II	USD	유가증권의 대여	1,727	10.00	0	0.00
Iberia Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	1,971	10.00	0	0.00
India Focus Fund	USD	유가증권의 대여	12,528	10.00	0	0.00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	유가증권의 대여	1,539	10.00	0	0.00
Institutional European Larger Companies Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	2,452	10.00	0	0.00
Institutional Global Focus Fund	USD	유가증권의 대여	733	10.00	0	0.00
Italy Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	4,529	10.00	0	0.00
Japan Equity ESG Fund	일본	유가증권의 대여	547,612	10.00	0	0.00
Japan Growth Fund	일본	유가증권의 대여	288,157	10.00	0	0.00
Japan Value Fund	일본	유가증권의 대여	5,204,780	10.00	0	0.00
Latin America Fund	USD	유가증권의 대여	1,270	10.00	0	0.00
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	유가증권의 대여	1,468	11.40	0	0.00
Multi Asset Income ESG Fund	USD	유가증권의 대여	1,755	10.90	0	0.00
Nordic Fund	스웨덴	유가증권의 대여	423,628	10.00	0	0.00
Pacific Fund	USD	유가증권의 대여	30,235	10.00	0	0.00
Strategic Bond Fund	USD	유가증권의 대여	6,823	12.50	0	0.00
Sustainable Biodiversity Fund	USD	유가증권의 대여	3	10.00	0	0.00
Sustainable Eurozone Equity Fund	유로(EUR)	유가증권의 대여	2,550	10.00	0	0.00
Sustainable US Equity Fund	USD	유가증권의 대여	88	10.00	0	0.00
Switzerland Fund	스위스	유가증권의 대여	6,000	10.00	0	0.00
Thailand Fund	USD	유가증권의 대여	31	10.00	0	0.00
UK Special Situations Fund	영국	유가증권의 대여	35	10.00	0	0.00
US Dollar Bond Fund	USD	유가증권의 대여	2,231	12.50	0	0.00
US High Yield Fund	USD	유가증권의 대여	111,335	12.50	0	0.00
Water & Waste Fund	USD	유가증권의 대여	4,822	10.00	0	0.00
World Fund	USD	유가증권의 대여	89,067	10.00	0	0.00

주주권리 지침 II

2019년 8월 20일에 특정 주주 권리 행사에 관한 Law of 24 May 2011은 Grand Ducal Law of 1 August 2019로 개정되었습니다. 룩셈부르크의 경우, 이 법률은 지침 (EU) 2017/828(주주 권리 지침 II)을 대체합니다. 이것은 2019년 8월 24일에 발효되었습니다.

아래 자펀드를 제외하고, 포트폴리오 회전율(PTR) 및 포트폴리오 회전 비용(PTC)에 대한 정보는 펀드 보고서에 공개되어 있습니다. SRDII는 이런 값들에 관한 방법을 정의하지 않습니다. 기업의 것은 다음과 같습니다. PTR = (증권 매수 + 증권 매도) - (지분의 청약 + 지분의 환매)를 이전 12개월 동안의 평균 펀드 가치로 나눈 후 100을 곱한 값입니다. Fidelity Institutional Liquidity Funds의 모든 펀드 거래는 PTR 계산에서 제외됩니다. PTC = PTR (상한 100%) x 거래 비용. 거래 비용은 포트폴리오 거래 비용의 사후(즉, 이전 12개월) MiFID 공개에서 묵시적 비용을 뺀 것으로 계산됩니다.

위험 요소는 투자설명서의 위험 설명 섹션에서 확인할 수 있습니다.

자펀드명	상태 기간	PTR %	PTC %
Greater China Fund II	2024/05/01 ~ 2025/04/30	170.43	0.27

프랑스 거주자만 해당

검토 기간에 다음의 하위펀드들은 프랑스 통화금융법(French monetary and financial code)의 L 221-31조에 따른 프랑스 과세 체제인 PEA(Plan d'Épargne en Actions)에 결격 사유가 없는 증권에 투자했습니다.

자펀드명	순자산 비율
Germany Fund	99.77
Italy Fund	97.60
Nordic Fund	95.36
Iberia Fund	94.84
Sustainable Eurozone Equity Fund	94.50

홍콩 거주자만 해당

운용사 또는 자산운용사는 다음과 함께 자펀드 계정을 매매할 수 있습니다. (i) 매니저, 자산운용사 또는 그 관계사에서 관리하는 다른 고객의 계정. 또는 (ii) 구내 계정(즉, 매니저, 자산운용사 또는 관계된 자가 소유한 것으로서 지배력과 영향력을 행사할 수 있는 계정)("교차 매매") 그러한 교차 매매는 관련 당국에서 공표한 관련 요구 사항에 따라서만 개시합니다. 2025년 4월 30일 종료된 기간 중에 기업은 교차 매매를 수행하지 않았습니다.

미감사 보충 정보 - 계속

영국 거주자만 해당

기업은 가능한 한 영국에 등록된 자펀드 및 주식 등급과 관련된 회계 기간 중 영국 신고 펀드 조세 지위(UK Reporting Fund Status)를 부여받을 수 있도록 업무를 수행해 왔습니다. 새로운 제도의 도입 이전에 설립되어 영국에 등록된 자펀드 및 주식 등급과 관련해서 기업은 새로운 제도로 이행할 것을 영국 국세청에 신청했으며, 영국 당국은 그것을 수락한다는 통지를 보내왔습니다. 또한 당사는 2025년 4월 30일에 종료된 회계연도 중에 설립되어 영국에 등록된 자펀드의 신고 펀드 제도 신청서를 제출했습니다. 또한 회계기간 중 설립되어 기존에 또는 새로 영국에 등록된 자펀드의 신규 주식 등급 신청서를 제출했거나 제출할 예정입니다. 보고 가능한 소득 금액은 일반적으로 연도 종료일로부터 6개월 후에 확인할 수 있습니다. 당시 영국에 등록된 기업의 분배형 자펀드 및 주식 등급도 2010년 4월 30일까지의 모든 회계 기간에 적용된 구 제도에 따라 영국 국세청으로부터 "분배 펀드"로 인증받았습니다.

분류 체계

자펀드가 EU 지속 가능 금융 공시 규정(EU Sustainable Finance Disclosure Regulation) 제8조 또는 제9조의 공시 요건의 적용을 받지 않는 경우, 그 자펀드는 EU 분류 체계 규정(EU) 2020/852의 제7조의 적용을 받으며, 그런 자펀드의 기반이 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다.

보수

보수 공개

FIMLUX는 UCITS의 허가를 받은 관리회사이며, FIL의 완전 소유 자회사입니다. FIL과 그 자회사로 구성된 FIL Group은 그룹의 모든 구성원에게 적용할 수 있는 보수 정책을 승인했습니다. 또한 FIMLUX에는 FIL 그룹 정책을 밀접하게 반영하는 자체 보수 정책이 있습니다. 정책 시행 시, FIMLUX는 우수한 법인 거버넌스를 확인하며 적합하고 효과적인 위험 관리를 촉진합니다.

보수 정책

보수 정책은 기업의 위험 허용범위, 협회 조항 또는 투자 설명서의 조항에 부합하지 않는 어떤 위험 인수도 장려하지 않습니다. FIMLUX는 모든 의사결정이 전반적 사업 전략, 목적 및 보수 정책에 부합한다는 것을 보증하고, 이해 상충이 발생하지 않도록 노력할 것입니다.

고정 보수는 기본급 + 기타 수당으로 정의할 수 있습니다. 기본급은 개인의 특정 역할과 책임뿐만 아니라 이와 관련한 경험, 자격, 성과 및 FIL에 대한 전반적인 기여를 기준으로 현지 시장에 맞춰 경쟁적으로 설정됩니다. 그 수준은 정기 검토를 거칩니다.

변동 보수는 연 보너스와 장기 인센티브 지급금으로 정의할 수 있습니다. 이러한 임의적 지급 요소는 개인 성과와 전반적인 회사 지급 가능성(금전적 및 비금전적 성과 그리고 관련 사업과 운영 위험을 고려하여 설정됨)에 의해 좌우됩니다.

보수 정책 요약은 https://www.fidelityinternational.com에서 입수할 수 있습니다.

FIMLUX는 보수 정책이 매년 내부적으로 그리고 독립적으로 검토되는지 확인할 것입니다. 2024년 12월에 수행된 마지막 검토 이후 채택된 보수 정책에 중요한 변경 사항이 없었으며, 검토 결과에도 예외가 없었습니다. 보수 정책은 관리회사 또는 이 회사가 관리하는 UCITS Fund의 위험 프로파일에 상당한 영향을 미치는 전문적 활동을 하는 자('UCITS 식별된 직원')를 비롯한 FIMLUX의 모든 임직원에게 적용됩니다. UCITS 식별된 직원은 관리회사 이사회 구성원, 고위 관리진, 관련 통제 기능 수장 및 기타 핵심 기능 수장을 포함합니다. 개인은 최소한 매년 자신의 신분과 이 상태에 대한 함의를 고지받습니다.

지난 회계연도에 관리회사의 직원과 그 대리인에게 지급된 총 보수	EUR 11,330,971
고정 보수	EUR 8,760,560
변동 보수	EUR 2,570,411
관리회사의 임직원과 그 대리인의 총 인원 수(2024년 12월 31일 기준)	101
펀드에 귀속되는 보수 부분(2024년 12월 31일 기준)	77.37%

하위 자산운용사 목록

다음 표는 검토 중인 회계연도의 자펀드별 하위 자산운용사의 내역을 보여줍니다.

자펀드명	하위투자운용회사
Absolute Return Global Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments International
Absolute Return Global Fixed Income Fund	FIL Investments International
Absolute Return Multi Strategy Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
All China Equity ESG Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
America Fund	FIL Investments International
American Growth Fund	FIL Investments International
ASEAN Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Equity ESG Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	하위투자운용회사
Asia Equity II ESG Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Bond ESG Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Dividend Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Asia Pacific Opportunities Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Strategic Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Fidelity Investments Canada ULC
Asian Smaller Companies Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian Special Situations Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Australian Diversified Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
China A Shares Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China Consumer Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
China Focus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
China High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Fidelity Investments Canada ULC
China Innovation Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China RMB Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Climate Solutions Fund	FIL Investments International
Climate Transition Bond Fund	FIL Investments International
Emerging Asia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	FIL Investments International
Emerging Market Corporate Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Local Currency Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Total Return Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Equity ESG Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Emerging Markets Ex China Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Euro 50 Index Fund	Geode Capital Management, LLC
Euro Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investments International
Euro Cash Fund	FIL Investments International
Euro Corporate Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investments International
Euro Short Term Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investments International
Europe Equity ESG Fund	FIL Investments International
European Dividend Fund	FIL Investments International
European Dividend Plus Fund	FIL Investments International
European Dynamic Growth Fund	FIL Investments International
European Growth Fund	FIL Investments International
European High Yield Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
European Larger Companies Fund	FIL Investments International
European Multi Asset Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	하위투자운용회사
European Smaller Companies ESG Fund	FIL Investments International
European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2055 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Target™ 2060 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Target™ 2025 Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Target™ 2030 Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Target™ 2035 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Target™ 2040 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	하위투자운용회사
Fidelity Target™ 2045 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Target™ 2050 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
FIRST All Country World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments International
Flexible Bond Fund	FIL Investments International
Future Connectivity Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Germany Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch
Global Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investments International
Global Consumer Brands Fund	FIL Investments International
Global Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Global Demographics Fund	FIL Investments International
Global Dividend Fund	FIL Investments International
Global Dividend Plus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Global Equity Income ESG Fund	FIL Investments International
Global Equity Income Fund	FIL Investments International
Global Financial Services Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Focus Fund	FIL Investments International
Global Healthcare Fund	FIL Investments International
Global High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Hybrids Bond Fund	FIL Investments International
Global Income Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Industrials Fund	FIL Investments International
Global Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Global Low Volatility Equity Fund	FIAM LLC
Global Multi Asset Defensive Fund	FIAM LLC FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch FIL Gestion FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Multi Asset Dynamic Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch FIL Gestion FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Multi Asset Growth & Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Geode Capital Management, LLC

미감사 보충 정보 - 계속

자펀드명	하위투자운용회사
Global Multi Asset Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Short Duration Income Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Technology Fund	FIL Investments International
Global Thematic Opportunities Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Greater China Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Greater China Fund II	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Iberia Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch FIL Investments International
India Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Indonesia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Institutional Emerging Markets Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Institutional European Larger Companies Fund	FIL Investments International
Institutional Global Focus Fund	FIL Investments International
Italy Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch
Japan Equity ESG Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Growth Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Value Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Latin America Fund	FIL Investments International
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Multi Asset Income ESG Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Multi Asset Target Income 2024 Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Nordic Fund	FIL Gestion
Pacific Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Strategic Bond Fund	FIL Investments International
Strategic European Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments International
Structured Credit Income Fund	FIL Investments International
Sustainable Asian Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Biodiversity Fund	FIL Investments International
Sustainable Eurozone Equity Fund	FIL Gestion
Sustainable Global Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable US Equity Fund	FIL Investments International
Switzerland Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Italy Branch
Thailand Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
UK Special Situations Fund	FIL Investments International
US Dollar Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Ireland Branch FIL Investments International
US Dollar Cash Fund	FIL Investments International
US High Yield Fund	Fidelity Investments Canada ULC
Water & Waste Fund	FIL Investments International
World Fund	FIL Investments International

Fidelity Funds

명부(2025년 4월 30일 현재)

등록사무소
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
룩셈부르크 대공국

관리회사
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
룩셈부르크 대공국

자산운용사
FIL Fund Management Limited
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
버뮤다

수탁 기관 및 수탁 은행
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, Route d'Esch
L-1470 Luxembourg
룩셈부르크 대공국

일반 판매회사
FIL Distributors
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
버뮤다
전화: (1) 441 297 7267
팩스: (1) 441 295 4493

주식 판매회사
FIL Distributors International Limited
PO Box HM670
Hamilton HMCX
버뮤다
전화: (1) 441 297 7267
팩스: (1) 441 295 4493

FIL Investments International
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
영국
(영국 금융감독청에 의해 승인 및 감독 받음)
전화: (44) 1732 777377
팩스: (44) 1732 777262

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
룩셈부르크 대공국
전화: (352) 250 404 2400
팩스: (352) 263 839 38

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Level 21, Two Pacific Place
88 Queensway, Admiralty
홍콩
전화: (+852) 2629 2629
팩스: (+852) 2629 6088

FIL Gestion
21, avenue Kléber
75784 Paris Cedex 16
프랑스
전화: (+33) 7304 3000

FIL Investment Services GmbH
Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus
독일
전화: (49) 6173 509 0
팩스: (49) 6173 509 4199

FIL Investment Management (Singapore) Limited
8 Marina View
#27-01 Asia Square, Tower 1
싱가포르
018960
싱가포르

FIL Pensions Management
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
영국
전화: (44) 1732 777377
팩스: (44) 1732 777262

Financial Administration Services Limited
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
영국
전화: (44) 1732 777377
팩스: (44) 1732 777262

주식등록기관, 사무수탁회사 일반사무관리회사 및 현지 대리인
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
룩셈부르크 대공국

무기명 주식 등록기관
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
룩셈부르크 대공국

오스트리아 대표사무소
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
룩셈부르크 대공국
전화: (352) 250 404 2400
팩스: (352) 26 38 39 38

덴마크 대표사무소
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
룩셈부르크 대공국
전화: (352) 250 404 2400
팩스: (352) 263 839 38

홍콩 대표사무소
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Level 21, Two Pacific Place
88 Queensway, Admiralty
홍콩
전화: (+852) 2629 2629
팩스: (+852) 2629 6088

몰타 대표사무소
Bank of Valletta (BOV) Asset Management
58 Zachary Street
Valletta
VLT 1130
몰타

노르웨이 대표 사무소
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
룩셈부르크 대공국
전화: (352) 250 404 2400
팩스: (352) 263 839 38

싱가포르 대표사무소
FIL Investment Management (Singapore) Limited
8 Marina View
#27-01 Asia Square, Tower 1
싱가포르
018960
싱가포르

남아프리카공화국 대표사무소
Prescient Management Company Ltd
Prescient House, Westlake Business Park,
Otto Close, Westlake, 7945, South Africa

스웨덴 대표사무소
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
룩셈부르크 대공국
전화: (352) 250 404 2400
팩스: (352) 26 38 39 38

스위스 대표사무소
BNP PARIBAS
Paris, Zurich Branch,
Selnaustrasse 16
Case Postale
CH-8002 Zurich
스위스

대만 대표사무소
FIL Securities Investment Trust Co. (대만) Limited
11F, 68 Zhongxiao East Road, Section 5
Xinyi Dist., Taipei City 11065

영국 대표사무소
FIL Pensions Management
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
영국
전화: (44) 1732 777377
팩스: (44) 1732 77262

Cabinet de révision agréé
Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
룩셈부르크 대공국

Fidelity Funds

지속 가능 금융 공시 규정(미감사)

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - All China Equity ESG Fund

법인식별기호(LEI)
254900EMLMON5USOI521

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 38,65의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 기금의 지속 가능한 투자 목표에 대한 접근 방식이 업데이트된 피델리티 지속 가능한 투자 프레임워크에 따라 수정되었습니다. 이 기금의 사전 계약 공개에 자세히 설명되어 있습니다. 기금은 이제 업데이트된 프레임워크에 따라 운영되지만 지속 가능한 투자 목표를 충족하는 방법에는 변동이 없습니다.

기금은 해당 기간 동안 SFDR 사전 계약 공개에서 정의된 지속 가능한 투자 목표를 충족했습니다. 기금은 지속 가능한 투자에 투자함으로써 장기적으로 자본 성장을 달성하는 것을 목표로 했습니다.
기금은 다음을 포함하는 증권에 대한 투자를 지속 가능한 투자로 정의했습니다:
(a) 그들의 경제 활동을 통해 실질적인 기여를 하는 발행자(기업 발행자의 경우 50% 이상)에게:
(i) EU 분류법에 설정된 하나 이상의 환경 목표에 부합하고 EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되는 환경 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능한 개발 목표("SDG")와 일치하는 환경적 또는 사회적 목표; 또는
(b) 전 세계 기온 상승을 1.5도 이하로 유지하는 탄소 저감을 목표로 하는 발행자; 또는
(c) 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 대한 수익의 대부분을 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 데 사용할 의도가 있는 채권; 단, 이는 환경적 또는 사회적 목표에 실질적으로 해를 끼치지 않으며, 투자 대상 기업들이 좋은 거버넌스 관행을 따르는 것이 조건입니다.
투자 관리자는 SDG와 일치하는 환경적 또는 사회적 목표에 대한 경제 활동의 기여를 기반으로 발행자를 선정했습니다.

SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤과 기타 결핍을 종식하는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어져야 함을 인식하고 있습니다. 기후 변화에 대응하고 지구의 바다와 숲을 보호하기 위해 노력하는 동안 모든 일들이 이루어집니다. 자세한 내용은 유엔 웹사이트를 참조하세요: https://sdgs.un.org/goals . 환경에 초점을 맞춘 지속 가능한 개발 목표(SDGs)에는 깨끗한 물과 위생; 저렴하고 깨끗한 에너지; 책임감 있는 소비와 생산; 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점을 맞춘 지속 가능한 개발 목표(SDGs)에는 빈곤 없음; 제로 헝거; 경제 성장 및 생산적인 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시 및 커뮤니티가 포함됩니다.

이 기금은 SFDR 계약 전 공개에서 정의된 배제를 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 38,65%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) ESG 등급이 가장 낮은 20%의 자산을 제외한 벤치마크의 ESG 점수 대비 펀드의 ESG 점수: 6.76 대 6.53

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 38,65%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 29,16%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 9,49%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드는 2022년 11월 16일에 출범했습니다.
2022년 11월 16일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 84.23%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 29.61%.
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 6.34%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 22.75%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 79.12%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 28.07%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12.72%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 15.35%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 38,65%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외는 다음을 완화하는 데 도움이 되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출, PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Tencent Holdings	정보 기술	9,8%	중국
Alibaba Group Holding	임의 소비재	9,58%	중국
Contemporary Amperex Technology (A)	산업재	4,15%	중국
China Merchants Bank (A)	금융	3,78%	중국
China Construction Bank (H)	금융	3,24%	중국
NetEase	임의 소비재	2,73%	중국
TRIP.COM GROUP	임의 소비재	2,51%	중국
Fuyao Glass Industry Group (H)	임의 소비재	2,41%	중국
Hansoh Pharmaceutical Group	헬스케어	2,39%	중국
PDD Holdings	임의 소비재	2,26%	아일랜드
Industrial & Commercial Bank of China (H)	금융	2,24%	중국
Hong Kong Exchanges & Clearing	금융	2,03%	홍콩
Innovent Biologics	헬스케어	1,96%	중국
Kweichow Moutai (A)	필수 소비재	1,73%	중국
Meituan (B)	임의 소비재	1,71%	중국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 38,65%를 투자했습니다.

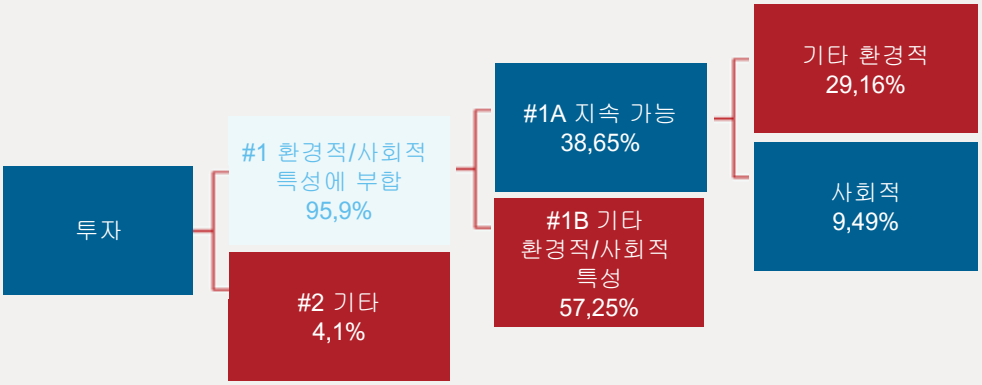
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 95,9%이며, 이는 가장 낮은 ESG 등급을 가진 20%의 증권을 제외한 후 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성한 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 38,65%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 29,16%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 9,49%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,14%
금융	상업 은행	9,87%
	다각화된 금융 서비스	4,44%
	보험	2,05%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	3,27%
산업재	전기 장비	4,79%
	기계	3,63%
	도로 및 철도	1,56%
	교통 인프라	0,63%
	항공사	0,24%
소재	금속 및 광업	3,04%
	건축 자재	1,87%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	0,79%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	4,99%
	가정용 내구재	3,2%
	자동차 부품	2,93%
	미디어	2,73%
	자동차	2,05%
	멀티라인 소매	11,84%
	직물 및 의류	1,82%
	다각화된 소비자 서비스	0,72%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	9,8%
	반도체 장비 및 제품	3,25%
	컴퓨터 및 주변 장치	2,72%
	소프트웨어	0,6%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,58%
필수 소비재	음료	5,57%
	개인용품	3,25%
	식품	1,06%
헬스케어	제약	2,39%
	생명 공학	1,96%
	건강 관리 장비 및 용품	1,37%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

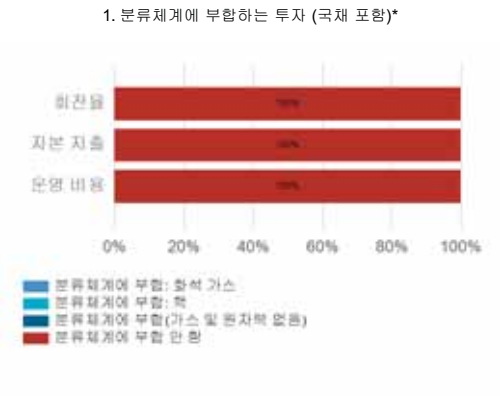
올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이 펀드는 2022년 11월 16일에 출범했습니다.
2022년 11월 16일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.5%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.5%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx
기준으로는 0%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 29,16%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 9,49%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 ESG 등급이 가장 낮은 20%의 자산을 제외한 후 포트폴리오의 ESG 점수가 벤치마크보다 더 높아지도록 하는
것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.



이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - America Fund

법인식별기호(LEI)
549300V54PMROCISWF43

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 47,97의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된

수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는
포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을
사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정합니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수
있습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 85.58%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.12 대 6.73

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 47,97%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
25,42%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 22,49%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 82.68%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 47.9%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20.63%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 27.06%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 86.76%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 48.6%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
23.67%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 24.49%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 47,97%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Berkshire Hathaway (B)	금융	4,08%	미국
Wells Fargo &	금융	3,82%	미국
McKesson	헬스케어	3,04%	미국
Alphabet (A)	정보 기술	3,04%	미국
Elevance Health	헬스케어	3%	미국
Labcorp Holdings	헬스케어	2,46%	미국
Bunge Global SA (A)	필수 소비재	2,35%	미국
PNC Financial Services Group	금융	2,34%	미국
McCormick & Co MD	필수 소비재	2,33%	미국
Exelon	유틸리티	2,22%	미국
Salesforce	정보 기술	2,22%	미국
Union Pacific	산업재	2,18%	미국
Walt Disney	통신 서비스	2,17%	미국
BJ's Wholesale Club Holdings	필수 소비재	2,08%	미국
Arthur J Gallagher &	금융	2,05%	미국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 47,97%를 투자했습니다.

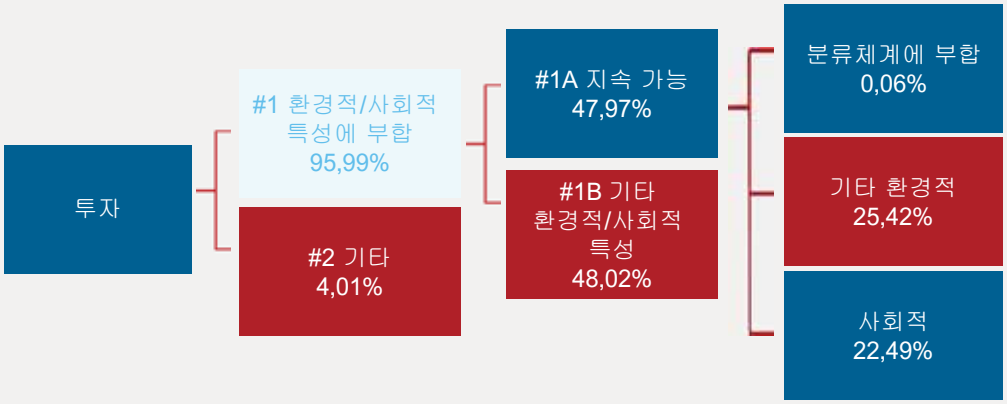
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 95,99%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 47,97%가 포함되며, 그 중 0,06%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 25,42%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 22,49%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다. 제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,94%
금융	다각화된 금융 서비스	7,76%
	상업 은행	7,3%
	보험	3,91%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 산업 R	1,26%
산업재	도로 및 철도	4,57%
	전문 서비스	2,29%
	기계	2,05%
	항공 화물 및 택배	1,51%
	산업 복합기업	1,3%
	건축 제품	0,91%
	전기 장비	0,83%
소재	화학 물질	2,33%
	용기 및 포장	1,72%
	구리	1,7%
	금속 및 광업	0,92%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	3,97%
	에너지 장비 및 서비스	1,07%
유틸리티	전기 유틸리티	2,22%
	복합 유틸리티	2,12%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	1,26%
임의 소비재	미디어	1,83%
정보 기술	소프트웨어	4,32%
	전자 장비, 기기 및 부품	3,32%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	3,04%
	반도체 장비 및 제품	0,36%
통신 서비스	미디어	3,93%
	무선 통신 서비스	1,46%
필수 소비재	식품	4,68%
	식품 및 필수품 소매	3,5%
헬스케어	제약	2,6%
	생명 과학 도구 및 서비스	2,5%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	10,39%
	생명 공학	0,76%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.



EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,06%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0.03%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%

지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

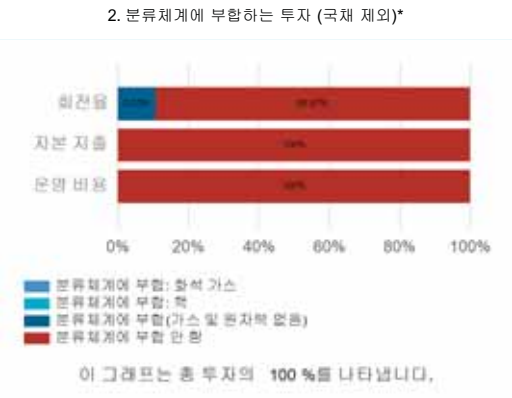
올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.4%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

0.4%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx
기준으로는 0.0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.03%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.03%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx
기준으로는 0.0%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 25,42%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 22,49%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을
증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - American Growth Fund

법인식별기호(LEI)
5493006HJTUO3KW6WK77

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 51,98의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된

수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정합니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 76.23%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 6.86 대 6.73

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 51,98%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 19,5%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 32,47%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 74.12%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 36.14%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 4.63%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 31.51%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 75.03%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 44.04%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12.11%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 31.74%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 51,98%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	6,77%	아일랜드
Alphabet (A)	정보 기술	6,25%	미국
Amazon.com	임의 소비재	4,93%	미국
UnitedHealth Group	헬스케어	2,96%	미국
RenaissanceRe Holdings	금융	2,92%	버뮤다
Ingredion	필수 소비재	2,81%	미국
Meta Platforms (A)	정보 기술	2,76%	미국
Ares Management (A)	금융	2,69%	미국
Everest Group	금융	2,68%	버뮤다
Microsoft	정보 기술	2,5%	미국
Service Corp International/US	임의 소비재	2,48%	미국
AstraZeneca	헬스케어	2,41%	영국
Monster Beverage	필수 소비재	2,03%	미국
Dexcom	헬스케어	2%	미국
Lazard	금융	1,99%	미국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 51,98%를 투자했습니다.

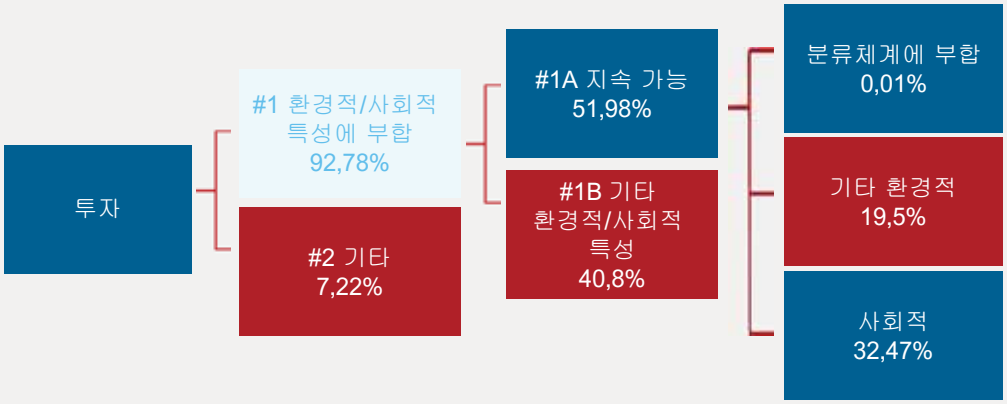
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 92,78%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 51,98%가 포함되며, 그 중 0,01%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 19,5%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 32,47%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	6,77%
금융	다각화된 금융 서비스	9,37%
	보험	7,46%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 주거	1,97%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 전문	0,94%
산업재	상업 서비스 및 소모품	1,73%
	기계	1,61%
	항공 화물 및 택배	1,3%
	전문 서비스	1,15%
	전기 장비	0,96%
	도로 및 철도	0,43%
	산업재	0,05%
소재	금속 및 광업	3,07%
	화학 물질	0,69%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	3,08%
	에너지 장비 및 서비스	0,84%
임의 소비재	멀티라인 소매	5,97%
	가정용 내구재	2,68%
	다각화된 소비자 서비스	2,48%
	전문 소매	0,92%
	호텔, 레스토랑 및 레저	0,17%
	직물 및 의류	0,1%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	9,01%
	소프트웨어	8,42%
	반도체 장비 및 제품	1,53%
	통신 장비	1,26%
필수 소비재	음료	3,68%
	식품	2,81%
	식품 및 필수품 소매	1,74%
	가정용품	1,16%
헬스케어	건강 관리 장비 및 용품	8,75%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	4,92%
	제약	3,48%
	생명 공학	0,98%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,01%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0.01%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%

지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

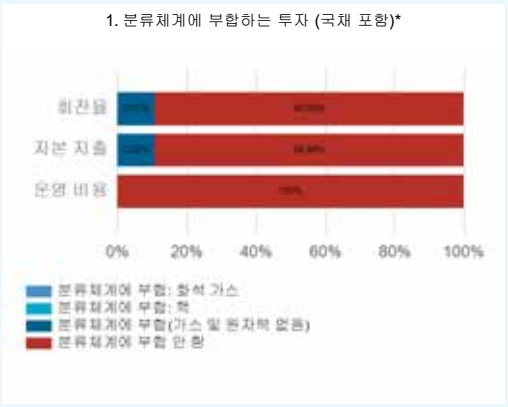
펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,01EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,01%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.1%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는

[1] 기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

0.1%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.01%, CapEx 기준으로는 0.02% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.01%, CapEx 기준으로는 0.02% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 19,5%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 32,47%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - ASEAN Fund

법인식별기호(LEI)
549300NUQAYRMIJ1DF30

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 29,96의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 83.03%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.09 대 6.70

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 29,96%
iii) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 25,57%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 78.61%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 24.53%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 22.34%

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 84.45%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 28.45%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 27.52%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 29,96%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Sea	임의 소비재	9,52%	싱가포르
DBS Group Holdings	금융	9,33%	싱가포르
Bank Central Asia	금융	7,53%	인도네시아
Oversea-Chinese Banking Corp	금융	5,99%	싱가포르
United Overseas Bank	금융	4,7%	싱가포르
Public Bank	금융	4,61%	말레이시아
Singapore Telecommunicationions	통신 서비스	3,84%	싱가포르
Bank Mandiri Persero	금융	3,4%	인도네시아
CP ALL	필수 소비재	2,64%	태국
CIMB Group Holdings	금융	2,56%	말레이시아
BDO Unibank	금융	2,18%	필리핀
Bangkok Dusit Medical Services	헬스케어	2,12%	태국
Metropolitan Bank & Trust	금융	1,51%	필리핀
IHH HealthCAre	헬스케어	1,38%	말레이시아
Hong Leong Bank	금융	1,3%	말레이시아

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 29,96%를 투자했습니다.

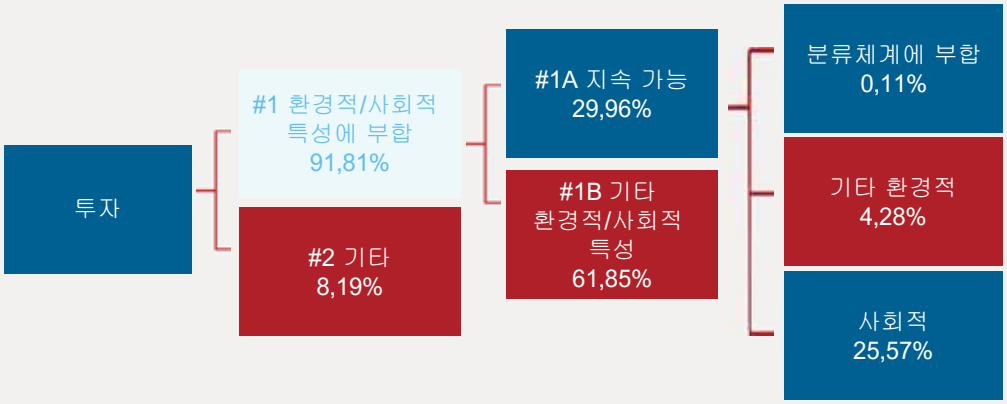
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 91,81%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 29,96%가 포함되며, 그 중 0,11%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 4,28%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 25,57%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,25%
금융	상업 은행	45,6%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	2,54%
산업재	교통 인프라	1,68%
	무역 회사 및 유통업체	1,07%
	전문 서비스	0,97%
	건설 및 엔지니어링	0,91%
	산업 복합기업	0,83%
	기계	0,74%
	전기 장비	0,71%
	건축 제품	0,35%
소재	금속 및 광업	1,89%
	화학 물질	0,9%
유틸리티	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	0,95%
	복합 유틸리티	0,95%
	수도 시설	0,67%
임의 소비재	미디어	9,82%
	자동차 부품	0,99%
	전문 소매	0,85%
	레저 장비 및 제품	0,62%
	직물 및 의류	0,55%
	다각화된 소비자 서비스	0,49%
	호텔, 레스토랑 및 레저	0,23%
정보 기술	It 서비스	0,83%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	0,72%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,54%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,33%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	3,84%
	영화 및 엔터테인먼트	0%
필수 소비재	식품	4,27%
	식품 및 필수품 소매	3,1%
	가정용품	0,97%
	음료	0,84%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	7,22%
	건강 관리 장비 및 용품	0,65%
	제약	0,21%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,11%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

1) 기후 변화 완화: 0.04%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx
기준으로는 0.0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.08%, CapEx 기준으로는 0.07% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.08%, CapEx 기준으로는 0.07% 그리고
OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 4,28%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 25,57%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund

법인식별기호(LEI)
549300XNOLBE172DCX03

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

● ● ☐ 예 ● ○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 57,8의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 '높은 ESG 등급'은 2024년 7월 31일과 2025년 3월 27일 사이에 채택된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일과 2025년 3월 27일 사이의 데이터의 월 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권 및/또는 환경/사회적 특성을 증진하거나 지속 가능 투자 목표를 가진 UCITS 및/또는 UCI에 직간접적으로 투자함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일과 2025년 3월 27일 사이에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등 사회적 특성 ESG를 고려했습니다. 높은 ESG 등급은 Fidelity ESG 등급에서 B 이상으로 평가된 발행자 또는 Fidelity의 등급이 없는 경우에는 MSCI ESG 등급이 A 이상인 것으로 정의됩니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 91.99%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 91,53%

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 57,8%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
27,55%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 30,25%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 92.16%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 42.79%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
12.11%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 30.68%

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 91.92%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 49.77%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
19.81%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 29.96%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 57,8%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외는 다음을 완화하는 데 도움이 되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출, PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	9,48%	대만
Tencent Holdings	정보 기술	6,57%	중국
ICICI Bank	금융	6,46%	인도
Samsung Electronics	정보 기술	6,02%	한국
HDFC Bank	금융	5,08%	인도
Alibaba Group Holding	임의 소비재	4,44%	중국
AIA Group	금융	4,37%	홍콩
Bangkok Dusit Medical Services	헬스케어	2,85%	태국
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	2,49%	아일랜드
BDO Unibank	금융	2,04%	필리핀
Fortis HealthCAre	헬스케어	2,02%	인도
DBS Group Holdings	금융	2%	싱가포르
Yageo	정보 기술	1,97%	대만
Hong Kong Exchanges & Clearing	금융	1,94%	홍콩
HDFC Bank	금융	1,8%	인도

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 57,8%를 투자했습니다.

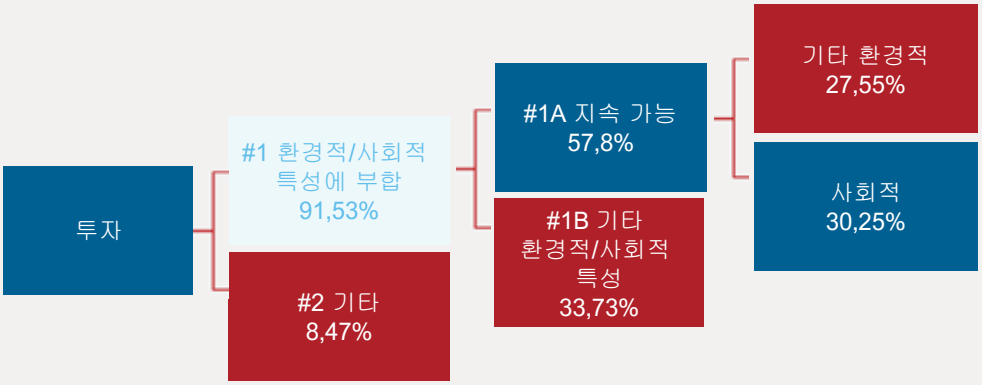
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 증진된 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 91,53%이며, 이는 높은 ESG 등급을 가진 증권에 투자된 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 57,8%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 27,55%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 30,25%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,49%
금융	보험	4,37%
	상업 은행	22,07%
	다각화된 금융 서비스	1,94%
	소비자 금융	0,81%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	2,43%
	주식 - 미국 Drs - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,71%
산업재	기계	1,66%
	항공 화물 및 택배	0,6%
	도로 및 철도	0,53%
	상업 서비스 및 소모품	0,43%
소재	금속 및 광업	0,86%
	화학 물질	0,35%
임의 소비재	멀티라인 소매	4,44%
	호텔, 레스토랑 및 레저	3,41%
	직물 및 의류	3,31%
	미디어	1,66%
	자동차	1,63%
	가정용 내구재	0,39%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	7,2%
	컴퓨터 및 주변 장치	6,02%
	반도체 장비 및 제품	13,38%
	전자 장비, 기기 및 부품	1,97%
	It 서비스	0,8%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,2%
통신 서비스	무선 통신 서비스	1,59%
필수 소비재	식품	1,67%
	음료	1,29%
	개인용품	1,09%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	4,87%
	건강 관리 장비 및 용품	1,43%
	제약	0,39%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%

실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

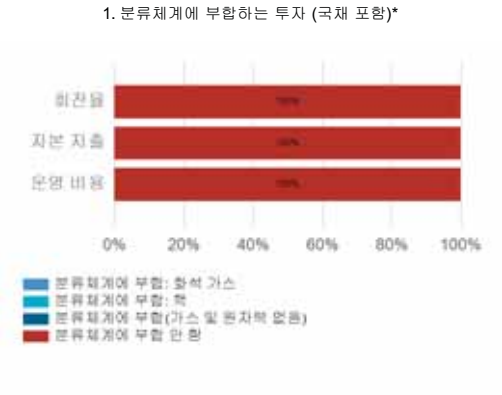
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.1%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.1%, CapEx 기준으로는

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 1.01%, CapEx 기준으로는 1.78% 그리고 OpEx 기준으로는 1.35%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.47%, CapEx 기준으로는
2.59% 그리고 OpEx 기준으로는 1.94%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 27,55%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 30,25%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Asia Equity II ESG Fund

법인식별기호(LEI)
5493000YTYJ3T5Q1KB02

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 57,7의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 '높은 ESG 등급'은 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등 사회적 특성 ESG를 고려했습니다. 높은 ESG 등급은 Fidelity ESG 등급에서 B 이상으로 평가된 발행자 또는 Fidelity의 등급이 없는 경우에는 MSCI ESG 등급이 A 이상인 것으로 정의됩니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 91.85%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 91,57%

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 57,7%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 27,5%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 30,2%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 91.49%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 42.48%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12.02%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 30.46%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 26.07%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 91.02%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 49.55%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
19.67%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 29.88%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 57,7%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외는 다음을 완화하는 데 도움이 되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출, PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	9,47%	대만
Tencent Holdings	정보 기술	6,66%	중국
Samsung Electronics	정보 기술	6,52%	한국
ICICI Bank	금융	6,46%	인도
HDFC Bank	금융	5,22%	인도
Alibaba Group Holding	임의 소비재	4,57%	중국
AIA Group	금융	4,38%	홍콩
Bangkok Dusit Medical Services	헬스케어	2,87%	태국
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	2,49%	아일랜드
BDO Unibank	금융	2,06%	필리핀
Fortis HealthCAre	헬스케어	2,04%	인도
DBS Group Holdings	금융	2,01%	싱가포르
Yageo	정보 기술	1,99%	대만
Hong Kong Exchanges & Clearing	금융	1,97%	홍콩
HDFC Bank	금융	1,82%	인도

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 57,7%를 투자했습니다.

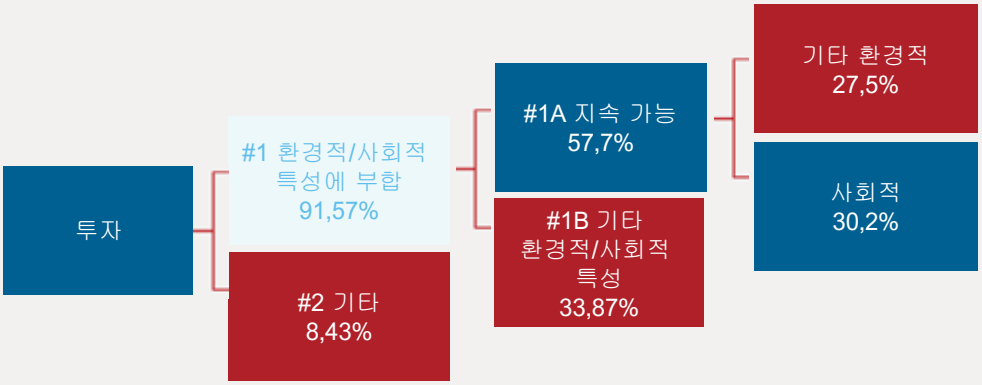
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 증진된 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 91,57%이며, 이는 높은 ESG 등급을 가진 증권에 투자된 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 57,7%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 27,5%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 30,2%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,49%
금융	보험	4,38%
	상업 은행	22,32%
	다각화된 금융 서비스	1,97%
	소비자 금융	0,82%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	2,52%
	주식 - 미국 Drs - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,73%
산업재	기계	1,68%
	항공 화물 및 택배	0,65%
	도로 및 철도	0,53%
	상업 서비스 및 소모품	0,46%
소재	금속 및 광업	0,88%
	화학 물질	0,31%
임의 소비재	멀티라인 소매	4,57%
	호텔, 레스토랑 및 레저	3,57%
	직물 및 의류	3,4%
	미디어	1,71%
	자동차	1,67%
	가정용 내구재	0,39%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	7,3%
	컴퓨터 및 주변 장치	6,52%
	반도체 장비 및 제품	13,42%
	전자 장비, 기기 및 부품	1,99%
	It 서비스	0,86%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,2%
통신 서비스	무선 통신 서비스	1,59%
필수 소비재	식품	1,67%
	음료	1,34%
	개인용품	1,09%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	4,91%
	건강 관리 장비 및 용품	1,43%
	제약	0,4%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%

실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

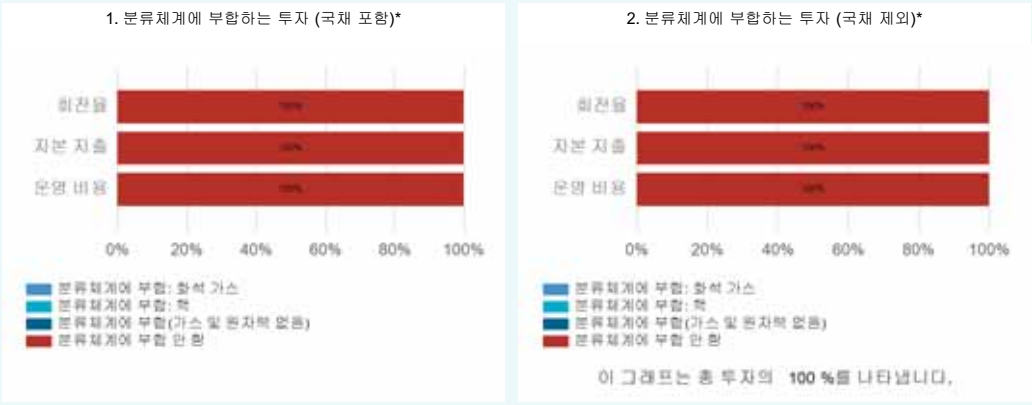
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.3%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는
0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 27,5%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 30,2%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund

법인식별기호(LEI)
549300WPIOCV90YN3U76

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

● ● ☐ 예 ● ○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 31,92의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다..
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그와 유사한 항목들은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 73.15%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 6.14 대 5.17

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 31,92%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 10,56%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 21,36%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드는 2023년 8월 11일에 Article 8로 상향 조정되었습니다.
2023년 8월 11일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 74.35%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 30.2%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 5.8%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 24.4%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 31,92%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권. 단, 환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Axis Bank	금융	3,39%	인도
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	3,13%	대만
Bank Negara Indonesia Persero	금융	2,97%	인도네시아
Indofood CBP Sukses Makmur	필수 소비재	2,91%	인도네시아
Federal Bank	금융	2,48%	인도
BOC Aviation	산업재	2,43%	싱가포르
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	2,38%	아일랜드
Genpact	산업재	2%	미국
Ciputra Development	부동산	1,91%	인도네시아
Bank Mandiri Persero	금융	1,79%	인도네시아
KT	통신 서비스	1,76%	한국
Chow Sang Sang Holdings International	임의 소비재	1,6%	홍콩
LIC Housing Finance	금융	1,58%	인도
Sinotrans (H)	산업재	1,46%	중국
Full Truck Alliance ADR	산업재	1,38%	중국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 31,92%를 투자했습니다.

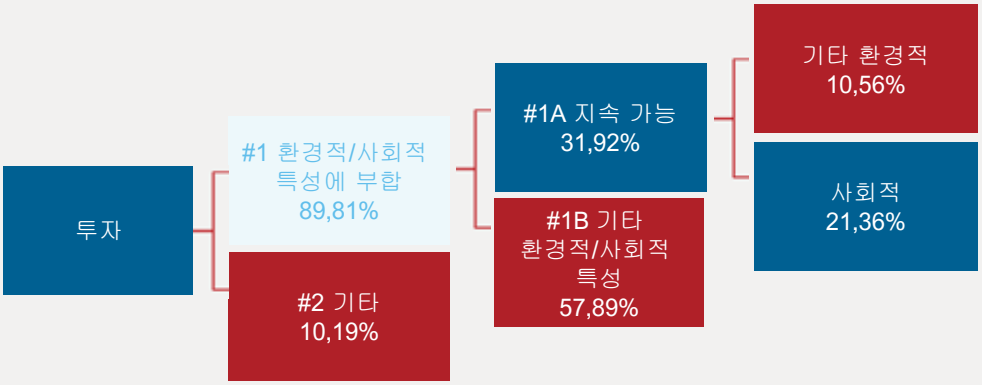
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 89,81%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 31,92%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 10,56%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 21,36%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,38%
금융	다각화된 금융 서비스	3,31%
	상업 은행	14,15%
	소비자 금융	0,35%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	7,72%
산업재	전문 서비스	2,67%
	무역 회사 및 유통업체	2,43%
	건설 및 엔지니어링	1,6%
	항공 화물 및 택배	1,46%
	도로 및 철도	1,38%
	교통 인프라	1,31%
	상업 서비스 및 소모품	1,29%
	건축 제품	1,23%
	기계	0,72%
	해양	0,56%
	항공사	0,19%
소재	금속 및 광업	5,07%
	화학 물질	2,76%
	구리	1,26%
	용기 및 포장	0,97%
	건축 자재	0,25%
에너지	에너지 장비 및 서비스	1,62%
	석유, 가스 및 소모성 연료	1,09%
유틸리티	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	1,32%
	가스 유틸리티	1,3%

Fidelity INTERNATIONAL

임의 소비재	직물 및 의류	7,49%
	다각화된 소비자 서비스	2,66%
	자동차 부품	1,92%
	전문 소매	1,75%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,51%
	가정용 내구재	0,62%
	레저 장비 및 제품	0,51%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	3,8%
	전자 장비, 기기 및 부품	1,03%
	컴퓨터 및 주변 장치	0,74%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	0,62%
	통신 장비	0%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	1,32%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	1,76%
	무선 통신 서비스	0,22%
필수 소비재	식품	8,07%
	식품 및 필수품 소매	2,33%
	음료	0,83%
	가정용품	0,37%
헬스케어	건강 관리 장비 및 용품	2,24%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	1,45%
	제약	0,25%
	생명 과학 도구 및 서비스	0%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

분기 평균을 사용했습니다.

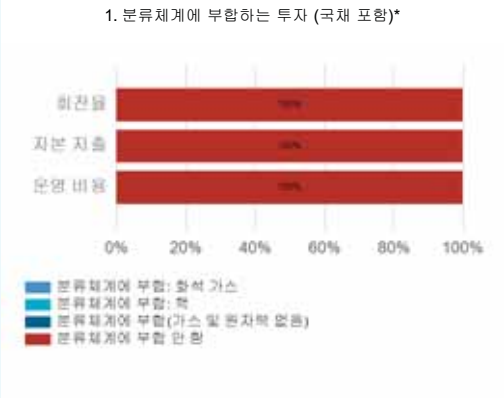
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이 펀드는 2023년 8월 11일에 Article 8로 상향 조정되었습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 10,56%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 21,36%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund

법인식별기호(LEI)
5493001KQKB7F558TV86

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 57,86의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음 ☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다..
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그와 유사한 항목들은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 98,76%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.50 대 6.72

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 57,86%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 29,81%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 28,05%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2025년 3월 28일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 91.48%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 43.8%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12.02%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 31.78%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 26.07%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 89.99%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 48.81%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 17.57%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 31.24%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 57,86%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권. 단, 환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	8,77%	대만
Tencent Holdings	정보 기술	8,62%	중국
Samsung Electronics	정보 기술	5,85%	한국
Alibaba Group Holding	임의 소비재	5,33%	중국
ICICI Bank	금융	5,19%	인도
HDFC Bank	금융	4,98%	인도
AIA Group	금융	3,45%	홍콩
MediaTek	정보 기술	3,29%	대만
TRIP.COM GROUP	임의 소비재	2,86%	중국
Bharti Airtel	통신 서비스	2,67%	인도
Bank Central Asia	금융	2,14%	인도네시아
Infosys	정보 기술	1,74%	인도
Meituan (B)	임의 소비재	1,74%	중국
Eicher Motors	임의 소비재	1,65%	인도
Samsung Fire & Marine Insurance	금융	1,64%	한국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 57,86%를 투자했습니다.

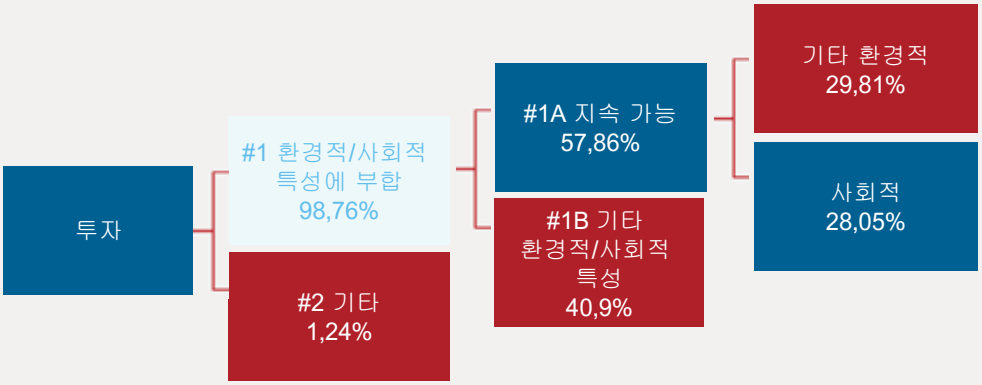
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 98,76%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 57,86%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 29,81%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 28,05%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,33%
금융	보험	5,87%
	상업 은행	18,45%
	다각화된 금융 서비스	1,63%
	소비자 금융	1,37%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	1,25%
산업재	기계	1,59%
	전기 장비	0,99%
	도로 및 철도	0,71%
	항공 화물 및 택배	0,23%
소재	건축 자재	0,71%
	화학 물질	0,3%
임의 소비재	멀티라인 소매	5,83%
	호텔, 레스토랑 및 레저	5,35%
	자동차	4,17%
	미디어	2,64%
	직물 및 의류	1,32%
	전문 소매	0,04%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	9,91%
	컴퓨터 및 주변 장치	7%
	It 서비스	2,2%
	반도체 장비 및 제품	15,61%
	전자 장비, 기기 및 부품	1,85%
통신 서비스	무선 통신 서비스	2,67%
필수 소비재	음료	1,67%
	식품	1,54%
	식품 및 필수품 소매	1,02%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	1,04%
	생명 공학	0,93%
	제약	0,73%
	건강 관리 장비 및 용품	0,72%
	헬스케어 기술	0,13%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

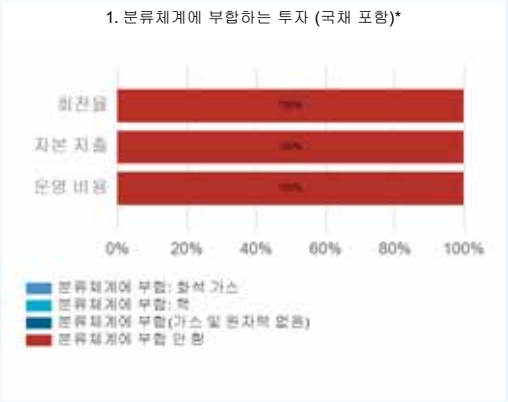
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

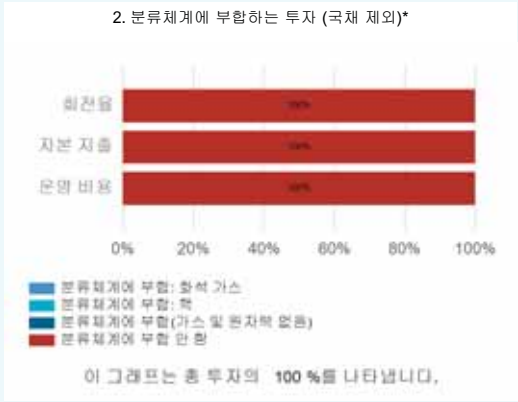
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx
기준으로는 0.0%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 29,81%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 28,05%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.



이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - China A Shares Fund

법인식별기호(LEI)
254900CHVS0V7YXD7E55

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예 ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 33,8의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 기금의 지속 가능한 투자 목표에 대한 접근 방식이 업데이트된 피델리티 지속 가능한 투자 프레임워크에 따라 수정되었습니다. 이 기금의 사전 계약 공개에 자세히 설명되어 있습니다. 기금은 이제 업데이트된 프레임워크에 따라 운영되지만 지속 가능한 투자 목표를 충족하는 방법에는 변동이 없습니다.

기금은 해당 기간 동안 SFDR 사전 계약 공개에서 정의된 지속 가능한 투자 목표를 충족했습니다. 기금은 지속 가능한 투자에 투자함으로써 장기적으로 자본 성장을 달성하는 것을 목표로 했습니다.
기금은 다음을 포함하는 증권에 대한 투자를 지속 가능한 투자로 정의했습니다:
(a) 그들의 경제 활동을 통해 실질적인 기여를 하는 발행자(기업 발행자의 경우 50% 이상)에게:
(i) EU 분류법에 설정된 하나 이상의 환경 목표에 부합하고 EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되는 환경 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능한 개발 목표("SDG")와 일치하는 환경적 또는 사회적 목표; 또는
(b) 전 세계 기온 상승을 1.5도 이하로 유지하는 탄소 저감을 목표로 하는 발행자; 또는
(c) 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 대한 수익의 대부분을 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 데 사용할 의도가 있는 채권; 단, 이는 환경적 또는 사회적 목표에 실질적으로 해를 끼치지 않으며, 투자 대상 기업들이 좋은 거버넌스 관행을 따르는 것이 조건입니다.
투자 관리자는 SDG와 일치하는 환경적 또는 사회적 목표에 대한 경제 활동의 기여를 기반으로 발행자를 선정했습니다.

SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤과 기타 결핍을 종식하는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어져야 함을 인식하고 있습니다. 기후 변화에 대응하고 지구의 바다와 숲을 보호하기 위해 노력하는 동안 모든 일들이 이루어집니다. 자세한 내용은 유엔 웹사이트를 참조하세요: https://sdgs.un.org/goals . 환경에 초점을 맞춘 지속 가능한 개발 목표(SDGs)에는 깨끗한 물과 위생; 저렴하고 깨끗한 에너지; 책임감 있는 소비와 생산; 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점을 맞춘 지속 가능한 개발 목표(SDGs)에는 빈곤 없음; 제로 헝거; 경제 성장 및 생산적인 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시 및 커뮤니티가 포함됩니다.

이 기금은 SFDR 계약 전 공개에서 정의된 배제를 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 33,8%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) ESG 등급이 가장 낮은 20%의 자산을 제외한 벤치마크의 ESG 점수 대비 펀드의 ESG 점수: 6.57 대 5.59

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 33,8%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 21,58%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12,22%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 74.8%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 38.23%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.58%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 11.58%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 26.07%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 78.39%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 31.85%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 14.01%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 17.85%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 33,8%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외는 다음을 완화하는 데 도움이 되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출, PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Contemporary Amperex Technology (A)	산업재	5,91%	중국
China Merchants Bank (A)	금융	5,14%	중국
Industrial & Commercial Bank of China (A)	금융	3,88%	중국
China Construction Bank (A)	금융	3,75%	중국
Fuyao Glass Industry Group (A)	임의 소비재	3,59%	중국
BYD (A)	임의 소비재	3,02%	중국
Tencent Holdings	정보 기술	3%	중국
Hansoh Pharmaceutical Group	헬스케어	2,84%	중국
Kweichow Moutai (A)	필수 소비재	2,79%	중국
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory (A)	필수 소비재	2,67%	중국
Baoshan Iron & Steel (A)	소재	2,64%	중국
NAURA Technology Group (A)	정보 기술	2,44%	중국
Innovent Biologics	헬스케어	2,26%	중국
China Overseas Land & Investment	부동산	2,17%	홍콩
Ping An Insurance Group Co of China (A)	금융	2,15%	중국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 33,8%를 투자했습니다.

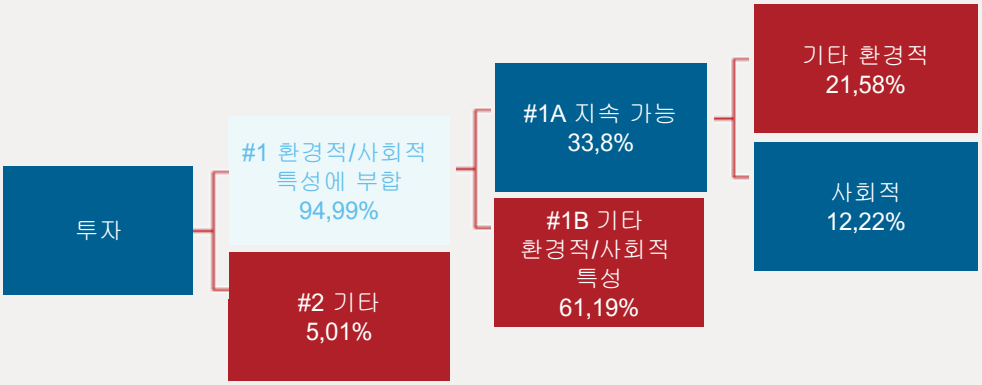
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 94,99%이며, 이는 가장 낮은 ESG 등급을 가진 20%의 증권을 제외한 후 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성한 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 33,8%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 21,58%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 12,22%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	다각화된 금융 서비스	4,59%
	보험	2,15%
	상업 은행	13,76%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	3,05%
산업재	전기 장비	7,86%
	기계	5,26%
	교통 인프라	1,68%
	도로 및 철도	1%
	항공사	0,77%
소재	금속 및 광업	3,99%
	건축 자재	1,97%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	1,03%
임의 소비재	자동차 부품	4,16%
	자동차	3,02%
	가정용 내구재	2,84%
	미디어	1,63%
	직물 및 의류	1,14%
	멀티라인 소매	0,97%
	호텔, 레스토랑 및 레저	0,95%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	5,28%
	전자 장비, 기기 및 부품	3,64%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	3%
	통신 장비	1%
	컴퓨터 및 주변 장치	0,6%
	소프트웨어	0,44%
필수 소비재	음료	8,55%
	개인용품	3,75%
	식품	0,89%
헬스케어	제약	2,84%
	생명 공학	2,26%
	건강 관리 장비 및 용품	2,01%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이

활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

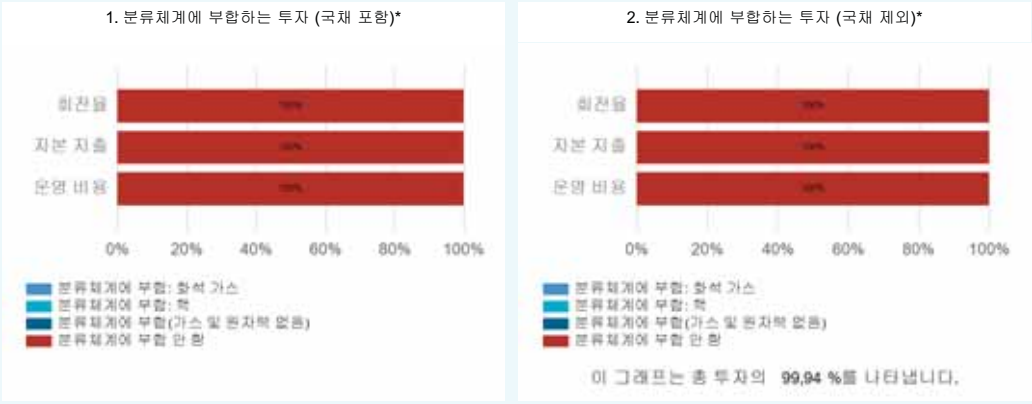
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.4%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 6.05%, CapEx 기준으로는 7.67% 그리고 OpEx 기준으로는 5.95%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 21,58%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 12,22%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 ESG 등급이 가장 낮은 20%의 자산을 제외한 후 포트폴리오의 ESG 점수가 벤치마크보다 더 높아지도록 하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.



이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - China Consumer Fund

법인식별기호(LEI)
5493007PTUTOK6CJU119

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 42,6의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음 ☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그와 유사한 항목들은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된

수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는
포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을
사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정합니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수
있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 80.22%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 6.85 대 4.37

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 42,6%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
27,63%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 14,97%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 82.8%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 21.26%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 3.14%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 18.11%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 82.29%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 30.58%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
10.42%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20.16%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 42,6%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Alibaba Group Holding	임의 소비재	9,6%	중국
Tencent Holdings	정보 기술	9,46%	중국
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	7,05%	아일랜드
Naspers	임의 소비재	4,44%	남아프리카 공화국
ANTA Sports Products	임의 소비재	4,19%	중국
NetEase	임의 소비재	3,9%	중국
TRIP.COM GROUP	임의 소비재	3,4%	중국
Ping An Insurance Group Co of China (H)	금융	3,22%	중국
Xiaomi (B)	정보 기술	3,17%	중국
PDD Holdings	임의 소비재	3,14%	아일랜드
Prosus	임의 소비재	3,03%	네덜란드
BYD (H)	임의 소비재	2,95%	중국
Hong Kong Exchanges & Clearing	금융	2,83%	홍콩
China Overseas Land & Investment	부동산	2,59%	홍콩
Pop Mart International Group	임의 소비재	2,28%	중국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 42,6%를 투자했습니다.

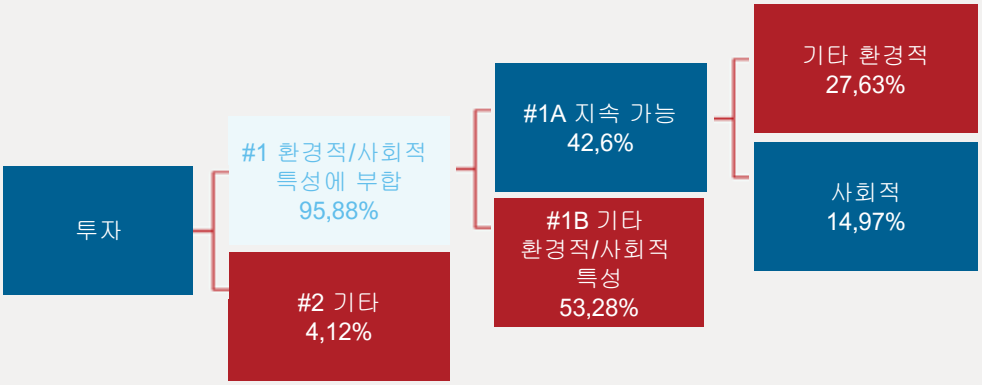
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 95,88%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 42,6%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 27,63%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 14,97%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	7,05%
금융	보험	4,8%
	다각화된 금융 서비스	3,67%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	4,68%
산업재	전기 장비	1,94%
	기계	1,93%
소재	건축 자재	1,49%
유틸리티	가스 유틸리티	1,34%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	6,68%
	미디어	5,56%
	자동차	4,48%
	직물 및 의류	4,19%
	멀티라인 소매	20,21%
	전문 소매	2,64%
	가정용 내구재	1,48%
	자동차 부품	1,25%
	다각화된 소비자 서비스	0,53%
정보 기술	컴퓨터 및 주변 장치	3,17%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	13,47%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,1%
필수 소비재	음료	3,99%
	개인용품	1,11%
	식품 및 필수품 소매	0,19%
헬스케어	생명 공학	1,73%
	건강 관리 장비 및 용품	0,86%
	제약	0,65%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,44%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며,
데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일,
2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제',
'생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용
가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

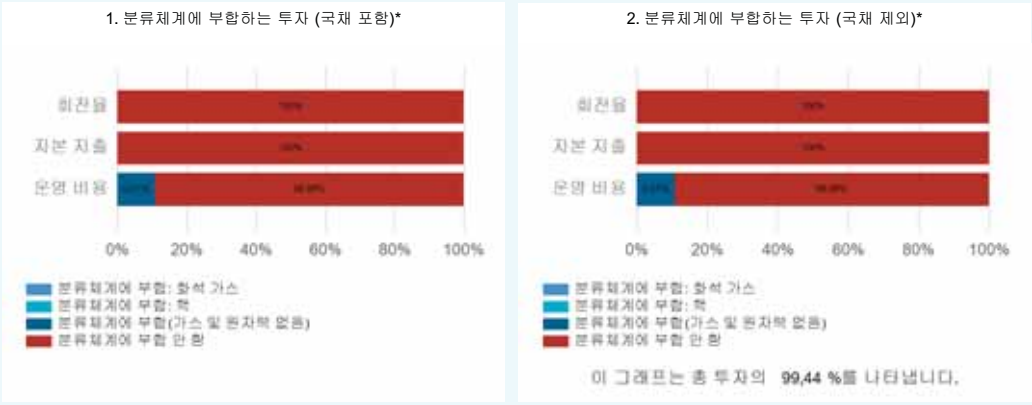
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.2%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는
0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 27,63%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 14,97%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - China Innovation Fund

법인식별기호(LEI)
549300IV1SMG8Q6CJU79

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 41,24의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다..
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그와 유사한 항목들은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 74.02%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 6.67 대 5.66

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 41,24%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 30,1%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 11,14%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 85.55%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 34.24%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 18.11%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 15.23%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 26.07%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 76.88%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 39.01%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 26.26%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12.47%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 41,24%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권. 단, 환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Tencent Holdings	정보 기술	9,47%	중국
Alibaba Group Holding	임의 소비재	8,3%	중국
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	5,07%	아일랜드
PDD Holdings	임의 소비재	4,17%	아일랜드
TRIP.COM GROUP	임의 소비재	3,6%	중국
Meituan (B)	임의 소비재	3,49%	중국
Full Truck Alliance ADR	산업재	3,03%	중국
Xiaomi (B)	정보 기술	2,99%	중국
NetEase	임의 소비재	2,71%	중국
Shanghai Chicmax Cosmetic	필수 소비재	2,47%	중국
Fuyao Glass Industry Group (H)	임의 소비재	2,34%	중국
ENN Energy Holdings	유틸리티	2,01%	중국
China Merchants Bank (H)	금융	1,96%	중국
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	1,83%	대만
Kanzhun ADR	정보 기술	1,78%	중국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 41,24%를 투자했습니다.

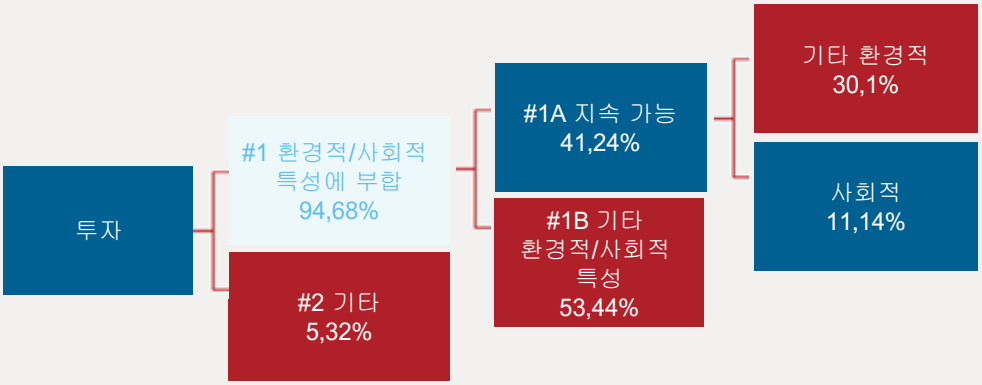
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 94,68%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 41,24%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 30,1%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 11,14%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	5,07%
금융	상업 은행	1,96%
	다각화된 금융 서비스	1,12%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	3,33%
산업재	도로 및 철도	3,78%
	기계	3,5%
	전기 장비	2,01%
	교통 인프라	1,52%
소재	건축 자재	0,52%
	화학 물질	0,41%
	용기 및 포장	0,19%
유틸리티	가스 유틸리티	2,01%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	8,49%
	자동차 부품	3,3%
	다각화된 소비자 서비스	3,24%
	미디어	2,71%
	멀티라인 소매	13,11%
	자동차	1,87%
	직물 및 의류	1,79%
	가정용 내구재	1,5%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	4,99%
	컴퓨터 및 주변 장치	3,88%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	13,99%
	통신 장비	1,72%
	소프트웨어	0,97%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,61%
필수 소비재	음료	3,09%
	개인용품	2,47%
	식품	1,59%
헬스케어	생명 공학	1,64%
	헬스케어 기술	1,12%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,98%
	제약	0,84%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%

활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.9%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.9%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.31%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.31%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx
기준으로는 0.0%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 30,1%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 11,14%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.



이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 9조 1항에서 4a항 및 규정(EU) 2020/852의 5조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Climate Solutions Fund

법인식별기호(LEI)
254900B74W1FPUZXHK46

지속 가능한 투자 목표

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☒ 예 ●○ ☐ 아니요

☒ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다. 76,45%	☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☒ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☒ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☐ 사회적 목표를 갖고 있음
☒ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다. 19,04%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품의 지속 가능 투자 목표는 어느 정도나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 이 금융 상품의 지속 가능 목표가 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성을 증진하기 위한 접근 방식은 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 바와 같은 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 이 펀드는 현재 업데이트된 프레임워크에 따라 운영되고 있지만 펀드가 지속 가능 투자 목표를 달성한 방식에는 변화가 없습니다.

이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같은 지속 가능 투자 목표를 달성했습니다. 이 펀드는 지속 가능 투자처에 투자하여 장기적으로 자본 성장을 달성하는 것을 목표로 했습니다.
이 펀드는 지속 가능 투자를 다음의 증권에 대한 투자로 결정했습니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(기업 발행자의 경우 50% 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권. 단, 환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수 지배구조 관행을 따르는 경우.
투자자산운용사는 SDG와 일치하는 환경 또는 사회적 목표에 대한 경제 활동의 기여도를 기준으로 발행자를 선택했습니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오: https://sdgs.un.org/goals . 환경에 초점을 맞춘 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드의 지속 가능 투자 목표의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표가 사용되었습니다.
i) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 95,49%
ii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 4,44%
iii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 72,01%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 19,04%
v) 제외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2023년 8월 3일에 Article 9 펀드로 상향되었으므로 적용되지 않습니다.

2023년 2월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드의 지속 가능 투자 목표의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표가 사용되었습니다.
i) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 95.85%
ii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.3.26%
iii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 65.31%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 27.28%
v) 제외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

어떻게 지속 가능한 투자는 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된
발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에
고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적
영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외는 다음을 완화하는 데 도움이 되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에
대한 노출, PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한
노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는
투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는
또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에
따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	9,03%	아일랜드
SSE	유틸리티	5,16%	영국
Siemens Energy AG	산업재	4,94%	독일
ROCKWOOL (B)	산업재	3,54%	덴마크
NextEra Energy	유틸리티	3,4%	미국
Cembre (A)	산업재	3,13%	이탈리아
Fortum	유틸리티	3,01%	핀란드
E.ON SE	유틸리티	2,99%	독일
AtkinsRealis Group	산업재	2,8%	캐나다
Energy Recovery	산업재	2,56%	미국
Norfolk Southern	산업재	2,51%	미국
Vestas Wind Systems	산업재	2,49%	덴마크
Stella-Jones	소재	2,37%	캐나다
Nexans SA (A)	산업재	2,37%	프랑스
Emirates Central Cooling Systems	유틸리티	2,27%	아랍에미리트

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 95,49%를 투자했습니다.

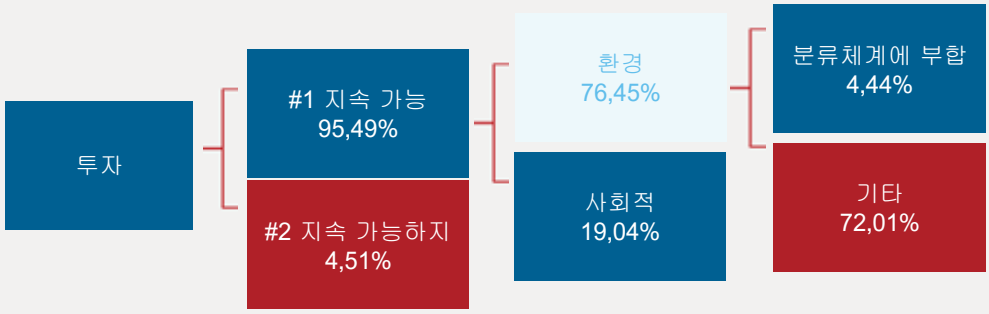
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 지속 가능 투자 목표를 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 95,49%이며, 이는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에서 4,44%는 환경 목표(EU 분류법과 일치함)를 갖고 있고, 72,01%는 환경 목표(EU 분류법과 일치하지 않음)를 갖고 있으며, 19,04%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 지속 가능에는 환경 또는 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자가 포함됩니다.

#2 지속 가능하지 않음에는 지속 가능 투자의 자격을 충족하지 않는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	9,03%
금융	상업 은행	1,95%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 전문	1,51%
산업재	도로 및 철도	6,21%
	건축 제품	4,56%
	기계	3,83%
	산업 복합기업	3,13%
	전기 장비	20,68%
	건설 및 엔지니어링	2,8%
소재	종이 및 임산물	2,37%
	용기 및 포장	1,97%
	금속 및 광업	1,72%
	화학 물질	1,61%
유틸리티	복합 유틸리티	4,92%
	수도 시설	2,27%
	전기 유틸리티	13,54%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	1,99%
임의 소비재	자동차 부품	1,01%
	호텔, 레스토랑 및 레저	0,1%
정보 기술	전자 장비, 기기 및 부품	5,54%
	소프트웨어	5,02%
	반도체 장비 및 제품	4,88%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 4,44%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 3.44%
2) 기후 변화 적응: 0.04%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%

있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

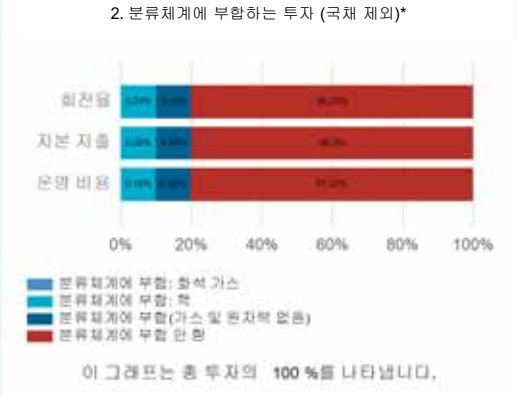
☒ 예

☐ 화석 가스 ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

03,01EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 3,01%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2023년 8월 3일에 Article 9 펀드로 상향되었으므로 적용되지 않습니다.

2023년 8월 3일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 4.56%, CapEx 기준으로는 6% 그리고 OpEx 기준으로는

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

3.49%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 4.56%, CapEx 기준으로는 6% 그리고 OpEx 기준으로는 3.49%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 72,01%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 19,04%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



지속 가능하지 않음에 포함된 투자는 무엇이며, 그것의 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치는 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 지속 가능한 투자 목표를 달성하기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 지속 가능 투자 목표를 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 이 펀드는 지속 가능 투자를 했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 ESG 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.



이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 지속 가능한 투자 목표와 일치하는지 판단하기 위한 투자 목표와 일치하는지

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund

법인식별기호(LEI)
549300DFTX1HYCKWAS72

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 48,44의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 84.57%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.13 대 6.64

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 48,44%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 26,23%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 22,13%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 81.81%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 34.21%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 13.01%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 21.19%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 80.57%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 40.12%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 16.53%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 23.58%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 48,44%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	10%	대만
Tencent Holdings	정보 기술	8,35%	중국
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	6,05%	아일랜드
HDFC Bank	금융	4,73%	인도
Alibaba Group Holding	임의 소비재	4,34%	중국
Samsung Electronics	정보 기술	3,74%	한국
ICICI Bank	금융	3,41%	인도
TRIP.COM GROUP	임의 소비재	2,68%	중국
BYTEDANCE	정보 기술	2,61%	중국
Bank Central Asia	금융	2,22%	인도네시아
MediaTek	정보 기술	1,99%	대만
China Overseas Land & Investment	부동산	1,68%	홍콩
NetEase	임의 소비재	1,66%	중국
Axis Bank	금융	1,56%	인도
Full Truck Alliance ADR	산업재	1,44%	중국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 48,44%를 투자했습니다.

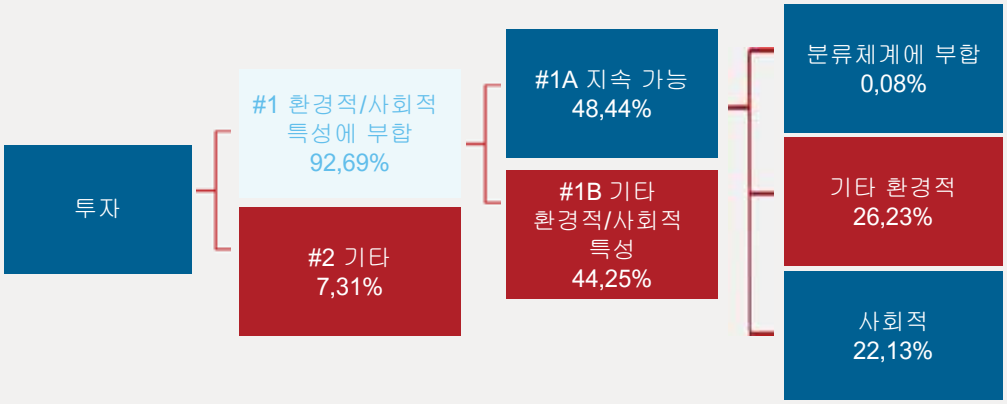
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 92,69%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 48,44%가 포함되며, 그 중 0,08%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 26,23%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 22,13%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	6,05%
금융	상업 은행	14,92%
	다각화된 금융 서비스	1,99%
	소비자 금융	0,63%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	2,45%
산업재	기계	2,38%
	도로 및 철도	1,44%
	전기 장비	0,72%
	무역 회사 및 유통업체	0,65%
	건설 및 엔지니어링	0,63%
	상업 서비스 및 소모품	0,29%
	전문 서비스	0,22%
소재	금속 및 광업	2,12%
	용기 및 포장	1,08%
	화학 물질	0,45%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	0,58%
유틸리티	가스 유틸리티	0,7%
	수도 시설	0,44%
임의 소비재	멀티라인 소매	4,88%
	호텔, 레스토랑 및 레저	4,41%
	미디어	2,2%
	다각화된 소비자 서비스	1,68%
	자동차	1,41%
	전문 소매	1,31%
	직물 및 의류	0,95%
	자동차 부품	0,68%
	레저 장비 및 제품	0,62%
	가정용 내구재	0,55%
정보 기술	컴퓨터 및 주변 장치	4,16%
	전자 장비, 기기 및 부품	3,02%
	반도체 장비 및 제품	12,39%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	10,96%
	통신 장비	0,33%
	It 서비스	0,28%
	소프트웨어	0,12%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,85%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	1%
필수 소비재	식품	2,43%
	식품 및 필수품 소매	2,24%
	음료	1,06%
	개인용품	0,75%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	3,48%
	헬스케어 기술	0,93%
	건강 관리 장비 및 용품	0,61%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

Fidelity INTERNATIONAL

데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,08%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0.03%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

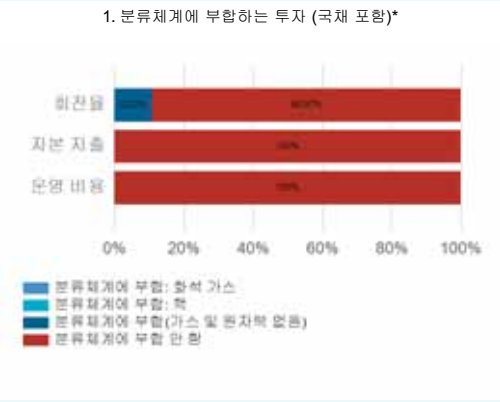
올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.05%, CapEx 기준으로는 0.02% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.05%, CapEx 기준으로는 0.02% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 26,23%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 22,13%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Emerging Markets Equity ESG Fund

법인식별기호(LEI)
222100CGA9DFT3O9JH40

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 59,54의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 ESG 등급이 가장 낮은 20%의 자산을 제외한 후 포트폴리오의 ESG 점수가 벤치마크보다 더 높아지도록 하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다.

ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의

사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.
펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 94.08%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) ESG 등급이 가장 낮은 98,38%의 자산을 제외한 벤치마크의 ESG 점수 대비 펀드의 ESG 점수: 7.49 대 7.22

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 59,54%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 28,8%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 30,74%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 90.95%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 47.51%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 19.19%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 28.32%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 94.1%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 57.92%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 27.13%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 30.79%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 59,54%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 심사가 적용되었습니다. 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 OECD 다국적 기업 가이드라인과 UN 기업 및 인권 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 및 ILO 협약에 명시된 것을 포함한 국제 규범에 부합하도록 기본적인 책임을 다하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주하지 않았습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외는 다음을 완화하는 데 도움이 되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출, PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	6,93%	대만
HDFC Bank	금융	6,01%	인도
Naspers	임의 소비재	4,52%	남아프리카 공화국
ICICI Bank ADR	금융	4,03%	인도
China Mengniu Dairy	필수 소비재	3,96%	중국
AIA Group	금융	3,22%	홍콩
Tencent Holdings	정보 기술	3,15%	중국
Grupo Financiero Banorte	금융	2,98%	멕시코
Localiza Rent a Car SA	산업재	2,96%	브라질
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao (B)	금융	2,95%	브라질
MediaTek	정보 기술	2,87%	대만
Bank Central Asia	금융	2,67%	인도네시아
Bid Corp	필수 소비재	2,6%	남아프리카 공화국
Grupo Aeroportuario del Pacifico (B)	산업재	2,57%	멕시코
TRIP.COM GROUP	임의 소비재	2,53%	중국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 59,54%를 투자했습니다.

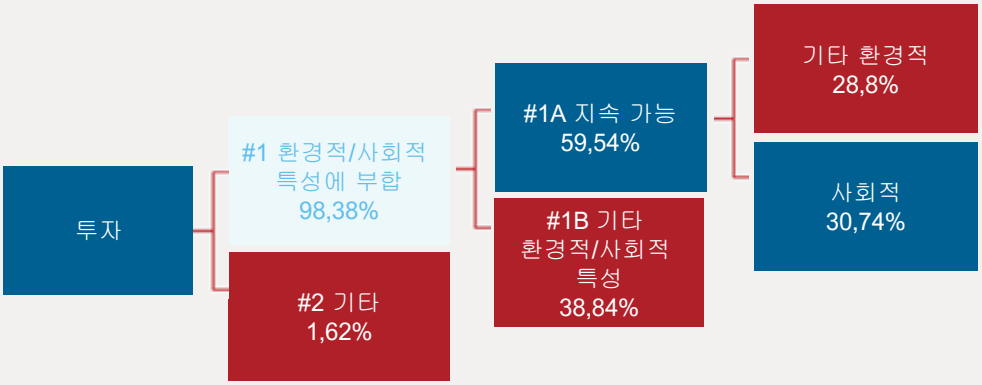
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 98,38%이며, 이는 가장 낮은 ESG 등급을 가진 20%의 증권을 제외한 후 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성한 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 59,54%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 28,8%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 30,74%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,99%
금융	보험	3,22%
	다각화된 금융 서비스	2,95%
	상업 은행	18,43%
	소비자 금융	1,47%
부동산	주식 - 미국 Drs - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,44%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,44%
산업재	도로 및 철도	4,88%
	교통 인프라	2,57%
	무역 회사 및 유통업체	2%
	전기 장비	1,29%
소재	금속 및 광업	3,74%
임의 소비재	직물 및 의류	7,37%
	멀티라인 소매	5,9%
	호텔, 레스토랑 및 레저	3,42%
	자동차	2,92%
	전문 소매	2,04%
	가정용 내구재	1,16%
정보 기술	It 서비스	3,75%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	3,15%
	반도체 장비 및 제품	12,15%
	컴퓨터 및 주변 장치	1,64%
	전자 장비, 기기 및 부품	1,48%
필수 소비재	식품	5,21%
	식품 및 필수품 소매	4,97%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	1,96%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며,
데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일,
2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제',
'생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용
가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

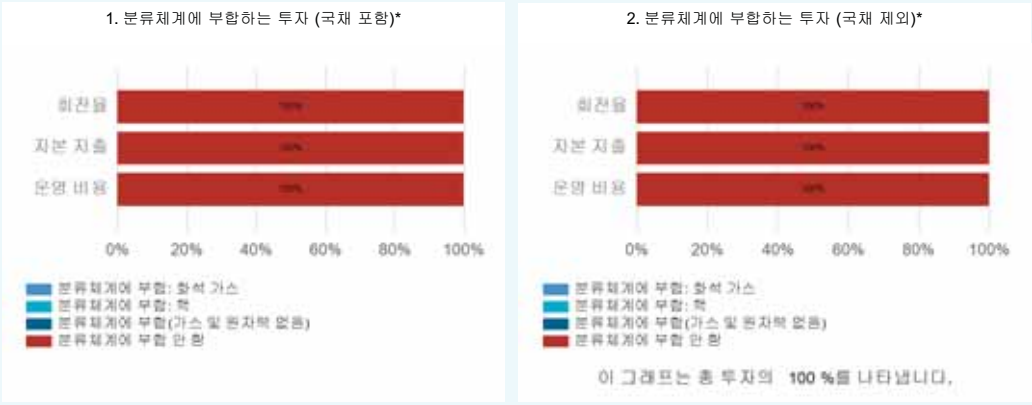
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.4%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 2.0.02%, CapEx
기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.02%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 1.04%, CapEx 기준으로는 1.27% 그리고 OpEx 기준으로는 1%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

비중은 매출액 기준으로는 1.27%, CapEx 기준으로는 1.55% 그리고 OpEx 기준으로는 1.22%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 28,8%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 30,74%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 ESG 등급이 가장 낮은 20%의 자산을 제외한 후 포트폴리오의 ESG 점수가 벤치마크보다 더 높아지도록 하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.



이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund

법인식별기호(LEI)
2549006CNXYVDUHGWH71

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 50,43의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다..
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그와 유사한 항목들은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 88.72%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
(i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.03 대 6.48

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 50,43%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 18,67%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 31,76%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드는 2023년 2월 1일에 출범했습니다.
2023년 2월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 85.58%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 41.19%.
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 19.25%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 21.33%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 92.82%
ii) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 52.94%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 22.93%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 30.02%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 50,43%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권. 단, 환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	10,27%	대만
Samsung Electronics	정보 기술	4,87%	한국
Regional SAB de CV	금융	4,8%	멕시코
Inter & Co, Inc.	금융	4,4%	브라질
NU Holdings /Cayman Islands (A)	금융	3,19%	브라질
HDFC Bank	금융	3,15%	인도
OTP Bank	금융	2,84%	헝가리
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (A)	금융	2,44%	폴란드
Emaar Properties	부동산	2,32%	아랍에미리트
Bank Mandiri Persero	금융	2,18%	인도네시아
Optima bank SA (A)	금융	1,89%	그리스
Endeavour Mining	소재	1,84%	영국
Bajaj Finance	금융	1,82%	인도
Kaspi.KZ ADR	금융	1,6%	카자흐스탄
Bank Central Asia	금융	1,56%	인도네시아

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 50,43%를 투자했습니다.

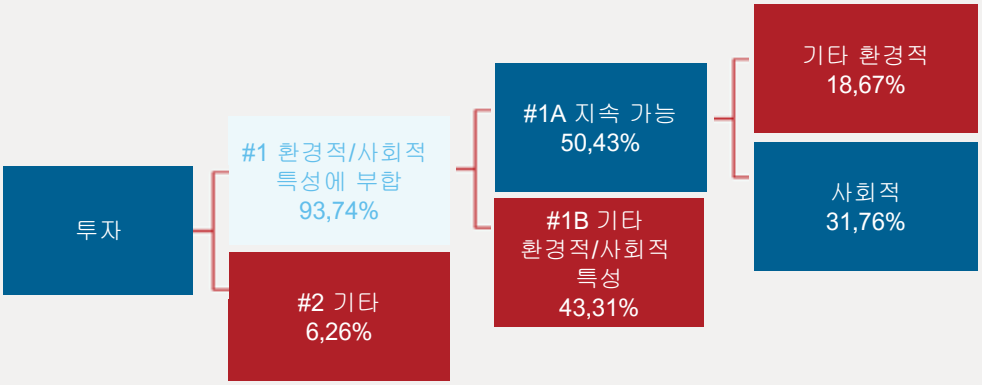
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 93,74%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 50,43%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 18,67%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 31,76%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,7%
금융	소비자 금융	4,39%
	상업 은행	37,94%
	다각화된 금융 서비스	2,25%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	2,32%
산업재	교통 인프라	0,61%
	항공우주 및 방위	0,39%
	해양	0,19%
	기계	0,15%
소재	금속 및 광업	6,14%
	구리	0,79%
	건축 자재	0,51%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	0,44%
임의 소비재	자동차	3,54%
	직물 및 의류	1,64%
	전문 소매	0,73%
	멀티라인 소매	0,64%
	다각화된 소비자 서비스	0,47%
	가정용 내구재	0,32%
정보 기술	컴퓨터 및 주변 장치	6,58%
	It 서비스	3,73%
	전자 장비, 기기 및 부품	3,33%
	반도체 장비 및 제품	15,03%
통신 서비스	미디어	0,92%
	다각화된 통신 서비스	0,49%
필수 소비재	식품	2,17%
	음료	0,47%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	2,09%
	제약	1,01%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

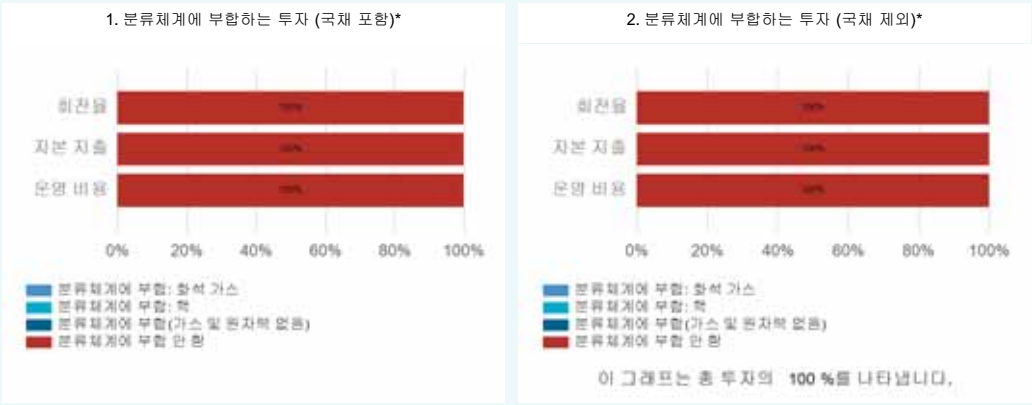
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이 펀드는 2023년 2월 1일에 출범했습니다. 2023년 2월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.6%, CapEx 기준으로는 0.1% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.6%, CapEx 기준으로는 0.1% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.1%, CapEx 기준으로는 0.12% 그리고 OpEx 기준으로는

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.1%, CapEx 기준으로는 0.12% 그리고 OpEx
기준으로는 0.0%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 18,67%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 31,76%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund

법인식별기호(LEI)
5493002DANCVJDN6B565

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 56,62의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다..
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그와 유사한 항목들은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 98,14%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
(i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.04 대 6.39

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 56,62%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 28,77%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 27,85%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2025년 3월 28일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 86.51%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 45.87%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 15.27%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 30.58%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 26.07%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 94.28%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 52.9%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 21.32%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 31.58%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 56,62%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권. 단, 환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Naspers	임의 소비재	9,46%	남아프리카 공화국
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	8,76%	대만
HDFC Bank	금융	4,09%	인도
Samsung Electronics	정보 기술	3,78%	한국
ANTA Sports Products	임의 소비재	2,89%	중국
ICICI Bank ADR	금융	2,76%	인도
Kaspi.KZ ADR	금융	2,69%	카자흐스탄
TRIP.COM GROUP	임의 소비재	2,6%	중국
Bank Central Asia	금융	2,58%	인도네시아
NU Holdings /Cayman Islands (A)	금융	2,44%	브라질
OTP Bank	금융	2,38%	헝가리
Banco BTG Pactual SA	금융	2,08%	브라질
Endeavour Mining	소재	2,03%	영국
Grupo Aeroportuario del Pacifico (B)	산업재	1,97%	멕시코
Tencent Music Entertainment Group (A)	통신 서비스	1,88%	중국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 56,62%를 투자했습니다.

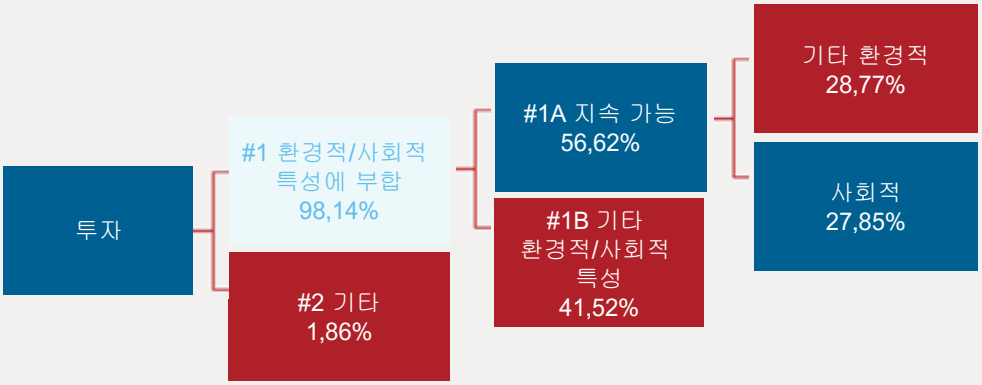
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 98,14%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 56,62%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 28,77%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 27,85%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,69%
금융	소비자 금융	3,55%
	상업 은행	24,79%
	보험	2,2%
	자본 시장	2,08%
	다각화된 금융 서비스	0,81%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	1,36%
	주식 - 미국 Drs - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,01%
산업재	교통 인프라	2,78%
	도로 및 철도	1,83%
	기계	1,8%
	전기 장비	0,86%
	무역 회사 및 유통업체	0,56%
	산업 복합기업	0,29%
	상업 서비스 및 소모품	0,17%
소재	금속 및 광업	8,05%
	구리	0,55%
	화학 물질	0%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	0%
유틸리티	가스 유틸리티	0,05%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	4,65%
	직물 및 의류	4,53%
	멀티라인 소매	11,06%
	자동차	1,66%
	가정용 내구재	1,01%
	미디어	0,75%
	다각화된 소비자 서비스	0,06%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	9,63%
	컴퓨터 및 주변 장치	3,85%
	전자 장비, 기기 및 부품	1,89%
	It 서비스	1,37%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,08%
통신 서비스	미디어	1,88%
	다각화된 통신 서비스	0,09%
필수 소비재	식품	4,73%
헬스케어	제약	0,28%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,11%
	건강 관리 장비 및 용품	0,09%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는

2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

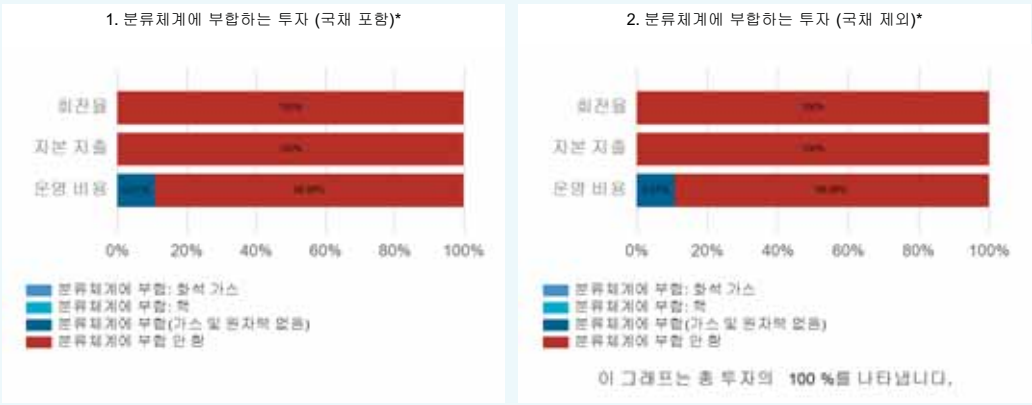
펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.1%, CapEx 기준으로는 0.1% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.1%, CapEx 기준으로는 0.1% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.04%, CapEx 기준으로는 0.19% 그리고 OpEx 기준으로는 0.04%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.04%, CapEx 기준으로는 0.19% 그리고 OpEx 기준으로는 0.04%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 28,77%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 27,85%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund

법인식별기호(LEI)
549300NM9ZITQTY7GU39

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 87,6의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 '높은 ESG 등급'은 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등 사회적 특성 ESG를 고려했습니다. 높은 ESG 등급은 Fidelity ESG 등급에서 B 이상으로 평가된 발행자 또는 Fidelity의 등급이 없는 경우에는 MSCI ESG 등급이 A 이상인 것으로 정의됩니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 99.98%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 96,44%

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 87,6%
iii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 2,17%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 43,94%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 41,49%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.

i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 98.98%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 76.15%
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 1.29%
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 36.86%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 38%

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.

i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 19.81%
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 29.96%
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20.71%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 87,6%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외는 다음을 완화하는 데 도움이 되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출, PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
AstraZeneca	헬스케어	4,76%	영국
RELX	산업재	4,01%	영국
ASML Holding	정보 기술	3,81%	네덜란드
SAP SE	정보 기술	3,32%	독일
AXA SA (A)	금융	3,31%	프랑스
Air Liquide SA (A)	소재	3,13%	프랑스
L'Oreal SA	필수 소비재	3,05%	프랑스
BNP Paribas SA	금융	2,92%	프랑스
Schneider Electric SE	산업재	2,9%	프랑스
Haleon	헬스케어	2,85%	영국
Industria de Diseno Textil SA	임의 소비재	2,84%	스페인
Deutsche Boerse AG	금융	2,83%	독일
ING Groep	금융	2,77%	네덜란드
Hermes International SCA	임의 소비재	2,61%	프랑스
KBC Group	금융	2,58%	벨기에

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 87,6%를 투자했습니다.

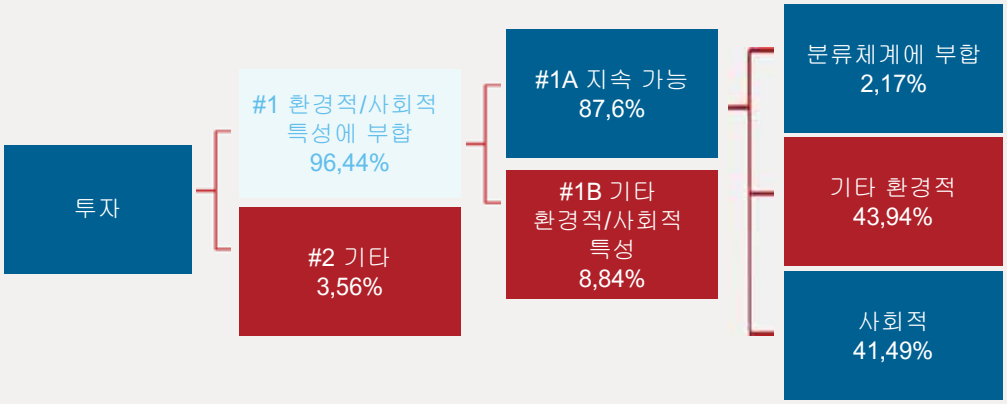
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 지속 가능 투자 목표를 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 87,6%이며, 이는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에서 2,17%는 환경 목표(EU 분류법과 일치함)를 갖고 있고, 43,94%는 환경 목표(EU 분류법과 일치하지 않음)를 갖고 있으며, 41,49%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0%
금융	보험	6,39%
	다각화된 금융 서비스	5,27%
	상업 은행	11,97%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	1,03%
산업재	전기 장비	6,65%
	전문 서비스	5,78%
	기계	3,88%
	항공우주 및 방위	1,92%
	항공사	1,4%
소재	화학 물질	7,19%
유틸리티	복합 유틸리티	2,26%
	전기 유틸리티	1,49%
임의 소비재	직물 및 의류	4,61%
	전문 소매	2,84%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,18%
정보 기술	소프트웨어	4,9%
	반도체 장비 및 제품	4,8%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	1,25%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	1,52%
필수 소비재	개인용품	3,05%
	가정용품	2,27%
	식품	1,45%
헬스케어	제약	9%
	건강 관리 장비 및 용품	4,46%
	생명 과학 도구 및 서비스	3,02%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 2,17%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 1.06%
2) 기후 변화 적응: 0.13%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및

활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며,
데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일,
2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용
가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

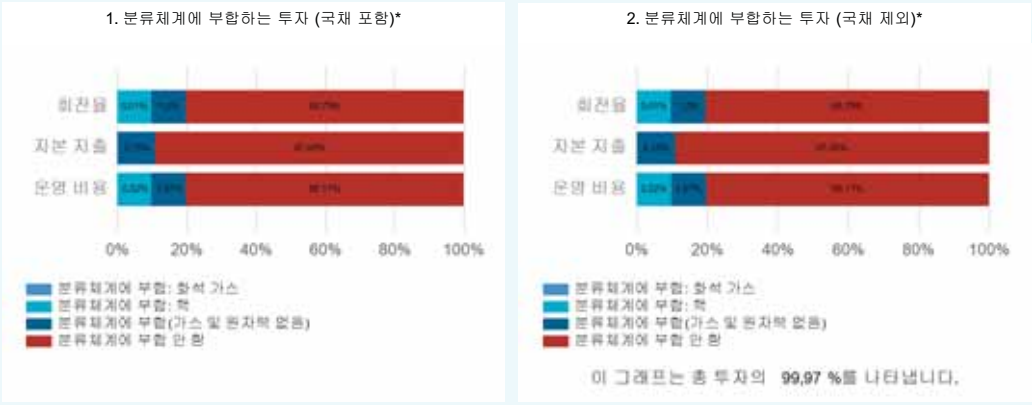
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예

☐ 화석 가스 ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

0,010,87EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0,01%이고, 활성화 활동의 경우
0,87%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 1.1%, CapEx 기준으로는 2.7% 그리고 OpEx 기준으로는 1.7%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.43%, CapEx 기준으로는
4.2% 그리고 OpEx 기준으로는 2.71%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균

[1] 기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 43,94%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 41,49%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund

법인식별기호(LEI)
549300YTXDJLTI9R5058

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 84,97의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된

수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정합니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 94.94%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.88 대 7.19

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 84,97%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 33,3%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 50,96%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 97.8%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 70.08%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20.78%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 49.27%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 26.07%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 96.28%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 78.58%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 25.54%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 52.87%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 84,97%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
RELX	산업재	5,61%	영국
Experian	산업재	5,49%	아일랜드
ConvaTec Group	헬스케어	4,44%	영국
SAP SE	정보 기술	4,38%	독일
Air Liquide SA (A)	소재	4,23%	프랑스
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR	개방형 펀드	3,77%	아일랜드
Sage Group	정보 기술	3,6%	영국
Beiersdorf AG	필수 소비재	3,25%	독일
Coloplast (B)	헬스케어	3%	덴마크
Amadeus IT Group SA (A)	임의 소비재	2,79%	스페인
UniCredit (A)	금융	2,64%	이탈리아
ASML Holding	정보 기술	2,36%	네덜란드
Schneider Electric SE	산업재	1,97%	프랑스
Anheuser-Busch InBev SA/ (B)	필수 소비재	1,93%	벨기에
Auto Trader Group	정보 기술	1,92%	영국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 84,97%를 투자했습니다.

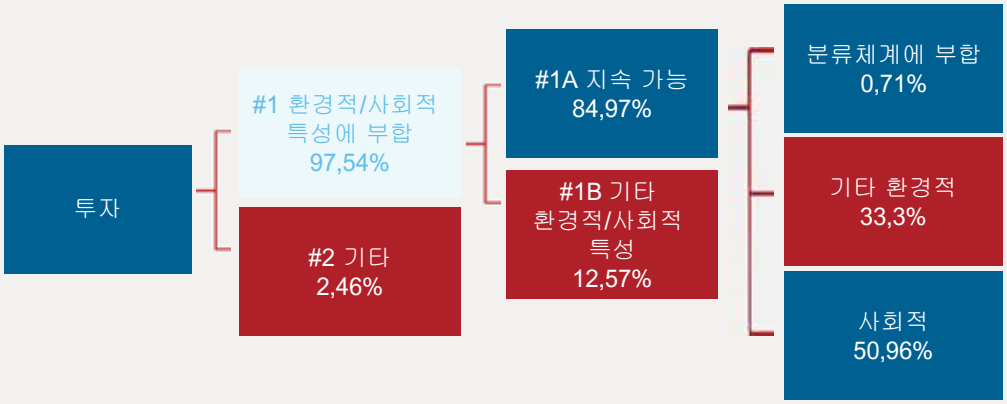
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 97,54%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 84,97%가 포함되며, 그 중 0,71%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 33,3%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 50,96%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	3,77%
금융	다각화된 금융 서비스	7,62%
	상업 은행	2,64%
	보험	1,02%
산업재	전기 장비	3,51%
	무역 회사 및 유통업체	3,25%
	전문 서비스	12,11%
	건축 제품	1,82%
	기계	1,08%
	산업 복합기업	1,08%
소재	화학 물질	4,23%
유틸리티	복합 유틸리티	1,14%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	6,08%
	전문 소매	1,88%
	자동차	1,51%
	레저 장비 및 제품	1,07%
	가정용 내구재	0,99%
	직물 및 의류	0,94%
정보 기술	소프트웨어	9,13%
	반도체 장비 및 제품	3,6%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	3,5%
	It 서비스	1,11%
필수 소비재	개인용품	4,99%
	음료	3,32%
	식품	2,15%
헬스케어	제약	2,64%
	건강 관리 장비 및 용품	13,11%
	생명 과학 도구 및 서비스	0,82%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,71%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0.28%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,27EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,27%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.2%, CapEx 기준으로는 0.2% 그리고 OpEx 기준으로는 0.9%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.2%, CapEx 기준으로는 0.2% 그리고 OpEx
기준으로는 0.9%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.12%, CapEx 기준으로는 0.46% 그리고 OpEx 기준으로는 0.36%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

기준으로는 0.12%, CapEx 기준으로는 0.46% 그리고 OpEx 기준으로는 0.36%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 33,3%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 50,96%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - European Growth Fund

법인식별기호(LEI)
549300G4OINSKM9K3661

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 85,41의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 96.34%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.81 대 7.42

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 85,41%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 43,53%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 39,56%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 92.4%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 58.72%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 23.40%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 35.01%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 95.6%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 73.76%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 30.28%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 40.43%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 85,41%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Ferrovial SE	산업재	4,4%	네덜란드
3i Group	금융	3,84%	영국
Industria de Diseno Textil SA	임의 소비재	3,79%	스페인
Ahold Delhaize	필수 소비재	3,36%	네덜란드
TotalEnergies SE	에너지	3,2%	프랑스
UniCredit (A)	금융	2,92%	이탈리아
Sage Group	정보 기술	2,86%	영국
Kone (B)	산업재	2,75%	핀란드
Coca-Cola Europacific Partners	필수 소비재	2,65%	영국
Allianz	금융	2,59%	독일
NatWest Group	금융	2,57%	영국
KBC Group	금융	2,57%	벨기에
AIB Group	금융	2,43%	아일랜드
Roche Holding AG	헬스케어	2,25%	스위스
Reckitt Benckiser Group	필수 소비재	2,23%	영국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 85,41%를 투자했습니다.

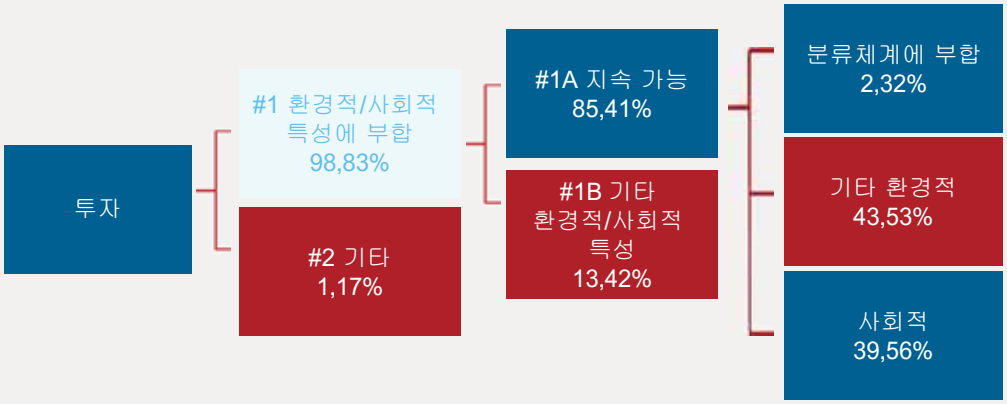
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 98,83%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 85,41%가 포함되며, 그 중 2,32%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 43,53%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 39,56%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다. 제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,02%
금융	다각화된 금융 서비스	5,93%
	상업 은행	10,49%
	보험	10,08%
산업재	전문 서비스	6,35%
	기계	4,9%
	건설 및 엔지니어링	4,4%
	무역 회사 및 유통업체	2,82%
	전기 장비	1,81%
	항공사	1,05%
소재	용기 및 포장	1,87%
	종이 및 임산물	1,12%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	3,2%
유틸리티	복합 유틸리티	1,92%
	전기 유틸리티	1,5%
임의 소비재	전문 소매	3,79%
	호텔, 레스토랑 및 레저	3,69%
	미디어	1,89%
	자동차 부품	1,82%
정보 기술	소프트웨어	5,05%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	2,07%
	It 서비스	1,68%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	0,96%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	4,93%
	개인용품	3,52%
	음료	2,65%
	가정용품	2,23%
헬스케어	제약	5,89%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 2,32%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 1.28%
2) 기후 변화 적응: 0.02%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

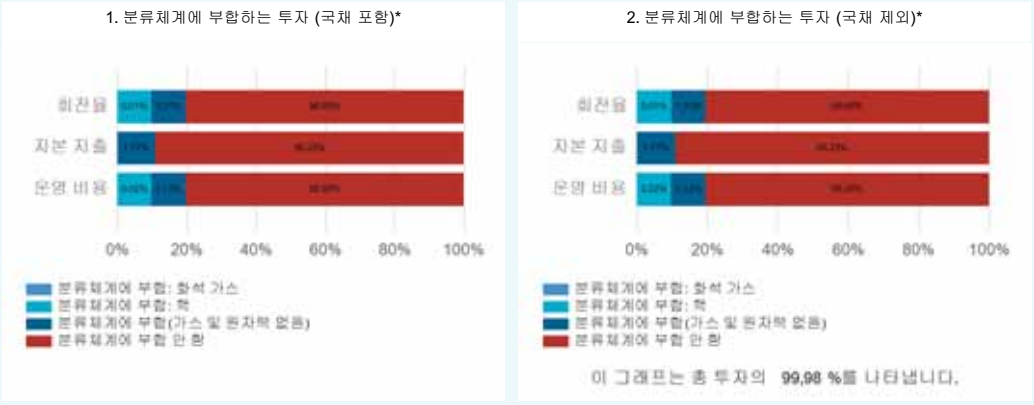
올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☐ 화석 가스
- ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

01,16EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 1,16%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 3.0%, CapEx 기준으로는 5.6% 그리고 OpEx 기준으로는 3.8%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 3.0%, CapEx 기준으로는 5.6% 그리고 OpEx
기준으로는 3.8%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 3.04%, CapEx 기준으로는 5.08% 그리고 OpEx 기준으로는 4.75%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

기준으로는 3.04%, CapEx 기준으로는 5.08% 그리고 OpEx 기준으로는 4.75%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 43,53%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 39,56%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund

법인식별기호(LEI)
5493001IG3HUGK4JRN48

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 84,95의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 95.01%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.81 대 7.42

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 84,95%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 43,8%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 38,82%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 92.66%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 55.51%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 23.02%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 32.21%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 95.42%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 69.17%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
30.85%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 35.57%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 84,95%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Ferrovial SE	산업재	4,34%	네덜란드
3i Group	금융	3,85%	영국
Industria de Diseno Textil SA	임의 소비재	3,78%	스페인
Ahold Delhaize	필수 소비재	3,32%	네덜란드
TotalEnergies SE	에너지	3,14%	프랑스
UniCredit (A)	금융	2,9%	이탈리아
Sage Group	정보 기술	2,82%	영국
Kone (B)	산업재	2,77%	핀란드
Coca-Cola Europacific Partners	필수 소비재	2,63%	영국
NatWest Group	금융	2,59%	영국
KBC Group	금융	2,58%	벨기에
Allianz	금융	2,58%	독일
AIB Group	금융	2,57%	아일랜드
Roche Holding AG	헬스케어	2,23%	스위스
SAP SE	정보 기술	2,21%	독일

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 84,95%를 투자했습니다.

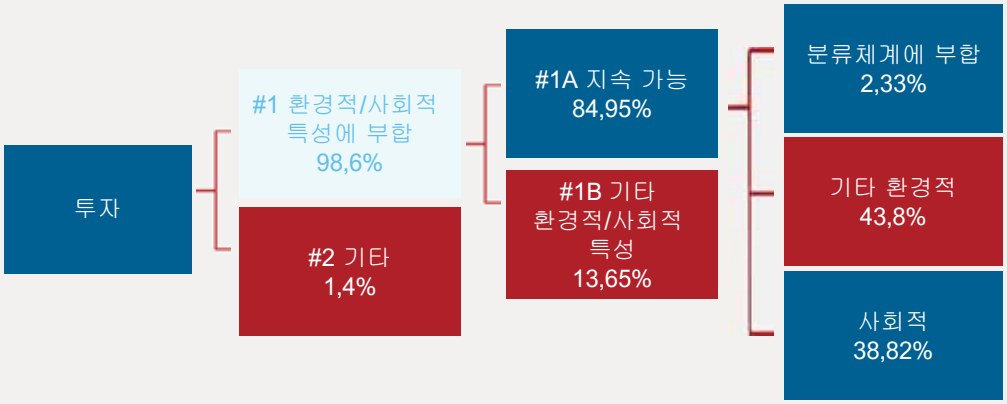
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 98,6%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 84,95%가 포함되며, 그 중 2,33%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 43,8%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 38,82%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,2%
금융	다각화된 금융 서비스	5,93%
	상업 은행	10,64%
	보험	10,17%
산업재	전문 서비스	6,36%
	기계	4,96%
	건설 및 엔지니어링	4,34%
	무역 회사 및 유통업체	2,86%
	전기 장비	1,82%
	항공사	1,04%
소재	용기 및 포장	1,87%
	종이 및 임산물	1,13%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	3,14%
유틸리티	복합 유틸리티	1,9%
	전기 유틸리티	1,48%
임의 소비재	전문 소매	3,78%
	호텔, 레스토랑 및 레저	3,7%
	미디어	1,9%
	자동차 부품	1,84%
정보 기술	소프트웨어	5,03%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	2,09%
	It 서비스	1,7%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	1%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	4,9%
	개인용품	3,46%
	음료	2,63%
	가정용품	2,2%
헬스케어	제약	5,82%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 2,33%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 1.3%
2) 기후 변화 적응: 0.02%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

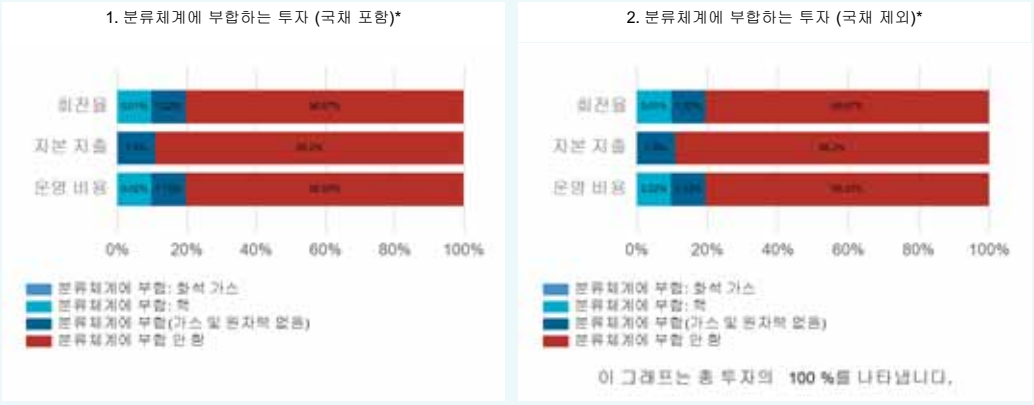
올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☐ 화석 가스
- ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

01,16EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 1,16%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 1.4%, CapEx 기준으로는 2.7% 그리고 OpEx 기준으로는 1.8%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.4%, CapEx 기준으로는 2.7% 그리고 OpEx
기준으로는 1.8%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 2.75%, CapEx 기준으로는 4.8% 그리고 OpEx 기준으로는 4.38%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는

[1] 기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

2.75%, CapEx 기준으로는 4.8% 그리고 OpEx 기준으로는 4.38%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 43,8%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 38,82%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - European Smaller Companies ESG Fund

법인식별기호(LEI)
54930019YO0DBESUKT66

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 51,79의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 '높은 ESG 등급'은 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등 사회적 특성 ESG를 고려했습니다. 높은 ESG 등급은 Fidelity ESG 등급에서 B 이상으로 평가된 발행자 또는 Fidelity의 등급이 없는 경우에는 MSCI ESG 등급이 A 이상인 것으로 정의됩니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 93.03%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 80,66%

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 51,79%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 32,04%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 17,84%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 85.87%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 36.92%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 17.24%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 17.66%

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 89.01%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 39.16%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 21.69%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 15.98%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 51,79%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외는 다음을 완화하는 데 도움이 되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출, PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Balfour Beatty	산업재	2,41%	영국
Oakley Capital Investments	폐쇄형 펀드	2,2%	버뮤다
Premier Foods	필수 소비재	1,7%	영국
Elopak (A)	소재	1,64%	노르웨이
ConvaTec Group	헬스케어	1,54%	영국
Storebrand (A)	금융	1,51%	노르웨이
SCOR SE	금융	1,51%	프랑스
Alpha Group International	금융	1,49%	영국
Bytes Technology Group	정보 기술	1,37%	영국
Sesa (A)	정보 기술	1,37%	이탈리아
Tate & Lyle	필수 소비재	1,36%	영국
Uniphar	헬스케어	1,34%	아일랜드
GlobalData	산업재	1,33%	영국
Nordnet AB publ	금융	1,33%	스웨덴
Banca Generali (A)	금융	1,33%	이탈리아

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 51,79%를 투자했습니다.

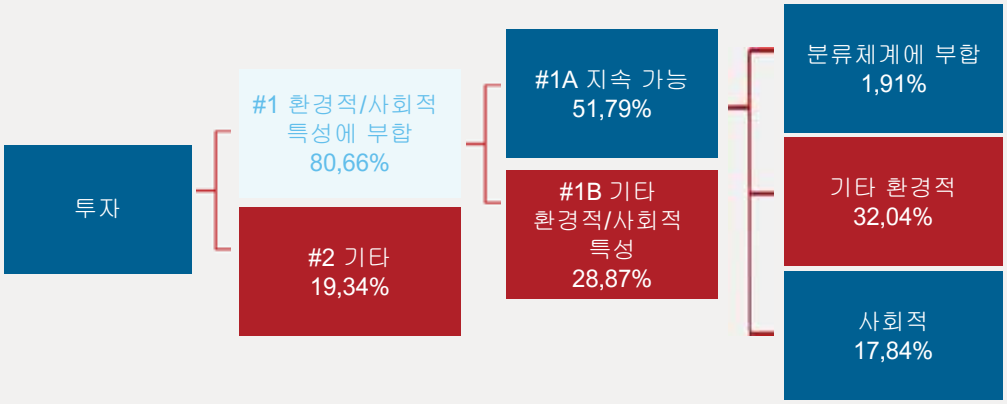
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 지속 가능 투자 목표를 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 51,79%이며, 이는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에서 1,91%는 환경 목표(EU 분류법과 일치함)를 갖고 있고, 32,04%는 환경 목표(EU 분류법과 일치하지 않음)를 갖고 있으며, 17,84%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,18%
금융	다각화된 금융 서비스	8,09%
	보험	4,26%
	상업 은행	3,69%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 오피스 리츠	1,27%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	1,26%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 전문	1,13%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 산업 R	0,95%
산업재	기계	5,65%
	전문 서비스	3,1%
	무역 회사 및 유통업체	2,97%
	건설 및 엔지니어링	2,41%
	건축 제품	1,95%
	해양	1,12%
	전기 장비	1,03%
	상업 서비스 및 소모품	0,67%
소재	화학 물질	2,79%
	용기 및 포장	1,64%
	건축 자재	1,29%
유틸리티	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	0,63%
임의 소비재	가정용 내구재	7,08%
	미디어	4,73%
	자동차 부품	3,73%
	호텔, 레스토랑 및 레저	3,02%
	직물 및 의류	1,97%
	전문 소매	1,01%
	다각화된 소비자 서비스	0,98%
정보 기술	It 서비스	5,38%
	소프트웨어	3,02%
	전자 장비, 기기 및 부품	2,41%
	반도체 장비 및 제품	1,34%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	0,94%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	2%
	무선 통신 서비스	0,98%
	미디어	0,55%
폐쇄형 펀드	폐쇄형 펀드	2,2%
필수 소비재	식품	5,28%
	개인용품	0,54%
	음료	0,36%
헬스케어	건강 관리 장비 및 용품	2,23%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	1,34%
	헬스케어 기술	0,95%
	생명 공학	0,56%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제

Fidelity INTERNATIONAL

또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 1,91%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 1.12%
2) 기후 변화 적응: 0.55%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

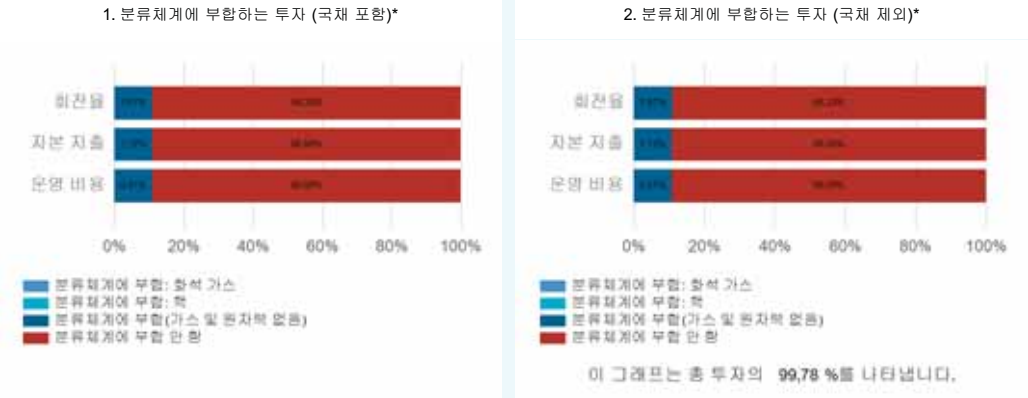
올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,75EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,75%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 1.6%, CapEx 기준으로는 0.7% 그리고 OpEx 기준으로는 1%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.98%, CapEx 기준으로는
0.82% 그리고 OpEx 기준으로는 0.9%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는
0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 32,04%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 17,84%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund

법인식별기호(LEI)
549300AT2RPDETJ66407

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 62,53의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 90.33%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
(i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.61 대 7.00

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 62,53%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 33,76%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 28,22%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 88.11%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 51.6%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 23.53%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 28.07%

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 91.31%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 54.53%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 28.24%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 26.18%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 62,53%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Nvidia	정보 기술	4,02%	미국
Microsoft	정보 기술	4,01%	미국
Amazon.Com	임의 소비재	2,84%	미국
Boston Scientific	헬스케어	2,77%	미국
Alphabet (A)	정보 기술	2,62%	미국
Centrica	유틸리티	2,51%	영국
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-Acc-USd	개방형 펀드	2,51%	아일랜드
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	2,49%	대만
Morgan Stanley	금융	2,08%	미국
Makita	산업재	1,95%	일본
Wells Fargo &	금융	1,92%	미국
Jpmorgan ChaSE &	금융	1,91%	미국
Axa SA (A)	금융	1,9%	프랑스
Kerry Group (A)	필수 소비재	1,84%	아일랜드
General Electric	산업재	1,81%	미국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 62,53%를 투자했습니다.

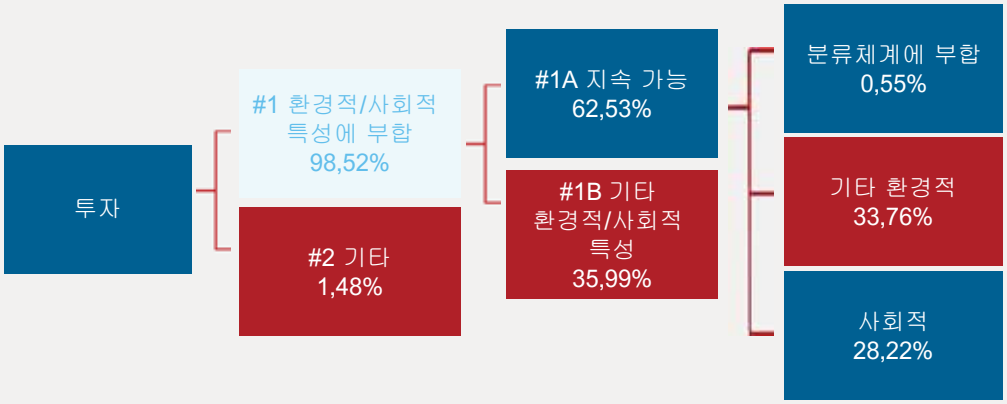
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 98,52%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 62,53%가 포함되며, 그 중 0,55%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 33,76%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 28,22%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

Fidelity INTERNATIONAL

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,51%
금융	상업 은행	5,29%
	다각화된 금융 서비스	4,5%
	보험	3,25%
산업재	기계	2,93%
	전문 서비스	2,77%
	항공우주 및 방위	2,53%
	건축 제품	1,53%
	교통 인프라	1,14%
	항공 화물 및 택배	0,94%
	무역 회사 및 유통업체	0,77%
	산업 복합기업	0,69%
	전기 장비	0,68%
	상업 서비스 및 소모품	0,55%
	도로 및 철도	0,53%
소재	금속 및 광업	2,64%
	용기 및 포장	1,26%
	화학 물질	0,95%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	1,36%
	에너지 장비 및 서비스	0,71%
유틸리티	복합 유틸리티	3,64%
	전기 유틸리티	3,4%
	가스 유틸리티	0,82%
임의 소비재	멀티라인 소매	3,62%
	가정용 내구재	2,18%
	전문 소매	1,87%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,58%
	자동차 부품	1,43%
	미디어	0,65%
	다각화된 소비자 서비스	0,49%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	7,91%
	소프트웨어	6,94%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	5,93%
	It 서비스	3,34%
	컴퓨터 및 주변 장치	2,55%
	전자 장비, 기기 및 부품	1,01%
통신 서비스	미디어	0,98%
필수 소비재	식품	2,83%
	식품 및 필수품 소매	1,75%
헬스케어	건강 관리 장비 및 용품	4,24%
	제약	2,85%
	생명 공학	1,66%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,71%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수

없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,55%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0.29%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

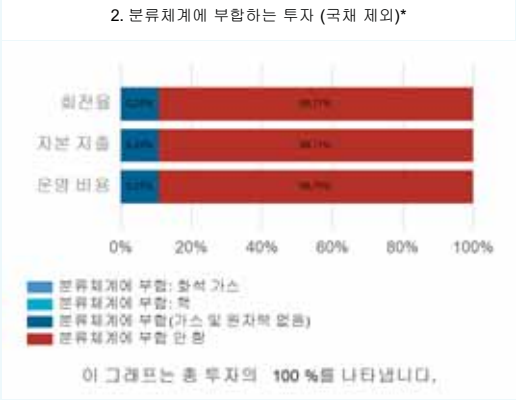
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

0,020,13EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0,02%이고, 활성화 활동의 경우 0,13%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.1%, CapEx 기준으로는 0.4% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.1%, CapEx 기준으로는 0.4% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.39%, CapEx 기준으로는 0.67% 그리고 OpEx 기준으로는 0.25%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.39%, CapEx 기준으로는 0.67% 그리고 OpEx 기준으로는 0.25%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 33,76%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 28,22%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund

법인식별기호(LEI)
2549000BDP4X7X1C9A86

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 76,74의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식은 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다.
2025년 3월 28일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식은 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명되어 있는 업데이트된 Fidelity 지속
가능 투자 프레임워크에 따라 이후 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터
2024년 7월 30일, 2024년 7월 31일부어 2025년 3월 27일까지의 보고 기간을 반영하며, 2025년 3월 28일부터 2025년 4월
30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 '높은 ESG 등급'은 2024년 7월 31일과 2025년 3월 27일 사이에 채택된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일과 2025년 3월
27일 사이의 데이터의 월 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2025년 3월 28일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2025년 3월 28일과 2025년 4월 30일 사이의 데이터의 격주 평균을
기반으로 집계되었습니다..
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년
4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는
바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.
바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다.
ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의
사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일과 2025년 3월 27일 사이에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성 증진을
충족했습니다. 이 펀드는 ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을

증진했습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등 사회적 특성 ESG를 고려했습니다. 높은 ESG 등급은 Fidelity ESG 등급에서 B 이상으로 평가된 발행자 또는 Fidelity의 등급이 없는 경우에는 MSCI ESG 등급이 A 이상인 것으로 정의됩니다.

2025년 3월 28일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 76,74%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 3월 27일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
ii) ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 87.13%

2025년 3월 28일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
ii) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정한 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.46 대 7.00

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 76,74%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 60,87%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 15,87%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 92.65%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 46.55%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 31.4%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 14.95%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 26.07%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 94.04%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 62.49%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
50.62%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 11.22%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 76,74%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Apple	정보 기술	5,63%	미국
Microsoft	정보 기술	5,47%	미국
Alphabet	정보 기술	4,54%	미국
Amazon.com	임의 소비재	4,35%	미국
Prosus	임의 소비재	3,84%	네덜란드
NVIDIA	정보 기술	3,73%	미국
Meta Platforms (A)	정보 기술	3,66%	미국
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	정보 기술	3,3%	대만
Samsung Electronics	정보 기술	3,14%	한국
SAP SE	정보 기술	3,14%	독일
Full Truck Alliance ADR	산업재	3,14%	중국
Alibaba Group Holding ADR	임의 소비재	3,08%	중국
Salesforce	정보 기술	3,04%	미국
Amadeus IT Group SA (A)	임의 소비재	2,94%	스페인
MediaTek	정보 기술	2,92%	대만

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 76,74%를 투자했습니다.

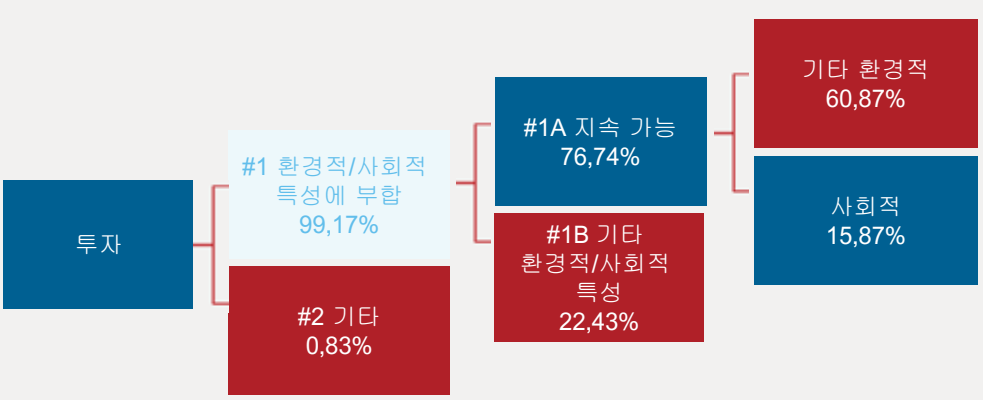
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 99,17%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 76,74%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 60,87%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 15,87%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,57%
금융	다각화된 금융 서비스	2,09%
산업재	도로 및 철도	3,14%
	전기 장비	2,32%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	5,07%
	멀티라인 소매	13,84%
정보 기술	컴퓨터 및 주변 장치	8,77%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	8,2%
	전자 장비, 기기 및 부품	6,04%
	반도체 장비 및 제품	26,86%
	소프트웨어	19,51%
	It 서비스	1,5%
헬스케어	건강 관리 장비 및 용품	1,97%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx):

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.4%, CapEx 기준으로는 0.3% 그리고 OpEx 기준으로는 1.1%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.07%, CapEx 기준으로는 0.06% 그리고 OpEx 기준으로는 0.32%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.43%, CapEx 기준으로는 1.08% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 60,87%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 15,87%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Germany Fund

법인식별기호(LEI)
54930064HCI3BC84WQ28

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 75,86의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된

수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정합니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 99.64%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.44 대 6.70

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 75,86%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 41,12%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 32,37%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2023년 8월 11일에 Article 8 펀드로 상향되었으므로 적용되지 않습니다.

2024년 1월 23일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 98.26%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 72.07%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 33.7%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 38.1%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 75,86%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
SAP SE	정보 기술	9,92%	독일
Deutsche Telekom AG	통신 서비스	8,15%	독일
Airbus SE	산업재	7,94%	프랑스
Siemens AG	산업재	6,23%	독일
Fresenius SE & Co (A)	헬스케어	5,42%	독일
MTU Aero Engines AG	산업재	4,96%	독일
E.ON SE	유틸리티	3,87%	독일
Allianz	금융	3,81%	독일
Rheinmetall AG	산업재	3,59%	독일
Siemens Energy AG	산업재	3,47%	독일
Siemens Healthineers AG	헬스케어	2,98%	독일
adidas AG	임의 소비재	2,59%	독일
CTP	부동산	2,49%	네덜란드
Infineon Technologies AG	정보 기술	2,23%	독일
Hannover Rueck SE	금융	2,22%	독일

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 75,86%를 투자했습니다.

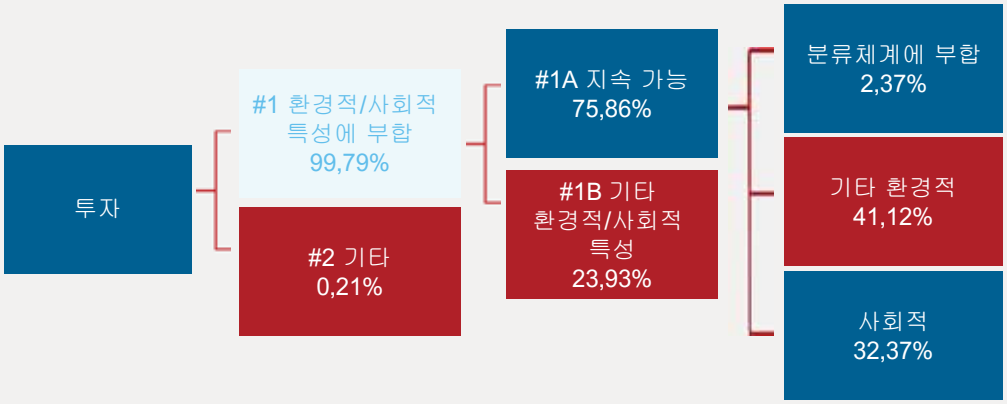
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 99,79%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 75,86%가 포함되며, 그 중 2,37%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 41,12%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 32,37%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다. 제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,21%
금융	보험	9,81%
	상업 은행	3,38%
	다각화된 금융 서비스	2,05%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	6,04%
산업재	산업 복합기업	6,23%
	전기 장비	3,47%
	항공사	2,13%
	항공우주 및 방위	16,49%
	항공 화물 및 택배	1,47%
	기계	1,29%
소재	화학 물질	1,61%
유틸리티	복합 유틸리티	3,87%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	1,87%
임의 소비재	직물 및 의류	2,59%
	전문 소매	0,65%
	자동차	0,4%
	호텔, 레스토랑 및 레저	0,28%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	3,18%
	소프트웨어	10,74%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	1,33%
	It 서비스	0,59%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	8,15%
	미디어	0,47%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	5,42%
	건강 관리 장비 및 용품	2,98%
	생명 과학 도구 및 서비스	2,6%
	제약	1,02%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 2,37%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 1.16%
2) 기후 변화 적응: 0.65%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

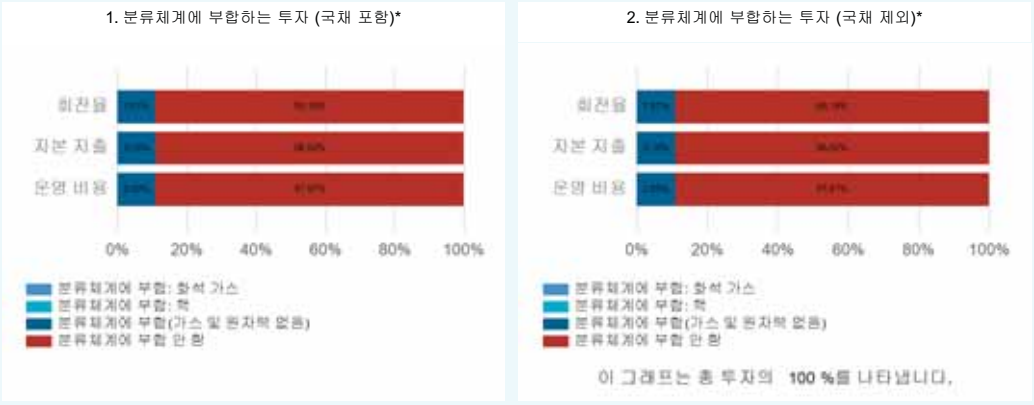
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

0,070,84EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0,07%이고, 활성화 활동의 경우 0,84%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2023년 8월 11일에 Article 8 펀드로 상향되었으므로 적용되지 않습니다.

2023년 8월 11일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.93%, CapEx 기준으로는 2.05% 그리고 OpEx 기준으로는 3.08%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 2.6%, CapEx 기준으로는 3.3% 그리고 OpEx 기준으로는 2.8%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 41,12%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 32,37%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund

법인식별기호(LEI)
549300213EH7YILB9X45

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 68,16의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식은 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다.
2025년 3월 28일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식은 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명되어 있는 업데이트된 Fidelity 지속
가능 투자 프레임워크에 따라 이후 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터
2024년 7월 30일, 2024년 7월 31일부어 2025년 3월 27일까지의 보고 기간을 반영하며, 2025년 3월 28일부터 2025년 4월
30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 '높은 ESG 등급'은 2024년 7월 31일과 2025년 3월 27일 사이에 채택된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일과 2025년 3월
27일 사이의 데이터의 월 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2025년 3월 28일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2025년 3월 28일과 2025년 4월 30일 사이의 데이터의 격주 평균을
기반으로 집계되었습니다..
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년
4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는
바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.
바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다.
ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의
사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일과 2025년 3월 27일 사이에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성 증진을
충족했습니다. 이 펀드는 ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을

증진했습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등 사회적 특성 ESG를 고려했습니다. 높은 ESG 등급은 Fidelity ESG 등급에서 B 이상으로 평가된 발행자 또는 Fidelity의 등급이 없는 경우에는 MSCI ESG 등급이 A 이상인 것으로 정의됩니다.

2025년 3월 28일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다. 이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 90.49%.

2024년 7월 31일 ~ 2025년 3월 27일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 98,4%

2025년 3월 28일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.63 대 7.00

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 68,16%
iii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 47,88%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20,28%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 89.48%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 61.72%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 46.91%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 14.81%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 26.07%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 91.07%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 69.46%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
49.34%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20.12%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 68,16%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권. 단, 환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Amazon.com	임의 소비재	5,94%	미국
JPMorgan Chase & Co. Equity	금융	5,1%	미국
Apple	정보 기술	4,73%	미국
Microsoft	정보 기술	4,64%	미국
Netflix	통신 서비스	4,58%	미국
Meta Platforms (A)	정보 기술	3,97%	미국
NVIDIA	정보 기술	3,48%	미국
EssilorLuxottica SA (A)	헬스케어	3,41%	프랑스
L'Oreal SA	필수 소비재	3,32%	프랑스
Cie Financiere Richemont SA	임의 소비재	3,21%	스위스
Alphabet (A)	정보 기술	2,85%	미국
Morgan Stanley	금융	2,38%	미국
Sony Group	임의 소비재	2,2%	일본
MoNCLer (A)	임의 소비재	1,96%	이탈리아
Visa	금융	1,92%	미국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 68,16%를 투자했습니다.

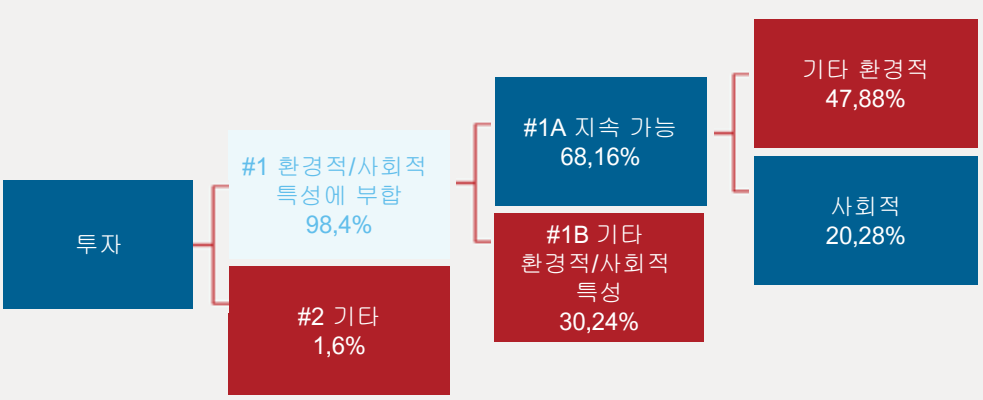
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 98,4%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 68,16%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 47,88%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 20,28%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,45%
금융	상업 은행	6,06%
	다각화된 금융 서비스	4,45%
	자본 시장	1,62%
	소비자 금융	0,94%
부동산	주식 - 우선주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0%
	주식 - 전환주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0%
소재	화학 물질	0,29%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	8,81%
	멀티라인 소매	6,27%
	가정용 내구재	3,59%
	전문 소매	2,79%
	직물 및 의류	16,22%
	자동차	1,08%
	미디어	0,46%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	8,89%
	소프트웨어	6,96%
	반도체 장비 및 제품	4,85%
	컴퓨터 및 주변 장치	4,73%
통신 서비스	미디어	5,04%
필수 소비재	개인용품	4,68%
	음료	2,14%
	식품	0,99%
헬스케어	건강 관리 장비 및 용품	4,32%
	제약	3,23%
	생명 공학	0,06%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며,
데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일,
2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제',
'생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용
가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

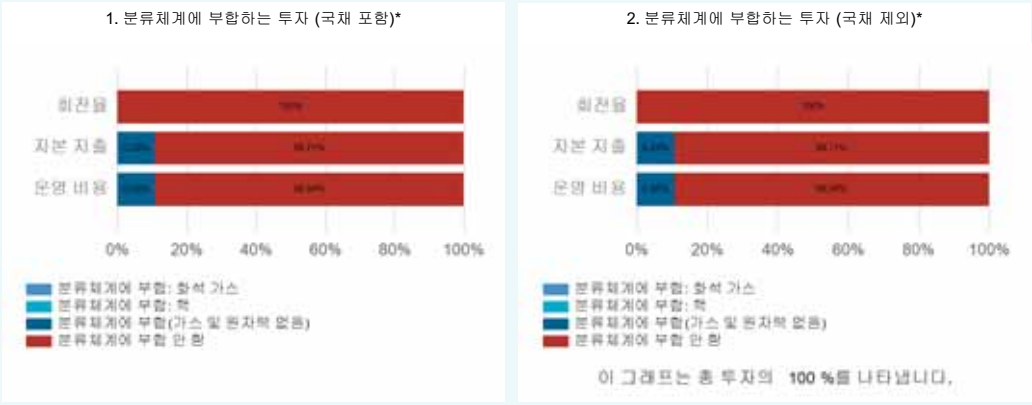
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.2% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.2% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.02%, CapEx 기준으로는 0.75% 그리고 OpEx 기준으로는 0.14%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.02%, CapEx 기준으로는 0.75% 그리고 OpEx 기준으로는 0.14%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 47,88%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 20,28%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일과 2025년 3월 27일 사이에 이 펀드는 ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.
5. 2025년 3월 28일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Demographics Fund

법인식별기호(LEI)
549300RRAN0KBNO4IG54

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 83,15의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 '높은 ESG 등급'은 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등 사회적 특성 ESG를 고려했습니다. 높은 ESG 등급은 Fidelity ESG 등급에서 B 이상으로 평가된 발행자 또는 Fidelity의 등급이 없는 경우에는 MSCI ESG 등급이 A 이상인 것으로 정의됩니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 95.64%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 93,76%

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 83,15%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 38,96%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 43,97%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 90.99%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 72.29%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 30.57%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 40.27%

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 97.03%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 84.32%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 40.03%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 44.03%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 83,15%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외는 다음을 완화하는 데 도움이 되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출, PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Microsoft	정보 기술	7%	미국
Amazon.com	임의 소비재	6,77%	미국
Boston Scientific	헬스케어	4,83%	미국
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	4,06%	아일랜드
Apple	정보 기술	3,95%	미국
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	3,9%	대만
Alphabet (A)	정보 기술	3,29%	미국
NVIDIA	정보 기술	3,25%	미국
EssilorLuxottica SA (A)	헬스케어	3,18%	프랑스
Visa	금융	2,99%	미국
HDFC Bank	금융	2,9%	인도
Meta Platforms (A)	정보 기술	2,72%	미국
L'Oreal SA	필수 소비재	2,63%	프랑스
Keyence	정보 기술	2,5%	일본
Air Liquide SA (A)	소재	2,27%	프랑스

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 83,15%를 투자했습니다.

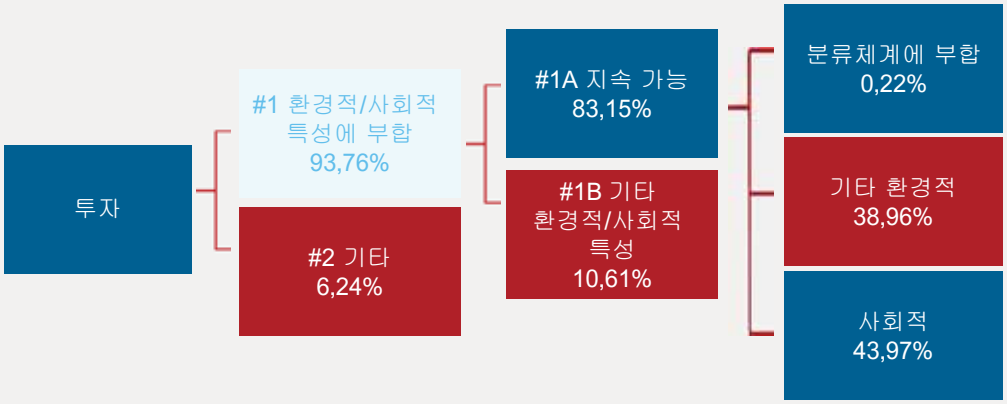
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 지속 가능 투자 목표를 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 83,15%이며, 이는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에서 0,22%는 환경 목표(EU 분류법과 일치함)를 갖고 있고, 38,96%는 환경 목표(EU 분류법과 일치하지 않음)를 갖고 있으며, 43,97%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	4,06%
금융	다각화된 금융 서비스	5,48%
	상업 은행	2,9%
	보험	1,65%
	자본 시장	1,07%
산업재	기계	3,45%
	전기 장비	2,07%
	항공사	1,73%
	건축 제품	1,56%
	상업 서비스 및 소모품	1,37%
소재	화학 물질	2,27%
	금속 및 광업	1,96%
유틸리티	전기 유틸리티	0,93%
임의 소비재	멀티라인 소매	6,77%
	직물 및 의류	4,51%
	전문 소매	1,04%
	호텔, 레스토랑 및 레저	0,92%
정보 기술	소프트웨어	9,64%
	반도체 장비 및 제품	9,06%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	6,01%
	컴퓨터 및 주변 장치	3,95%
	전자 장비, 기기 및 부품	2,5%
통신 서비스	미디어	0,62%
필수 소비재	개인용품	2,63%
	식품	0,49%
헬스케어	생명 과학 도구 및 서비스	4,82%
	건강 관리 장비 및 용품	11,81%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	1,97%
	제약	1,51%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,22%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0.11%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

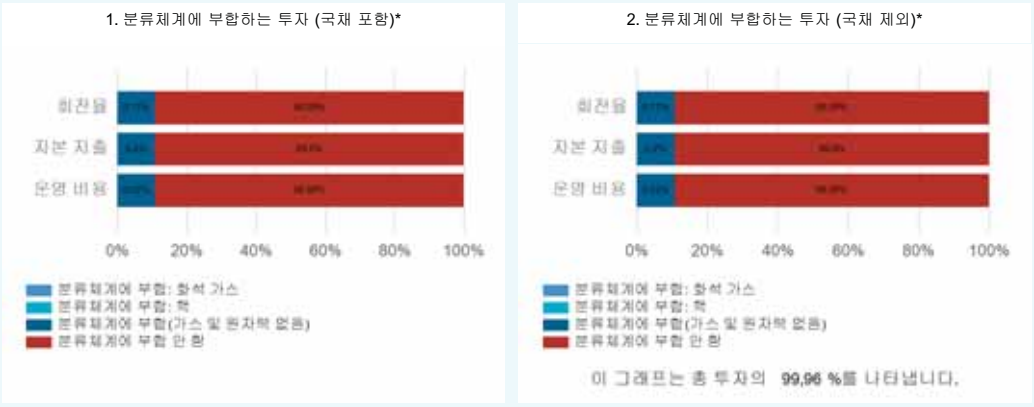
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,01EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,01%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.5%, CapEx 기준으로는 0.1% 그리고 OpEx 기준으로는 0.6%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.3%, CapEx 기준으로는 0.79% 그리고 OpEx 기준으로는 0.26%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는

[1] 기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 38,96%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 43,97%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund

법인식별기호(LEI)
549300HO6N0F2KYZFZ92

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 35,96의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음 ☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다..
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그와 유사한 항목들은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 78.07%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.23 대 7.04

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 35,96%
iii) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 28,46%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 77.83%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 29.94%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 24.7%

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 14.81%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 33.19%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 25.68%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 35,96%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권. 단, 환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Berkshire Hathaway (B)	금융	8,17%	미국
JPMorgan Chase &	금융	8,06%	미국
Visa	금융	4,73%	미국
Wells Fargo &	금융	3,53%	미국
Mastercard (A)	금융	3,41%	미국
Allianz	금융	3,39%	독일
Arthur J. Gallagher & Co.	금융	2,62%	미국
Morgan Stanley	금융	2,62%	미국
DBS Group Holdings	금융	2,6%	싱가포르
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	금융	2,59%	독일
S&P Global	금융	2,55%	미국
AXA SA (A)	금융	2,51%	프랑스
Intercontinental Exchange	금융	2,42%	미국
Mitsubishi UFJ Financial Group	금융	2,39%	일본
Interactive Brokers Group (A)	금융	2,21%	미국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 35,96%를 투자했습니다.

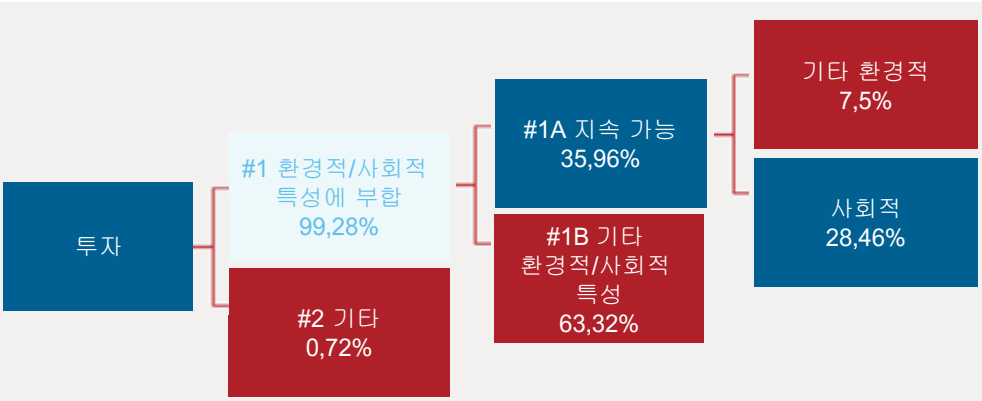
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 99,28%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 35,96%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 7,5%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 28,46%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,12%
금융	다각화된 금융 서비스	42,47%
	상업 은행	34,29%
	보험	21,64%
	소비자 금융	0,52%
산업재	전문 서비스	0,99%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며,

있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

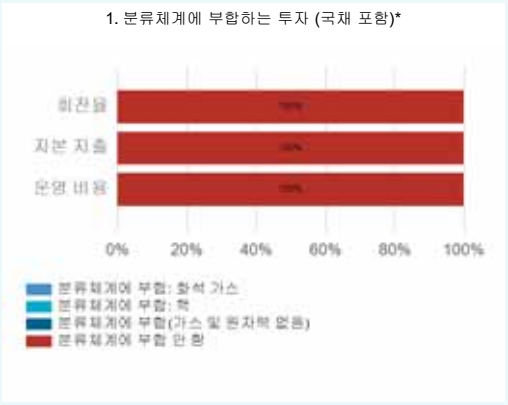
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

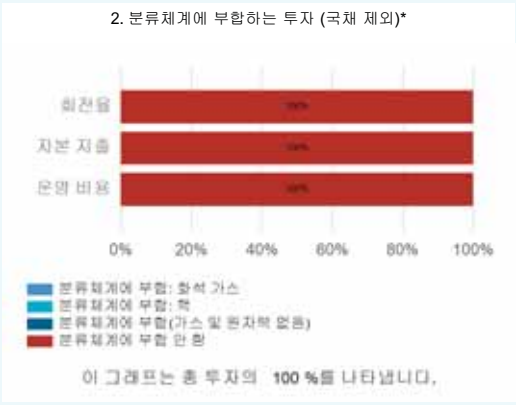
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.1% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.1% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.17% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.17% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 7,5%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 28,46%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Focus Fund

법인식별기호(LEI)
549300F4JJCOV7BCT788

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 69,49의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 89.42%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.48 대 7.00

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 69,49%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 41,08%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 28,26%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 83.06%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 54.69%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 30.61%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 23.97%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 86.65%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 64.29%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 34.51%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 29.59%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 69,49%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Microsoft	정보 기술	7,23%	미국
Lam Research	정보 기술	5,29%	미국
Broadcom	정보 기술	4,81%	미국
ANSYS	정보 기술	4,54%	미국
Intuit	정보 기술	3,81%	미국
Adobe	정보 기술	3,75%	미국
Meta Platforms (A)	정보 기술	3,45%	미국
NVIDIA	정보 기술	2,99%	미국
Amazon.com	임의 소비재	2,9%	미국
Blackrock	금융	2,45%	미국
Airbus SE	산업재	2,43%	프랑스
Apple	정보 기술	2,38%	미국
Arthur J Gallagher &	금융	2,15%	미국
Visa	금융	2,05%	미국
HDFC Bank	금융	2,02%	인도

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 69,49%를 투자했습니다.

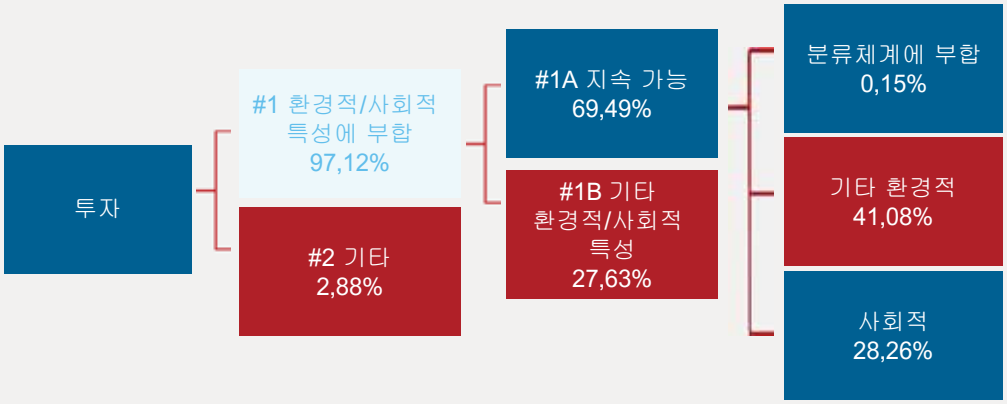
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 97,12%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 69,49%가 포함되며, 그 중 0,15%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 41,08%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 28,26%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,93%
금융	보험	4,03%
	상업 은행	2,53%
	다각화된 금융 서비스	13,73%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,32%
산업재	항공우주 및 방위	4,23%
	도로 및 철도	2,45%
	산업 복합기업	1,17%
	항공 화물 및 택배	0,52%
	전기 장비	0,25%
소재	화학 물질	0,15%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	0,47%
유틸리티	전기 유틸리티	0,6%
임의 소비재	멀티라인 소매	3,95%
	호텔, 레스토랑 및 레저	0,88%
	직물 및 의류	0,39%
	전문 소매	0,33%
	자동차 부품	0,28%
	가정용 내구재	0,25%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	6,42%
	컴퓨터 및 주변 장치	3,37%
	소프트웨어	22,33%
	반도체 장비 및 제품	19,18%
	It 서비스	0,92%
	통신 장비	0,77%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,23%
필수 소비재	음료	0,4%
헬스케어	생명 과학 도구 및 서비스	3,33%
	건강 관리 장비 및 용품	1,37%
	제약	1,34%
	헬스케어 기술	1,05%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,93%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,15%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0.09%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%

있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

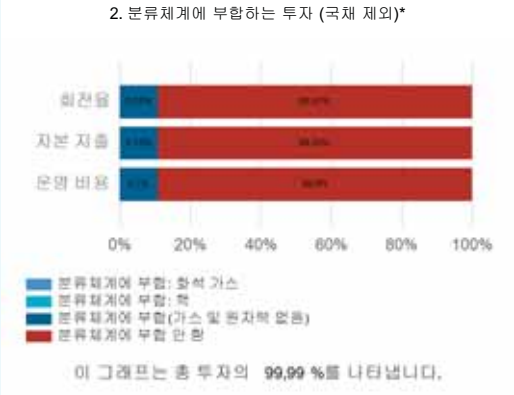
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,08EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,08%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.3%, CapEx 기준으로는 0.3% 그리고 OpEx 기준으로는 0.1%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.3%, CapEx 기준으로는 0.3% 그리고 OpEx 기준으로는 0.1%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.48%, CapEx 기준으로는 0.23% 그리고 OpEx 기준으로는 0.18%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.48%, CapEx 기준으로는 0.23% 그리고 OpEx 기준으로는 0.18%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 41,08%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 28,26%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.



이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund

법인식별기호(LEI)
549300Z8HWYC400OQA29

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 96,91의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 '높은 ESG 등급'은 2024년 7월 31일과 2025년 3월 27일 사이에 채택된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일과 2025년 3월 27일 사이의 데이터의 월 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권 및/또는 환경/사회적 특성을 증진하거나 지속 가능 투자 목표를 가진 UCITS 및/또는 UCI에 직간접적으로 투자함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일과 2025년 3월 27일 사이에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등 사회적 특성 ESG를 고려했습니다. 높은 ESG 등급은 Fidelity ESG 등급에서 B 이상으로 평가된 발행자 또는 Fidelity의 등급이 없는 경우에는 MSCI ESG 등급이 A 이상인 것으로 정의됩니다.

2025년 3월 28일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 의료, 의약 또는 생명공학과 관련하여 사용되는 제품 및 서비스의 설계, 제조 또는 판매에 관여하는 기업의 주식에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 이 펀드는 부분적으로 지속 가능 투자를 의도했습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 91.35%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 3월 27일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 89.54%

2025년 3월 28일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 펀드가 환경 또는 사회적 특성 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 비율: 97.51%

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 96,91%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0,29%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 96,62%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 93.24%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 84.28%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.8%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 83.48%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 97.58%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 95.26%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.56%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 94.7%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 96,91%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외는 다음을 완화하는 데 도움이 되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출, PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Eli Lilly &	헬스케어	9,38%	미국
Boston Scientific	헬스케어	7,64%	미국
Roche Holding AG	헬스케어	5,95%	스위스
AstraZeneca	헬스케어	5,58%	영국
Stryker	헬스케어	5,14%	미국
UnitedHealth Group	헬스케어	4,96%	미국
Danaher	헬스케어	4,28%	미국
AbbVie	헬스케어	3,96%	미국
Thermo Fisher Scientific	헬스케어	3,64%	미국
Intuitive Surgical	헬스케어	3,37%	미국
ConvaTec Group	헬스케어	2,89%	영국
Chugai Pharmaceutical	헬스케어	2,29%	일본
UCB SA (A)	헬스케어	2,23%	벨기에
Elevance Health	헬스케어	2,01%	미국
Bruker	헬스케어	2,01%	미국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 96,91%를 투자했습니다.

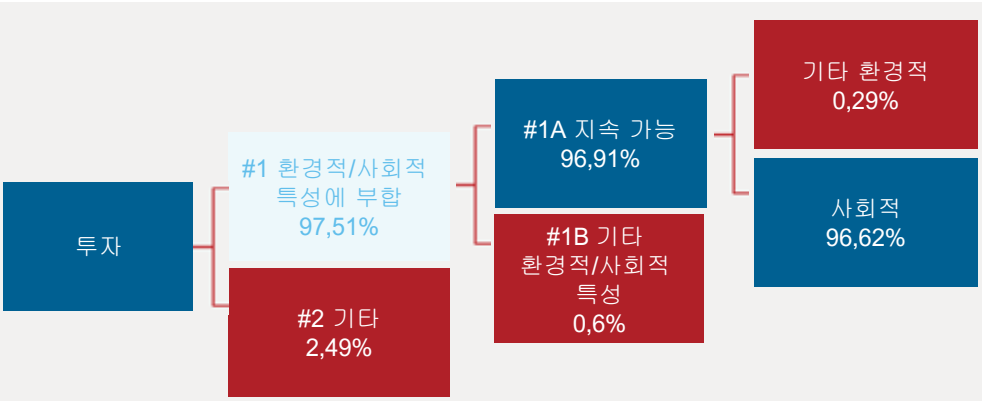
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 97,51%이며, 이는 펀드가 증진한 환경 또는 사회적 특성을 충족하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 96,91%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 0,29%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 96,62%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,05%
헬스케어	제약	32,42%
	건강 관리 장비 및 용품	28,14%
	생명 과학 도구 및 서비스	15,08%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	12,45%
	생명 공학	10,2%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며,

있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

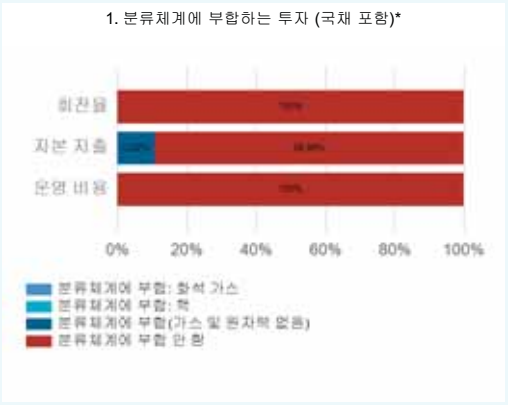
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0%, CapEx 기준으로는 0.04% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 5.84%, CapEx 기준으로는 9.9% 그리고 OpEx 기준으로는 6.95%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 5.84%, CapEx 기준으로는 9.9% 그리고 OpEx 기준으로는 6.95%였습니다.

[1] 기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 0,29%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 96,62%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일과 2025년 3월 27일 사이에 이 펀드는 ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.
5. 2025년 3월 28일부터 이 펀드는 펀드의 지속 가능성 테마를 추구함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Technology Fund

법인식별기호(LEI)
549300TVS03JI4WXGJ44

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 71,25의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된

수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는
포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을
사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정합니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수
있습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 97.05%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.47 대 6.04

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 71,25%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
58,08%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12,93%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 91.02%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 54.4%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 38.57%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 15.6%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 94.44%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 59.62%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
46.28%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 13.25%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 71,25%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	7,1%	대만
Microsoft	정보 기술	5,65%	미국
Apple	정보 기술	4,17%	미국
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	정보 기술	3,24%	스웨덴
Amazon.com	임의 소비재	3,05%	미국
Alphabet (A)	정보 기술	2,91%	미국
Microchip Technology	정보 기술	2,91%	미국
Texas Instruments	정보 기술	2,51%	미국
Workday (A)	정보 기술	2,13%	미국
Meta Platforms (A)	정보 기술	1,77%	미국
MongoDB	정보 기술	1,75%	미국
Adobe	정보 기술	1,74%	미국
Western Digital	정보 기술	1,69%	미국
Cisco Systems	정보 기술	1,67%	미국
ANSYS	정보 기술	1,64%	미국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 71,25%를 투자했습니다.

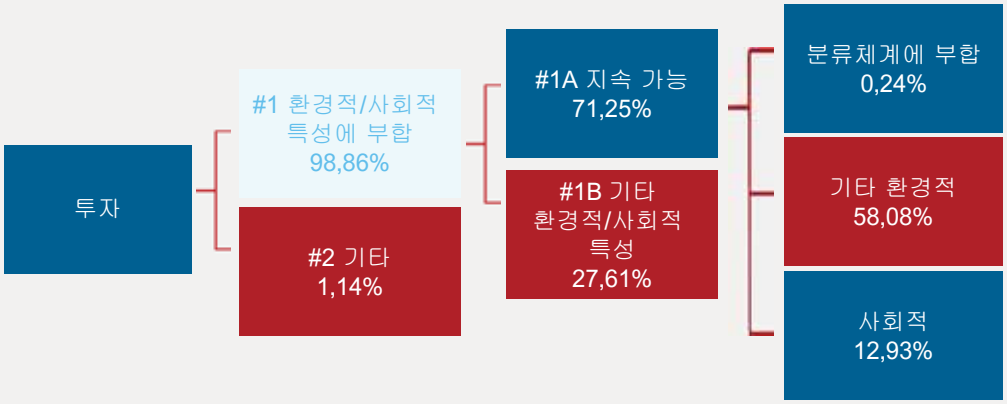
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 98,86%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 71,25%가 포함되며, 그 중 0,24%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 58,08%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 12,93%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다. 제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,28%
금융	다각화된 금융 서비스	3,29%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 전문	1,31%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,98%
	주식 - 미국 Drs - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,18%
산업재	전문 서비스	1,65%
	기계	1,14%
	산업 복합기업	1,1%
	전기 장비	0,64%
	도로 및 철도	0,49%
에너지	에너지 장비 및 서비스	1,46%
임의 소비재	멀티라인 소매	5,11%
	호텔, 레스토랑 및 레저	3,56%
	미디어	2,8%
	자동차 부품	0,18%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	8,29%
	통신 장비	5,37%
	전자 장비, 기기 및 부품	3,01%
	반도체 장비 및 제품	24,41%
	It 서비스	2,94%
	소프트웨어	18,29%
	컴퓨터 및 주변 장치	10,66%
통신 서비스	미디어	1,2%
	무선 통신 서비스	0,55%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	0,1%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,24%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0.08%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.

실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

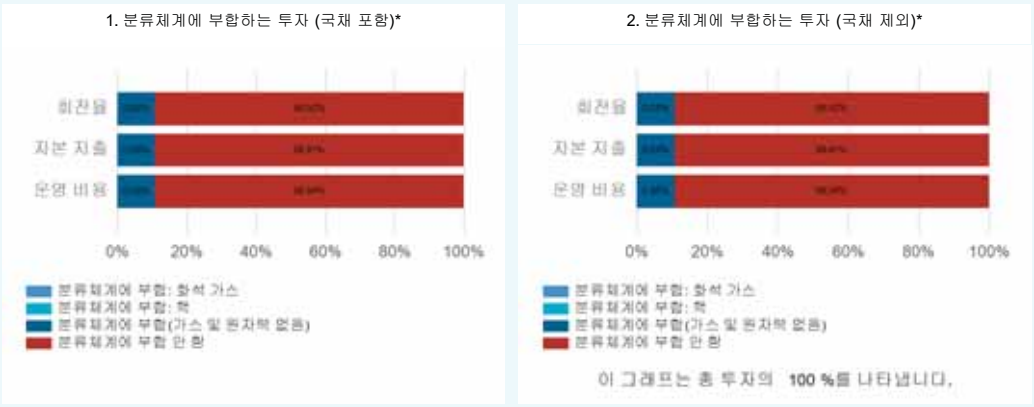
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,08EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,08%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.3%, CapEx 기준으로는 0.1% 그리고 OpEx 기준으로는 0.4%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.3%, CapEx 기준으로는 0.1% 그리고 OpEx 기준으로는 0.4%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.01%, CapEx 기준으로는 0.08% 그리고 OpEx 기준으로는 0.05%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.01%, CapEx 기준으로는 0.08% 그리고 OpEx 기준으로는 0.05%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 58,08%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 12,93%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund

법인식별기호(LEI)
5493007VVU2XBPB4GZ92

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 68,5의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권 및/또는 환경/사회적 특성을 증진하거나 지속 가능한 투자 목표를 가진 UCITS 및/또는 UCI에 직간접적으로 투자함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 환경 및 사회적 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 제3자가 관리하는 UCITS 또는 UCI에 투자할 때 이 펀드는 제3자 자산운용사 및 지수 제공업체가 사용하는 ESG 방법론 및 제외 정책 그리고 그들의 참여 및 투표 정책과 관행에 의존했습니다.

Fidelity 다중 자산 ESG 기준에 따라 이 펀드 자산의 최소 70%는 다음을 준수했습니다.
• Fidelity ESG 등급이 C 이상(또는 Fidelity ESG 등급이 없는 경우, MSCI ESG 등급이 BB 이상)인 직접 증권
• Fidelity Multi Asset Manager Research ESG 등급이 C 이상이며, Fidelity가 별도로 관리하는 내부 투자 전략
• Fidelity Multi Asset Manager Research 등급이 C 이상이거나 Fidelity ESG 등급이 C 이상인 제3자 관리 UCITS 또는
UCI
• 지배구조, 인권 존중 및 외교 정책과 관련된 세 가지 원칙에 집중하는 자산운용사의 내부적 국채 배제 프레임워크에 근거하여 부정적 선별 대상이었던 국채.
프레임워크의 기준을 충족하지 못하는 국채는 독자적인 평가를 통해 식별합니다. 이런 평가를 뒷받침하기 위해 자산운용사는 세계은행의 전 세계 지배구조 지표 및
유엔 안전보장이사회 제재와 같은 국제적으로 인정된 지표를 참조합니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 94.2%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 투자 비율: 99,36%

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 68,5%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
41,26%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 25,86%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 81.36%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 59.89%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 25.31%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 31.59%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 94.29%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 70.89%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
39.67%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 28.95%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 68,5%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Microsoft	정보 기술	3,83%	미국
Nvidia	정보 기술	3,43%	미국
Alphabet (A)	정보 기술	2,31%	미국
US Treasury Bill 03/07/2025	정부	1,98%	미국
US Treasury Bill 12/06/2025	정부	1,98%	미국
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-Acc-USd	개방형 펀드	1,94%	아일랜드
Siemens Energy AG	산업재	1,86%	독일
ViSA	금융	1,56%	미국
Jpmorgan ChaSE &	금융	1,53%	미국
US Treasury Bill 17/06/2025	정부	1,51%	미국
US Treasury Bill 20/06/2025	정부	1,51%	미국
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	1,43%	대만
Amazon.Com	임의 소비재	1,4%	미국
Apple	정보 기술	1,08%	미국
Boston Scientific	헬스케어	0,96%	미국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 68,5%를 투자했습니다.

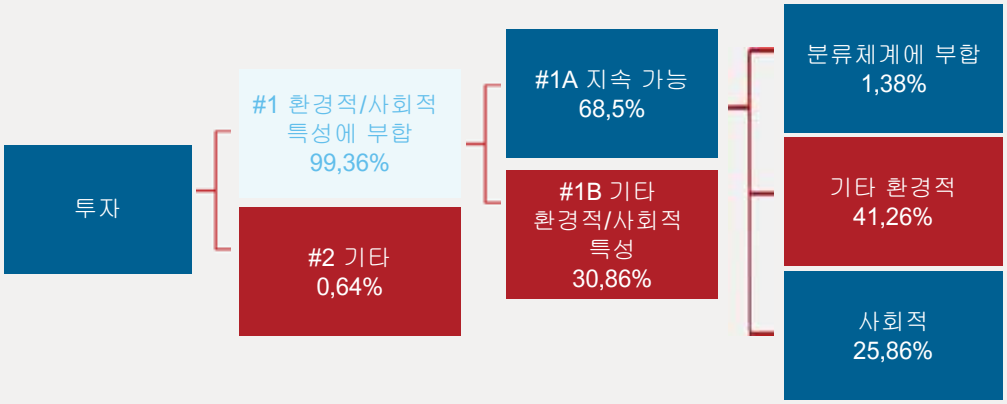
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 99,36%이며, 이는 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 68,5%가 포함되며, 그 중 1,38%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 41,26%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 25,86%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

이 자산 배분은 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토 대상이 아니었습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,95%
금융	다각화된 금융 서비스	6,72%
	상업 은행	6,18%
	보험	4,62%
	자본 시장	0,19%
	소비자 금융	0,06%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,45%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 전문	0,33%
	주식 - 미국 Drs - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,02%
	주식 - 우선주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0%
	주식 - 전환주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0%
산업재	전기 장비	4,9%
	항공우주 및 방위	2,23%
	기계	1,9%
	전문 서비스	1,39%
	산업 복합기업	1,22%
	건축 제품	1,16%
	도로 및 철도	0,98%
	건설 및 엔지니어링	0,96%
	무역 회사 및 유통업체	0,48%
	항공사	0,25%
	상업 서비스 및 소모품	0,22%
소재	금속 및 광업	1,59%

Fidelity INTERNATIONAL

소재	화학 물질	1%
	용기 및 포장	0,5%
	종이 및 임산물	0,47%
	건축 자재	0,21%
	구리	0,2%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	0,39%
	에너지 장비 및 서비스	0,29%
유틸리티	전기 유틸리티	2,52%
	복합 유틸리티	0,52%
	수도 시설	0,29%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	0,11%
임의 소비재	직물 및 의류	2,43%
	멀티라인 소매	1,73%
	전문 소매	1,56%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,44%
	가정용 내구재	0,86%
	자동차	0,47%
	미디어	0,46%
	레저 장비 및 제품	0,44%
	자동차 부품	0,15%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	9,38%
	소프트웨어	7,29%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	4,2%
	전자 장비, 기기 및 부품	2,22%
	컴퓨터 및 주변 장치	1,73%
	It 서비스	1,01%
	통신 장비	0,54%
정부	정부	7,23%
통신 서비스	미디어	0,31%
	무선 통신 서비스	0,05%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	1,57%
	개인용품	0,92%
	음료	0,87%
	식품	0,41%
	가정용품	0,13%
헬스케어	건강 관리 장비 및 용품	3,51%
	제약	1,43%
	생명 과학 도구 및 서비스	1,34%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,73%
	생명 공학	0,4%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은

전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

1,38%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.89%
2) 기후 변화 적응: 0.01%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

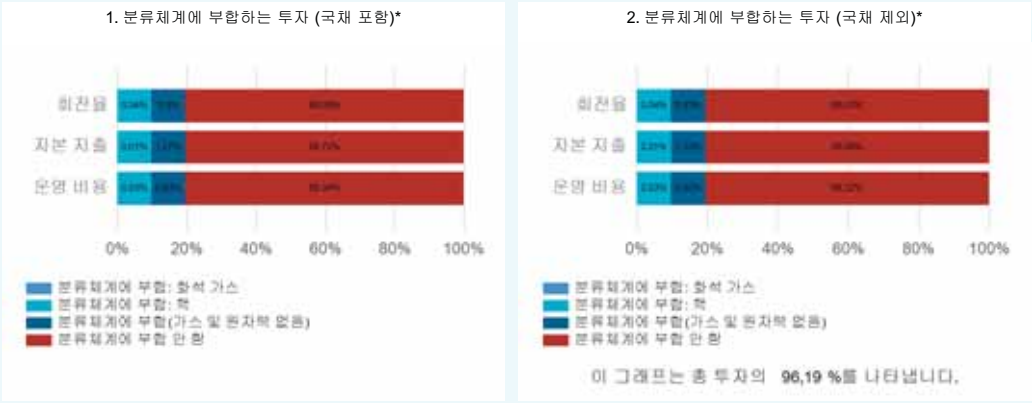
올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☐ 화석 가스
- ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

0,010,65EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0,01%이고, 활성화 활동의 경우 0,65%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 4.9%, CapEx 기준으로는 1.8% 그리고 OpEx 기준으로는 1.6%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 5.1%, CapEx 기준으로는 1.8% 그리고 OpEx
기준으로는 1.7%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 2.95%, CapEx 기준으로는 2.49% 그리고 OpEx 기준으로는 1.79%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 3%, CapEx 기준으로는 2.56% 그리고 OpEx
기준으로는 1.84%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 41,26%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 25,86%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을
증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Greater China Fund

법인식별기호(LEI)
5493005EHFIWJMR7DT21

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 48,11의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 '높은 ESG 등급'은 2024년 7월 31일과 2025년 3월 27일 사이에 채택된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일과 2025년 3월 27일 사이의 데이터의 월 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권 및/또는 환경/사회적 특성을 증진하거나 지속 가능 투자 목표를 가진 UCITS 및/또는 UCI에 직간접적으로 투자함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의

ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는
ESG 등급에 설정된 수치를 부여하여 결정했습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의
가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정합니다. 위의 계산 방법에 대한 자세한 내용은
지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 83.01%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.20 대 4.70

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 48,11%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
40,69%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 7,42%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 86%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 35.93%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 16.33%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 19.59%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 26.07%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 81.3%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 33.97%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
20.88%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 13.09%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 48,11%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외는 다음을 완화하는 데 도움이 되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출, PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Tencent Holdings	정보 기술	9,89%	중국
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	9,16%	대만
Alibaba Group Holding	임의 소비재	9,1%	중국
MediaTek	정보 기술	4,02%	대만
China Construction Bank (H)	금융	3,54%	중국
TRIP.COM GROUP	임의 소비재	3,14%	중국
Hong Kong Exchanges & Clearing	금융	3,04%	홍콩
China Merchants Bank (H)	금융	2,38%	중국
NetEase	임의 소비재	2,16%	중국
PDD Holdings	임의 소비재	2,08%	아일랜드
ASUSTeK Computer	정보 기술	2,04%	대만
Industrial & Commercial Bank of China (H)	금융	1,85%	중국
BYTEDANCE	정보 기술	1,72%	중국
Contemporary Amperex Technology (A)	산업재	1,7%	중국
Meituan (B)	임의 소비재	1,7%	중국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 48,11%를 투자했습니다.

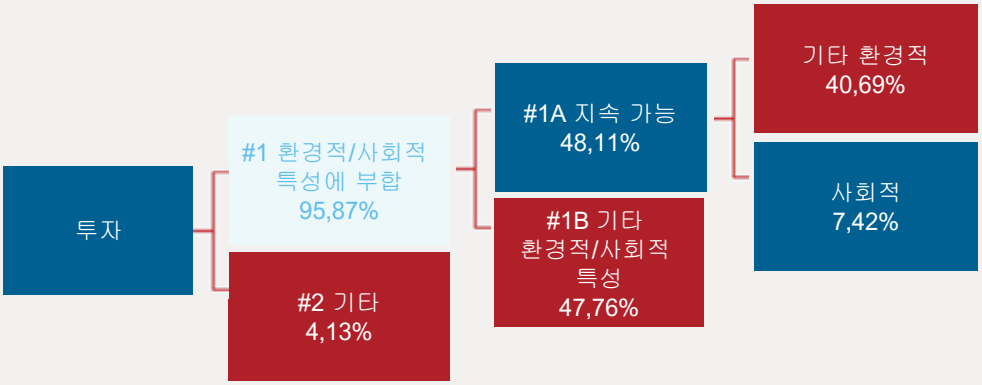
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 95,87%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 48,11%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 40,69%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 7,42%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,99%
금융	상업 은행	9,2%
	다각화된 금융 서비스	3,04%
	보험	2,55%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	2,31%
산업재	기계	2,52%
	전기 장비	2,41%
	도로 및 철도	1,31%
소재	금속 및 광업	3,07%
	건축 자재	1,93%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	0,85%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	4,84%
	미디어	2,16%
	멀티라인 소매	11,18%
	자동차 부품	1,7%
	가정용 내구재	1,44%
	다각화된 소비자 서비스	0,88%
	직물 및 의류	0,83%
	자동차	0,58%
정보 기술	컴퓨터 및 주변 장치	4,49%
	전자 장비, 기기 및 부품	3,47%
	반도체 장비 및 제품	17,47%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	11,61%
	통신 장비	0,87%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,65%
통신 서비스	무선 통신 서비스	1,32%
필수 소비재	식품	1,39%
	음료	1,31%
	개인용품	0,84%
헬스케어	생명 공학	1,7%
	제약	0,81%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이

활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

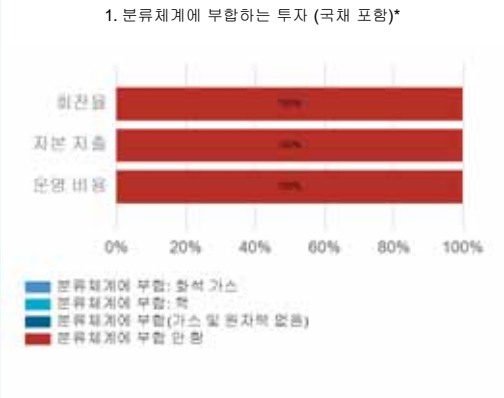
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.2%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 40,69%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 7,42%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.



이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Greater China Fund II

법인식별기호(LEI)
549300ZKE6NT4EWYQU42

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 47,79의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그와 유사한 항목들은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된

수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는
포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을
사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정합니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수
있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 82.33%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.20 대 4.70

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 47,79%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
40,52%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 7,27%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 85.45%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 35.51%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 16.30%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 19.2%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 80.82%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 33.88%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
20.66%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 13.22%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 47,79%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Tencent Holdings	정보 기술	9,86%	중국
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	9,17%	대만
Alibaba Group Holding	임의 소비재	8,97%	중국
MediaTek	정보 기술	3,97%	대만
China Construction Bank (H)	금융	3,63%	중국
Hong Kong Exchanges & Clearing	금융	3,03%	홍콩
TRIP.COM GROUP	임의 소비재	3,02%	중국
China Merchants Bank (H)	금융	2,47%	중국
NetEase	임의 소비재	2,15%	중국
PDD Holdings	임의 소비재	2,06%	아일랜드
ASUSTeK Computer	정보 기술	1,99%	대만
Industrial & Commercial Bank of China (H)	금융	1,78%	중국
Meituan (B)	임의 소비재	1,69%	중국
Contemporary Amperex Technology (A)	산업재	1,68%	중국
BYTEDANCE	정보 기술	1,61%	중국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 47,79%를 투자했습니다.

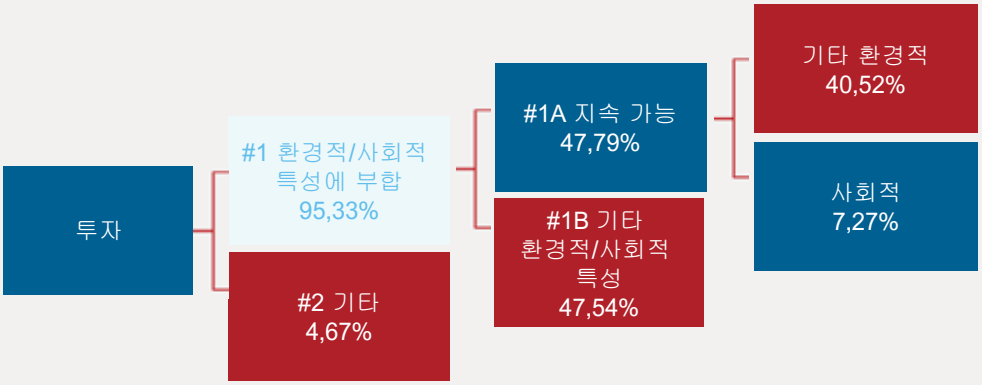
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 95,33%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 47,79%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 40,52%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 7,27%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,33%
금융	상업 은행	9,29%
	다각화된 금융 서비스	3,03%
	보험	2,47%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	2,34%
산업재	기계	2,51%
	전기 장비	2,41%
	도로 및 철도	1,34%
소재	금속 및 광업	3,1%
	건축 자재	1,91%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	0,71%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	4,71%
	미디어	2,15%
	멀티라인 소매	11,03%
	자동차 부품	1,69%
	가정용 내구재	1,52%
	다각화된 소비자 서비스	0,87%
	자동차	0,83%
	직물 및 의류	0,82%
정보 기술	컴퓨터 및 주변 장치	4,43%
	전자 장비, 기기 및 부품	3,44%
	반도체 장비 및 제품	17,34%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	11,47%
	통신 장비	0,87%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,71%
통신 서비스	무선 통신 서비스	1,38%
필수 소비재	식품	1,35%
	음료	1,29%
	개인용품	0,83%
헬스케어	생명 공학	1,64%
	제약	0,83%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이

활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

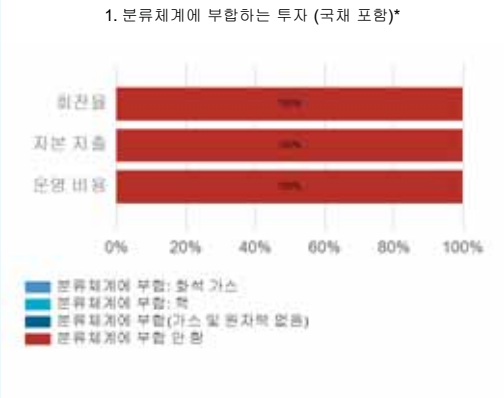
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.3%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 40,52%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 7,27%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.



이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Iberia Fund

법인식별기호(LEI)
549300C6GMKNSN647A81

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 58,46의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된

수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정합니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 86.88%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 6.84 대 6.73

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 58,46%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 41,43%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 7,49%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 88.83%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 55.6%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 32.27%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 16.96%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 86.39%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 56.95%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 41.92%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 11.95%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 58,46%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Banco Santander SA (A)	금융	9,21%	스페인
Iberdrola SA (A)	유틸리티	7,89%	스페인
Industria de Diseno Textil SA	임의 소비재	6,71%	스페인
Amadeus IT Group SA (A)	임의 소비재	5,63%	스페인
Banco Comercial Portugues SA	금융	4,25%	포르투갈
Redeia Corp SA (A)	유틸리티	4,09%	스페인
BBVAentaria SA (A)	금융	3,95%	스페인
Aena SME SA (A)	산업재	3,77%	스페인
Indra Sistemas SA (A)	정보 기술	3,56%	스페인
Grenergy Renovables SA	유틸리티	3,3%	스페인
Cellnex Telecom SA (A)	통신 서비스	3,17%	스페인
Endesa SA (A)	유틸리티	3,15%	스페인
Jeronimo Martins SGPS SA	필수 소비재	3%	포르투갈
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	헬스케어	2,89%	스페인
Galp Energia SGPS SA (A)	에너지	2,84%	포르투갈

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 58,46%를 투자했습니다.

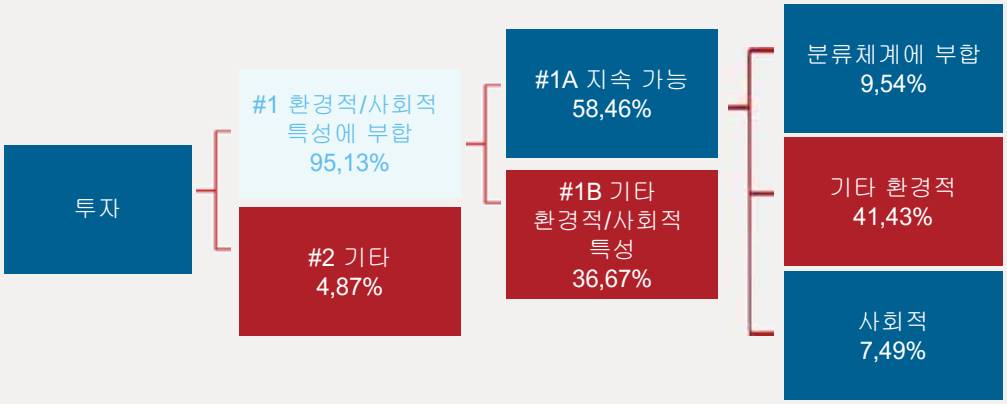
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 95,13%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 58,46%가 포함되며, 그 중 9,54%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 41,43%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 7,49%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,71%
금융	상업 은행	23,6%
부동산	부동산 투자 신탁(리츠)	2,41%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,89%
산업재	교통 인프라	3,77%
	기계	2,59%
	건설 및 엔지니어링	1,91%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	2,84%
	에너지 장비 및 서비스	1,26%
유틸리티	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	4,25%
	전기 유틸리티	15,13%
임의 소비재	전문 소매	6,71%
	호텔, 레스토랑 및 레저	6,48%
	자동차 부품	1,57%
	가정용 내구재	0,79%
정보 기술	It 서비스	3,56%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	3,17%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	3,55%
	식품	3,32%
헬스케어	제약	4,2%
	생명 공학	1,57%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,65%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다.
과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로,

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 9,54%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 6.99%
2) 기후 변화 적응: 0.16%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.

온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

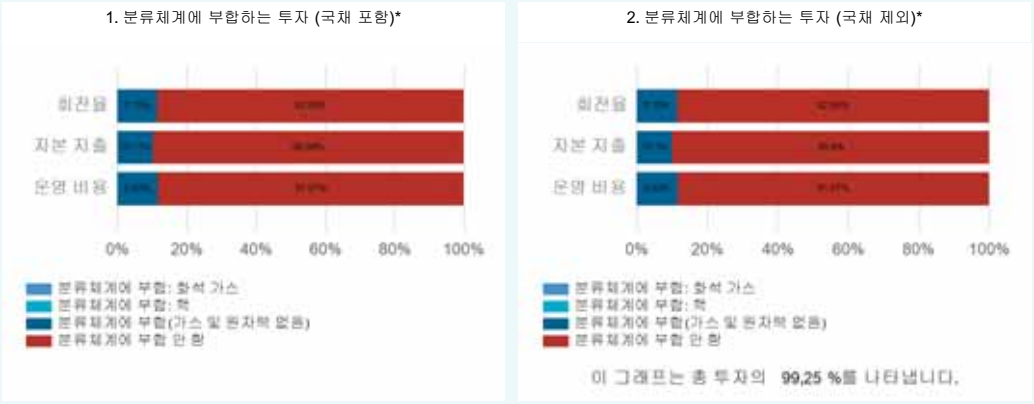
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

04,65EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 4,65%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 2%, CapEx 기준으로는 3.2% 그리고 OpEx 기준으로는 5.3%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적
목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 2%, CapEx 기준으로는 3.2% 그리고 OpEx 기준으로는
5.3%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 5.84%, CapEx 기준으로는 9.9% 그리고 OpEx 기준으로는 6.95%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 5.84%, CapEx 기준으로는 9.9% 그리고 OpEx
기준으로는 6.95%였습니다.

[1] 기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 41,43%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 7,49%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - India Focus Fund

법인식별기호(LEI)
549300H5IORI7FHCNE34

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 49,88의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다..
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그와 유사한 항목들은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 85.20%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.05 대 6.06

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 49,88%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 13,38%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 36,5%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 84.84%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 47%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 6.73%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 40.26%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 86.59%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 47.84%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12.78%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 35.06%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 49,88%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권. 단, 환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
ICICI Bank	금융	9,97%	인도
HDFC Bank	금융	5,16%	인도
HDFC Bank	금융	4,68%	인도
HCL Technologies	정보 기술	4,62%	인도
Axis Bank	금융	4,58%	인도
Fortis HealthCAre	헬스케어	3,38%	인도
Infosys ADR	정보 기술	3,33%	인도
Maruti Suzuki India	임의 소비재	2,92%	인도
Bharti Airtel	통신 서비스	2,91%	인도
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	2,7%	아일랜드
Godrej Consumer Products	필수 소비재	2,48%	인도
Havells India	산업재	2,08%	인도
Eicher Motors	임의 소비재	2,07%	인도
Five-Star Business Finance	금융	1,96%	인도
ICICI Lombard General Insurance (A)	금융	1,92%	인도

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 49,88%를 투자했습니다.

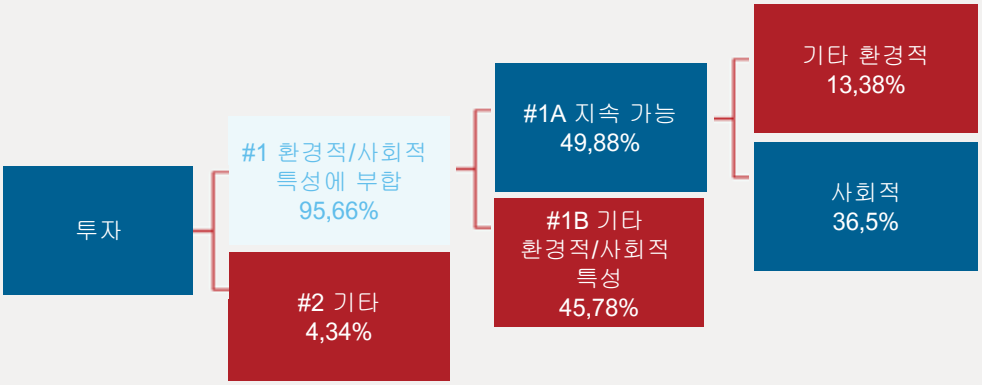
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 95,66%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 49,88%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 13,38%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 36,5%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,7%
금융	소비자 금융	5,1%
	보험	3,97%
	상업 은행	24,47%
	다각화된 금융 서비스	0,7%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 오피스 리츠	1,3%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,92%
산업재	전기 장비	3,13%
	건축 제품	1,72%
	기계	1,29%
	건설 및 엔지니어링	0,43%
소재	금속 및 광업	3,62%
	건축 자재	2,77%
	화학 물질	1,11%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	1,8%
임의 소비재	자동차	6,26%
	직물 및 의류	4,04%
	호텔, 레스토랑 및 레저	3,86%
	자동차 부품	1,6%
정보 기술	It 서비스	12,28%
통신 서비스	무선 통신 서비스	2,91%
필수 소비재	개인용품	2,48%
	식품	1,37%
	식품 및 필수품 소매	0,33%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	4,81%
	제약	3,92%
	생명 과학 도구 및 서비스	1,43%
	헬스케어 기술	0,36%
	생명 공학	0%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

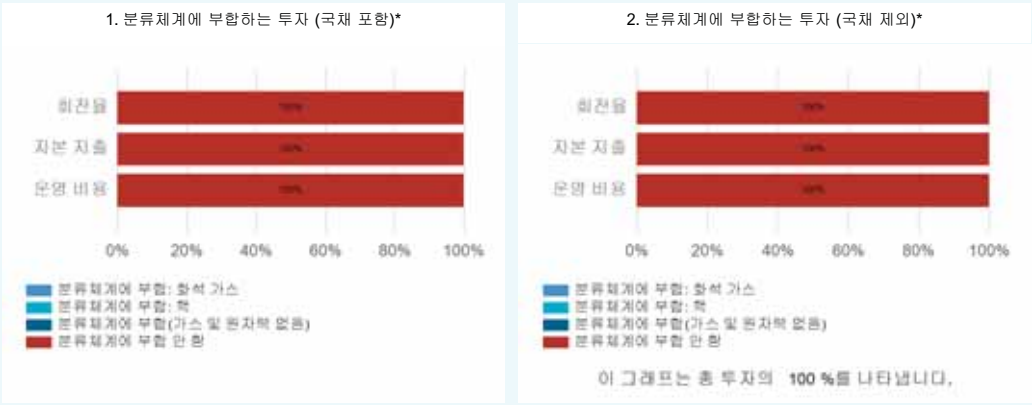
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,02EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,02%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.3%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.3%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 13,38%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 36,5%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.



참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Italy Fund

법인식별기호(LEI)
549300KCMWWQDPOVF030

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 30,04의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된

수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는
포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을
사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정합니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수
있습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 74.48%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
(i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 6.32 대 6.08

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 30,04%
iii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 3,52%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 13,4%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 13,12%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.

i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 72.65%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 29.95%
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 4.34%
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 15.81%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 9.79%

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.

i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 8.6%
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 8.09%
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20.71%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 30,04%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
UniCredit (A)	금융	9,49%	이탈리아
Enel (A)	유틸리티	6,98%	이탈리아
Intesa Sanpaolo	금융	6,24%	이탈리아
Banca Monte dei Paschi di Siena (A)	금융	4,82%	이탈리아
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR	개방형 펀드	4,73%	아일랜드
Azimut Holding (A)	금융	3,75%	이탈리아
Nexi (A)	금융	3,57%	이탈리아
Lottomatica Group (A)	임의 소비재	3,51%	이탈리아
Mediobanca Banca di Credito Finanziario (A)	금융	3,39%	이탈리아
Ferrari	임의 소비재	2,69%	이탈리아
FinecoBank Banca Fineco (A)	금융	2,64%	이탈리아
Italgas (A)	유틸리티	2,61%	이탈리아
BFF Bank (A)	금융	2,4%	이탈리아
doValue (A)	산업재	2,34%	이탈리아
De' Longhi (A)	임의 소비재	2,27%	이탈리아

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 30,04%를 투자했습니다.

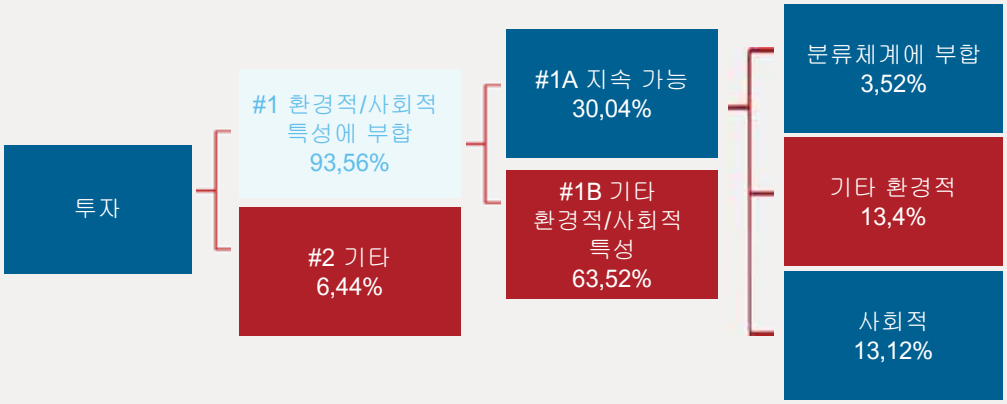
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 93,56%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 30,04%가 포함되며, 그 중 3,52%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 13,4%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 13,12%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	4,73%
금융	상업 은행	26,58%
	다각화된 금융 서비스	11,36%
	소비자 금융	1,49%
산업재	기계	5,96%
	상업 서비스 및 소모품	2,34%
	항공우주 및 방위	2,05%
	건축 제품	1,78%
	산업 복합기업	0,87%
유틸리티	전기 유틸리티	6,98%
	가스 유틸리티	2,61%
	복합 유틸리티	1,83%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	1,49%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	3,51%
	가정용 내구재	2,87%
	자동차	2,69%
	자동차 부품	2,23%
	직물 및 의류	1,76%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	6,07%
	전자 장비, 기기 및 부품	2,44%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	3,04%
필수 소비재	음료	1,27%
헬스케어	건강 관리 장비 및 용품	1,94%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	1,8%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 3,52%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 2.85%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일,

저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

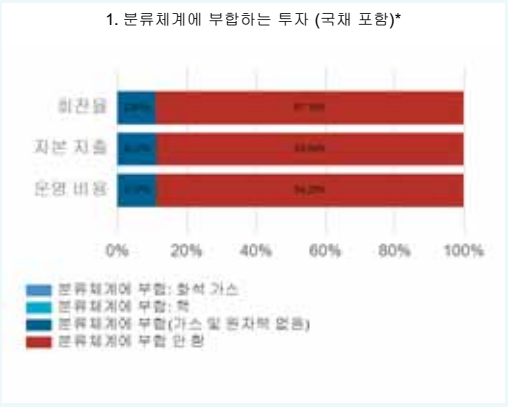
2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

01,12EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 1,12%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 4.5%, CapEx 기준으로는 10.1% 그리고 OpEx 기준으로는 7.2%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 4.5%, CapEx 기준으로는 10.1% 그리고 OpEx
기준으로는 7.2%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 4.61%, CapEx 기준으로는 12.15% 그리고 OpEx 기준으로는 9.73%였습니다. EU 분류법에
부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 4.61%, CapEx 기준으로는 12.15%
그리고 OpEx 기준으로는 9.73%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 13,4%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 13,12%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund

법인식별기호(LEI)
549300CGT4V2XYYG0Y90

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 54,38의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 '높은 ESG 등급'은 2024년 7월 31일과 2025년 3월 27일 사이에 채택된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일과 2025년 3월 27일 사이의 데이터의 월 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권 및/또는 환경/사회적 특성을 증진하거나 지속 가능 투자 목표를 가진 UCITS 및/또는 UCI에 직간접적으로 투자함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일과 2025년 3월 27일 사이에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등 사회적 특성 ESG를 고려했습니다. 높은 ESG 등급은 Fidelity ESG 등급에서 B 이상으로 평가된 발행자 또는 Fidelity의 등급이 없는 경우에는 MSCI ESG 등급이 A 이상인 것으로 정의됩니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 95.16%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 98,1%

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 54,38%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 38,24%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 16,14%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 89.13%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 54.97%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 27.60%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 27.26%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 92.79%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 56.44%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 33.21%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 22.82%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 54,38%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외는 다음을 완화하는 데 도움이 되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출, PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Sony Group	임의 소비재	6,4%	일본
Mitsubishi UFJ Financial Group	금융	6,34%	일본
Tokio Marine Holdings	금융	5,46%	일본
Hitachi	산업재	5,2%	일본
Toyota Motor	임의 소비재	4,91%	일본
Sumitomo Mitsui Financial Groupancial Group	금융	4,78%	일본
Fujitsu	정보 기술	3,88%	일본
ITOCHU	산업재	3,7%	일본
Kajima	산업재	3,17%	일본
Keyence	정보 기술	3,17%	일본
Pan Pacific International Holdings	임의 소비재	2,78%	일본
Tokyo Electron	정보 기술	2,67%	일본
KDDI	통신 서비스	2,4%	일본
Recruit Holdings	산업재	2,38%	일본
Terumo	헬스케어	2,3%	일본

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 54,38%를 투자했습니다.

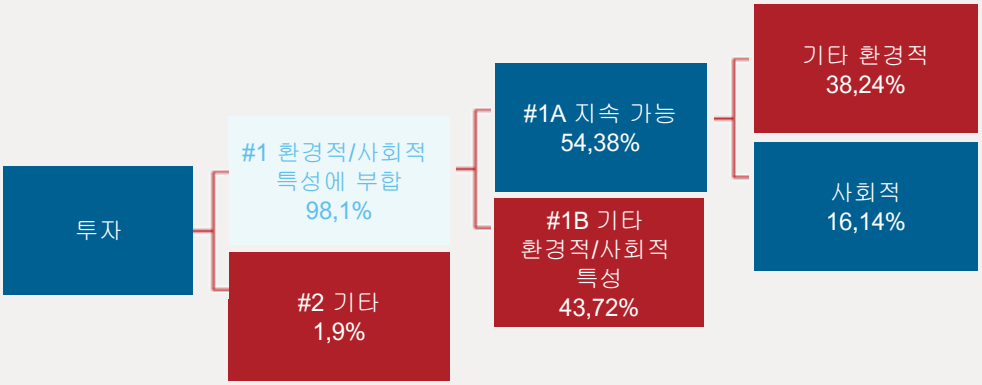
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 증진된 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 98,1%이며, 이는 높은 ESG 등급을 가진 증권에 투자된 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 54,38%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 38,24%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 16,14%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	보험	5,46%
	상업 은행	11,77%
	다각화된 금융 서비스	1,37%
	소비자 금융	0,54%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,98%
산업재	산업 복합기업	5,2%
	무역 회사 및 유통업체	3,7%
	건설 및 엔지니어링	3,17%
	전문 서비스	2,38%
	기계	2,34%
	도로 및 철도	1,73%
	건축 제품	0,92%
	전기 장비	0,91%
소재	화학 물질	5,26%
	건축 자재	1,79%
	용기 및 포장	0,74%
임의 소비재	가정용 내구재	7,95%
	자동차	4,91%
	멀티라인 소매	2,78%
	호텔, 레스토랑 및 레저	2,09%
	전문 소매	1,45%
정보 기술	전자 장비, 기기 및 부품	5,55%
	It 서비스	4,61%
	반도체 장비 및 제품	3,74%
통신 서비스	무선 통신 서비스	2,4%
	다각화된 통신 서비스	1,54%
필수 소비재	식품	4,92%
	음료	1,27%
	개인용품	1,02%
헬스케어	제약	3,21%
	건강 관리 장비 및 용품	2,3%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이

활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

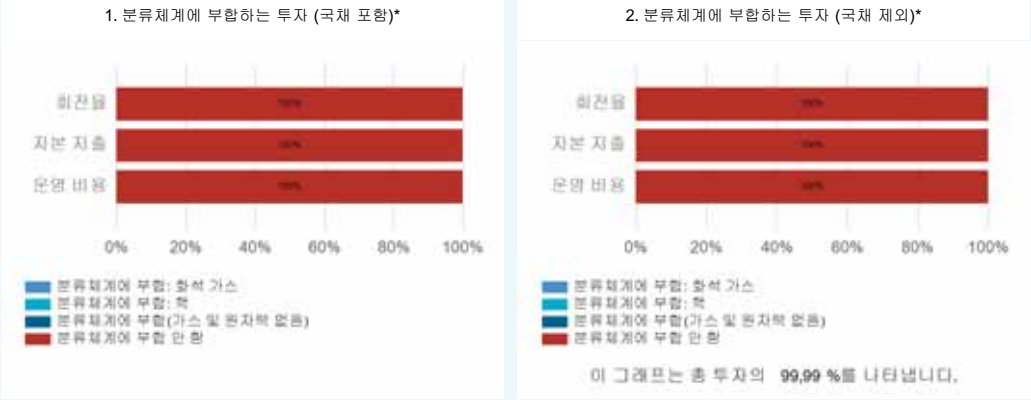
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.6%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.6%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 38,24%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 16,14%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.



이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Japan Growth Fund

법인식별기호(LEI)
549300HZWG6GBKD16L77

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 33,55의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그와 유사한 항목들은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된

수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정합니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 64.15%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.00 대 5.86

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 33,55%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 21,92%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 11,63%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2023년 8월 11일에 Article 8 펀드로 상향되었으므로 적용되지 않습니다.

2024년 1월 23일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 56.6%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 23.85%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 17.87%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 5.98%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 33,55%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Ryohin Keikaku	임의 소비재	7,02%	일본
Toyota Industries	산업재	5,24%	일본
Sony Group	임의 소비재	3,67%	일본
Osaka Soda	소재	3,36%	일본
Mizuho Financial Group	금융	3,34%	일본
Recruit Holdings	산업재	3,23%	일본
Keyence	정보 기술	3,23%	일본
Hitachi	산업재	3,15%	일본
Yonex	임의 소비재	2,7%	일본
IHI	산업재	2,59%	일본
MISUMI Group	산업재	2,41%	일본
Riken Keiki	정보 기술	2,07%	일본
Olympus	헬스케어	2,07%	일본
Sanrio	임의 소비재	1,66%	일본
Credit Saison	금융	1,63%	일본

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 33,55%를 투자했습니다.

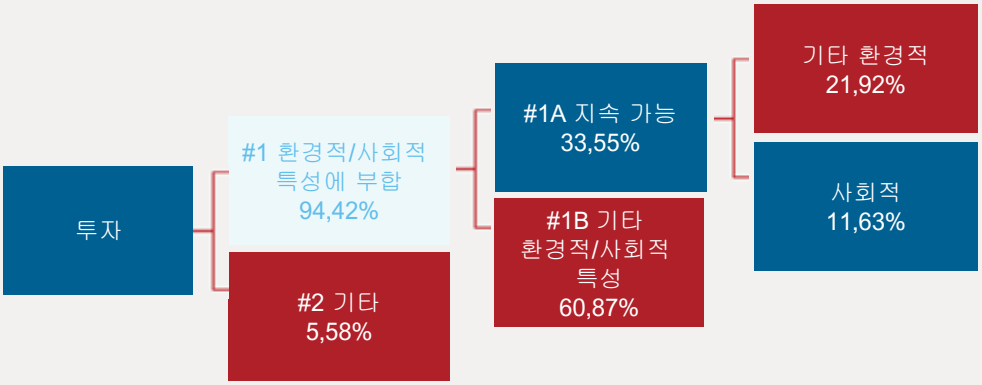
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 94,42%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 33,55%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 21,92%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 11,63%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	상업 은행	4,63%
	소비자 금융	2,21%
	보험	1,12%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	1,8%
산업재	전문 서비스	4,57%
	산업 복합기업	3,67%
	상업 서비스 및 소모품	3,15%
	기계	15,54%
	전기 장비	1,56%
	무역 회사 및 유통업체	0,76%
	항공 화물 및 택배	0,25%
소재	화학 물질	8,27%
	금속 및 광업	0,54%
임의 소비재	멀티라인 소매	7,02%
	레저 장비 및 제품	3,99%
	가정용 내구재	3,67%
	전문 소매	2,54%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,74%
	다각화된 소비자 서비스	1,42%
	자동차	1,38%
	유통업체	1,14%
	직물 및 의류	1,1%
	미디어	0,56%
	자동차 부품	0,13%
정보 기술	전자 장비, 기기 및 부품	7,04%
	반도체 장비 및 제품	4,34%
	It 서비스	2,97%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	2,28%
	소프트웨어	1,61%
필수 소비재	식품	2,56%
	개인용품	1,27%
	식품 및 필수품 소매	0,53%
	가정용품	0,48%
헬스케어	건강 관리 장비 및 용품	3,18%
	생명 공학	0,29%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%

안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

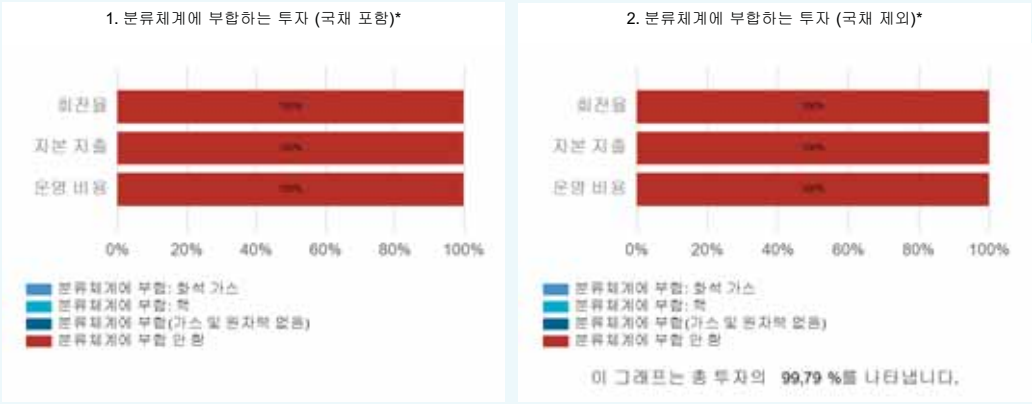
펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2023년 8월 11일에 Article 8 펀드로 상향되었으므로 적용되지 않습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

2023년 8월 11일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.01%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.01%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 21,92%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 11,63%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.



이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Japan Value Fund

법인식별기호(LEI)
549300BQU6C0TTJ53P05

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 41,66의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다..
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그와 유사한 항목들은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 87.62%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.30 대 7.17

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 41,66%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 31,66%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 10%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드는 2023년 8월 11일에 Article 8로 상향 조정되었습니다.
2023년 8월 11일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 80.58%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 37.18%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 28.7%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 8.23%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 41,66%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권. 단, 환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Hitachi	산업재	5,17%	일본
Toyota Industries	산업재	4,91%	일본
Sumitomo Mitsui Financial Groupancial Group	금융	4,78%	일본
NEC	정보 기술	4,18%	일본
Mitsubishi UFJ Financial Group	금융	3,99%	일본
ITOCHU	산업재	3,97%	일본
Sony Group	임의 소비재	3,76%	일본
Kinden	산업재	3,57%	일본
Ryohin Keikaku	임의 소비재	3,2%	일본
Obayashi	산업재	3,16%	일본
Tokio Marine Holdings	금융	3,09%	일본
Concordia Financial Group	금융	2,98%	일본
Shimamura	임의 소비재	2,7%	일본
KDDI	통신 서비스	2,59%	일본
T&D Holdings	금융	2,24%	일본

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 41,66%를 투자했습니다.

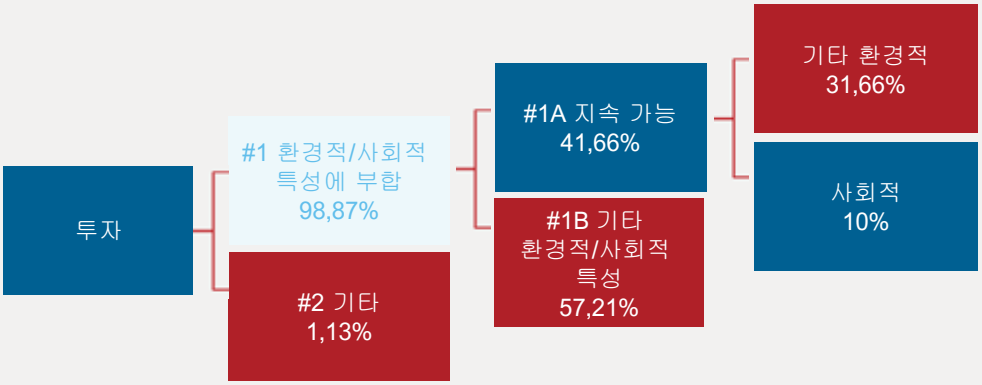
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 98,87%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 41,66%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 31,66%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 10%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	보험	7,57%
	상업 은행	12%
	다각화된 금융 서비스	0,72%
	소비자 금융	0,71%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	2,26%
산업재	건설 및 엔지니어링	9,36%
	기계	9,12%
	무역 회사 및 유통업체	5,56%
	산업 복합기업	5,17%
	전문 서비스	1,82%
	전기 장비	1,74%
	건축 제품	1,41%
	도로 및 철도	1,13%
소재	화학 물질	2,07%
	건축 자재	1%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	1,71%
유틸리티	가스 유틸리티	2,59%
	전기 유틸리티	0,97%
임의 소비재	가정용 내구재	4,87%
	멀티라인 소매	3,2%
	전문 소매	2,7%
	자동차	2,06%
	자동차 부품	1,71%
	레저 장비 및 제품	0,85%
	미디어	0,49%
정보 기술	It 서비스	4,18%
	전자 장비, 기기 및 부품	2,25%
	반도체 장비 및 제품	1,1%
통신 서비스	무선 통신 서비스	3,08%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	1,76%
	음료	1,15%
	식품	0,56%
헬스케어	제약	0,56%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%

활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

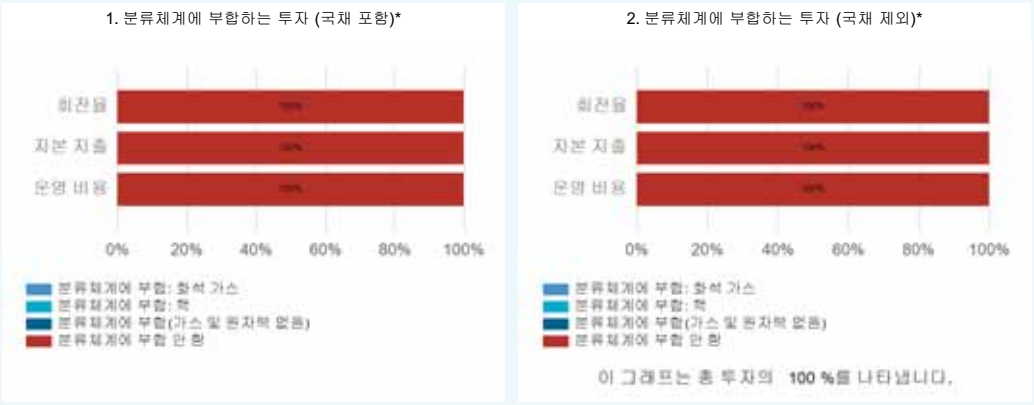
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이 펀드는 2023년 8월 11일에 Article 8로 상향 조정되었습니다.

2023년 8월 11일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.06%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는

0.06%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 31,66%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 10%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Nordic Fund

법인식별기호(LEI)
549300WNSLR4RK6UO898

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 49,52의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식은 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다.
2025년 3월 28일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식은 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명되어 있는 업데이트된 Fidelity 지속
가능 투자 프레임워크에 따라 이후 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터
2024년 7월 30일, 2024년 7월 31일부어 2025년 3월 27일까지의 보고 기간을 반영하며, 2025년 3월 28일부터 2025년 4월
30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일부터 2025년 3월 27일까지의 월평균에 기반하여
집계되었으며, 이 기간 동안 증진된 펀드의 환경 및 사회적 특성을 나타냅니다. 또한 2025년 3월 28일과 2025년 4월 30일 사이에 증진된 이 펀드의 환경
및 사회적 특성을 나타내는 데이터 'ESG 점수'는 2025년 3월 28일과 2025년 4월 30일 사이의 데이터의 격주 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년
4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는
바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.
바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다.
ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의
사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일과 2025년 3월 27일 사이에 이 펀드는 이 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같은 환경 및 사회적 특성 증진 목표를
달성할 수 없었습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를

달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진하는 것을 목표로 했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정합니다. 포트폴리오 투자 전략의 소형주 편향으로 인해 포트폴리오의 ESG 점수와 비교하기 위해 벤치마크의 ESG 점수를 사용하는 것은 포트폴리오의 투자 전략과 일치하지 않았습니다. 이런 특수한 상황으로 인해 이 펀드가 증진하고자 한 환경 및 사회적 특성을 주주들의 이익을 위해 검토 및 조정했습니다.

2025년 3월 28일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 투자 유니버스는 덴마크, 핀란드, 노르웨이 및 스웨덴의 증권거래소에 상장되었거나 거기에서 거래되는 기업의 주식으로 구성되었습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 투자 유니버스의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계됩니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수와 비교하여 측정했습니다. 위의 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 90.77%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 3월 27일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.04 대 7.50. 이 펀드는 환경 및 사회적 특성 목표를 달성하지 못했습니다.
이것은 주주들의 이익을 위해 2025년 3월 28일까지 시정되었습니다.

2025년 3월 28일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.29 대 6.91

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 49,52%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 36,56%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12,37%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 81.89%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 32.35%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 18.77%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 13.14%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 88.59%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 32.76%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 23.24%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 9.28%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 49,52%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	정보 기술	4,61%	스웨덴
Swedbank	금융	4,16%	스웨덴
Telenor (A)	통신 서비스	3,78%	노르웨이
Evolution (B)	임의 소비재	3,69%	스웨덴
Carlsberg AS (B)	필수 소비재	3,63%	덴마크
Tele2 (B)	통신 서비스	3,56%	스웨덴
Securitas (B)	산업재	3,21%	스웨덴
Mowi (A)	필수 소비재	3,1%	노르웨이
Elekta (B)	헬스케어	3,09%	스웨덴
Vestas Wind Systems	산업재	2,89%	덴마크
Storebrand (A)	금융	2,75%	노르웨이
SUBSea 7 SA (A)	에너지	2,73%	영국
Stolt-Nielsen	산업재	2,71%	영국
Autoliv	임의 소비재	2,65%	스웨덴
Loomis (B)	산업재	2,61%	스웨덴

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 49,52%를 투자했습니다.

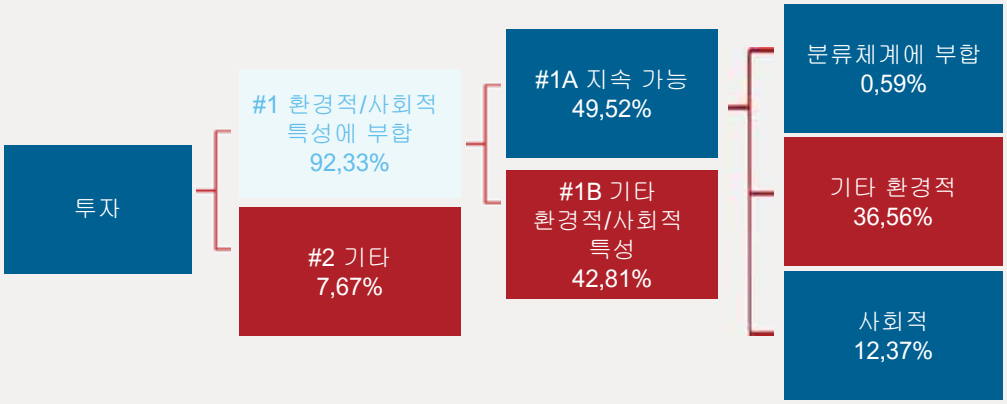
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 92,33%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 49,52%가 포함되며, 그 중 0,59%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 36,56%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 12,37%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다. 제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	보험	5,07%
	상업 은행	4,16%
	다각화된 금융 서비스	1,16%
산업재	상업 서비스 및 소모품	6,3%
	기계	5,54%
	전기 장비	2,89%
	해양	2,71%
	건설 및 엔지니어링	1,2%
	무역 회사 및 유통업체	0,68%
소재	금속 및 광업	4,07%
	화학 물질	3,43%
	종이 및 임산물	2,32%
	구리	1,64%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	9,3%
	에너지 장비 및 서비스	5,13%
유틸리티	전기 유틸리티	1,73%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	3,69%
	자동차 부품	3,46%
	가정용 내구재	3,21%
	멀티라인 소매	2,11%
	전문 소매	1,77%
	다각화된 소비자 서비스	1,35%
	유통업체	0,65%
정보 기술	통신 장비	4,61%
	It 서비스	0,97%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	3,78%
	무선 통신 서비스	3,56%
필수 소비재	식품	5,55%
	음료	4,05%
헬스케어	건강 관리 장비 및 용품	3,09%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,59%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 1.27%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는

경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예

☐ 화석 가스 ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,98EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,98%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.8%, CapEx 기준으로는 3.8% 그리고 OpEx 기준으로는 2%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.8%, CapEx 기준으로는 3.8% 그리고 OpEx 기준으로는 2%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 3.3%, CapEx 기준으로는 4.87% 그리고 OpEx 기준으로는

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

3.04%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 3.3%, CapEx 기준으로는 4.87% 그리고 OpEx
기준으로는 3.04%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 36,56%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 12,37%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일과 2025년 3월 27일 사이에 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로
함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.
5. 2025년 3월 28일부터 이 펀드는 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적
특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Pacific Fund

법인식별기호(LEI)
549300VW1XD85M3GUB26

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 20,27의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된

수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정합니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 65.92%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 6.52 대 5.42

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20,27%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 10,29%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 9,89%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 61.08%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20.15%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 6.22%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 13.9%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 65.35%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 18.09%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 8.52%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 9.45%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 20,27%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	2,85%	대만
Samsung Electronics	정보 기술	2,41%	한국
Tencent Holdings	정보 기술	1,56%	중국
Semen Indonesia Persero	소재	1,46%	인도네시아
IperionX	소재	1,35%	호주
LexinFintech Holdings	금융	1,31%	중국
PDD Holdings	임의 소비재	1,27%	아일랜드
Oneview HealtHCAre	헬스케어	1,24%	아일랜드
GA Technologies/Japan	정보 기술	1,23%	일본
Pacific Basin Shipping	산업재	1,16%	홍콩
Fujibo Holdings	임의 소비재	1,15%	일본
DL E&C	산업재	1,11%	한국
HEALIOS KK	헬스케어	1,06%	일본
NAVER	정보 기술	1%	한국
GMO GlobalSign Holdings KK	정보 기술	0,98%	일본

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 20,27%를 투자했습니다.

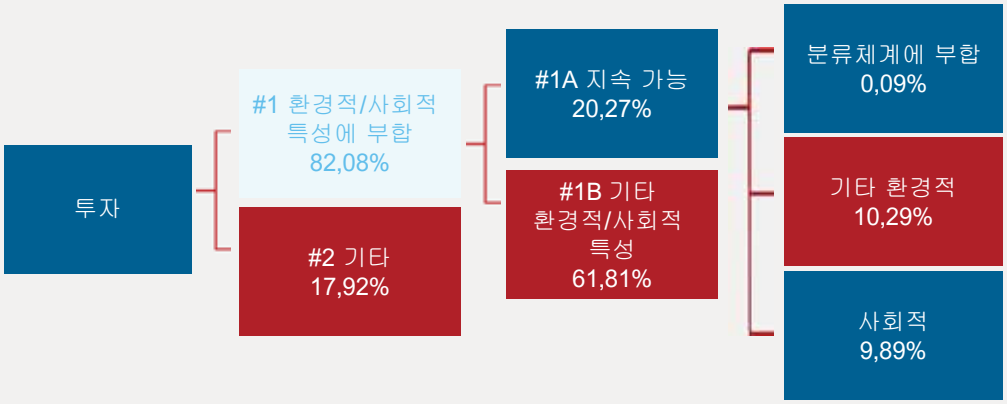
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 82,08%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 20,27%가 포함되며, 그 중 0,09%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 10,29%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 9,89%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0%
금융	다각화된 금융 서비스	6,14%
	소비자 금융	3,7%
	보험	1,34%
	상업 은행	1,03%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	2,28%
산업재	기계	2,14%
	건설 및 엔지니어링	1,79%
	전문 서비스	1,48%
	상업 서비스 및 소모품	1,35%
	전기 장비	1,29%
	해양	1,16%
	항공 화물 및 택배	0,6%
	무역 회사 및 유통업체	0,49%
	산업 복합기업	0,45%
	건축 제품	0,38%
소재	금속 및 광업	6,36%
	화학 물질	4,93%
	건축 자재	1,93%
	용기 및 포장	0,46%
	구리	0,17%
에너지	에너지 장비 및 서비스	0,39%
유틸리티	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	0,3%
임의 소비재	직물 및 의류	2,53%
	멀티라인 소매	2,16%

Fidelity INTERNATIONAL

임의 소비재	자동차 부품	2,05%
	다각화된 소비자 서비스	1,54%
	가정용 내구재	1,17%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,13%
	레저 장비 및 제품	1,12%
	전문 소매	0,83%
	미디어	0,79%
	자동차	0,51%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	6,66%
	반도체 장비 및 제품	5,37%
	전자 장비, 기기 및 부품	4,08%
	컴퓨터 및 주변 장치	3,23%
	It 서비스	1,95%
	소프트웨어	1,39%
	통신 장비	0%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	1,08%
통신 서비스	무선 통신 서비스	0,83%
	다각화된 통신 서비스	0,6%
	미디어	0,27%
필수 소비재	식품	2,82%
	음료	2,56%
	개인용품	0,84%
	식품 및 필수품 소매	0,65%
	가정용품	0,37%
헬스케어	생명 공학	3,35%
	건강 관리 장비 및 용품	3,24%
	헬스케어 기술	2,58%
	제약	2,21%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,95%
	생명 과학 도구 및 서비스	0,61%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.



EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,09%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

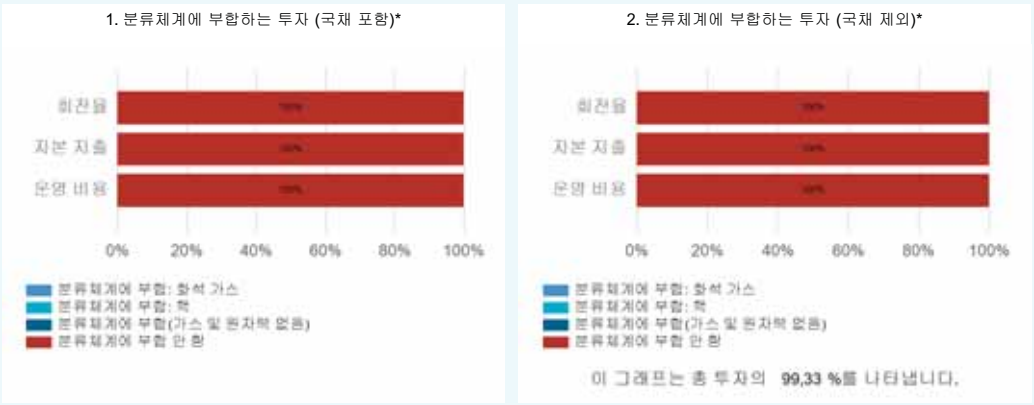
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.11%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.11%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

기준으로는 0.0%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 10,29%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 9,89%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 9조 1항에서 4a항 및 규정(EU) 2020/852의 5조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund

법인식별기호(LEI)
254900ZH0Z8VWSBW0D79

지속 가능한 투자 목표

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☒ 예 ☐ 아니요

☒ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다. 34,51%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☒ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다. 64,32%

☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☐ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품의 지속 가능 투자 목표는 어느 정도나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 이 금융 상품의 지속 가능 목표가 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성을 증진하기 위한 접근 방식은 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 바와 같은 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 이 펀드는 현재 업데이트된 프레임워크에 따라 운영되고 있지만 펀드가 지속 가능 투자 목표를 달성한 방식에는 변화가 없습니다.

이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같은 지속 가능 투자 목표를 달성했습니다. 이 펀드는 지속 가능 투자처에 투자하여 장기적으로 자본 성장을 달성하는 것을 목표로 했습니다.
이 펀드는 지속 가능 투자를 다음의 증권에 대한 투자로 결정했습니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(기업 발행자의 경우 50% 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권. 단, 환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수 지배구조 관행을 따르는 경우.
투자자산운용사는 SDG와 일치하는 환경 또는 사회적 목표에 대한 경제 활동의 기여도를 기준으로 발행자를 선택했습니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오: https://sdgs.un.org/goals . 환경에 초점을 맞춘 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드의 지속 가능 투자 목표의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표가 사용되었습니다.
i) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 98,83%
ii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 34,51%
iii) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 64,32%
iv) 제외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드는 2023년 4월 11일에 출범했으며, 2023년 4월 11일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를
측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표가 사용되었습니다.
i) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 98.61%
ii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 35.37%
iii) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 62.64%
iv) 제외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0%

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 98.29%
ii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 31.37%
iii) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 66.92%
iv) 제외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

어떻게 지속 가능한 투자는 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제,
2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를
포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한
경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU
SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는
경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을
통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된
발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에
고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적
영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외는 다음을 완화하는 데 도움이 되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에
대한 노출, PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한
노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는
투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는
또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에
따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	9,3%	대만
Tencent Holdings	정보 기술	9,12%	중국
HDFC Bank	금융	6,94%	인도
China Mengniu Dairy	필수 소비재	6,02%	중국
AIA Group	금융	5,49%	홍콩
Axis Bank	금융	4,88%	인도
Bank Central Asia	금융	4,66%	인도네시아
Yifeng Pharmacy Chain (A)	필수 소비재	4,34%	중국
ICICI Bank	금융	4,13%	인도
Cognizant Technology Solutions (A)	정보 기술	3,84%	미국
Bangkok Dusit Medical Services	헬스케어	3,79%	태국
Medlive Technology	헬스케어	3,61%	중국
Sinotrans (H)	산업재	2,89%	중국
Bank Negara Indonesia Persero	금융	2,57%	인도네시아
Home First Finance Co India (A)	금융	2,48%	인도

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 98,83%를 투자했습니다.

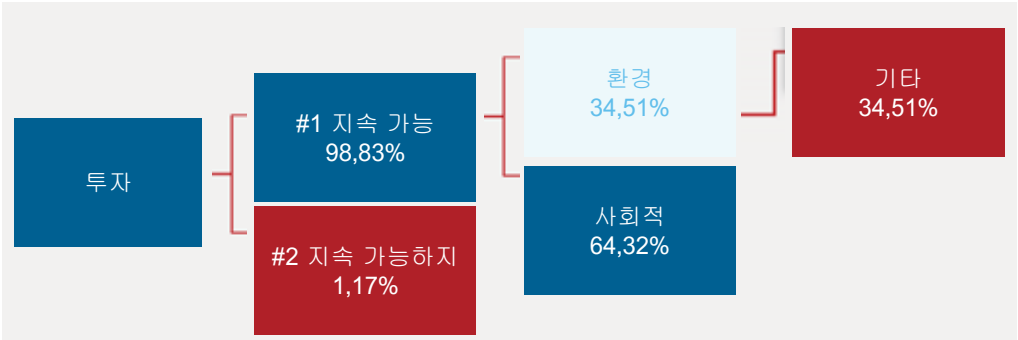
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 지속 가능 투자 목표를 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 98,83%이며, 이는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에서 0%는 환경 목표(EU 분류법과 일치함)를 갖고 있고, 34,51%는 환경 목표(EU 분류법과 일치하지 않음)를 갖고 있으며, 64,32%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 지속 가능에는 환경 또는 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자가 포함됩니다.

#2 지속 가능하지 않음에는 지속 가능 투자의 자격을 충족하지 않는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,29%
금융	보험	6,93%
	상업 은행	28,89%
	다각화된 금융 서비스	2,48%
산업재	항공 화물 및 택배	3,89%
	도로 및 철도	2,28%
임의 소비재	다각화된 소비자 서비스	2,13%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	9,12%
	It 서비스	4,97%
	반도체 장비 및 제품	11,36%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,81%
필수 소비재	식품	7,8%
	식품 및 필수품 소매	4,34%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	9,32%
	헬스케어 기술	3,61%
	건강 관리 장비 및 용품	0,76%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우, 접근 방식은 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

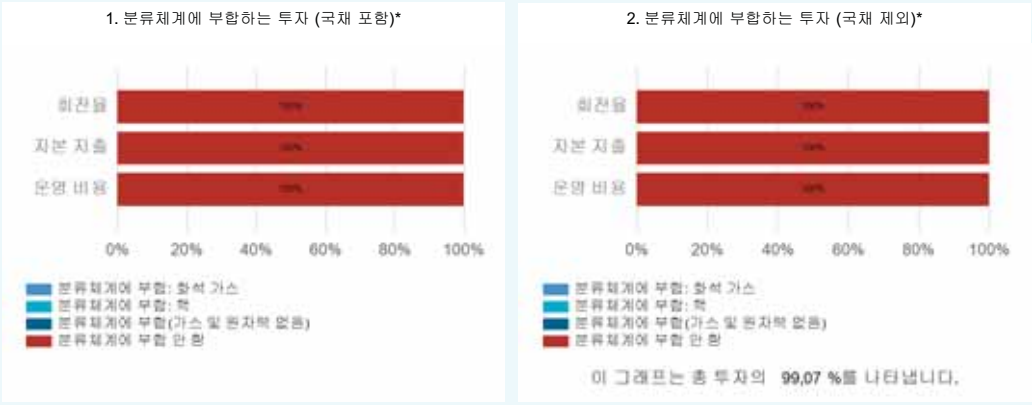
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이 펀드는 2023년 4월 11일에 출범했습니다.
2023년 4월 11일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.6%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.3%, CapEx 기준으로는 0.2% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.6%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.04%, CapEx 기준으로는 0.21% 그리고

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

OpEx 기준으로는 0.04%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 34,51%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 64,32%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

지속 가능하지 않음에 포함된 투자는 무엇이며, 그것의 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치는 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 지속 가능한 투자 목표를 달성하기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 지속 가능 투자 목표를 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 이 펀드는 지속 가능 투자를 했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 ESG 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 지속 가능한 투자 목표와 일치하는지 판단하기 위한 투자 목표와 일치하는지

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 9조 1항에서 4a항 및 규정(EU) 2020/852의 5조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund

법인식별기호(LEI)
549300BAPCX6D0E0Z219

지속 가능한 투자 목표

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☒ 예 ●○ ☐ 아니요

☒ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다. 56,81%	☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☒ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☒ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☐ 사회적 목표를 갖고 있음
☒ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다. 42,7%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품의 지속 가능 투자 목표는 어느 정도나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 이 금융 상품의 지속 가능 목표가 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성을 증진하기 위한 접근 방식은 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 바와 같은 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 이 펀드는 현재 업데이트된 프레임워크에 따라 운영되고 있지만 펀드가 지속 가능 투자 목표를 달성한 방식에는 변화가 없습니다.

이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같은 지속 가능 투자 목표를 달성했습니다. 이 펀드는 지속 가능 투자처에 투자하여 장기적으로 자본 성장을 달성하는 것을 목표로 했습니다.
이 펀드는 지속 가능 투자를 다음의 증권에 대한 투자로 결정했습니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(기업 발행자의 경우 50% 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권. 단, 환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수 지배구조 관행을 따르는 경우.
투자자산운용사는 SDG와 일치하는 환경 또는 사회적 목표에 대한 경제 활동의 기여도를 기준으로 발행자를 선택했습니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오: https://sdgs.un.org/goals . 환경에 초점을 맞춘 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드의 지속 가능 투자 목표의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표가 사용되었습니다.
i) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 99,51%
ii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 3,48%
iii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 53,33%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 42,7%
v) 제외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2023년 8월 3일에 Article 9 펀드로 상향되었으므로 적용되지 않습니다.

2023년 2월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드의 지속 가능 투자 목표의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표가 사용되었습니다.
i) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 98.87%
ii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 4.26%
iii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 53.56%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 41.05%
v) 제외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

어떻게 지속 가능한 투자는 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된
발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에
고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적
영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외는 다음을 완화하는 데 도움이 되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에
대한 노출, PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한
노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는
투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는
또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에
따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
SAP SE	정보 기술	6,95%	독일
Allianz	금융	5,12%	독일
Siemens AG	산업재	4,78%	독일
L'Oreal SA	필수 소비재	4,69%	프랑스
Hermes International SCA	임의 소비재	4,28%	프랑스
Schneider Electric SE	산업재	3,77%	프랑스
EssilorLuxottica SA (A)	헬스케어	3,75%	프랑스
Air Liquide SA (A)	소재	3,56%	프랑스
Commerzbank AG	금융	3,53%	독일
BBVAentaria SA (A)	금융	3,51%	스페인
BioMerieux	헬스케어	3,49%	프랑스
Enel (A)	유틸리티	3,45%	이탈리아
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	금융	3,05%	독일
Deutsche Boerse AG	금융	2,98%	독일
RELX	산업재	2,66%	영국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 99,51%를 투자했습니다.

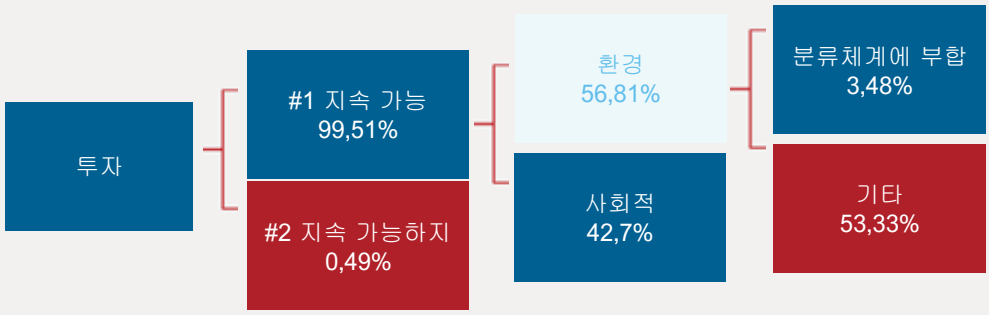
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 지속 가능 투자 목표를 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 99,51%이며, 이는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에서 3,48%는 환경 목표(EU 분류법과 일치함)를 갖고 있고, 53,33%는 환경 목표(EU 분류법과 일치하지 않음)를 갖고 있으며, 42,7%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 지속 가능에는 환경 또는 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자가 포함됩니다.

#2 지속 가능하지 않음에는 지속 가능 투자의 자격을 충족하지 않는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	보험	9,41%
	다각화된 금융 서비스	4,63%
	상업 은행	10,78%
산업재	전문 서비스	6,21%
	산업 복합기업	4,78%
	전기 장비	3,77%
	기계	3,19%
	건축 제품	2,93%
	건설 및 엔지니어링	1,58%
소재	화학 물질	6,03%
유틸리티	전기 유틸리티	3,45%
임의 소비재	직물 및 의류	7,8%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,69%
	자동차	0,9%
	멀티라인 소매	0,51%
정보 기술	소프트웨어	8,77%
	반도체 장비 및 제품	3,71%
	It 서비스	1,11%
필수 소비재	개인용품	4,69%
	식품	1,72%
헬스케어	건강 관리 장비 및 용품	10,06%
	제약	1,69%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 3,48%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 2.74%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%

있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

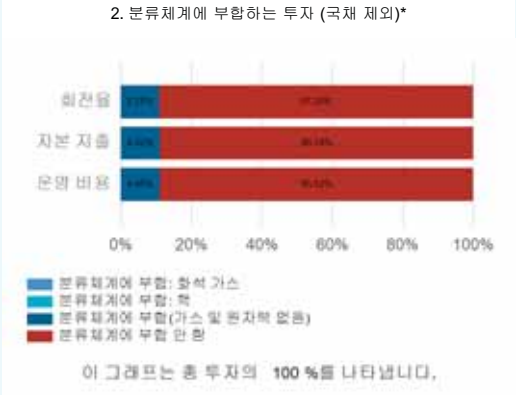
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

0,012,25EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0,01%이고, 활성화 활동의 경우 2,25%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2023년 8월 3일에 Article 9 펀드로 상향되었으므로 적용되지 않습니다.

2023년 8월 3일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 6.05%, CapEx 기준으로는 7.67% 그리고 OpEx 기준으로는

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

5.95%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 6.05%, CapEx 기준으로는 7.67% 그리고 OpEx 기준으로는 5.95%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 53,33%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 42,7%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



지속 가능하지 않음에 포함된 투자는 무엇이며, 그것의 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치는 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 지속 가능한 투자 목표를 달성하기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 지속 가능 투자 목표를 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 이 펀드는 지속 가능 투자를 했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 ESG 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.



이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 지속 가능한 투자 목표와 일치하는지 판단하기 위한 투자 목표와 일치하는지

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 9조 1항에서 4a항 및 규정(EU) 2020/852의 5조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund

법인식별기호(LEI)
254900R7XPBV37D85Z68

지속 가능한 투자 목표

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☒ 예 ●○ ☐ 아니요

☒ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다. 43,21%	☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☒ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☒ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☐ 사회적 목표를 갖고 있음
☒ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다. 53,86%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.



이 금융 상품의 지속 가능 투자 목표는 어느 정도나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 이 금융 상품의 지속 가능 목표가 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성을 증진하기 위한 접근 방식은 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 바와 같은 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 이 펀드는 현재 업데이트된 프레임워크에 따라 운영되고 있지만 펀드가 지속 가능 투자 목표를 달성한 방식에는 변화가 없습니다.

이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같은 지속 가능 투자 목표를 달성했습니다. 이 펀드는 지속 가능 투자처에 투자하여 장기적으로 자본 성장을 달성하는 것을 목표로 했습니다.
이 펀드는 지속 가능 투자를 다음의 증권에 대한 투자로 결정했습니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(기업 발행자의 경우 50% 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권. 단, 환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수 지배구조 관행을 따르는 경우.
투자자산운용사는 SDG와 일치하는 환경 또는 사회적 목표에 대한 경제 활동의 기여도를 기준으로 발행자를 선택했습니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오:
https://sdgs.un.org/goals . 환경에 초점을 맞춘 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드의 지속 가능 투자 목표의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표가 사용되었습니다.
i) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 97,07%
ii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 41,3%
iii) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 53,86%
iv) 제외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 97.87%
ii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.38.75%
iii) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 54.5%
iv) 제외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0%

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드의 지속 가능 투자 목표의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표가 사용되었습니다.
i) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 96.92%
ii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 39.48%
iii) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 55.85%
iv) 제외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

어떻게 지속 가능한 투자는 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된
발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에
고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적
영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외는 다음을 완화하는 데 도움이 되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에
대한 노출, PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한
노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는
투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는
또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에
따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Microsoft	정보 기술	4,47%	미국
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	3,85%	대만
Boston Scientific	헬스케어	3,77%	미국
SSE	유틸리티	3,56%	영국
Salesforce	정보 기술	2,96%	미국
NextEra Energy	유틸리티	2,94%	미국
Alphabet (A)	정보 기술	2,93%	미국
Elevance Health	헬스케어	2,7%	미국
Epiroc (B)	산업재	2,68%	스웨덴
Wise (A)	금융	2,64%	영국
RenaissanceRe Holdings	금융	2,58%	버뮤다
Haleon	헬스케어	2,38%	영국
UnitedHealth Group	헬스케어	2,35%	미국
Danaher	헬스케어	2,27%	미국
NVIDIA	정보 기술	2,12%	미국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 97,07%를 투자했습니다.

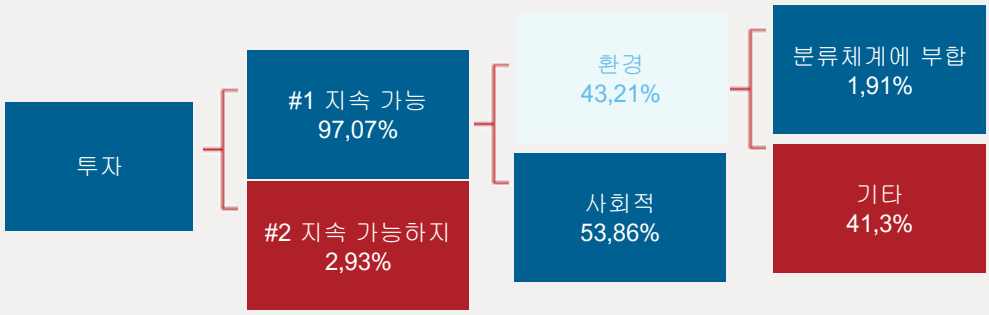
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 지속 가능 투자 목표를 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 97,07%이며, 이는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에서 1,91%는 환경 목표(EU 분류법과 일치함)를 갖고 있고, 41,3%는 환경 목표(EU 분류법과 일치하지 않음)를 갖고 있으며, 53,86%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 지속 가능에는 환경 또는 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자가 포함됩니다.

#2 지속 가능하지 않음에는 지속 가능 투자의 자격을 충족하지 않는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,08%
금융	다각화된 금융 서비스	5,59%
	보험	3,72%
	상업 은행	2,57%
	소비자 금융	0,44%
산업재	기계	6,91%
	건축 제품	3,85%
	전기 장비	3,19%
	도로 및 철도	1,71%
	건설 및 엔지니어링	1,67%
	상업 서비스 및 소모품	1,27%
소재	용기 및 포장	2,03%
	화학 물질	1,68%
유틸리티	전기 유틸리티	6,5%
	복합 유틸리티	1,78%
임의 소비재	가정용 내구재	1,58%
	자동차 부품	1,19%
	호텔, 레스토랑 및 레저	0,97%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	2,93%
	반도체 장비 및 제품	12,3%
	소프트웨어	11,27%
	It 서비스	1,68%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,79%
헬스케어	건강 관리 장비 및 용품	7,56%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	7,04%
	생명 과학 도구 및 서비스	5,18%
	제약	2,38%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은

전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

1,91%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.74%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

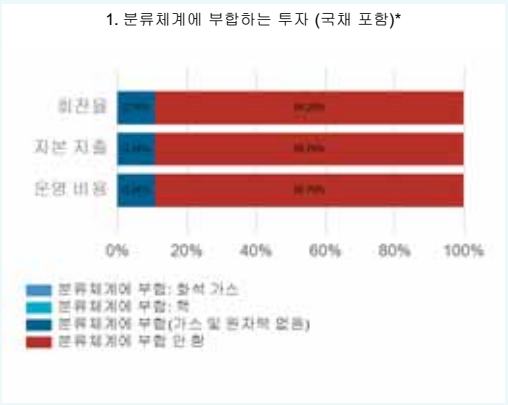
올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

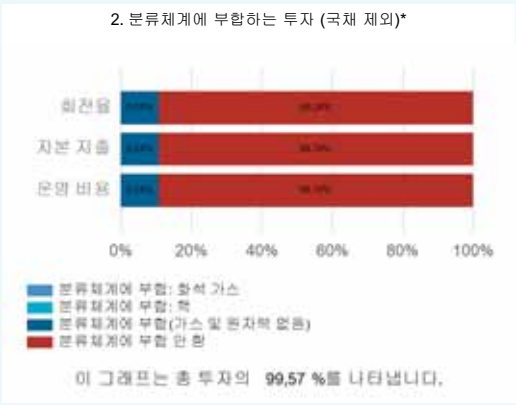
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,42EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,42%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 3.5%, CapEx 기준으로는 4.1% 그리고 OpEx 기준으로는 1.9%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 3.5%, CapEx 기준으로는
4.1% 그리고 OpEx 기준으로는 1.9%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 1.88%, CapEx 기준으로는 2.46% 그리고 OpEx 기준으로는 1.21%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.88%, CapEx 기준으로는
2.46% 그리고 OpEx 기준으로는 1.21%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 41,3%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 53,86%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



지속 가능하지 않음에 포함된 투자는 무엇이며, 그것의 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치는 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 지속 가능한 투자 목표를 달성하기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 지속 가능 투자 목표를 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 이 펀드는 지속 가능 투자를 했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 ESG 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 지속 가능한 투자 목표와 일치하는지 판단하기 위한 투자 목표와 일치하는지

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 9조 1항에서 4a항 및 규정(EU) 2020/852의 5조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund

법인식별기호(LEI)
549300J1XTC50ZY0Z742

지속 가능한 투자 목표

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☒ 예	☐ 아니요
☒ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다. 37,46%	☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☒ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☒ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☐ 사회적 목표를 갖고 있음
☒ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다. 60,22%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.



이 금융 상품의 지속 가능 투자 목표는 어느 정도나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 이 금융 상품의 지속 가능 목표가 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성을 증진하기 위한 접근 방식은 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 바와 같은 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 이 펀드는 현재 업데이트된 프레임워크에 따라 운영되고 있지만 펀드가 지속 가능 투자 목표를 달성한 방식에는 변화가 없습니다.

이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같은 지속 가능 투자 목표를 달성했습니다. 이 펀드는 지속 가능 투자처에 투자하여 장기적으로 자본 성장을 달성하는 것을 목표로 했습니다.
이 펀드는 지속 가능 투자를 다음의 증권에 대한 투자로 결정했습니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(기업 발행자의 경우 50% 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권. 단, 환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수 지배구조 관행을 따르는 경우.
투자자산운용사는 SDG와 일치하는 환경 또는 사회적 목표에 대한 경제 활동의 기여도를 기준으로 발행자를 선택했습니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오:
https://sdgs.un.org/goals . 환경에 초점을 맞춘 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드의 지속 가능 투자 목표의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표가 사용되었습니다.
i) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 97,68%
ii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 36,03%
iii) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 60,22%
iv) 제외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2023년 8월 3일에 Article 9 펀드로 상향되었으므로 적용되지 않습니다.

2023년 2월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드의 지속 가능 투자 목표의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표가 사용되었습니다.
i) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 97.3%
ii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
0.30.58%
iii) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 65.91%
iv) 제외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

어떻게 지속 가능한 투자는 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외는 다음을 완화하는 데 도움이 되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출, PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Microsoft	정보 기술	6,49%	미국
Alphabet (A)	정보 기술	4,81%	미국
NextEra Energy	유틸리티	4,44%	미국
Boston Scientific	헬스케어	4,25%	미국
NVIDIA	정보 기술	4,04%	미국
Salesforce	정보 기술	3,78%	미국
RenaissanceRe Holdings	금융	3,68%	버뮤다
Elevance Health	헬스케어	3,26%	미국
Visa	금융	3,22%	미국
UnitedHealth Group	헬스케어	2,93%	미국
Danaher	헬스케어	2,92%	미국
Broadcom	정보 기술	2,5%	미국
Advanced Drainage Systems	산업재	2,45%	미국
Stryker	헬스케어	2,43%	미국
Smurfit WestRock	소재	2,42%	아일랜드

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 97,68%를 투자했습니다.

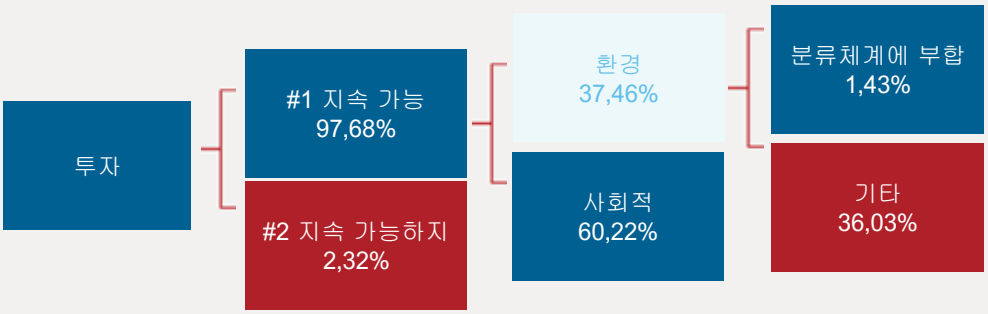
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 지속 가능 투자 목표를 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 97,68%이며, 이는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에서 1,43%는 환경 목표(EU 분류법과 일치함)를 갖고 있고, 36,03%는 환경 목표(EU 분류법과 일치하지 않음)를 갖고 있으며, 60,22%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 지속 가능에는 환경 또는 사회적 목표를 가진 지속 가능 투자가 포함됩니다.

#2 지속 가능하지 않음에는 지속 가능 투자의 자격을 충족하지 않는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,23%
금융	다각화된 금융 서비스	3,94%
	보험	3,68%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 주거	1,05%
산업재	건축 제품	2,45%
	도로 및 철도	2,4%
	건설 및 엔지니어링	2,21%
	상업 서비스 및 소모품	1,87%
	전기 장비	1,83%
	기계	1,25%
소재	용기 및 포장	2,42%
	화학 물질	0,6%
유틸리티	전기 유틸리티	4,44%
임의 소비재	가정용 내구재	2,06%
	다각화된 소비자 서비스	1,62%
	자동차 부품	1,53%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,47%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	4,81%
	소프트웨어	15,29%
	반도체 장비 및 제품	14,56%
	전자 장비, 기기 및 부품	1,25%
필수 소비재	식품	1,14%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	8,54%
	생명 과학 도구 및 서비스	6,66%
	건강 관리 장비 및 용품	10,71%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 1,43%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.63%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.

지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

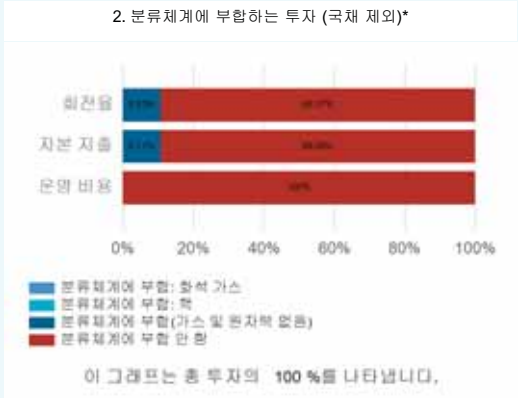
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,49EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,49%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2023년 8월 3일에 Article 9 펀드로 상향되었으므로 적용되지 않습니다.

2023년 8월 3일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.43%, CapEx 기준으로는 1.08% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.43%, CapEx 기준으로는 1.08% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 36,03%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 60,22%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

지속 가능하지 않음에 포함된 투자는 무엇이며, 그것의 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치는 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 지속 가능한 투자 목표를 달성하기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 지속 가능 투자 목표를 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 이 펀드는 지속 가능 투자를 했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 ESG 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 지속 가능한 투자 목표와 일치하는지 판단하기 위한 투자 목표와 일치하는지

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Switzerland Fund

법인식별기호(LEI)
5493001N8Q97TPZUYT12

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 68,29의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된

수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는
포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을
사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정합니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수
있습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 98.12%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.40 대 7.23

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 68,29%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
29,81%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 38,23%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 92.27%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 66.47%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 21.98%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 43.61%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 94.41%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 63.94%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
23.68%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 40.14%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 68,29%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Roche Holding AG	헬스케어	9,26%	스위스
Nestle SA	필수 소비재	8,24%	스위스
Swiss Re AG	금융	6,15%	스위스
Novartis AG	헬스케어	5,92%	스위스
VZ Holding AG	금융	4,98%	스위스
Zurich Insurance Group AG	금융	4,36%	스위스
UBS Group AG	금융	4,25%	스위스
Aryzta AG	필수 소비재	4,06%	스위스
Givaudan SA	소재	3,95%	스위스
Sika AG	소재	3,63%	스위스
Partners Group Holding AG	금융	3,54%	스위스
Schindler Holding AG	산업재	3,53%	스위스
Cie Financiere Richemont SA	임의 소비재	3,44%	스위스
Lonza Group AG	헬스케어	3,24%	스위스
DKSH Holding AG	산업재	3%	스위스

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 68,29%를 투자했습니다.

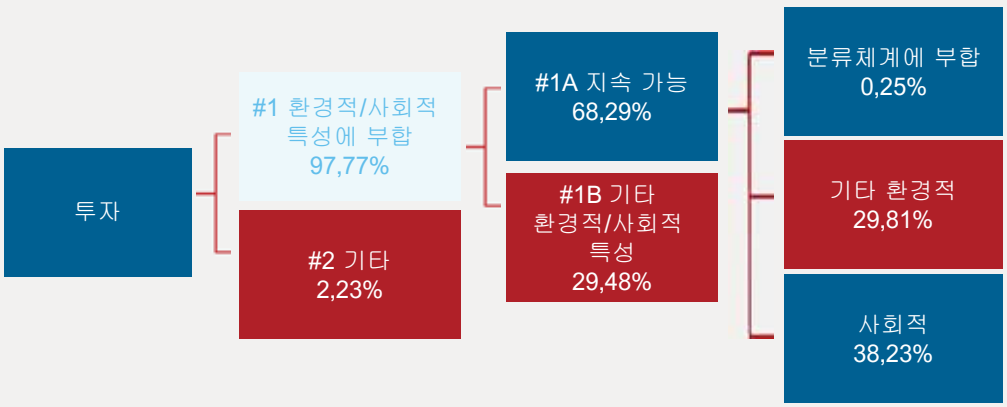
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 97,77%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 68,29%가 포함되며, 그 중 0,25%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 29,81%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 38,23%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다. 제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	다각화된 금융 서비스	8,52%
	자본 시장	4,25%
	보험	10,51%
산업재	전기 장비	4,23%
	기계	4,19%
	무역 회사 및 유통업체	3%
	건축 제품	1,71%
소재	화학 물질	7,58%
	용기 및 포장	2,37%
임의 소비재	직물 및 의류	3,44%
	전문 소매	1,82%
정보 기술	전자 장비, 기기 및 부품	0,89%
	반도체 장비 및 제품	0,5%
필수 소비재	식품	12,3%
헬스케어	생명 과학 도구 및 서비스	4,82%
	건강 관리 장비 및 용품	4,08%
	제약	20,85%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,25%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

1) 기후 변화 완화: 0.13%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

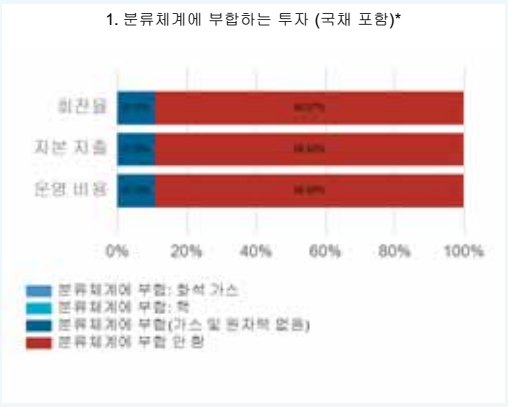
펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,13EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,13%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

비중은 매출액 기준으로는 0.1%, CapEx 기준으로는 0.6% 그리고 OpEx 기준으로는 0.3%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.1%, CapEx 기준으로는 0.6% 그리고 OpEx
기준으로는 0.3%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.19%, CapEx 기준으로는 0.51% 그리고 OpEx 기준으로는 0.32%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액
기준으로는 0.19%, CapEx 기준으로는 0.51% 그리고
OpEx 기준으로는 0.32%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 29,81%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 38,23%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을
증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Thailand Fund

법인식별기호(LEI)
549300KZ6XVPBRK5QV32

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 | ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 17,63의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다..
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그와 유사한 항목들은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 80.28%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
(i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 6.27 대 5.98

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 17,63%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 3,62%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 14,01%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드는 2022년 5월 1일에 Article 8로 상향 조정되었습니다.
2023년 4월 30일 ~ 2024년 1월 23일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 83.99%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 19.94%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 1.09%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 18.85%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 17,63%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권. 단, 환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
PTT	에너지	9,34%	태국
CP ALL	필수 소비재	8,1%	태국
Advanced Info Service	통신 서비스	7,56%	태국
Bangkok Dusit Medical Services	헬스케어	6,5%	태국
Gulf Development	유틸리티	5,1%	태국
Delta Electronics Thailand	정보 기술	4,92%	태국
Central Pattana	부동산	4,46%	태국
PTT Exploration & Production	에너지	3,62%	태국
Thai Beverage	필수 소비재	3,28%	태국
Kasikornbank	금융	3,02%	태국
Krung Thai Bank	금융	2,57%	태국
Airports of Thailand	산업재	1,96%	태국
Polyplex Thailand	소재	1,68%	태국
Wattanapat Hospital Trang	헬스케어	1,58%	태국
Delta Electronics	정보 기술	1,57%	대만

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 17,63%를 투자했습니다.

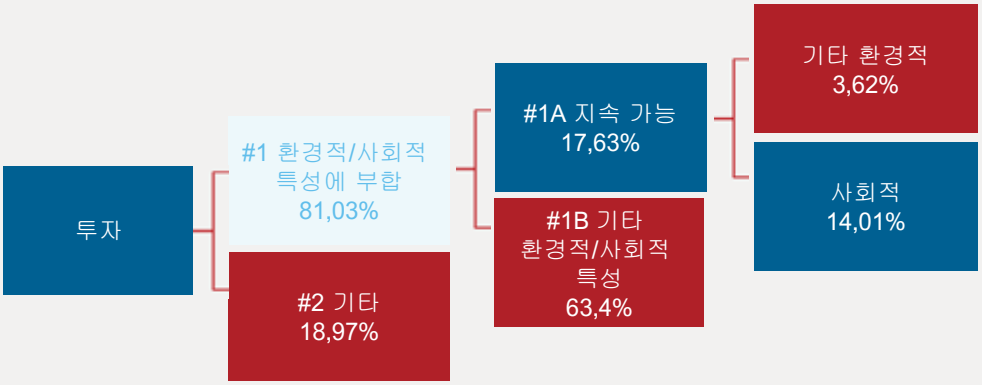
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 81,03%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 17,63%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 3,62%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 14,01%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	상업 은행	6,49%
	소비자 금융	1,04%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	4,46%
산업재	교통 인프라	5,51%
	건설 및 엔지니어링	1,19%
	전문 서비스	1,11%
	해양	1,04%
소재	용기 및 포장	1,68%
	화학 물질	0,94%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	15,35%
	에너지 장비 및 서비스	1%
유틸리티	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	6,48%
임의 소비재	다각화된 소비자 서비스	2,25%
	직물 및 의류	2,18%
	자동차 부품	2,15%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,91%
정보 기술	전자 장비, 기기 및 부품	8,04%
통신 서비스	무선 통신 서비스	7,56%
	다각화된 통신 서비스	1,5%
	미디어	1,02%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	8,1%
	음료	3,28%
	식품	1,99%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	11,7%
	제약	1,34%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며,

있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

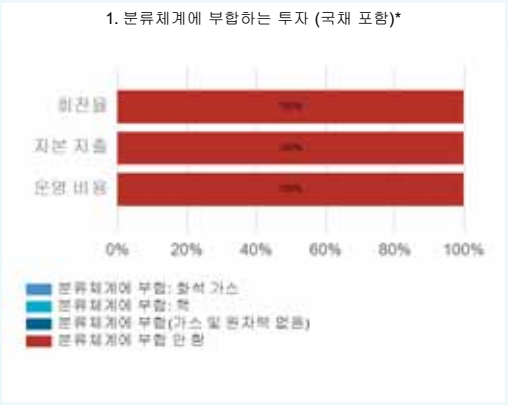
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

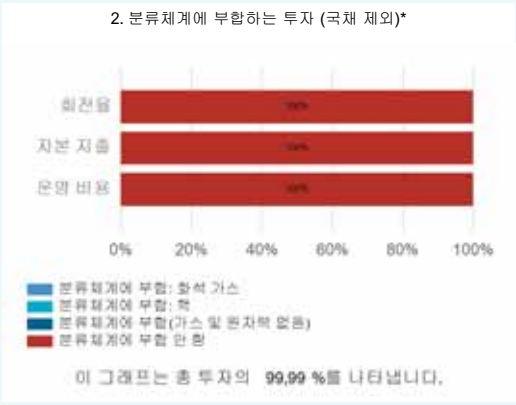
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이 펀드는 2023년 8월 11일에 Article 8로 상향 조정되었습니다.

2023년 8월 11일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.06%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.06%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 3,62%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 14,01%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Water & Waste Fund

법인식별기호(LEI)
254900IZ985QWMGJH651

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 70,39의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 '지속 가능성 테마와의 일치성'은 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 수자원 및 폐기물 테마와 관련하여 사용되는 제품 및 서비스의 설계, 제조 또는 판매에 관여하는 기업에 투자하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 이 펀드는 부분적으로 지속 가능 투자를 의도했습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 94.25%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 펀드가 환경 또는 사회적 특성 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 비율: 96,75%

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 70,39%
iii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 6,48%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 47,23%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 16,68%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.

i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 88.67%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 57.24%
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 4.65%
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 32.05%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20.54%

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.

i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 94.16%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 63.93%
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 4.68%
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 39.65%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 19.6%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 70,39%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Severn Trent	유틸리티	5,56%	영국
Veolia Environnement SA	유틸리티	4,28%	프랑스
Xylem NY	산업재	3,66%	미국
Clean Harbors	산업재	3,64%	미국
Smurfit WestRock	소재	3,53%	아일랜드
Crown Holdings	소재	3,33%	미국
Tetra Tech	산업재	3,33%	미국
Waste Connections	산업재	3,09%	캐나다
Pentair	산업재	3,01%	영국
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	유틸리티	2,98%	브라질
STERIS	헬스케어	2,96%	미국
Veralto	산업재	2,93%	미국
AECOM	산업재	2,8%	미국
Graphic Packaging Holding	소재	2,74%	미국
Ecol	소재	2,72%	미국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 70,39%를 투자했습니다.

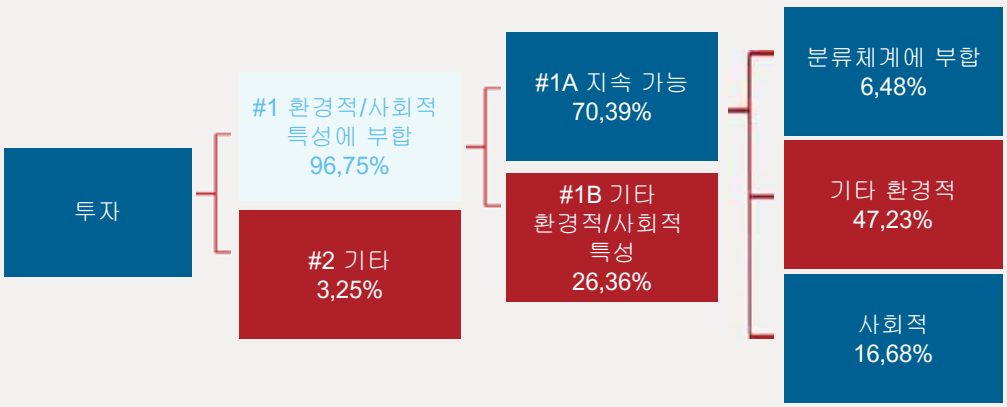
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 96,75%이며, 이는 펀드가 증진한 환경 또는 사회적 특성을 충족하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 70,39%가 포함되며, 그 중 6,48%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 47,23%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 16,68%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,7%
산업재	건축 제품	4,03%
	무역 회사 및 유통업체	3,76%
	기계	22,3%
	건설 및 엔지니어링	2,8%
	상업 서비스 및 소모품	17,76%
	전기 장비	1,6%
	산업 복합기업	1,27%
소재	용기 및 포장	9,6%
	화학 물질	4,4%
유틸리티	복합 유틸리티	4,28%
	수도 시설	17,09%
임의 소비재	유통업체	2,3%
	멀티라인 소매	0,56%
	호텔, 레스토랑 및 레저	0,26%
정보 기술	소프트웨어	2,02%
	전자 장비, 기기 및 부품	1,79%
헬스케어	건강 관리 장비 및 용품	2,96%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은

전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

6,48%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 3.7%
2) 기후 변화 적응: 0.04%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

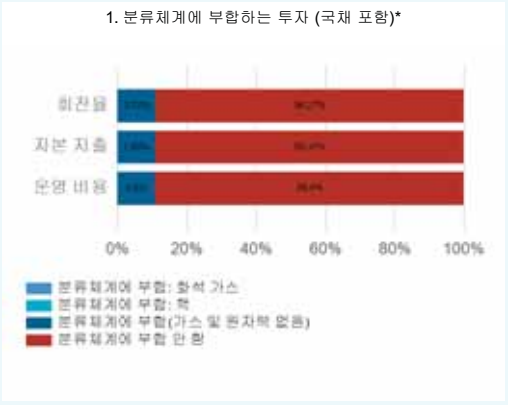
올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

0,080,6EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0,08%이고, 활성화 활동의 경우 0,6%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 4.1%, CapEx 기준으로는 0.4% 그리고 OpEx 기준으로는 0.6%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 4.1%, CapEx 기준으로는 0.4% 그리고 OpEx
기준으로는 0.6%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 6.61%, CapEx 기준으로는 2.11% 그리고 OpEx 기준으로는 1.07%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액
기준으로는 6.61%, CapEx 기준으로는 2.11% 그리고
OpEx 기준으로는 1.07%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 47,23%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 16,68%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 펀드의 지속 가능성 테마를 추구함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - World Fund

법인식별기호(LEI)
5493001CZJOXQY9N2O82

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 | ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 71,93의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 94.17%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
(i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.45 대 7.07

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 71,93%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 39,01%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 31,88%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 92.74%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 60.97%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 28.22%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 31.7%

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 92.59%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 67.32%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 33.79%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 32.35%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 71,93%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Microsoft	정보 기술	5,68%	미국
Amazon.Com	임의 소비재	3,7%	미국
Alphabet (A)	정보 기술	3,42%	미국
Jpmorgan ChaSE &	금융	2,95%	미국
Meta Platforms (A)	정보 기술	2,56%	미국
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-Acc-USd	개방형 펀드	2,4%	아일랜드
Mastercard (A)	금융	2,05%	미국
Sony Group	임의 소비재	1,86%	일본
Astrazeneca	헬스케어	1,84%	영국
Kbc Group	금융	1,83%	벨기에
SSE	유틸리티	1,79%	영국
Insulet	헬스케어	1,71%	미국
Nvidia	정보 기술	1,64%	미국
Deutsche BoerSE AG	금융	1,6%	독일
Intercontinental Exchange	금융	1,58%	미국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 71,93%를 투자했습니다.

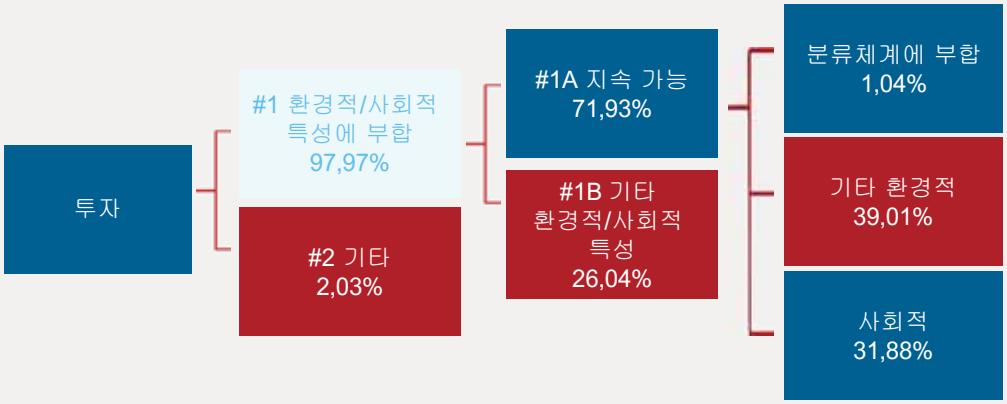
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 97,97%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 71,93%가 포함되며, 그 중 1,04%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 39,01%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 31,88%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,4%
금융	다각화된 금융 서비스	7,58%
	보험	5,92%
	상업 은행	5,57%
	자본 시장	1,21%
산업재	기계	4,51%
	도로 및 철도	1,69%
	항공우주 및 방위	1,55%
	건설 및 엔지니어링	1,43%
	전기 장비	1,31%
	상업 서비스 및 소모품	0,69%
	전문 서비스	0,65%
소재	용기 및 포장	0,87%
	금속 및 광업	0,63%
	화학 물질	0,42%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	2,24%
	에너지 장비 및 서비스	1,03%
유틸리티	전기 유틸리티	3,29%
	복합 유틸리티	1,54%
임의 소비재	멀티라인 소매	7,43%
	호텔, 레스토랑 및 레저	2,27%
	가정용 내구재	1,86%
	직물 및 의류	1,69%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	5,98%
	반도체 장비 및 제품	5,21%
	컴퓨터 및 주변 장치	2,64%
	전자 장비, 기기 및 부품	2,24%
	소프트웨어	10,22%
	It 서비스	0,5%
통신 서비스	미디어	1,58%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	1,06%
헬스케어	제약	4,75%
	건강 관리 장비 및 용품	2,21%
	생명 과학 도구 및 서비스	1,95%
	생명 공학	1,63%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	1,56%
	헬스케어 기술	0,53%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이



EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 1,04%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에

포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.55%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

0,010,27EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0,01%이고, 활성화 활동의 경우 0,27%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 1.3%, CapEx 기준으로는 3% 그리고 OpEx 기준으로는
2.1%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적
목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.3%,
CapEx 기준으로는 3% 그리고 OpEx 기준으로는
2.1%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를
가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 1.33%, CapEx 기준으로는 2.23% 그리고 OpEx 기준으로는
2.01%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액
기준으로는 1.33%, CapEx 기준으로는 2.23% 그리고
OpEx 기준으로는 2.01%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은
39,01%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은
것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 31,88%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의
SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및
현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을
준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성
검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을
목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund

법인식별기호(LEI)
5493007QY2WD5KHRUI41

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 37,87의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 92.93%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.26 대 6.85

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 37,87%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 21,13%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 16,64%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 90.33%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 34.78%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20.87%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 13.91%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 92.62%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 40.08%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 23.49%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 16.59%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 37,87%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Samsung Electronics	정보 기술	4,61%	한국
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	4,15%	대만
Evolution Mining	소재	3,77%	호주
AIA Group	금융	3,64%	홍콩
Embassy Office Parks REIT	부동산	3,62%	인도
HKT Trust & HKT	통신 서비스	3,37%	홍콩
Singapore Exchange	금융	3%	싱가포르
Samsung Fire & Marine Insurance	금융	2,93%	한국
ALS	산업재	2,81%	호주
DFI Retail Group Holdings	필수 소비재	2,74%	홍콩
Treasury Wine Estates	필수 소비재	2,7%	호주
Haier Smart Home (H)	임의 소비재	2,63%	중국
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	2,61%	아일랜드
China Mengniu Dairy	필수 소비재	2,58%	중국
BOC Aviation	산업재	2,54%	싱가포르

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 37,87%를 투자했습니다.

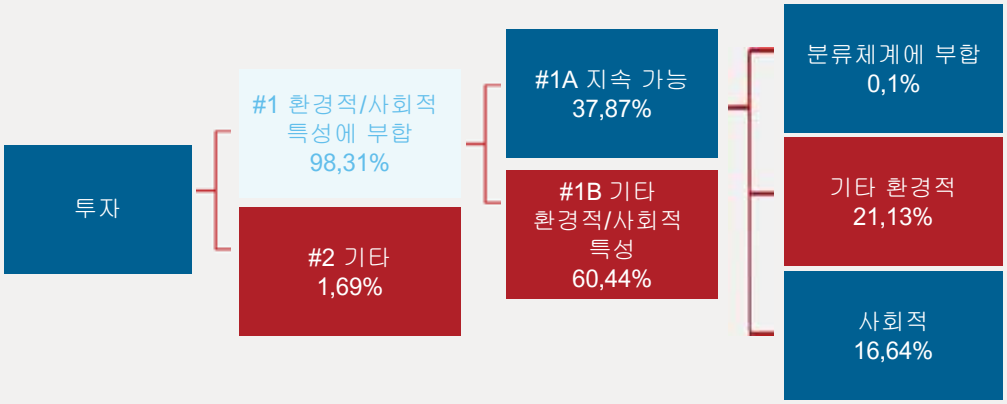
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 98,31%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 37,87%가 포함되며, 그 중 0,1%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 21,13%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 16,64%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,61%
금융	보험	6,57%
	상업 은행	6,23%
	다각화된 금융 서비스	4%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 오피스 리츠	3,62%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 소매 리츠	3%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	1,32%
산업재	전문 서비스	2,81%
	기계	2,71%
	무역 회사 및 유통업체	2,54%
	산업 복합기업	2,16%
	상업 서비스 및 소모품	1,81%
	전기 장비	0,35%
소재	금속 및 광업	3,77%
	화학 물질	2,34%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	1,33%
유틸리티	가스 유틸리티	2,46%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	1,71%
임의 소비재	직물 및 의류	5,23%
	가정용 내구재	3,52%
	미디어	1,93%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,43%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	5,83%
	컴퓨터 및 주변 장치	4,91%
	It 서비스	1,39%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	5,26%
필수 소비재	음료	6,07%
	식품	4,84%
	식품 및 필수품 소매	4,64%
	가정용품	0,52%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	1,75%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,1%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.09%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이

활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,09EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,09%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

비중은 매출액 기준으로는 0.11%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.11%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx
기준으로는 0.0%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 21,13%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 16,64%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - European Dividend Fund

법인식별기호(LEI)
549300QYNIMMR1Q2GY78

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 83,15의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는
포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한
자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 94.78%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
(i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.90 대 7.42

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 83,15%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
45,61%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 34,97%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 96.43%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 72.26%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
29.39%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 40.65%

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 95.04%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 78.36%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
41.12%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 34.99%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 83,15%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Ferrovial SE	산업재	4,39%	네덜란드
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-Acc-Eur	개방형 펀드	3,87%	아일랜드
IndUStria De DiSEno Textil SA	임의 소비재	3,75%	스페인
3I Group	금융	3,73%	영국
Ahold Delhaize	필수 소비재	3,28%	네덜란드
Totalenergies SE	에너지	3,09%	프랑스
Unilever	필수 소비재	3,06%	영국
Relx	산업재	2,91%	영국
Unicredit (A)	금융	2,9%	이탈리아
Kone (B)	산업재	2,68%	핀란드
Coca-Cola Europacific Partners	필수 소비재	2,67%	영국
Natwest Group	금융	2,54%	영국
Kbc Group	금융	2,5%	벨기에
Allianz	금융	2,45%	독일
Aib Group	금융	2,37%	아일랜드

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 83,15%를 투자했습니다.

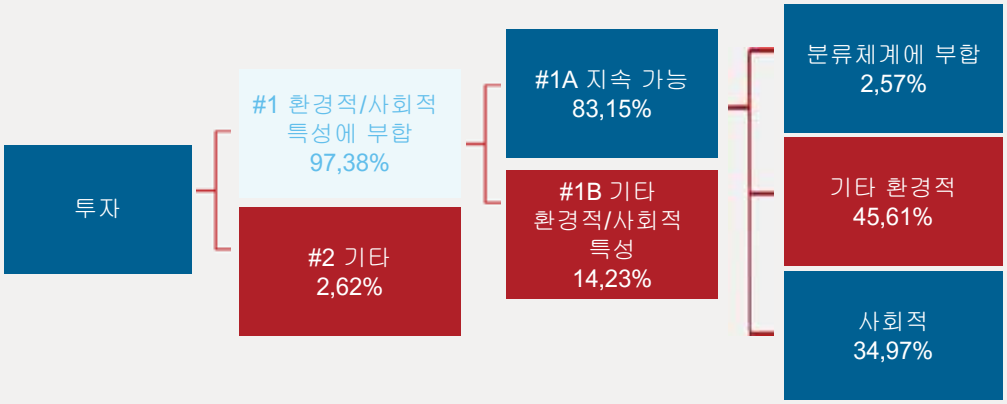
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 97,38%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 83,15%가 포함되며, 그 중 2,57%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 45,61%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 34,97%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	3,87%
금융	다각화된 금융 서비스	5,7%
	보험	11,19%
	상업 은행	10,31%
산업재	전문 서비스	4,89%
	기계	4,48%
	건설 및 엔지니어링	4,39%
	무역 회사 및 유통업체	2,83%
	전기 장비	1,81%
소재	용기 및 포장	1,86%
	종이 및 임산물	1,43%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	3,09%
유틸리티	전기 유틸리티	2,06%
	복합 유틸리티	1,04%
임의 소비재	전문 소매	3,75%
	호텔, 레스토랑 및 레저	3,42%
	미디어	1,94%
	자동차 부품	1,86%
	가정용 내구재	1,25%
정보 기술	소프트웨어	2,24%
	It 서비스	1,72%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	5,54%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	4,9%
	개인용품	3,43%
	음료	2,67%
	가정용품	2,18%
헬스케어	제약	5,51%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 2,57%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 1.26%
2) 기후 변화 적응: 0.11%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며,
데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일,
2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제',
'생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용
가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

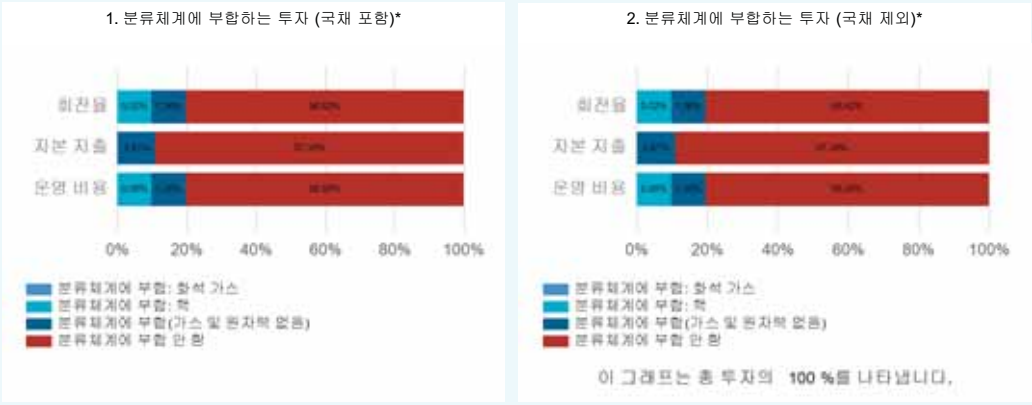
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예

☐ 화석 가스 ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

0,011,08EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0,01%이고, 활성화 활동의 경우
1,08%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 2.2%, CapEx 기준으로는 4.3% 그리고 OpEx 기준으로는 3.1%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 2.2%, CapEx 기준으로는 4.3% 그리고 OpEx
기준으로는 3.1%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 3.41%, CapEx 기준으로는 6.38% 그리고 OpEx 기준으로는 4.49%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액
기준으로는 3.41%, CapEx 기준으로는 6.38% 그리고
OpEx 기준으로는 4.49%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 45,61%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 34,97%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - European Dividend Plus Fund

법인식별기호(LEI)
254900G129G6M801BZ71

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 83,18의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식은 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다.
2025년 3월 28일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식은 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명되어 있는 업데이트된 Fidelity 지속
가능 투자 프레임워크에 따라 이후 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터
2024년 7월 30일, 2024년 7월 31일부어 2025년 3월 27일까지의 보고 기간을 반영하며, 2025년 3월 28일부터 2025년 4월
30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 '높은 ESG 등급'은 2024년 7월 31일과 2025년 3월 27일 사이에 채택된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일과 2025년 3월
27일 사이의 데이터의 월 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2025년 3월 28일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2025년 3월 28일과 2025년 4월 30일 사이의 데이터의 격주 평균을
기반으로 집계되었습니다..
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년
4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는
바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.
바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다.
ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의
사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일과 2025년 3월 27일 사이에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성 증진을
충족했습니다. 이 펀드는 ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을

증진했습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등 사회적 특성 ESG를 고려했습니다. 높은 ESG 등급은 Fidelity ESG 등급에서 B 이상으로 평가된 발행자 또는 Fidelity의 등급이 없는 경우에는 MSCI ESG 등급이 A 이상인 것으로 정의됩니다.

2025년 3월 28일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 80.98%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 3월 27일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
ii) ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 95,78%

2025년 3월 28일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
ii) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정한 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 8.04 대 7.31

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 83,18%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 41,91%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 38,82%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 85.55%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 72.83%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 29.73%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 40.85%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 34.70%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 81.36%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 77.86%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
39.94%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 35.51%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 83,18%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR	개방형 펀드	8,93%	아일랜드
Ferrovial SE	산업재	4,81%	네덜란드
3i Group	금융	4,39%	영국
RELX	산업재	4,26%	영국
Industria de Diseno Textil SA	임의 소비재	4,14%	스페인
Unilever	필수 소비재	4,01%	영국
UniCredit (A)	금융	3,34%	이탈리아
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	금융	3,06%	독일
Elisa	통신 서비스	3,03%	핀란드
Deutsche Boerse AG	금융	2,84%	독일
Allianz	금융	2,81%	독일
Reckitt Benckiser Group	필수 소비재	2,71%	영국
NatWest Group	금융	2,65%	영국
Roche Holding AG	헬스케어	2,53%	스위스
AIB Group	금융	2,45%	아일랜드

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 83,18%를 투자했습니다.

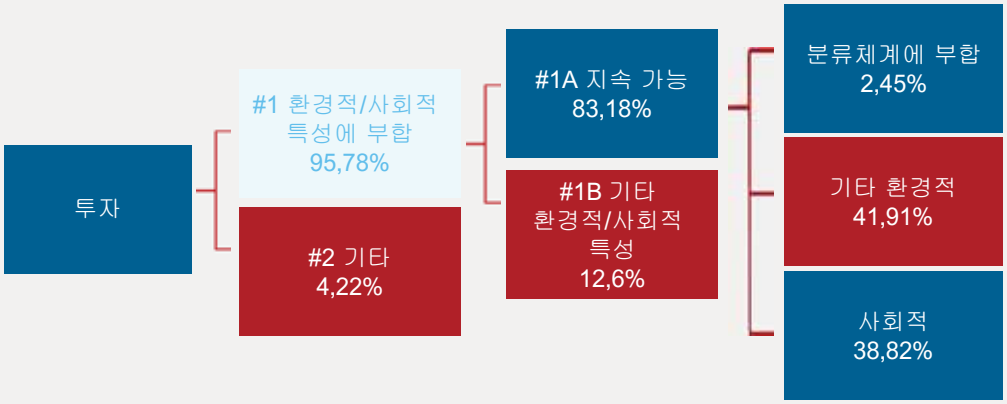
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 95,78%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 83,18%가 포함되며, 그 중 2,45%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 41,91%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 38,82%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	8,93%
금융	다각화된 금융 서비스	7,23%
	보험	11,32%
	상업 은행	10,75%
산업재	전문 서비스	6,4%
	건설 및 엔지니어링	4,81%
	기계	4,35%
	무역 회사 및 유통업체	3,08%
	전기 장비	2,09%
소재	종이 및 임산물	1,66%
	용기 및 포장	1,53%
유틸리티	전기 유틸리티	1,95%
임의 소비재	전문 소매	4,14%
	미디어	1,8%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,63%
	자동차 부품	1,29%
	가정용 내구재	0,81%
정보 기술	It 서비스	1,96%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	6,42%
필수 소비재	개인용품	4,01%
	가정용품	2,71%
	음료	1,56%
헬스케어	제약	7,09%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 2,45%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 1.27%
2) 기후 변화 적응: 0.13%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여

경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

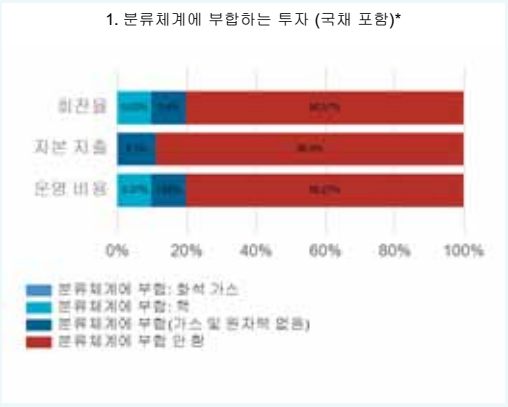
집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

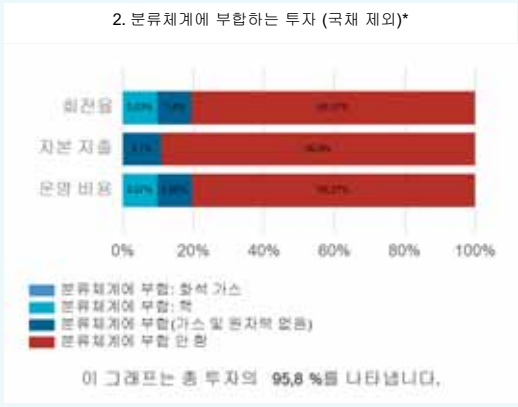
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☐ 화석 가스
- ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

0,021,06EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0,02%이고, 활성화 활동의 경우 1,06%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 2.2%, CapEx 기준으로는 4.9% 그리고 OpEx 기준으로는 3.3%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 2.2%, CapEx 기준으로는 4.9% 그리고 OpEx 기준으로는 3.3%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 3.29%, CapEx 기준으로는 7.03% 그리고 OpEx 기준으로는 4.79%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 3.29%, CapEx 기준으로는 7.03% 그리고 OpEx 기준으로는 4.79%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 41,91%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 38,82%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일과 2025년 3월 27일 사이에 이 펀드는 ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.
5. 2025년 3월 28일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Dividend Fund

법인식별기호(LEI)
549300TOZX7F2KZWXK25

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 82,21의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 97.36%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
(i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.78 대 7.00

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 82,21%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 47,25%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 31,12%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 94.28%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 63.49%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 22.93%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 36.26%

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 96.94%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 74.13%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 38.02%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 33.54%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 82,21%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Unilever	필수 소비재	4%	영국
Muenchener Rueckversicherungs-GeSEllschaft AG In Muenchen	금융	3,92%	독일
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-Acc-USd	개방형 펀드	3,22%	아일랜드
National Grid	유틸리티	3,16%	영국
Iberdrola SA (A)	유틸리티	3,13%	스페인
Deutsche BoerSE AG	금융	3,09%	독일
Vinci SA (A)	산업재	3,03%	프랑스
Roche Holding AG	헬스케어	2,99%	스위스
Legrand SA (A)	산업재	2,97%	프랑스
Progressive	금융	2,93%	미국
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	2,89%	대만
Novartis AG	헬스케어	2,8%	스위스
Blackrock	금융	2,78%	미국
Relx	산업재	2,76%	영국
Cme Group	금융	2,75%	미국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 82,21%를 투자했습니다.

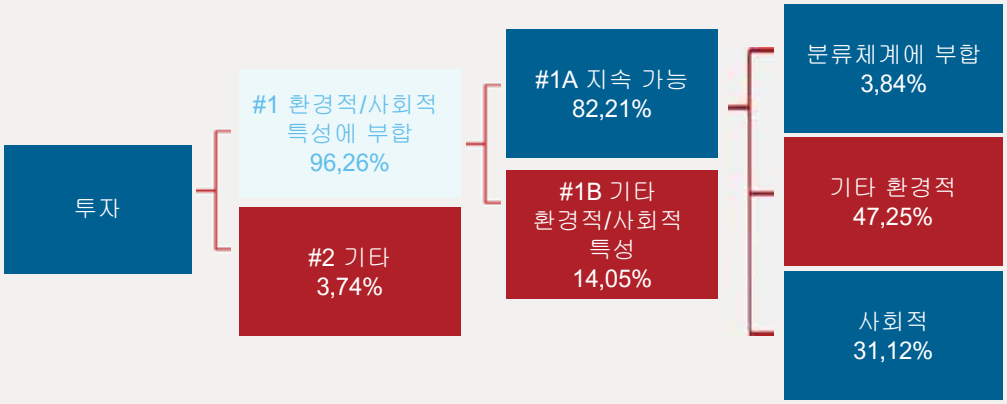
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 96,26%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 82,21%가 포함되며, 그 중 3,84%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 47,25%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 31,12%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	3,22%
금융	다각화된 금융 서비스	9,68%
	보험	15,55%
산업재	전문 서비스	5,24%
	전기 장비	5,18%
	기계	3,75%
	건설 및 엔지니어링	3,03%
	건축 제품	2,5%
소재	용기 및 포장	1,91%
	종이 및 임산물	1,59%
유틸리티	전기 유틸리티	4,67%
	복합 유틸리티	3,93%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	3,73%
	전문 소매	2,43%
	미디어	1,89%
	자동차 부품	1,52%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	4,29%
	통신 장비	1,58%
	컴퓨터 및 주변 장치	1,32%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	5,32%
	개인용품	5,14%
	가정용품	2,18%
헬스케어	제약	8,04%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 3,84%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 1.76%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여

경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☐ 화석 가스
- ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

01,45EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 1,45%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 2.6%, CapEx 기준으로는 3.3% 그리고 OpEx 기준으로는 2.8%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 2.6%, CapEx 기준으로는 3.3% 그리고 OpEx
기준으로는 2.8%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 3.34%, CapEx 기준으로는 5.45% 그리고 OpEx 기준으로는 4.15%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액
기준으로는 3.34%, CapEx 기준으로는 5.45% 그리고
OpEx 기준으로는 4.15%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 47,25%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 31,12%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund

법인식별기호(LEI)
549300OZL7XSDZJCL571

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 77,35의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 '높은 ESG 등급'은 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등 사회적 특성 ESG를 고려했습니다. 높은 ESG 등급은 Fidelity ESG 등급에서 B 이상으로 평가된 발행자 또는 Fidelity의 등급이 없는 경우에는 MSCI ESG 등급이 A 이상인 것으로 정의됩니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 80.39%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 92,58%

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 77,35%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 43,45%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 31,93%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 85.1%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 65.31%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 27.33%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 35.91%

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이전 대상 기간에 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성 여부를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표가 사용되었습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 82.32%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 73.43%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 42%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 29.7%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 77,35%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외는 다음을 완화하는 데 도움이 되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출, PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR	개방형 펀드	5,46%	아일랜드
3i Group	금융	3,96%	영국
Ferrovial SE	산업재	3,85%	네덜란드
Unilever	필수 소비재	3,69%	영국
Industria de Diseno Textil SA	임의 소비재	3,39%	스페인
NatWest Group	금융	2,64%	영국
RELX	산업재	2,55%	영국
Deutsche Boerse AG	금융	2,52%	독일
Allianz	금융	2,5%	독일
Reckitt Benckiser Group	필수 소비재	2,46%	영국
Roche Holding AG	헬스케어	2,34%	스위스
Legrand SA (A)	산업재	2,21%	프랑스
Novartis AG	헬스케어	2,21%	스위스
Samsung Electronics	정보 기술	2,2%	한국
Kone (B)	산업재	2,19%	핀란드

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 77,35%를 투자했습니다.

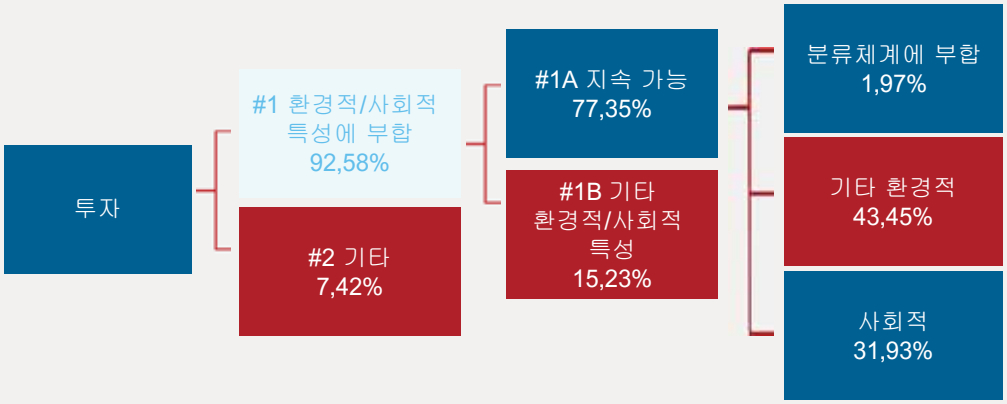
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 증진된 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 92,58%이며, 이는 높은 ESG 등급을 가진 증권에 투자된 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 77,35%가 포함되며, 그 중 1,97%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 43,45%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 31,93%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	5,46%
금융	다각화된 금융 서비스	9%
	상업 은행	7,7%
	보험	11,82%
산업재	기계	4,75%
	전문 서비스	3,91%
	건설 및 엔지니어링	3,85%
	무역 회사 및 유통업체	2,88%
	전기 장비	2,21%
소재	용기 및 포장	2,07%
	종이 및 임산물	1,75%
유틸리티	전기 유틸리티	1,92%
임의 소비재	전문 소매	3,39%
	자동차 부품	3,07%
	미디어	1,89%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,79%
	가정용 내구재	1,23%
	직물 및 의류	0,47%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	2,76%
	컴퓨터 및 주변 장치	2,2%
	It 서비스	1,75%
	소프트웨어	1,67%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	5,62%
필수 소비재	가정용품	4,29%
	개인용품	3,69%
	식품	1,48%
헬스케어	제약	6,4%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 1,97%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 1.04%
2) 기후 변화 적응: 0.09%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

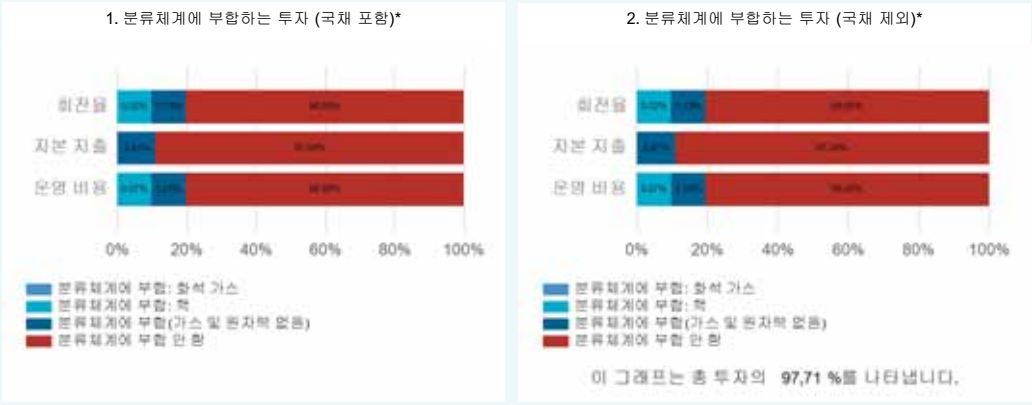
통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며,
데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일,
2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제',
'생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용
가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☐ 화석 가스
- ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

0,010,85EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0,01%이고, 활성화 활동의 경우
0,85%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 1.6%, CapEx 기준으로는 3.5% 그리고 OpEx 기준으로는 2.4%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 2.51%, CapEx 기준으로는
5.33% 그리고 OpEx 기준으로는 3.67%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

비중은 매출액 기준으로는 0%, CapEx 기준으로는 0%
그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 43,45%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 31,93%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund

법인식별기호(LEI)
549300NJ0LHMXLO0MG36

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 70,34의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 91.70%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
(i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 8.16 대 7.00

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 70,34%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 36,59%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 31,64%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 95.17%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 56.16%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 18.01%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 35.66%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 96.03%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 62.6%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 31.86%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 29.38%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 70,34%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Muenchener Rueckversicherungs-GeSEllschaft AG In Muenchen	금융	4,7%	독일
Progressive	금융	4,54%	미국
Admiral Group	금융	4,41%	영국
Arthur J GallAGher &	금융	4,33%	미국
Unilever	필수 소비재	4,3%	영국
Relx	산업재	4,28%	영국
Deutsche BoerSE AG	금융	4,25%	독일
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-Acc-USd	개방형 펀드	4,18%	아일랜드
Iberdrola SA (A)	유틸리티	4,14%	스페인
Cme Group	금융	3,8%	미국
Tesco	필수 소비재	3,73%	영국
Linde	소재	3,48%	미국
Roche Holding AG	헬스케어	3,44%	스위스
Zurich Insurance Group AG	금융	3,2%	스위스
Air Liquide SA (A)	소재	2,85%	프랑스

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 70,34%를 투자했습니다.

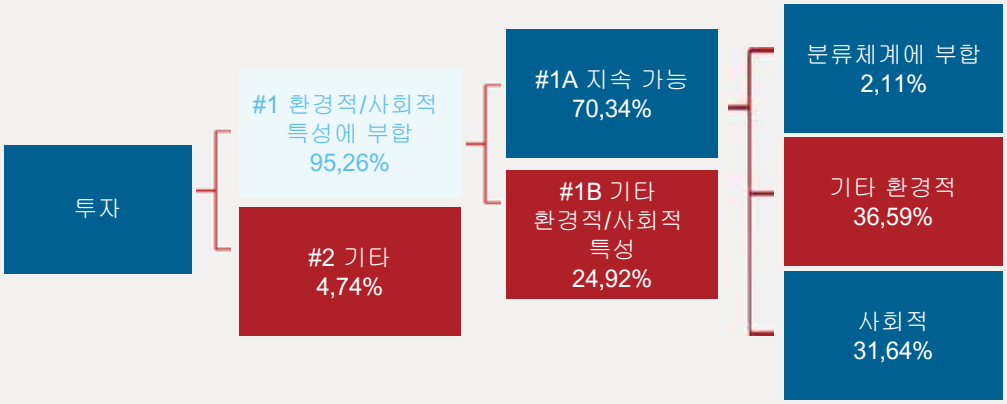
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 95,26%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 70,34%가 포함되며, 그 중 2,11%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 36,59%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 31,64%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	4,18%
금융	다각화된 금융 서비스	9,88%
	보험	22,18%
	상업 은행	2,24%
산업재	전문 서비스	8,38%
	전기 장비	2,66%
	건설 및 엔지니어링	2,63%
	무역 회사 및 유통업체	2,33%
	기계	1,3%
	항공 화물 및 택배	1,28%
소재	화학 물질	7,19%
유틸리티	전기 유틸리티	4,14%
임의 소비재	전문 소매	2,97%
	미디어	2,29%
	호텔, 레스토랑 및 레저	2,25%
	자동차 부품	1,81%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	3,76%
	통신 장비	2,1%
필수 소비재	개인용품	4,3%
	식품 및 필수품 소매	3,73%
	가정용품	1,53%
	음료	0,92%
헬스케어	제약	5,39%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 2,11%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 1.07%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여

경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

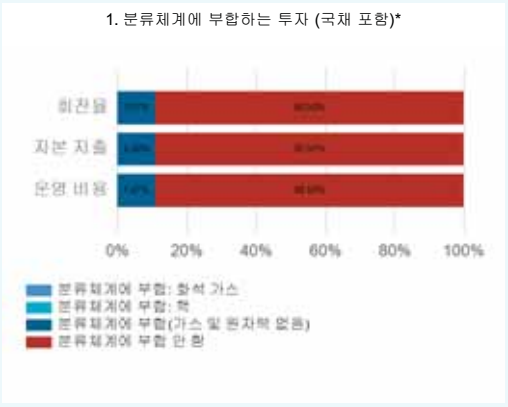
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,77EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,77%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.9%, CapEx 기준으로는 0.9% 그리고 OpEx 기준으로는 0.5%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.9%, CapEx 기준으로는 0.9% 그리고 OpEx
기준으로는 0.5%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 2.07%, CapEx 기준으로는 3.95% 그리고 OpEx 기준으로는 2.78%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액
기준으로는 2.07%, CapEx 기준으로는 3.95% 그리고
OpEx 기준으로는 2.78%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 36,59%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 31,64%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund

법인식별기호(LEI)
549300ZTEIN9RSGX1S04

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 75,48의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 '높은 ESG 등급'은 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등 사회적 특성 ESG를 고려했습니다. 높은 ESG 등급은 Fidelity ESG 등급에서 B 이상으로 평가된 발행자 또는 Fidelity의 등급이 없는 경우에는 MSCI ESG 등급이 A 이상인 것으로 정의됩니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 93.82%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 90,75%

2025년 3월 28일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 75,48%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
38,94%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 34,51%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 93.93%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 57.25%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
18.54%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 36.54%

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 96.78%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 66.59%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 32%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 34.07%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 75,48%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외는 다음을 완화하는 데 도움이 되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출, PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	금융	4,9%	독일
Progressive	금융	4,82%	미국
RELX	산업재	4,76%	영국
Admiral Group	금융	4,49%	영국
Unilever	필수 소비재	4,37%	영국
Marsh & McLennan	금융	4,33%	미국
Deutsche Boerse AG	금융	4,32%	독일
Iberdrola SA (A)	유틸리티	4,18%	스페인
CME Group	금융	3,86%	미국
Linde	소재	3,54%	미국
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	3,53%	아일랜드
Roche Holding AG	헬스케어	3,48%	스위스
Zurich Insurance Group AG	금융	3,25%	스위스
Wolters Kluwer	산업재	3%	네덜란드
Air Liquide SA (A)	소재	2,9%	프랑스

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 75,48%를 투자했습니다.

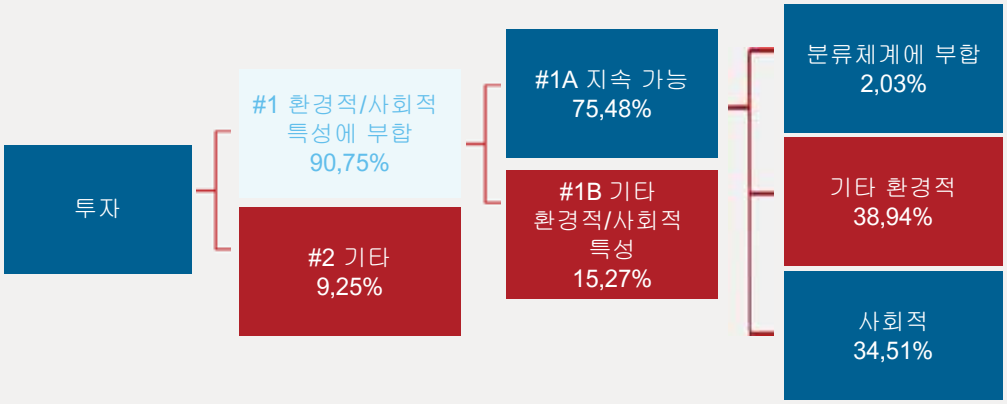
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 지속 가능 투자 목표를 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 75,48%이며, 이는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에서 2,03%는 환경 목표(EU 분류법과 일치함)를 갖고 있고, 38,94%는 환경 목표(EU 분류법과 일치하지 않음)를 갖고 있으며, 34,51%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	3,53%
금융	보험	22,83%
	상업 은행	2,27%
	다각화된 금융 서비스	10,05%
산업재	전문 서비스	9,55%
	무역 회사 및 유통업체	3,3%
	전기 장비	2,7%
	건설 및 엔지니어링	2,66%
	기계	1,32%
	항공 화물 및 택배	1,3%
소재	화학 물질	7,31%
유틸리티	전기 유틸리티	4,18%
임의 소비재	전문 소매	3,02%
	미디어	2,34%
	호텔, 레스토랑 및 레저	2,29%
	자동차 부품	1,83%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	3,84%
	통신 장비	2,13%
필수 소비재	개인용품	4,37%
	가정용품	2,64%
헬스케어	제약	5,46%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 2,03%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 1.07%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

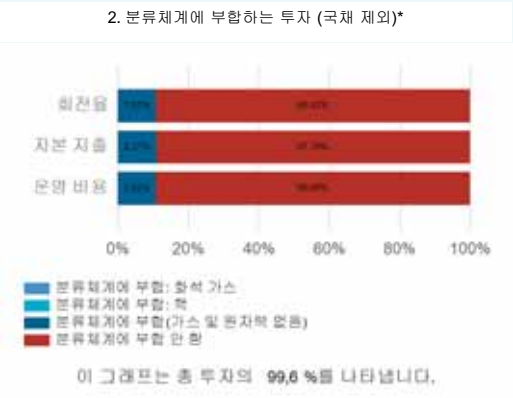
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,77EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,77%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.1%, CapEx 기준으로는 0.4% 그리고 OpEx 기준으로는 0.2%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.94%, CapEx 기준으로는
3.37% 그리고 OpEx 기준으로는 2.48%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0%, CapEx 기준으로는 0.04% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0%, CapEx 기준으로는
0.04% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 38,94%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 34,51%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 ESG 등급이 높은 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund

법인식별기호(LEI)
549300P3VQEECSQRUQ90

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 42,49의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권 및/또는 환경/사회적 특성을 증진하거나 지속 가능한 투자 목표를 가진 UCITS 및/또는 UCI에 직간접적으로 투자함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 환경 및 사회적 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 제3자가 관리하는 UCITS 또는 UCI에 투자할 때 이 펀드는 제3자 자산운용사 및 지수 제공업체가 사용하는 ESG 방법론 및 제외 정책 그리고 그들의 참여 및 투표 정책과 관행에 의존했습니다.

Fidelity 다중 자산 ESG 기준에 따라 이 펀드 자산의 최소 70%는 다음을 준수했습니다.
• Fidelity ESG 등급이 C 이상(또는 Fidelity ESG 등급이 없는 경우, MSCI ESG 등급이 BB 이상)인 직접 증권
• Fidelity Multi Asset Manager Research ESG 등급이 C 이상이며, Fidelity가 별도로 관리하는 내부 투자 전략
• Fidelity Multi Asset Manager Research 등급이 C 이상이거나 Fidelity ESG 등급이 C 이상인 제3자 관리 UCITS 또는
UCI
• 지배구조, 인권 존중 및 외교 정책과 관련된 세 가지 원칙에 집중하는 자산운용사의 내부적 국채 배제 프레임워크에 근거하여 부정적 선별 대상이었던 국채.
프레임워크의 기준을 충족하지 못하는 국채는 독자적인 평가를 통해 식별합니다. 이런 평가를 뒷받침하기 위해 자산운용사는 세계은행의 전 세계 지배구조 지표 및
유엔 안전보장이사회 제재와 같은 국제적으로 인정된 지표를 참조합니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 78.59%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 투자 비율: 93,37%

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 42,49%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
24,26%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 16,15%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 71.75%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 18.9%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 9.19%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 8.78%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 78.13%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 27.7%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
15.24%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 9.94%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 42,49%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Italy 2.95% 01/07/2030	정부	6,53%	이탈리아
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-Acc-Eur	개방형 펀드	3,15%	아일랜드
Ferrovial SE	산업재	1,45%	네덜란드
3I Group	금융	1,25%	영국
IndUStria De DiSEno Textil SA	임의 소비재	1,24%	스페인
Ahold Delhaize	필수 소비재	1,08%	네덜란드
Totalenergies SE	에너지	1,02%	프랑스
First TrUSt Nasdaq CyberSEcurity Ucits ETF	금융	1%	아일랜드
Unilever	필수 소비재	0,99%	영국
Unicredit (A)	금융	0,95%	이탈리아
Relx	산업재	0,94%	영국
Kone (B)	산업재	0,88%	핀란드
Allianz	금융	0,87%	독일
Coca-Cola Europacific Partners	필수 소비재	0,87%	영국
Natwest Group	금융	0,84%	영국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 42,49%를 투자했습니다.

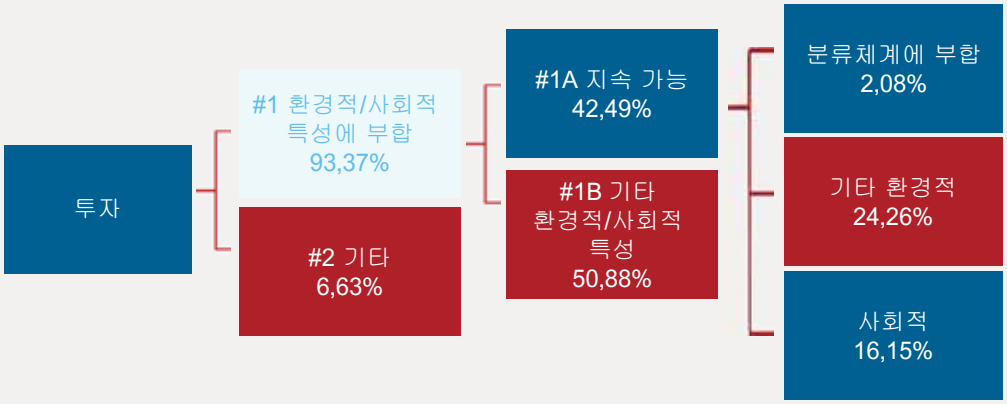
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 93,37%이며, 이는 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 42,49%가 포함되며, 그 중 2,08%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 24,26%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 16,15%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

이 자산 배분은 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토 대상이 아니었습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	3,28%
	개방형 펀드	0%
금융	보험	4,54%
	상업 은행	13,43%
	다각화된 금융 서비스	11,43%
	소비자 금융	0,98%
	자본 시장	0,73%
	중고품 및 모기지 금융	0,03%
부동산	채권 - 회사채 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	1,99%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 전문	0,61%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,31%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 산업 R	0,25%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 소매 리츠	0,19%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 주거	0,19%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 건강 관리	0,18%
	부동산 투자 신탁(리츠)	0,11%
	주식 - 전환주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,11%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 오피스 R	0,07%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 오피스 리츠	0,01%
산업재	전문 서비스	2,22%
	건설 및 엔지니어링	1,57%
	기계	1,51%
	항공우주 및 방위	1,47%
	상업 서비스 및 소모품	1,02%

산업재	무역 회사 및 유통업체	0,93%
	전기 장비	0,66%
	도로 및 철도	0,24%
	산업 복합기업	0,12%
	교통 인프라	0,09%
	항공사	0,03%
	건축 제품	0%
	항공 화물 및 택배	0%
소재	용기 및 포장	0,77%
	화학 물질	0,62%
	종이 및 임산물	0,46%
	금속 및 광업	0,32%
	건축 자재	0,09%
	구리	0,01%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	2,39%
	에너지 장비 및 서비스	0,21%
유틸리티	전기 유틸리티	2,77%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	0,64%
	복합 유틸리티	0,46%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	2,76%
	미디어	1,92%
	자동차 부품	1,34%
	전문 소매	1,27%
	다각화된 소비자 서비스	0,57%
	가정용 내구재	0,42%
	자동차	0,23%
	직물 및 의류	0,2%
	멀티라인 소매	0,18%
	유통업체	0,02%
정보 기술	소프트웨어	1,06%
	It 서비스	0,61%
	통신 장비	0,28%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	0,06%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,02%
	반도체 장비 및 제품	0%
	컴퓨터 및 주변 장치	0%
정부	정부	12,78%
	회사채	0,21%
	채권	0%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	4,04%
	무선 통신 서비스	0,64%
폐쇄형 펀드	폐쇄형 펀드	1,72%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	2,35%
	개인용품	1,13%
	음료	0,87%
	가정용품	0,72%
	식품	0,15%
헬스케어	제약	2,34%

Fidelity INTERNATIONAL

헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,8%
	건강 관리 장비 및 용품	0,18%
	생명 공학	0,16%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 2,08%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.82%
2) 기후 변화 적응: 0.03%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☐ 화석 가스
- ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,62EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,62%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 3.9%, CapEx 기준으로는 6.3% 그리고 OpEx 기준으로는 4.6%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 4.5%, CapEx 기준으로는 7.4% 그리고 OpEx
기준으로는 5.4%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 1.76%, CapEx 기준으로는 3.35% 그리고 OpEx 기준으로는 2.43%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액
기준으로는 2.13%, CapEx 기준으로는 4.05% 그리고
OpEx 기준으로는 2.93%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 24,26%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 16,15%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund

법인식별기호(LEI)
5493008HJXN8FJHTHL81

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 18,66의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 2025년 3월 28일에 Article 8로 상향 조정되었습니다. 이 펀드는 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성 증진을 충족시켰습니다. 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 환경 및 사회적 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 제3자가 관리하는 UCITS 또는 UCI에 투자할 때 이 펀드는 제3자 자산운용사 및 지수 제공업체가 사용하는 ESG 방법론 및 제외 정책 그리고 그들의 참여 및 투표 정책과 관행에 의존했습니다.

Fidelity 다중 자산 ESG 기준에 따라 이 펀드 자산의 최소 70%는 다음을 준수했습니다.

- Fidelity ESG 등급이 C 이상(또는 Fidelity ESG 등급이 없는 경우, MSCI ESG 등급이 BB 이상)인 직접 증권
- Fidelity Multi Asset Manager Research ESG 등급이 C 이상이며, Fidelity가 별도로 관리하는 내부 투자 전략
- Fidelity Multi Asset Manager Research 등급이 C 이상이거나 Fidelity ESG 등급이 C 이상인 제3자 관리 UCITS 또는 UCI
- 지배구조, 인권 존중 및 외교 정책과 관련된 세 가지 원칙에 집중하는 자산운용사의 내부적 국채 배제 프레임워크에 근거하여 부정적 선별 대상이었던 국채.

프레임워크의 기준을 충족하지 못하는 국채는 독자적인 평가를 통해 식별합니다. 이런 평가를 뒷받침하기 위해 자산운용사는 세계은행의 전 세계 지배구조 지표 및 유엔 안전보장이사회 제재와 같은 국제적으로 인정된 지표를 참조합니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드는 2025년 3월 28일에 Article 8로 상향 조정되었습니다. 2025년 3월 28일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경
및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 투자 비율: 80,49%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.12%(2025년 3월 31일 현재 데이터 기준). 이 펀드는 환경 및 사회적 특성을 증진하는
것으로 2025년 3월 28일에 투자 전략을 변경했습니다. 2025년 3월 31일에 기초 펀드 중 하나가 Fidelity ESG Tilt 제외 대상인 증권을
매입했습니다. 이것은 주주들의 이익을 위해 2025년 4월 4일까지 시정되었습니다.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 18,66%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 11%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 7,39%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드는 2025년 3월 28일 펀드로 상향 조정되었습니다. 이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이 질문은 해당되지 않습니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 18,66%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와
관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제,
2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를
포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한
경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 28/03/2025 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	정부	5,99%	미국
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	정부	4,11%	독일
European Union 1.625% 04/12/2029	정부	3,6%	초국가
Ishares Physical Gold Etc	금융	3%	아일랜드
Wisdomtree Europe Defence Ucits ETF	금융	2,05%	아일랜드
US Treasury Bill 20/06/2025	정부	2,05%	미국
US Treasury Bill 22/05/2025	정부	2,02%	미국
Mexi 7.50% 26/05/2033	정부	1,94%	멕시코
Netherlands Bond 15/07/2030	정부	1,9%	네덜란드
European Stability Mechanism 0.01% 04/03/2030	정부	1,9%	초국가
Brazil Notas Do Tesouro Nacional SErie F 10.00% 01/01/2033	정부	1,9%	브라질
New Zealand 1.75% 15/05/2041	정부	1,81%	뉴질랜드
Albania 5.90% 09/06/2028 Regs	정부	1,67%	알바니아
Panama 8.875% 30/09/2027	정부	1,52%	파나마
AUStralia 1.25% 21/05/2032	정부	1,51%	호주

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 18,66%를 투자했습니다.

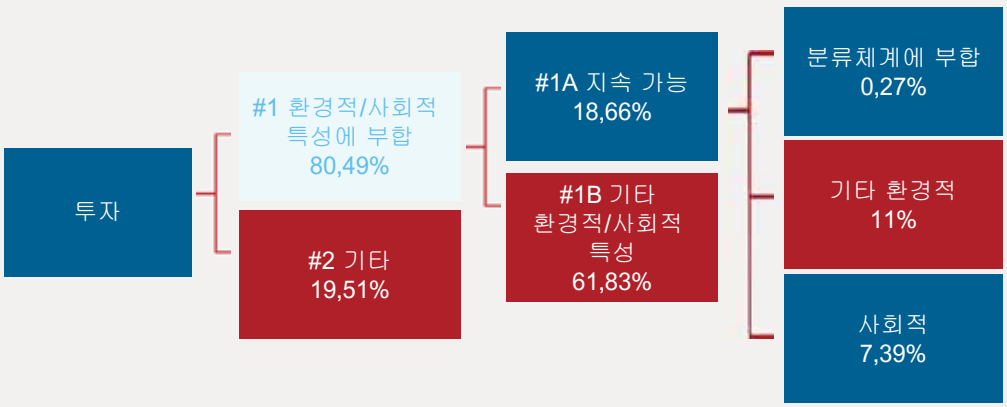
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 80,49%이며, 이는 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 18,66%가 포함되며, 그 중 0,27%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 11%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 7,39%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

이 자산 배분은 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토 대상이 아니었습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,44%
	개방형 펀드	1,34%
금융	상업 은행	2,73%
	보험	2%
	다각화된 금융 서비스	13,91%
	소비자 금융	0,31%
	자본 시장	0,13%
	중고품 및 모기지 금융	0,01%
부동산	채권 - 회사채 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,47%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,21%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 전문	0,07%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 전문	0,05%
	주식 - 전환주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,04%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 주거	0,03%
	주식 - 미국 Drs - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,01%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 오피스 R	0,01%
산업재	기계	0,67%
	전문 서비스	0,61%
	무역 회사 및 유통업체	0,4%
	전기 장비	0,36%
	건설 및 엔지니어링	0,33%
	도로 및 철도	0,26%
	항공 화물 및 택배	0,23%

Fidelity INTERNATIONAL

산업재	상업 서비스 및 소모품	0,2%
	교통 인프라	0,15%
	건축 제품	0,13%
	산업 복합기업	0,11%
	항공사	0,09%
	항공우주 및 방위	0,09%
	해양	0,01%
소재	화학 물질	0,76%
	금속 및 광업	0,31%
	용기 및 포장	0,11%
	종이 및 임산물	0,07%
	건축 자재	0,06%
	구리	0,02%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	0,53%
	에너지 장비 및 서비스	0,13%
유틸리티	전기 유틸리티	0,83%
	가스 유틸리티	0,14%
	복합 유틸리티	0,14%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	0,07%
	수도 시설	0,01%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	0,98%
	멀티라인 소매	0,78%
	미디어	0,72%
	자동차	0,43%
	전문 소매	0,4%
	자동차 부품	0,33%
	직물 및 의류	0,3%
	가정용 내구재	0,13%
	다각화된 소비자 서비스	0,03%
	레저 장비 및 제품	0,03%
	유통업체	0,03%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	1,78%
	소프트웨어	1,08%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	0,79%
	컴퓨터 및 주변 장치	0,71%
	통신 장비	0,39%
	It 서비스	0,34%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,26%
정부	회사채	5,51%
	정부	47,66%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,01%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	0,54%
	무선 통신 서비스	0,19%
	미디어	0,13%
	영화 및 엔터테인먼트	0%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	0,36%
	개인용품	0,32%
	식품	0,3%

Fidelity INTERNATIONAL

필수 소비재	음료	0,19%
	가정용품	0,15%
헬스케어	제약	0,89%
	건강 관리 장비 및 용품	0,29%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,27%
	생명 과학 도구 및 서비스	0,06%
	헬스케어 기술	0,04%
	생명 공학	0,03%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,27%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.36%
2) 기후 변화 적응: 0.01%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,18EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,18%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이 펀드는 2025년 3월 28일 펀드로 상향 조정되었습니다. 이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이 질문은 해당되지 않습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 11%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 7,39%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
2. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
3. 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건이 통합된 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund

법인식별기호(LEI)
5493008F45JC2MQ5TU47

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 24,98의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

이 펀드는 2025년 3월 28일에 Article 8로 상향 조정되었습니다. 이 펀드는 해당 기간 중에 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성 증진을 충족시켰습니다. 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 환경 및 사회적 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 제3자가 관리하는 UCITS 또는 UCI에 투자할 때 이 펀드는 제3자 자산운용사 및 지수 제공업체가 사용하는 ESG 방법론 및 제외 정책 그리고 그들의 참여 및 투표 정책과 관행에 의존했습니다.

Fidelity 다중 자산 ESG 기준에 따라 이 펀드 자산의 최소 70%는 다음을 준수했습니다.

- Fidelity ESG 등급이 C 이상(또는 Fidelity ESG 등급이 없는 경우, MSCI ESG 등급이 BB 이상)인 직접 증권
- Fidelity Multi Asset Manager Research ESG 등급이 C 이상이며, Fidelity가 별도로 관리하는 내부 투자 전략
- Fidelity Multi Asset Manager Research 등급이 C 이상이거나 Fidelity ESG 등급이 C 이상인 제3자 관리 UCITS 또는 UCI
- 지배구조, 인권 존중 및 외교 정책과 관련된 세 가지 원칙에 집중하는 자산운용사의 내부적 국채 배제 프레임워크에 근거하여 부정적 선별 대상이었던 국채.

프레임워크의 기준을 충족하지 못하는 국채는 독자적인 평가를 통해 식별합니다. 이런 평가를 뒷받침하기 위해 자산운용사는 세계은행의 전 세계 지배구조 지표 및 유엔 안전보장이사회 제재와 같은 국제적으로 인정된 지표를 참조합니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

이 펀드는 2025년 3월 28일에 Article 8로 상향 조정되었습니다. 2025년 3월 28일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경
및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 투자 비율: 78,65%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 15.75% (2025년 3월 28일 현재 데이터 기준). 이 펀드는 환경 및 사회적 특성을 증진하는
것으로 2025년 3월 28일에 투자 전략을 변경했습니다. 이 날짜에는 담배 및 석탄 배제에 대한 노출이 남아 있었습니다. 이것은 주주들의 이익을 위해
2025년 3월 31일까지 시정되었습니다.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 24,98%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
14,81%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 9,85%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드는 2025년 3월 28일 펀드로 상향 조정되었습니다. 이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이 질문은 해당되지 않습니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 24,98%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 28/03/2025 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
US Treasury 4.25% 31/12/2025	정부	7,59%	미국
Ishares Physical Gold Etc	금융	4,21%	아일랜드
US Treasury Bill 22/05/2025	정부	3,92%	미국
Wisdomtree Europe Defence Ucits ETF	금융	3,92%	아일랜드
US Treasury Bill 08/05/2025	정부	3,25%	미국
Brazil Notas Do Tesouro Nacional SErie F 10.00% 01/01/2033	정부	2,5%	브라질
US Treasury Bill 01/05/2025	정부	2,24%	미국
US Treasury Bill 31/07/2025	정부	2,22%	미국
New Zealand 1.75% 15/05/2041	정부	2,09%	뉴질랜드
Leadenhall Ucits Ils Fund (B)	개방형 펀드	1,99%	아일랜드
Brazil Notas Do Tesouro Nacional SErie F 10.00% 01/01/2029	정부	1,77%	브라질
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-Acc-USd	개방형 펀드	1,29%	아일랜드
AUStria 0.85% 30/06/2120	정부	1,06%	오스트리아
Twentyfour Income Fund	폐쇄형 펀드	1,05%	영국
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	정부	1,05%	영국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 24,98%를 투자했습니다.

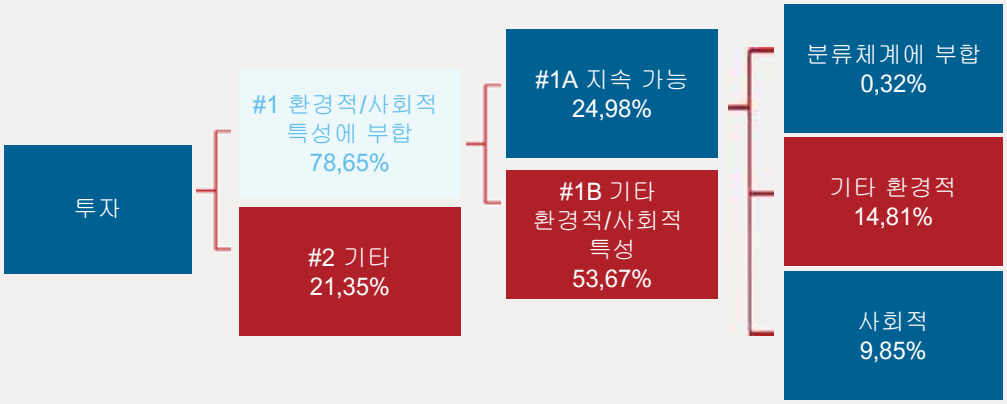
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 78,65%이며, 이는 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 24,98%가 포함되며, 그 중 0,32%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 14,81%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 9,85%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

이 자산 배분은 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토 대상이 아니었습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	개방형 펀드	1,99%
	폐쇄형 현금 펀드	1,39%
금융	다각화된 금융 서비스	9,49%
	전문 금융	4,21%
	보험	2,79%
	상업 은행	2,09%
	소비자 금융	0,54%
	금융 - 다중 부문	0,38%
	자본 시장	0,08%
	중고품 및 모기지 금융	0,01%
부동산	채권 - 회사채 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,23%
	부동산 투자 신탁(리츠)	0,13%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,11%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 전문	0,07%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 오피스 R	0,04%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 소매 리츠	0,03%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 건강 관리	0,02%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 호텔 &	0,02%
	주식 - 전환주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,01%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 헬스케어 C	0,01%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 오피스 리츠	0%
산업재	전문 서비스	1,19%
	기계	1,11%
	무역 회사 및 유통업체	0,63%

Fidelity INTERNATIONAL

산업재	전기 장비	0,48%
	항공우주 및 방위	0,48%
	건축 제품	0,45%
	건설 및 엔지니어링	0,37%
	도로 및 철도	0,37%
	항공 화물 및 택배	0,36%
	상업 서비스 및 소모품	0,34%
	교통 인프라	0,23%
	산업 복합기업	0,21%
	항공사	0,13%
	해양	0,02%
소재	화학 물질	1,26%
	금속 및 광업	0,85%
	용기 및 포장	0,49%
	건축 자재	0,2%
	구리	0,07%
	종이 및 임산물	0,05%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	1,44%
	에너지 장비 및 서비스	0,35%
유틸리티	전기 유틸리티	1,36%
	복합 유틸리티	0,72%
	가스 유틸리티	0,26%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	0,17%
임의 소비재	미디어	1,46%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,17%
	전문 소매	1,11%
	멀티라인 소매	0,98%
	자동차 부품	0,62%
	가정용 내구재	0,55%
	자동차	0,32%
	다각화된 소비자 서비스	0,19%
	직물 및 의류	0,16%
	유통업체	0,04%
	레저 장비 및 제품	0,02%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	2,29%
	소프트웨어	1,87%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	1,41%
	컴퓨터 및 주변 장치	0,97%
	It 서비스	0,79%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,4%
	통신 장비	0,3%
정부	정부	33,77%
	회사채	0,05%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	0,41%
	미디어	0,22%
	무선 통신 서비스	0,16%
폐쇄형 펀드	폐쇄형 펀드	1,05%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	0,81%

Fidelity INTERNATIONAL

필수 소비재	식품	0,79%
	개인용품	0,37%
	가정용품	0,24%
	음료	0,13%
헬스케어	제약	1,47%
	건강 관리 장비 및 용품	0,89%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,62%
	생명 공학	0,4%
	생명 과학 도구 및 서비스	0,07%
	헬스케어 기술	0,02%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,32%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.28%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,15EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,15%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이 펀드는 2025년 3월 28일 펀드로 상향 조정되었습니다. 이것은 펀드의 첫 번째 보고 기간이므로 이 질문은 해당되지 않습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 14,81%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 9,85%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
2. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
3. 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건이 통합된 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund

법인식별기호(LEI)
549300ISMCTFO21OMK36

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 33,17의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권 및/또는 환경/사회적 특성을 증진하거나 지속 가능한 투자 목표를 가진 UCITS 및/또는 UCI에 직간접적으로 투자함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 환경 및 사회적 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 제3자가 관리하는 UCITS 또는 UCI에 투자할 때 이 펀드는 제3자 자산운용사 및 지수 제공업체가 사용하는 ESG 방법론 및 제외 정책 그리고 그들의 참여 및 투표 정책과 관행에 의존했습니다.

Fidelity 다중 자산 ESG 기준에 따라 이 펀드 자산의 최소 70%는 다음을 준수했습니다.

• Fidelity ESG 등급이 C 이상(또는 Fidelity ESG 등급이 없는 경우, MSCI ESG 등급이 BB 이상)인 직접 증권
• Fidelity Multi Asset Manager Research ESG 등급이 C 이상이며, Fidelity가 별도로 관리하는 내부 투자 전략
• Fidelity Multi Asset Manager Research 등급이 C 이상이거나 Fidelity ESG 등급이 C 이상인 제3자 관리 UCITS 또는
UCI
• 지배구조, 인권 존중 및 외교 정책과 관련된 세 가지 원칙에 집중하는 자산운용사의 내부적 국채 배제 프레임워크에 근거하여 부정적 선별 대상이었던 국채.
프레임워크의 기준을 충족하지 못하는 국채는 독자적인 평가를 통해 식별합니다. 이런 평가를 뒷받침하기 위해 자산운용사는 세계은행의 전 세계 지배구조 지표 및
유엔 안전보장이사회 제재와 같은 국제적으로 인정된 지표를 참조합니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 77.23%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 투자 비율: 90,84%

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 33,17%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
18,84%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12,01%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 74.76%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 17.35%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 7.26%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 9.3%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 78.23%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 22.42%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
11.42%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 8.95%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 33,17%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
US Treasury 3.75% 31/12/2030	정부	7,57%	미국
South Africa 8.875% 28/02/2035	정부	1,81%	남아프리카 공화국
AUStralia 3.75% 21/05/2034	정부	1,77%	호주
Mexi 7.50% 26/05/2033	정부	1,64%	멕시코
Brazil Notas Do Tesouro Nacional SErie F 10.00% 01/01/2033	정부	1,38%	브라질
Uk Treasury 0.50% 22/10/2061	정부	1,05%	영국
First TrUSt Nasdaq CyberSEcurity Ucits ETF	금융	1,02%	아일랜드
Germany 2.90% 18/06/2026	정부	1,01%	독일
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-Acc-Eur	개방형 펀드	0,95%	아일랜드
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-Acc-USd	개방형 펀드	0,94%	아일랜드
Barclays 7.125% Vrn Perpetual	금융	0,79%	영국
Unilever	필수 소비재	0,72%	영국
Muenchener Rueckversicherungs-GeSEllschaft AG In Muenchen	금융	0,59%	독일
National Grid	유틸리티	0,54%	영국
Deutsche BoerSE AG	금융	0,54%	독일

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 33,17%를 투자했습니다.

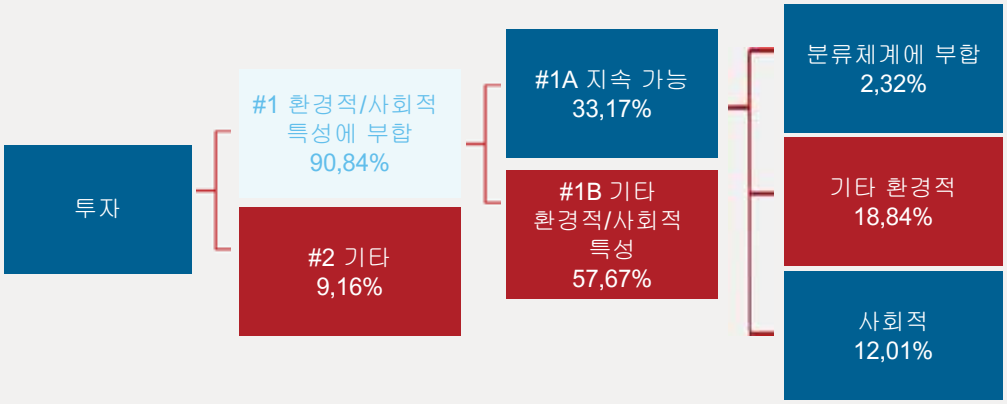
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 90,84%이며, 이는 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 33,17%가 포함되며, 그 중 2,32%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 18,84%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 12,01%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

이 자산 배분은 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토 대상이 아니었습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,89%
	개방형 펀드	0%
금융	상업 은행	9,67%
	보험	3,7%
	다각화된 금융 서비스	13,77%
	소비자 금융	1,21%
	자본 시장	0,69%
	중고품 및 모기지 금융	0,04%
부동산	채권 - 회사채 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	1,3%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 전문	0,69%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,32%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 산업 R	0,27%
	부동산 투자 신탁(리츠)	0,23%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 건강 관리	0,22%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 소매 리츠	0,22%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 주거	0,19%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 오피스 R	0,08%
	주식 - 전환주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,04%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 호텔 &	0,02%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 오피스 리츠	0,01%
	부동산	0%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 소매 R	0%
산업재	전문 서비스	1,59%
	항공우주 및 방위	1,56%

산업재	전기 장비	1,04%
	기계	1,01%
	건설 및 엔지니어링	0,9%
	상업 서비스 및 소모품	0,51%
	건축 제품	0,46%
	무역 회사 및 유통업체	0,25%
	교통 인프라	0,19%
	도로 및 철도	0,15%
	해양	0,15%
	항공사	0,12%
	항공 화물 및 택배	0,09%
	산업 복합기업	0,07%
소재	용기 및 포장	0,63%
	금속 및 광업	0,61%
	화학 물질	0,57%
	종이 및 임산물	0,34%
	건축 자재	0,21%
	구리	0,07%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	2,01%
	에너지 장비 및 서비스	0,27%
유틸리티	전기 유틸리티	2,66%
	복합 유틸리티	0,72%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	0,6%
	가스 유틸리티	0,09%
	수도 시설	0,05%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	2,34%
	미디어	1,72%
	전문 소매	0,93%
	자동차 부품	0,82%
	자동차	0,36%
	다각화된 소비자 서비스	0,28%
	멀티라인 소매	0,24%
	가정용 내구재	0,18%
	직물 및 의류	0,15%
	유통업체	0,03%
	레저 장비 및 제품	0%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	0,96%
	소프트웨어	0,69%
	컴퓨터 및 주변 장치	0,59%
	통신 장비	0,46%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	0,23%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,15%
	It 서비스	0,13%
정부	정부	23,26%
	회사채	0,25%
	채권	0%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	1,45%
	무선 통신 서비스	0,57%

Fidelity INTERNATIONAL

통신 서비스	미디어	0,01%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	1,37%
	개인용품	0,97%
	가정용품	0,52%
	식품	0,31%
	음료	0,14%
헬스케어	제약	1,94%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,66%
	건강 관리 장비 및 용품	0,16%
	생명 공학	0,15%
	생명 과학 도구 및 서비스	0,05%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 2,32%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.58%
2) 기후 변화 적응: 0.01%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☒ 예
- ☐ 화석 가스
- ☒ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,43EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,43%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 1.7%, CapEx 기준으로는 2.3% 그리고 OpEx 기준으로는 1.7%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 2.4%, CapEx 기준으로는 3.2% 그리고 OpEx
기준으로는 2.4%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.83%, CapEx 기준으로는 1.33% 그리고 OpEx 기준으로는 0.99%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액
기준으로는 1.14%, CapEx 기준으로는 1.83% 그리고
OpEx 기준으로는 1.35%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 18,84%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 12,01%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund

법인식별기호(LEI)
549300GG6X1NDTLYIF66

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 39,86의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권 및/또는 환경/사회적 특성을 증진하거나 지속 가능한 투자 목표를 가진 UCITS 및/또는 UCI에 직간접적으로 투자함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 환경 및 사회적 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 제3자가 관리하는 UCITS 또는 UCI에 투자할 때 이 펀드는 제3자 자산운용사 및 지수 제공업체가 사용하는 ESG 방법론 및 제외 정책 그리고 그들의 참여 및 투표 정책과 관행에 의존했습니다.

Fidelity 다중 자산 ESG 기준에 따라 이 펀드 자산의 최소 90%는 다음을 준수했습니다.

• Fidelity ESG 등급이 C 이상(또는 Fidelity ESG 등급이 없는 경우, MSCI ESG 등급이 BB 이상)인 직접 증권
• Fidelity Multi Asset Manager Research ESG 등급이 C 이상이며, Fidelity가 별도로 관리하는 내부 투자 전략
• Fidelity Multi Asset Manager Research 등급이 C 이상이거나 Fidelity ESG 등급이 C 이상인 제3자 관리 UCITS 또는
UCI
• 지배구조, 인권 존중 및 외교 정책과 관련된 세 가지 원칙에 집중하는 자산운용사의 내부적 국채 배제 프레임워크에 근거하여 부정적 선별 대상이었던 국채.
프레임워크의 기준을 충족하지 못하는 국채는 독자적인 평가를 통해 식별합니다. 이런 평가를 뒷받침하기 위해 자산운용사는 세계은행의 전 세계 지배구조 지표 및
유엔 안전보장이사회 제재와 같은 국제적으로 인정된 지표를 참조합니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 79.70%
(ii) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 투자 비율: 93,75%

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 39,86%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 23,2%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 14,55%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 81.17%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 23.71%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 11.55%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 10.68%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 81.78%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 29.39%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
15.53%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 11.7%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 39,86%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음과 같이 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 하나에 실질적으로 기여하는 발행자의 증권에 대한 투자(기업 발행자의 경우 50% 이상): (i) EU 분류법에 명시되고 EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표 또는 (ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법과 관련하여 이것은 기후 변화 완화 및 기후 변화 적응이라는 환경 목표에 기여했습니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외는 다음을 완화하는 데 도움이 되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출, PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Neuberger Berman Short Duration High Yield Engagement Fund	개방형 펀드	5,06%	미국 달러 (USD)
US Treasury Bill 20/06/2025	정부	4,58%	미국 달러 (USD)
US Treasury 3.75% 31/12/2030	정부	3,69%	미국 달러 (USD)
Australia 3.75% 21/05/2034	정부	2,79%	미국 달러 (USD)
Mexi 7.50% 26/05/2033	정부	1,62%	미국 달러 (USD)
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	금융	1,56%	미국 달러 (USD)
Progressive	금융	1,53%	미국 달러 (USD)
RELX	산업재	1,51%	미국 달러 (USD)
South Africa 8.875% 28/02/2035	정부	1,48%	미국 달러 (USD)
Admiral Group	금융	1,43%	미국 달러 (USD)
Unilever	필수 소비재	1,39%	미국 달러 (USD)
Marsh & McLennan	금융	1,38%	미국 달러 (USD)
Deutsche Boerse AG	금융	1,37%	미국 달러 (USD)
Iberdrola SA (A)	유틸리티	1,33%	미국 달러 (USD)
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	1,26%	미국 달러 (USD)

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 39,86%를 투자했습니다.

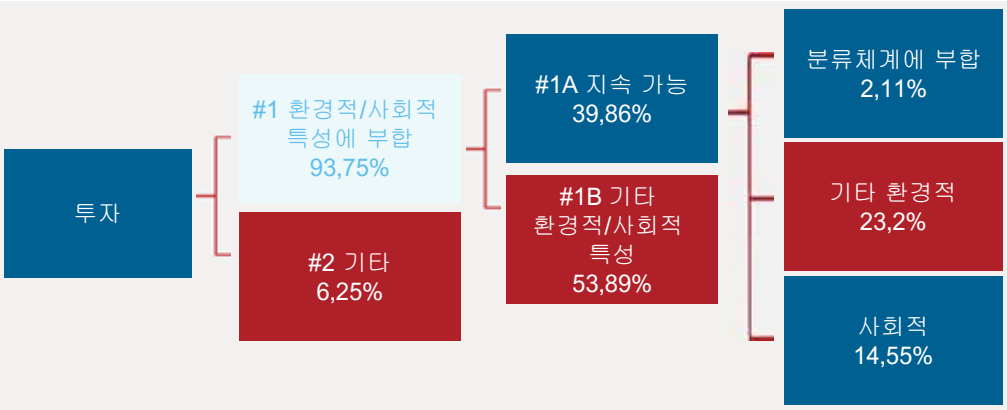
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 93,75%이며, 이는 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 39,86%가 포함되며, 그 중 2,11%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 23,2%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 14,55%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

이 자산 배분은 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토 대상이 아니었습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	개방형 펀드	5,06%
	폐쇄형 현금 펀드	1,26%
금융	보험	7,45%
	상업 은행	5,98%
	다각화된 금융 서비스	4,1%
	소비자 금융	1,31%
	자본 시장	0,29%

부동산	채권 - 회사채 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	1,49%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 산업재	0,73%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 소매 R	0,65%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 전문	0,52%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 헬스케어 C	0,4%
	부동산 투자 신탁(리츠)	0,31%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 호텔 &	0,29%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 오피스 R	0,17%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 건강 관리	0,02%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 전문	0,02%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 소매 리츠	0,01%
산업재	전문 서비스	3,52%
	무역 회사 및 유통업체	1,68%
	기계	1,54%
	전기 장비	1,17%
	건설 및 엔지니어링	1,13%
	상업 서비스 및 소모품	0,65%
	항공 화물 및 택배	0,61%
	교통 인프라	0,42%
	항공사	0,31%
	산업 복합기업	0,24%
	도로 및 철도	0,23%
	항공우주 및 방위	0,13%
소재	화학 물질	2,54%
	용기 및 포장	1,08%
	종이 및 임산물	0,15%
	금속 및 광업	0,12%
	구리	0,08%
에너지	에너지 장비 및 서비스	0,02%
유틸리티	전기 유틸리티	1,69%
	수도 시설	0,12%
	가스 유틸리티	0,02%
	복합 유틸리티	0,02%
임의 소비재	미디어	5,29%
	호텔, 레스토랑 및 레저	2,39%
	전문 소매	1,78%
	멀티라인 소매	1,06%
	자동차 부품	0,95%
	자동차	0,88%
	가정용 내구재	0,28%
	다각화된 소비자 서비스	0,27%
	직물 및 의류	0,22%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	1,66%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	0,98%
	통신 장비	0,89%
	소프트웨어	0,68%
	컴퓨터 및 주변 장치	0,48%

Fidelity INTERNATIONAL

정보 기술	전자 장비, 기기 및 부품	0,02%
	It 서비스	0,01%
정부	정부	19,75%
	회사채	0,1%
	채권	0%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	1,79%
	미디어	0,76%
	무선 통신 서비스	0,43%
필수 소비재	개인용품	1,41%
	식품 및 필수품 소매	0,89%
	가정용품	0,88%
	식품	0,23%
	음료	0,03%
헬스케어	제약	2,56%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	1,8%
	건강 관리 장비 및 용품	0,56%
	생명 공학	0,19%
	헬스케어 기술	0,16%
	생명 과학 도구 및 서비스	0,01%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 2,11%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0.56%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

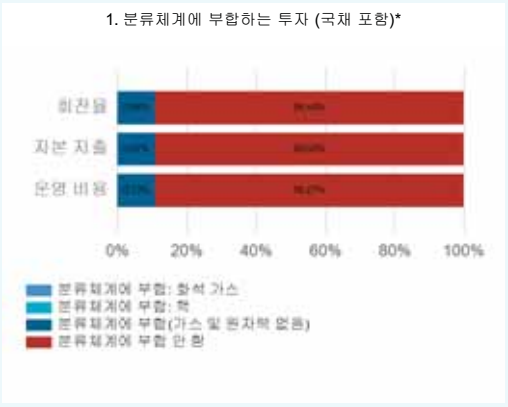
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

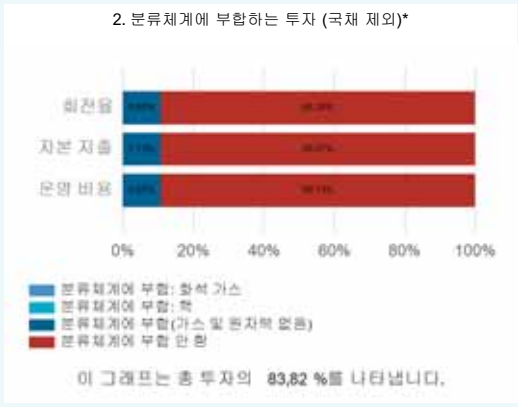
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

0,010,44EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0,01%이고, 활성화 활동의 경우 0,44%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.8%, CapEx 기준으로는 1.8% 그리고 OpEx 기준으로는 1.3%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 2.1%, CapEx 기준으로는 2.1% 그리고 OpEx 기준으로는 1.5%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.04%, CapEx 기준으로는 1.27% 그리고 OpEx 기준으로는 1%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.27%, CapEx 기준으로는 1.55% 그리고 OpEx 기준으로는 1.22%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 23,2%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 14,55%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Asia Pacific Bond ESG Fund

법인식별기호(LEI)
25490016JMCH6V9O7111

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 30,12의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 기금의 지속 가능한 투자 목표에 대한 접근 방식이 업데이트된 피델리티 지속 가능한 투자 프레임워크에 따라 수정되었습니다. 이 기금의 사전 계약 공개에 자세히 설명되어 있습니다. 기금은 이제 업데이트된 프레임워크에 따라 운영되지만 지속 가능한 투자 목표를 충족하는 방법에는 변동이 없습니다.

기금은 해당 기간 동안 SFDR 사전 계약 공개에서 정의된 지속 가능한 투자 목표를 충족했습니다. 기금은 지속 가능한 투자에 투자함으로써 장기적으로 자본 성장을 달성하는 것을 목표로 했습니다.
기금은 다음을 포함하는 증권에 대한 투자를 지속 가능한 투자로 정의했습니다:
(a) 그들의 경제 활동을 통해 실질적인 기여를 하는 발행자(기업 발행자의 경우 50% 이상)에게:
(i) EU 분류법에 설정된 하나 이상의 환경 목표에 부합하고 EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되는 환경 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능한 개발 목표("SDG")와 일치하는 환경적 또는 사회적 목표; 또는
(b) 전 세계 기온 상승을 1.5도 이하로 유지하는 탄소 저감을 목표로 하는 발행자; 또는
(c) 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 대한 수익의 대부분을 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 데 사용할 의도가 있는 채권; 단, 이는 환경적 또는 사회적 목표에 실질적으로 해를 끼치지 않으며, 투자 대상 기업들이 좋은 거버넌스 관행을 따르는 것이 조건입니다.
투자 관리자는 SDG와 일치하는 환경적 또는 사회적 목표에 대한 경제 활동의 기여를 기반으로 발행자를 선정했습니다.

SDG는 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤과 기타 결핍을 종식하는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어져야 함을 인식하고 있습니다. 기후 변화에 대응하고 지구의 바다와 숲을 보호하기 위해 노력하는 동안 모든 일들이 이루어집니다. 자세한 내용은 유엔 웹사이트를 참조하세요: https://sdgs.un.org/goals . 환경에 초점을 맞춘 지속 가능한 개발 목표(SDGs)에는 깨끗한 물과 위생; 저렴하고 깨끗한 에너지; 책임감 있는 소비와 생산; 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점을 맞춘 지속 가능한 개발 목표(SDGs)에는 빈곤 없음; 제로 헝거; 경제 성장 및 생산적인 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시 및 커뮤니티가 포함됩니다.

이 기금은 SFDR 계약 전 공개에서 정의된 배제를 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 30,12%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) ESG 등급이 가장 낮은 20%의 자산을 제외한 벤치마크의 ESG 점수 대비 펀드의 ESG 점수: 6.84 대 6.76

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 30,12%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 18,48%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 10,23%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 90.23%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 26.98%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12.51%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 14.47%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 88.56%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 22.17%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12.48%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 9.68%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 30,12%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외는 다음을 완화하는 데 도움이 되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출, PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 REGS	유틸리티	2,7%	네덜란드
Oversea-Chinese Banking Corp 4.602% VRN 15/06/2032	금융	2,25%	싱가포르
Far East Horizon 6.00% 01/10/2028 EMTN	금융	2,13%	홍콩
Mirae Asset Securities 5.50% 31/07/2027	금융	2,11%	한국
SoftBank Group 6.75% 08/07/2029	통신 서비스	2,11%	일본
Tata Capital 5.389% 21/07/2028 EMTN	금융	2,11%	인도
LG Energy Solution 5.375% 02/07/2027 REGS	산업재	2,1%	한국
Dai-ichi Life Insurance Co 6.20% VRN Perpetual REGS	금융	2,07%	일본
MTR Corp 5.25% 01/04/2055 EMTN	산업재	2,05%	홍콩
Westpac Banking Corp/New Zealand 5.00% VRN Perpetual	금융	2,05%	뉴질랜드
ENN Clean Energy International Investment 3.375% 12/05/2026 REGS	소재	2,04%	영국령 버진 아일랜드
Great Eastern Life Assurance Co 5.398% VRN Perpetual EMTN	금융	2,03%	싱가포르
Shinhan Bank 4.00% 23/04/2029 REGS	금융	2,02%	한국
Sumitomo Mitsui Financial Groupancial Group 6.45% VRN Perpetual	금융	1,99%	일본
Shanghai Commercial Bank 6.375% VRN 28/02/2033	금융	1,86%	홍콩

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 30,12%를 투자했습니다.

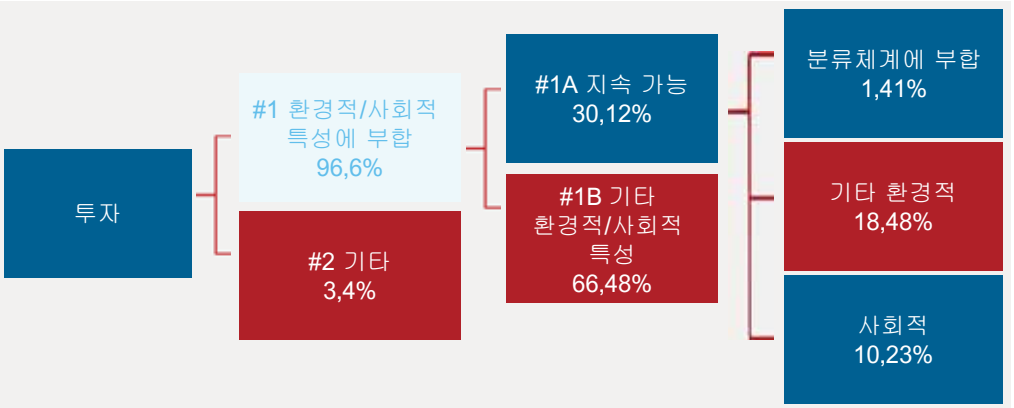
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 96,6%이며, 이는 가장 낮은 ESG 등급을 가진 20%의 증권을 제외한 후 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성한 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 30,12%가 포함되며, 그 중 1,41%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 18,48%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 10,23%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다. 제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	소비자 금융	4,5%
	자본 시장	3,48%
	상업 은행	29,06%
	보험	13,22%
	다각화된 금융 서비스	12,58%
부동산	채권 - 회사채 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	1,35%
산업재	교통 인프라	2,74%
	전기 장비	2,1%
	도로 및 철도	2,05%
소재	화학 물질	2,04%
	금속 및 광업	1,26%
유틸리티	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	8,35%
	전기 유틸리티	2,06%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	2,6%
	멀티라인 소매	0,88%
정보 기술	전자 장비, 기기 및 부품	1,35%
	반도체 장비 및 제품	1,21%
정부	정부	3,18%
통신 서비스	무선 통신 서비스	2,11%
	다각화된 통신 서비스	1,34%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다.
과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 1,41%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.41%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.1%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.1%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.06%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.12%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 18,48%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 10,23%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 ESG 등급이 가장 낮은 20%의 자산을 제외한 후 포트폴리오의 ESG 점수가 벤치마크보다 더 높아지도록 하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund

법인식별기호(LEI)
5493005X6HEWY2HZVZ41

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 11,58의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 투자 유니버스는 CNHJ 지수(ICE BofA China Offshore Broad Market Index), G0CN 지수(ICE BofA China Government Index) 및 CN0C 지수(ICE BofA ChinaCorporate Index)의 혼합으로 구성됩니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출,

에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 투자 유니버스의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계됩니다.
펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수와 비교하여 측정했습니다. 위의 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 74.78%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 6.02 대 4.88

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 11,58%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 8,29%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 3,15%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 77.54%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 10.55%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 5.09%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 5.47%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 76.4%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 5.35%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 4.12%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 1.23%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 11,58%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
United Overseas Bank 4.50% 06/04/2032 GMTN	금융	3,64%	싱가포르
Charming Light Investments 5.50% 29/12/2025 EMTN	금융	3,57%	영국령 버진 아일랜드
Prologis LP 3.50% 06/02/2027	부동산	3,12%	미국
China 1.45% 25/02/2028	정부	2,96%	중국
HSBC Holdings 3.40% 29/06/2027 EMTN	금융	2,36%	영국
CHINA RY GROUP 2.24% 26/09/2029	산업재	2,35%	중국
Swire Properties MTN Financing 3.40% 18/01/2026 EMTN	부동산	2,35%	홍콩
First Abu Dhabi Bank P 3.40% 18/08/2025 EMTN	금융	2,27%	아랍에미리트
China Water Affairs Group 3.45% 27/01/2030	유틸리티	2,2%	버뮤다
Fortune Star BVI 3.95% 02/10/2026	금융	2,15%	영국령 버진 아일랜드
China 2.80% 15/11/2032	정부	2,11%	중국
Citigroup Global Markets Holdings US 3.42% 16/01/2029 EMTN	금융	2,09%	미국
Meituan 27/04/2028	임의 소비재	2,07%	그랜드 케이맨(영국 해외 영토)
Alibaba Group Holding 2.80% 28/11/2029	임의 소비재	2,03%	그랜드 케이맨(영국 해외 영토)
Wharf REIC Finance BVI 3.70% 16/07/2025 EMTN	부동산	1,95%	영국령 버진 아일랜드

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 11,58%를 투자했습니다.

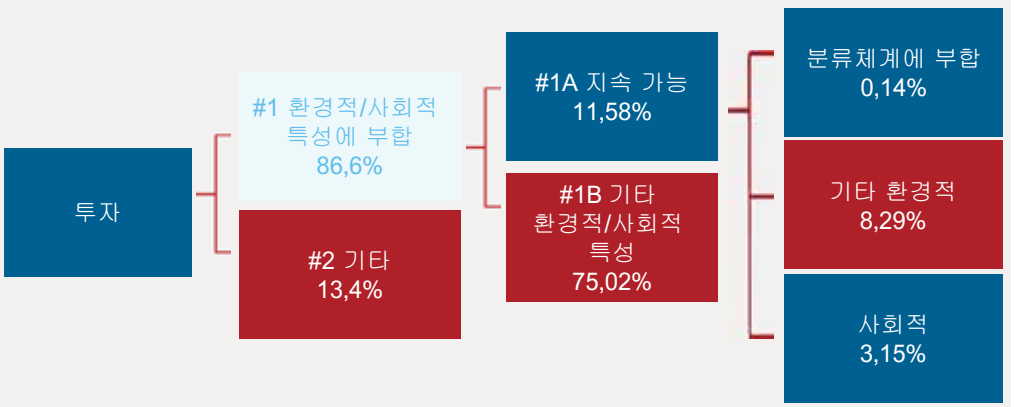
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 86,6%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 11,58%가 포함되며, 그 중 0,14%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 8,29%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 3,15%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	개방형 펀드	0%
금융	상업 은행	27,34%
	다각화된 금융 서비스	15,65%
	보험	1,92%
부동산	채권 - 회사채 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	6,08%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 산업재	4,29%
산업재	도로 및 철도	2,7%
	건설 및 엔지니어링	2,36%
	교통 인프라	1,91%
	기계	1,1%
	항공 화물 및 택배	0,78%
소재	건축 자재	0,36%
유틸리티	수도 시설	2,2%
	전기 유틸리티	0,77%
	가스 유틸리티	0,16%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	3,93%
	멀티라인 소매	3,59%
	전문 소매	1%
	가정용 내구재	0,8%
	자동차	0,78%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	1,01%
정부	정부	9,18%
	회사채	6,37%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	0,54%
필수 소비재	식품	0,57%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,14%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.07%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.

있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

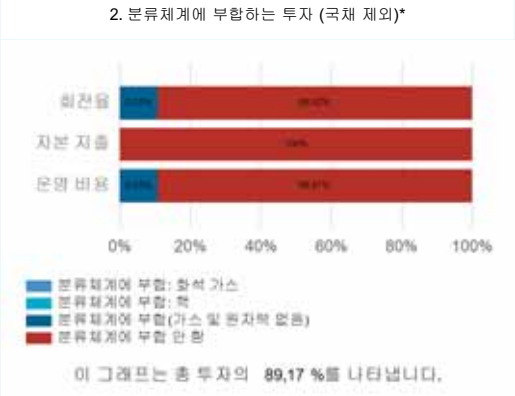
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.1%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.04%, CapEx 기준으로는 0.1% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.06%, CapEx 기준으로는 0.13% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 8,29%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 3,15%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

Fidelity INTERNATIONAL

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund

법인식별기호(LEI)
549300L1AKMJ4PE06T04

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 78,72의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 '지속 가능성 테마와의 일치성'은 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 다음과 같은 투자를 통해 기후 전환을 지원하는 채권 또는 그런 발행자의 채권에 투자함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진합니다.
(i) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")에 부합하는 기후 목표에 기여합니다.
(ii) 채권 수익금을 환경 또는 기후 관련 지속 가능성에 도움이 되는 프로젝트에 자금을 조달하는 데 사용합니다.
(iii) 기후 관련 위험 및 기회의관리 개선을 목표로 합니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 88.05%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 펀드가 환경 또는 사회적 특성 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 비율: 83,23%

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 78,72%
iii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 4,38%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 58,2%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 16,14%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.

i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 89.85%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 38.74%
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 4.6%
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 22.06%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12.09%

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.

i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 92.54%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 47.5%
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 2.69%
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 30.11%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 14.7%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 78,72%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	7,42%	아일랜드
National Grid Electricity Transmission 2.50% 29/01/2031 EMTN	유틸리티	1,71%	영국
Brambles USA 3.625% 02/04/2033 EMTn	소재	1,44%	미국
Smurfit Westrock Financing DAC 5.418% 15/01/2035 144A	소재	1,34%	아일랜드
Arcadis 4.875% 28/02/2028	산업재	1,33%	네덜란드
Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15/06/2030	통신 서비스	1,13%	네덜란드
SELP Finance 0.875% 27/05/2029	부동산	1,12%	룩셈부르크
Permanent TSB Group Holdings 4.25% VRN 10/07/2030 EMTN	금융	1,08%	아일랜드
American Water Capital 5.25% 01/03/2035	유틸리티	1,07%	미국
Zurich Finance Ireland II DAC 5.50% VRN 23/04/2055 EMTN	금융	1,05%	아일랜드
LG Energy Solution 5.375% 02/04/2030 REGS	산업재	1,02%	한국
Barclays 5.088% VRN 20/06/2030	금융	1,02%	영국
General Motors Financial 5.05% 04/04/2028	임의 소비재	0,99%	미국
Gartner 3.75% 01/10/2030 144A	정보 기술	0,98%	미국
Erste Group Bank AG 3.25% VRN 26/06/2031 EMTN	금융	0,98%	오스트리아

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 78,72%를 투자했습니다.

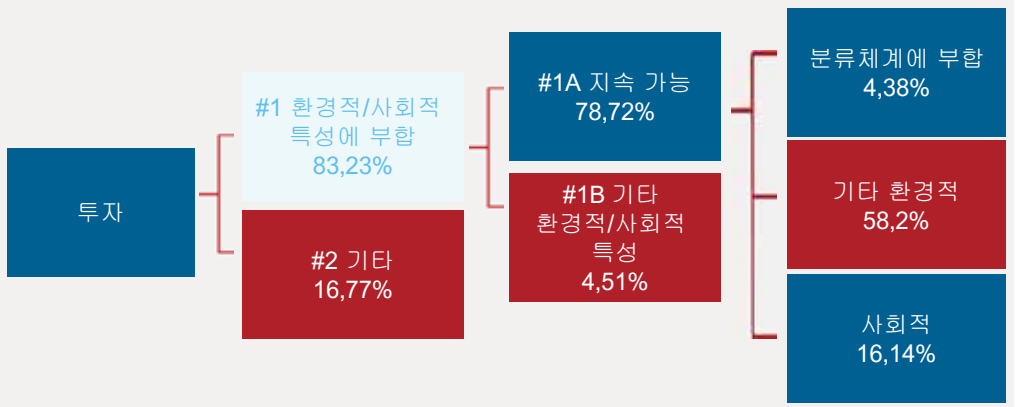
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 지속 가능 투자 목표를 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 78,72%이며, 이는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에서 4,38%는 환경 목표(EU 분류법과 일치함)를 갖고 있고, 58,2%는 환경 목표(EU 분류법과 일치하지 않음)를 갖고 있으며, 16,14%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	7,42%
금융	다각화된 금융 서비스	7,9%
	보험	3,71%
	상업 은행	17,66%
	자본 시장	1,92%
부동산	채권 - 회사채 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	3,8%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 소매 R	1,86%
	부동산 투자 신탁(리츠)	0,89%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 산업재	0,52%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 오피스 R	0,3%
산업재	전기 장비	4,14%
	전문 서비스	2,31%
	교통 인프라	1,87%
	건설 및 엔지니어링	1,18%
	도로 및 철도	1,14%
	기계	1,06%
	산업 복합기업	0,78%
	해양	0,35%
소재	용기 및 포장	3,7%
	화학 물질	1,07%
	종이 및 임산물	0,85%
	구리	0,83%
	금속 및 광업	0,31%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	0,33%
유틸리티	수도 시설	5,5%
	전기 유틸리티	11,93%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	0,38%
임의 소비재	자동차	1,24%
	자동차 부품	0,68%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	1,94%
	It 서비스	0,98%
	컴퓨터 및 주변 장치	0,65%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	3,3%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	2%
	음료	1,5%
	식품	1,42%
헬스케어	건강 관리 장비 및 용품	1,03%
	생명 공학	0,81%
	헬스케어 기술	0,71%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,43%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 4,38%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 2.89%
2) 기후 변화 적응: 0.01%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

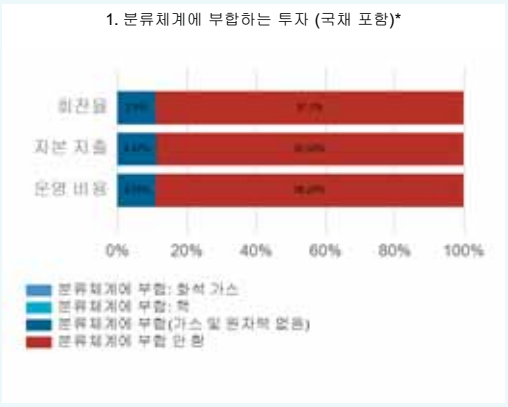
펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

0,052,44EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

활동의 경우 0,05%이고, 활성화 활동의 경우
2,44%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 4.4%, CapEx 기준으로는 3.8% 그리고 OpEx 기준으로는 3%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 2.05%, CapEx 기준으로는
2.5% 그리고 OpEx 기준으로는 2.14%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는
0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 58,2%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 16,14%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 펀드의 지속 가능성 테마를 추구함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund

법인식별기호(LEI)
549300CUU5R1E8GYA005

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 23,96의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 73.75%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
(i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 5.67 대 5.42

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 23,96%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 15,06%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 8,51%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 68.15%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 17.89%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 7.44%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 10.45%

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 68.2%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 16.69%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 8.6%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 8.09%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 23,96%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Freeport Indonesia Pt 4.763% 14/04/2027 Regs	소재	2,19%	인도네시아
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-Acc-USd	개방형 펀드	1,88%	아일랜드
Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	에너지	1,64%	콜롬비아
Gohl Capital 4.25% 24/01/2027	임의 소비재	1,58%	영국
Sk Hynix 6.375% 17/01/2028 Regs	정보 기술	1,46%	한국
Cfamc Iii 4.25% 07/11/2027 Emtn	금융	1,43%	영국령 버진 아일랜드
JAGuar Land Rover Automotive 5.50% 15/07/2029 Regs	임의 소비재	1,39%	영국
Pertamina Geothermal Energy Pt 5.15% 27/04/2028 Regs	유틸리티	1,35%	인도네시아
Promigas SA Esp / GaSEs Del Pacifico SAc 3.75% 16/10/2029 Regs	유틸리티	1,31%	초국가
Yunda Holding Investment 2.25% 19/08/2025	산업재	1,3%	영국령 버진 아일랜드
Nanshan Life Pte 5.45% 11/09/2034	금융	1,28%	싱가포르
St Marys Cement Inc Canada 5.75% 02/04/2034 Regs	소재	1,22%	캐나다
Hyundai Capital America 5.60% 30/03/2028 Regs	임의 소비재	1,14%	미국
Pos 5.75% 17/01/2028 Regs	소재	1,11%	한국
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4.60% 02/11/2047 Regs	에너지	1,09%	아랍에미리트

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 23,96%를 투자했습니다.

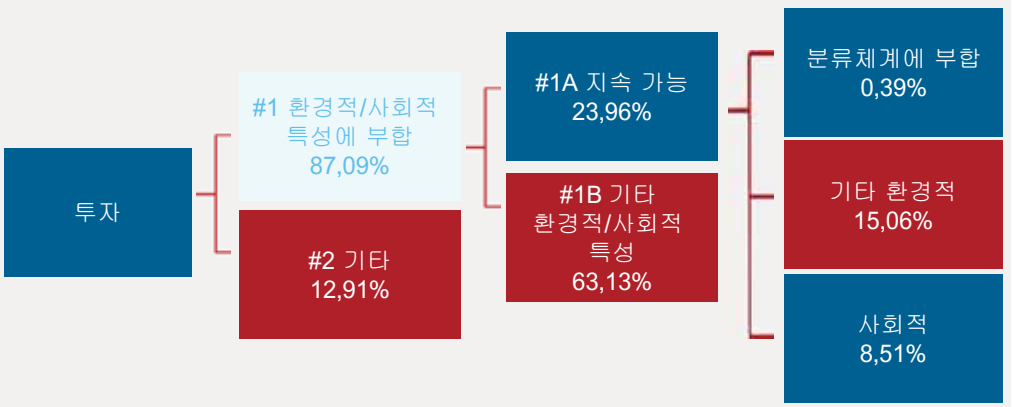
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 87,09%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 23,96%가 포함되며, 그 중 0,39%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 15,06%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 8,51%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,88%
금융	다각화된 금융 서비스	8,72%
	보험	3,41%
	상업 은행	15,86%
	자본 시장	1,05%
부동산	부동산 투자 신탁(리츠)	1,07%
산업재	교통 인프라	2,53%
	도로 및 철도	2,28%
	전기 장비	0,91%
	항공사	0,89%
소재	건축 자재	2,68%
	구리	2,55%
	금속 및 광업	2,26%
	화학 물질	1,88%
	종이 및 임산물	1,22%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	14,97%
유틸리티	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	4,74%
	전기 유틸리티	2,52%
	가스 유틸리티	1,31%
	복합 유틸리티	1,27%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	4,89%
	멀티라인 소매	3,11%
	자동차	2,55%
	전문 소매	2,25%
	자동차 부품	0,83%
	가정용 내구재	0,44%
	유통업체	0,35%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	1,92%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	0,39%
통신 서비스	무선 통신 서비스	1,5%
	다각화된 통신 서비스	1,21%
필수 소비재	식품	1,56%
	식품 및 필수품 소매	0,37%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,39%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%

실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

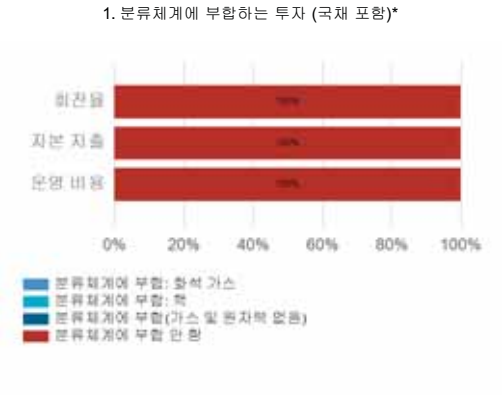
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

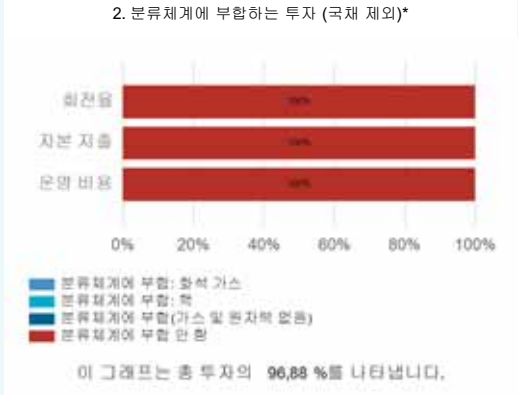
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.2%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.2%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.01%, CapEx 기준으로는 0.01% 그리고 OpEx 기준으로는 0.01%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.01%, CapEx 기준으로는 0.01% 그리고 OpEx 기준으로는 0.01%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 15,06%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 8,51%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.



이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund

법인식별기호(LEI)
549300JD9HLR74D69D63

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 사회적 목표를 갖고 있음 ☒ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 펀드 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다.

ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서

제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로
설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균
또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 위의 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에
명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 62.03%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 4.42 대 4.22
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 60.98%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 64.09%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수
있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수
있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수
있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	7,17%	아일랜드
Argentina 4.125% 09/07/2035	정부	1,77%	아르헨티나
Chile 4.85% 22/01/2029	정부	1,77%	칠레
Kazakhstan 4.714% 09/04/2035 REGS	정부	1,56%	카자흐스탄
Ecuador 5.50% 31/07/2035 REGS	정부	1,42%	에콰도르
Corp Andina de Fomento 6.00% 26/04/2027	금융	1,38%	초국가
Indonesia 4.75% 10/09/2034	정부	1,36%	인도네시아
Philippine 5.25% 14/05/2034	정부	1,33%	필리핀
Saudi 5.50% 25/10/2032 REGS	정부	1,3%	사우디아라비아
Indonesia 5.15% 10/09/2054	정부	1,3%	인도네시아
Philippine 3.75% 14/01/2029	정부	1,28%	필리핀
Argentina 5.00% 09/01/2038	정부	1,27%	아르헨티나
Peruvian 3.00% 15/01/2034	정부	1,24%	페루
Woori Bank 4.75% 24/01/2029 REGS	금융	1,18%	한국
Kookmin Bank 4.625% 21/04/2028 REGS	금융	1,16%	한국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

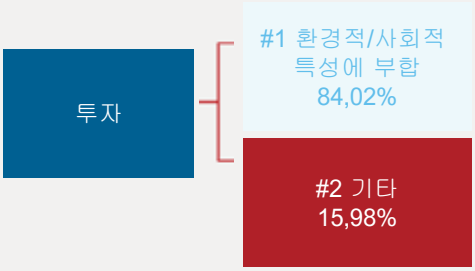
이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 84,02%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	7,17%
금융	상업 은행	6,19%
	다각화된 금융 서비스	2,91%
산업재	도로 및 철도	0,1%
소재	금속 및 광업	0,59%
	구리	0,23%
	종이 및 임산물	0%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	3,55%
	에너지 장비 및 서비스	0,33%
	정부	0,12%
유틸리티	전기 유틸리티	0,13%
	수도 시설	0,07%
임의 소비재	멀티라인 소매	0%
정부	정부	74,35%
	채권	0,72%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	0,42%
필수 소비재	식품	0,49%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 EU 분류법의 의미 내에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자를 최소한의 비율로 보유하겠다고 약속하지 않았습니다. 펀드는 그런 약속을 하지 않았지만 이런 유형의 투자에 투자했을 수 있습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다.
이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%

온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

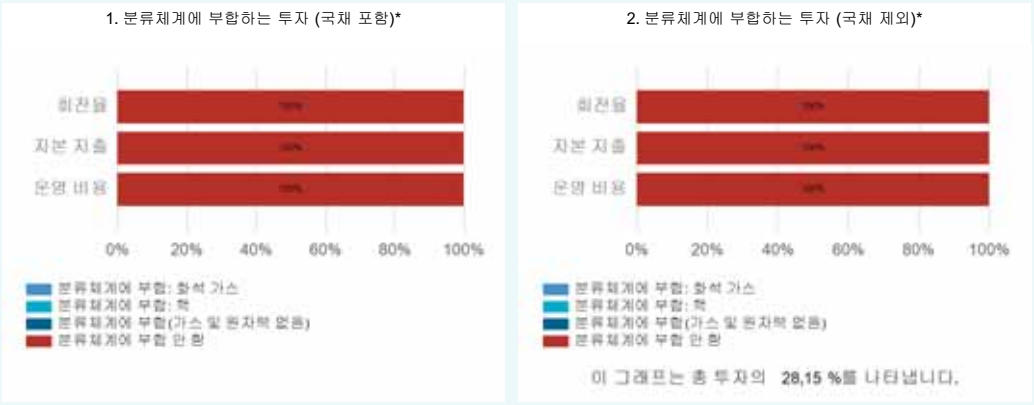
펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.2%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.01%, CapEx 기준으로는

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

0.01% 그리고 OpEx 기준으로는 0.01%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.01%, CapEx 기준으로는 0.01% 그리고 OpEx 기준으로는 0.01%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.03%, CapEx 기준으로는 0.03% 그리고 OpEx 기준으로는 0.02%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 최소 비율을 보유하겠다고 약속하지 않았습니다. 펀드는 그런 약속을 하지 않았지만 이런 유형의 투자에 투자했을 수 있습니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 사회적으로 지속 가능한 투자의 최소 비율을 보유하겠다고 약속하지 않았습니다. 펀드는 그런 약속을 하지 않았지만 이런 유형의 투자에 투자했을 수 있습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.



이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund

법인식별기호(LEI)
54930069WRF2L8MHEJ66

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예 ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다..
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그와 유사한 항목들은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

Fidelity INTERNATIONAL

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 91.84%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 5.31 대 4.75
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 93.29%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 95.37%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031	정부	6,76%	인도네시아
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.00% 01/01/2035	정부	6,56%	브라질
Inter-American Development Bank 7.35% 06/10/2030 GMTN	금융	5,82%	초국가
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.00% 01/01/2033	정부	4,3%	브라질
Malaysia 2.632% 15/04/2031	정부	4,16%	말레이시아
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	정부	3,75%	체코
South Africa 8.875% 28/02/2035	정부	3,62%	남아프리카 공화국
Thailand 3.775% 25/06/2032	정부	3,55%	태국
Colombian TES 6.25% 09/07/2036	정부	3,27%	콜롬비아
Mexi 8.50% 01/03/2029	정부	3,06%	멕시코
Poland 7.50% 25/07/2028	정부	2,94%	폴란드
Colombian TES 7.25% 18/10/2034	정부	2,8%	콜롬비아
Thailand 3.35% 17/06/2033	정부	2,69%	태국
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.00% 01/01/2029	정부	2,59%	브라질
Poland 5.75% 25/04/2029	정부	2,28%	폴란드

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

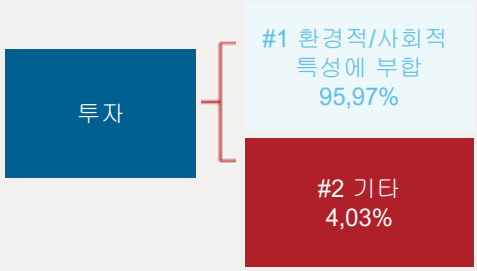
이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 95,97%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	2,09%
금융	상업 은행	8,08%
정부	정부	88,59%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 EU 분류법의 의미 내에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자를 최소한의 비율로 보유하겠다고 약속하지 않았습니다. 펀드는 그런 약속을 하지 않았지만 이런 유형의 투자에 투자했을 수 있습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다.
이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

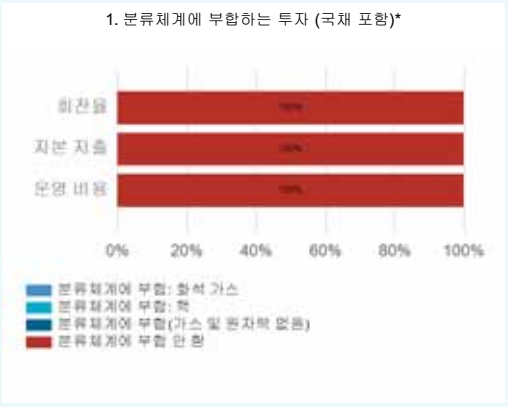
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 최소 비율을 보유하겠다고 약속하지 않았습니다. 펀드는 그런 약속을 하지 않았지만 이런 유형의 투자에 투자했을 수 있습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 사회적으로 지속 가능한 투자의 최소 비율을 보유하겠다고 약속하지 않았습니다. 펀드는 그런 약속을 하지 않았지만 이런 유형의 투자에 투자했을 수 있습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund

법인식별기호(LEI)
549300KHEVIR0ORYSU77

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다..
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그와 유사한 항목들은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 76.94%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 5.11 대 4.82
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 70.62%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 77.16%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	9,33%	아일랜드
Colombian TES 7.50% 26/08/2026	정부	7,75%	콜롬비아
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.00% 01/01/2035	정부	3,67%	브라질
Inter-American Development Bank 7.35% 06/10/2030 GMTN	금융	3,07%	초국가
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.00% 01/01/2033	정부	3,06%	브라질
South Africa 7.00% 28/02/2031	정부	2,85%	남아프리카 공화국
Indonesia Treasury Bond 7.50% 15/04/2040	정부	2,72%	인도네시아
Colombian TES 6.25% 09/07/2036	정부	2,69%	콜롬비아
Malaysia 4.065% 15/06/2050	정부	2,43%	말레이시아
Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031	정부	2,36%	인도네시아
South Africa 8.875% 28/02/2035	정부	2,21%	남아프리카 공화국
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	정부	2,05%	체코
Thailand 4.00% 17/06/2066	정부	2,04%	태국
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.00% 01/01/2027	정부	1,97%	브라질
Romania 8.25% 29/09/2032	정부	1,86%	루마니아

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

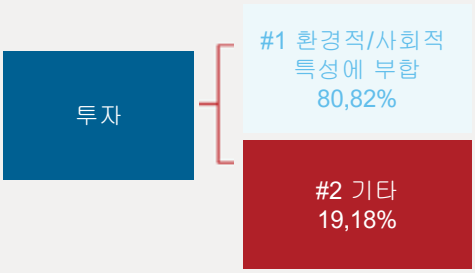
이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 80,82%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	9,33%
금융	상업 은행	8,24%
	다각화된 금융 서비스	0,74%
소재	금속 및 광업	0,47%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	1,02%
임의 소비재	멀티라인 소매	0%
정부	정부	70,27%
	채권	0,84%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	0,3%
필수 소비재	식품	0,3%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 EU 분류법의 의미 내에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자를 최소한의 비율로 보유하겠다고 약속하지 않았습니다. 펀드는 그런 약속을 하지 않았지만 이런 유형의 투자에 투자했을 수 있습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다.
이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.

최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

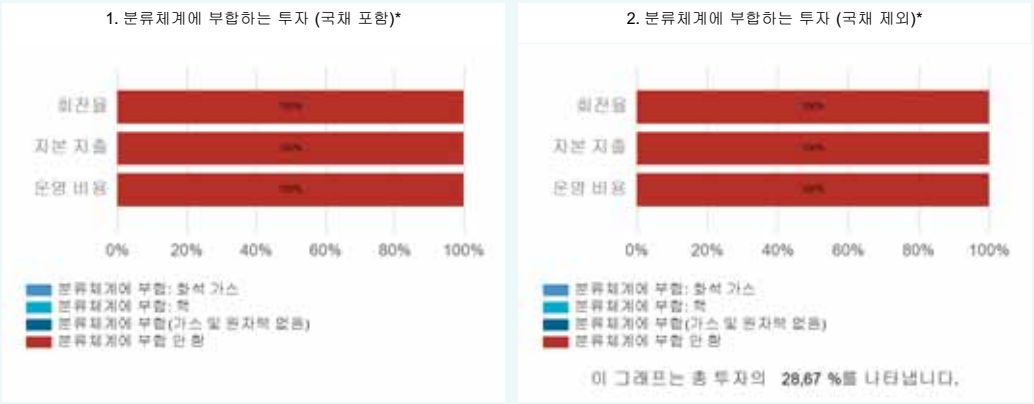
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.1%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.2%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.01%, CapEx 기준으로는 0.01% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.02%, CapEx 기준으로는 0.02% 그리고 OpEx 기준으로는 0.01%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 최소 비율을 보유하겠다고 약속하지 않았습니다. 펀드는 그런 약속을 하지 않았지만 이런 유형의 투자에 투자했을 수 있습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 사회적으로 지속 가능한 투자의 최소 비율을 보유하겠다고 약속하지 않았습니다. 펀드는 그런 약속을 하지 않았지만 이런 유형의 투자에 투자했을 수 있습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Euro Bond Fund

법인식별기호(LEI)
5493001EOTLEJOW4P129

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 30,61의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 펀드 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다.

ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서

제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로
설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균
또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 위의 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에
명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 91.35%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.49 대 6.86

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 30,61%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
16,71%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12,56%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 83.53%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 13.94%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 5.22%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 7.22%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 94.32%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 24.97%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12.9%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 9.33%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 30,61%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Germany Bundesanleihe 2.50% 15/02/2035	정부	20%	독일
Germany 2.40% 18/04/2030	정부	16,71%	독일
Spain 3.15% 30/04/2035	정부	10,34%	스페인
Germany Bundesanleihe 2.60% 15/08/2034	정부	8,7%	독일
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR	개방형 펀드	7,53%	아일랜드
Germany 3.10% 12/12/2025	정부	6,72%	독일
NOVO-NORDISK A CP 2.5% 20/06/2025	헬스케어	2,55%	덴마크
FISERV CP 2.5% 08/05/2025	금융	2,22%	미국
NOVO-NORDISK A CP 2.47% 13/06/2025	헬스케어	2,13%	덴마크
IBERDROLA INTERNATIONAL CP 2.34% 17/07/2025	유틸리티	2,12%	네덜란드
TotalEnergies SE 2.125% VRN Perpetual	에너지	1,6%	프랑스
Germany Bundesanleihe 2.50% 15/08/2054	정부	1,19%	독일
CARREFOUR CP 2.49% 14/05/2025	필수 소비재	1,11%	프랑스
TOYOTA MOTOR FINANCE CP 2.4% 22/05/2025	금융	1,11%	네덜란드
Germany 2.50% 11/10/2029	정부	0,97%	독일

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 30,61%를 투자했습니다.

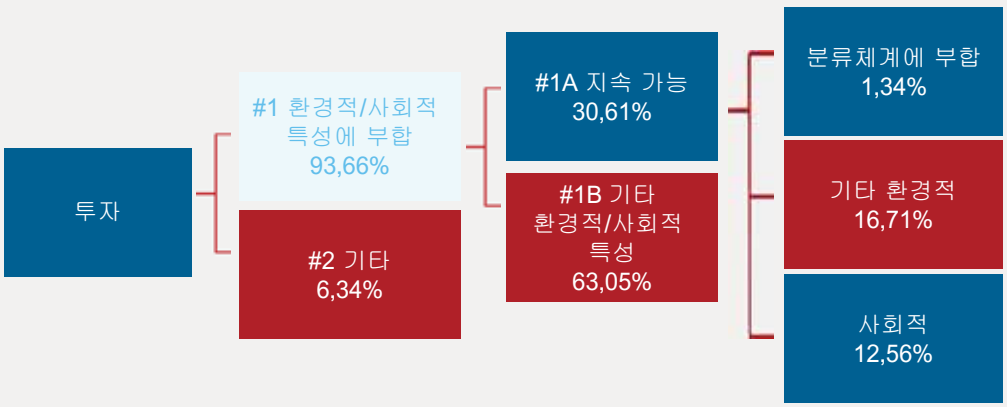
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 지속 가능한 투자 목표를 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 30,61%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에서 1,34%는 환경 목표(EU 분류법과 일치함)를 갖고 있고, 16,71%는 환경 목표(EU 분류법과 일치하지 않음)를 갖고 있으며, 12,56%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	7,53%
금융	다각화된 금융 서비스	2,22%
	소비자 금융	1,11%
산업재	전기 장비	0,87%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	2,52%
유틸리티	전기 유틸리티	2,12%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	1,52%
정부	정부	64,64%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	1,11%
헬스케어	제약	4,77%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 1,34%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0.84%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는

성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

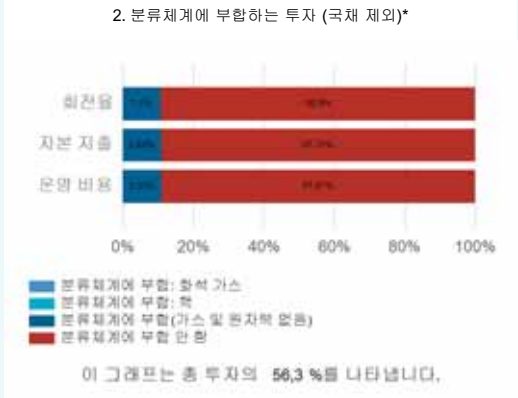
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,59EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,59%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 2.7%, CapEx 기준으로는 0.% 그리고 OpEx 기준으로는 3.8%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 2.9%, CapEx 기준으로는 3.9% 그리고 OpEx 기준으로는 5.6%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.%, CapEx 기준으로는 3.32% 그리고 OpEx 기준으로는

6.45%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 4.67%, CapEx 기준으로는 4.31% 그리고 OpEx 기준으로는 8.37%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 16,71%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 12,56%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.



이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund

법인식별기호(LEI)
549300HVFD74DI2L1428

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 52,61의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 90.48%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
(i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.25 대 6.90

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 52,61%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 32,91%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 17,26%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 81.58%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 22.56%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 10.04%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 9.31%

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 94.51%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 36.34%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20.29%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12.09%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 52,61%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Germany 2.40% 18/04/2030	정부	11,83%	독일
Germany BundeSAnleihe 2.50% 15/02/2035	정부	8,13%	독일
Amcor Uk Finance CP 2.53% 21/05/2025	금융	5,09%	영국
LSEg Netherland CP 2.32% 30/06/2025	금융	4,85%	네덜란드
Linde Finance CP 2.48% 06/05/2025	소재	4,63%	네덜란드
Abb Finance CP 2.48% 20/05/2025	산업재	4,63%	네덜란드
Engie CP 2.355% 30/06/2025	유틸리티	4,62%	프랑스
Toyota Motor Finance CP 2.44% 24/06/2025	금융	3,7%	네덜란드
Schneider Elec CP 2.215% 25/07/2025	산업재	3,46%	프랑스
Novo-Nordisk A CP 2.5% 17/06/2025	헬스케어	2,54%	덴마크
Heidelberg Mate CP 2.4% 16/06/2025	소재	2,54%	독일
Iberdrola International CP 2.34% 17/07/2025	유틸리티	2,54%	네덜란드
Alliander CP 2.3% 16/05/2025	유틸리티	2,32%	네덜란드
Novo-Nordisk A CP 2.47% 13/06/2025	헬스케어	2,31%	덴마크
Telefoneu CP 2.54% 09/06/2025	통신 서비스	2,31%	네덜란드

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 52,61%를 투자했습니다.

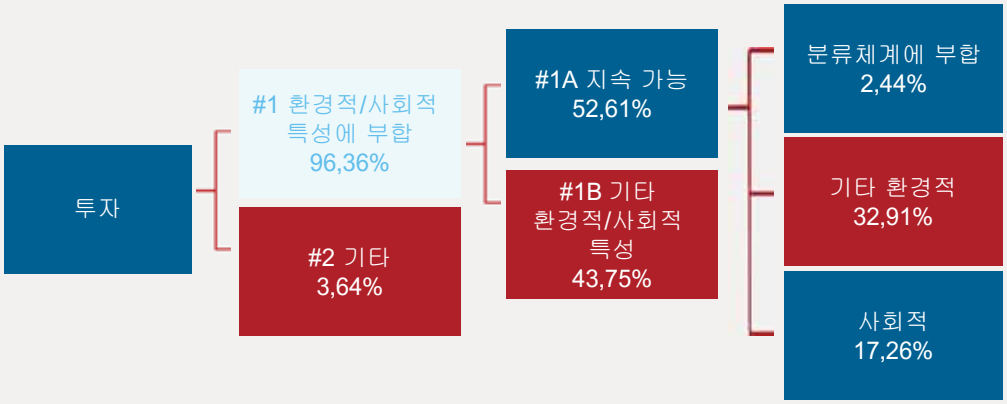
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 96,36%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 52,61%가 포함되며, 그 중 2,44%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 32,91%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 17,26%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,95%
금융	소비자 금융	4,63%
	상업 은행	2,04%
	다각화된 금융 서비스	11,1%
부동산	채권 - 회사채 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,93%
산업재	건축 제품	5,86%
	전기 장비	3,46%
	교통 인프라	1,66%
소재	화학 물질	5,79%
	건축 자재	2,54%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	3,98%
유틸리티	복합 유틸리티	5,83%
	전기 유틸리티	4,86%
임의 소비재	직물 및 의류	3,47%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,7%
정보 기술	소프트웨어	1,62%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	1,51%
정부	정부	20,69%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	2,31%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	2,32%
	가정용품	2,31%
	음료	2,08%
헬스케어	제약	7,16%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다.
과도기적 활동은 아직

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 2,44%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 1.37%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일,

저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

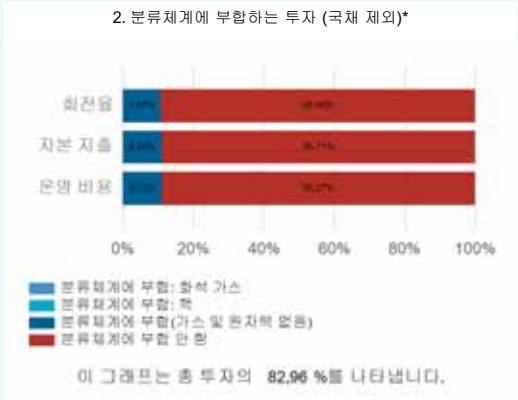
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,93EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,93%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 4.5%, CapEx 기준으로는 7.5% 그리고 OpEx 기준으로는 5.5%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 4.8%, CapEx 기준으로는 7.8% 그리고 OpEx
기준으로는 5.8%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 4.81%, CapEx 기준으로는 9.79% 그리고 OpEx 기준으로는 7.08%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액
기준으로는 5.48%, CapEx 기준으로는 11.14% 그리고
OpEx 기준으로는 8.06%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 32,91%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 17,26%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund

법인식별기호(LEI)
3NMLOFBNMWJ7JPIH6S89

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 34,8의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 펀드 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다.

ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서

제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로
설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균
또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 위의 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에
명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 79.06%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.64 대 6.92

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 34,8%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
24,34%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 9,38%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 92.57%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 14.59%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 8.68%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 4.37%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 26.07%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 92.37%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 24.53%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
18.46%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 4.78%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 34,8%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Germany 3.10% 18/09/2025	정부	22,2%	독일
Germany 2.80% 12/06/2025	정부	7,79%	독일
Germany 3.10% 12/12/2025	정부	4,72%	독일
ALPHABET 2.5%	정보 기술	3,46%	미국
NOVO-NORDISK A CP 2.47% 13/06/2025	헬스케어	2,6%	덴마크
P&G CP 2.32% 02/07/2025	필수 소비재	2,5%	미국
VEOLIA ENVIRONN CP 2.49% 05/06/2025	유틸리티	2,45%	프랑스
UNILEVER FINANCE CP 2.46% 12/06/2025	필수 소비재	2,41%	네덜란드
P&G CP 2.34% 10/07/2025	필수 소비재	2,21%	미국
IBERDROLA INTERNATIONAL CP 2.34% 17/07/2025	유틸리티	2,21%	네덜란드
LVMH MOET HENNE CP 2.3% 10/06/2025	임의 소비재	2,21%	프랑스
NESTLE CAP FIN INTERNATIONAL CP 2.326% 12/05/2025	필수 소비재	2,17%	룩셈부르크
AMCOR UK FINANCE CP 2.53% 27/05/2025	금융	2,17%	영국
ENGIE CP 2.34% 12/05/2025	유틸리티	2,17%	프랑스
ENGIE CP 2.386% 09/06/2025	유틸리티	2,17%	프랑스

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 34,8%를 투자했습니다.

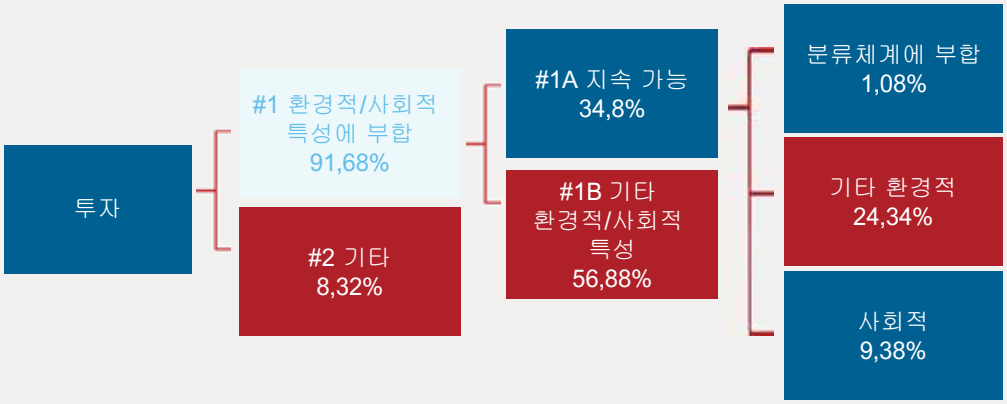
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 지속 가능한 투자 목표를 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 34,8%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에서 1,08%는 환경 목표(EU 분류법과 일치함)를 갖고 있고, 24,34%는 환경 목표(EU 분류법과 일치하지 않음)를 갖고 있으며, 9,38%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0%
금융	다각화된 금융 서비스	7,27%
	소비자 금융	1,69%
	자본 시장	1,51%
	상업 은행	0,64%
산업재	전기 장비	2,07%
	기계	2,06%
	건축 제품	0,87%
	교통 인프라	0,67%
소재	건축 자재	4,14%
	화학 물질	2,99%
에너지	에너지 장비 및 서비스	1,49%
유틸리티	복합 유틸리티	6,79%
	전기 유틸리티	5,54%
임의 소비재	직물 및 의류	2,21%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,37%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	3,46%
정부	정부	34,71%
통신 서비스	무선 통신 서비스	1,36%
필수 소비재	가정용품	8,85%
	식품 및 필수품 소매	4,68%
	식품	3,71%
헬스케어	제약	3,13%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 1,08%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0.47%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여

경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

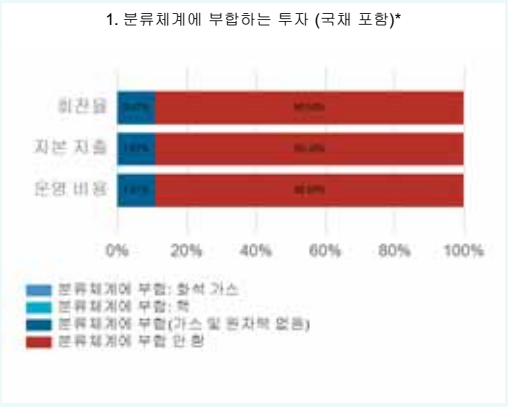
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

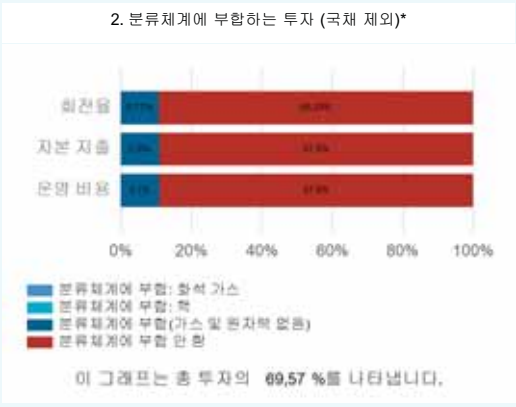
☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,3EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,3%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.2%, CapEx 기준으로는 1.5% 그리고 OpEx 기준으로는 0. %였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.%, CapEx 기준으로는 1.22% 그리고 OpEx 기준으로는 3.19%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 24,34%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 9,38%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - European High Yield Fund

법인식별기호(LEI)
QRZDLZXRZFWQ9BAHI598

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 22,85의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 74.39%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 5.56 대 5.39

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 22,85%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 16,41%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 5,59%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 65.21%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 10.86%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 6.4%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 3.83%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 71.82%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 15.64%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 10.97%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 2.76%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 22,85%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR	개방형 펀드	6,2%	아일랜드
Vivion Investments 6.50% 31/08/2028 EMTN	금융	1,33%	룩셈부르크
Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028 REGS	유틸리티	1,17%	아일랜드
Bellis Acquisition Co 8.125% 14/05/2030 REGS	필수 소비재	1,16%	영국
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 REGS	임의 소비재	1,07%	영국
Metro Bank Holdings 12.00% VRN 30/04/2029 REGS	금융	1,06%	영국
Newday Bondco 13.25% 15/12/2026 REGS	금융	1,01%	영국
CPI Property Group SA 4.875% VRN Perpetual	부동산	0,96%	룩셈부르크
Jerrold Finco 7.875% 15/04/2030 REGS	금융	0,95%	영국
Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/04/2030 REGS	임의 소비재	0,93%	영국
Electricite de France SA 3.375% VRN Perpetual	유틸리티	0,89%	프랑스
Pinnacle Bidco 10.00% 11/10/2028 REGS	임의 소비재	0,88%	영국
Fidelidade - Co De Seguros SA/Portugal 7.75% VRN Perpetual	금융	0,79%	포르투갈
INEOS Finance 7.50% 15/04/2029 144A	소재	0,76%	영국
Electricite de France SA 6.00% VRN Perpetual EMTN	유틸리티	0,76%	프랑스

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 22,85%를 투자했습니다.

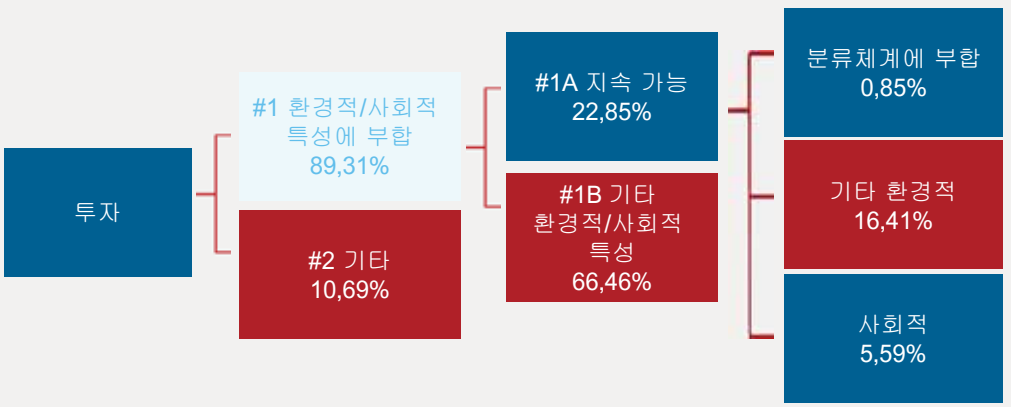
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 89,31%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 22,85%가 포함되며, 그 중 0,85%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 16,41%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 5,59%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	6,2%
금융	다각화된 금융 서비스	4,89%
	소비자 금융	2,65%
	상업 은행	16,47%
	자본 시장	1,29%
	보험	1,15%

부동산	채권 - 회사채 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	6,41%
	주식 - 전환주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,34%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 오피스 R	0,2%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0%
산업재	상업 서비스 및 소모품	3,31%
	도로 및 철도	0,76%
	건설 및 엔지니어링	0,42%
	산업 복합기업	0,39%
	교통 인프라	0,31%
	전기 장비	0,18%
	기계	0,11%
소재	화학 물질	2,13%
	금속 및 광업	1,12%
	용기 및 포장	0,54%
	건축 자재	0,32%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	3,87%
	에너지 장비 및 서비스	0,61%
유틸리티	전기 유틸리티	5,69%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	2,13%
	복합 유틸리티	0,3%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	5,4%
	미디어	4,34%
	자동차 부품	2,4%
	다각화된 소비자 서비스	1,85%
	자동차	0,69%
	직물 및 의류	0,67%
	멀티라인 소매	0,63%
	가정용 내구재	0,13%
	전문 소매	0,1%
	유통업체	0,09%
정보 기술	통신 장비	0,91%
	It 서비스	0,13%
정부	회사채	0,21%
	정부	0,12%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	7,69%
	무선 통신 서비스	1,96%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	2,43%
	식품	0,55%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	2,48%
	제약	1,66%
	건강 관리 장비 및 용품	0,6%
	생명 공학	0,53%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수

없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,85%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.96%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

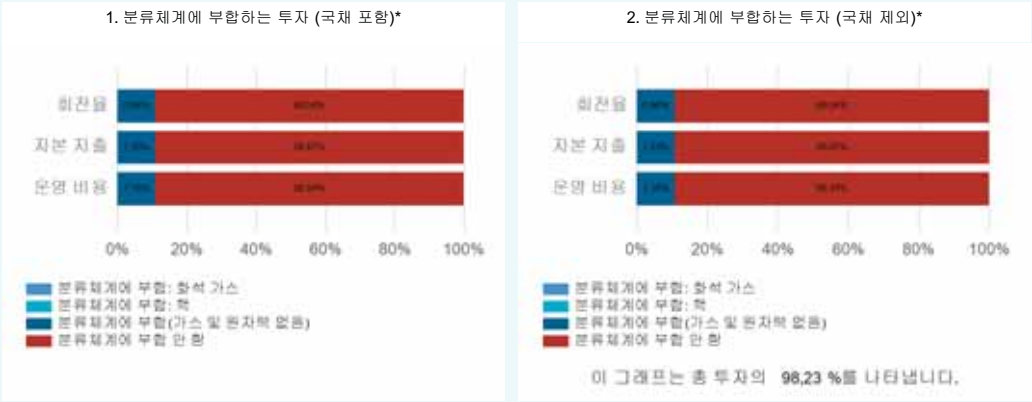
올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,64EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,64%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 1.3%, CapEx 기준으로는 1.9% 그리고 OpEx 기준으로는 1.3%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.3%, CapEx 기준으로는 1.9% 그리고 OpEx
기준으로는 1.3%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 1.41%, CapEx 기준으로는 2.4% 그리고 OpEx 기준으로는 1.78%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.41%, CapEx 기준으로는 2.4% 그리고 OpEx
기준으로는 1.78%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 16,41%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 5,59%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund

법인식별기호(LEI)
Y5GJXJ4DKJON310L3I87

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 15,9의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 펀드 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다.

ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서

제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로
설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균
또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 위의 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에
명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 85.51%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 6.71 대 6.49

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 15,9%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 9,64%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 5,37%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 85.03%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 11.92%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 6.14%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 4.56%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 88.12%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 17.19%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 9.47%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 6.09%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 15,9%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
US Treasury 4.125% 31/10/2029	정부	8,77%	미국
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2033	정부	6,38%	독일
United Kingdom Treasury Bill 04/08/2025	정부	4,88%	영국
UK Treasury 0.875% 31/07/2033	정부	4,82%	영국
US Treasury 4.125% 15/11/2032	정부	3,65%	미국
UK Treasury 4.25% 31/07/2034	정부	3,16%	영국
US Treasury 3.50% 15/02/2033	정부	3,15%	미국
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.00% 01/01/2035	정부	3,07%	브라질
US Treasury 4.25% 15/11/2034	정부	3,06%	미국
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2026 EMTn	금융	2,92%	독일
UK Treasury 0.625% 31/07/2035	정부	2,66%	영국
French Republic 3.00% 25/11/2034	정부	2,51%	프랑스
Germany 2.50% 11/10/2029	정부	2,49%	독일
Indonesia Treasury Bond 6.75% 15/07/2035	정부	2,33%	인도네시아
Germany Bundesanleihe 2.60% 15/08/2034	정부	2,26%	독일

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 15,9%를 투자했습니다.

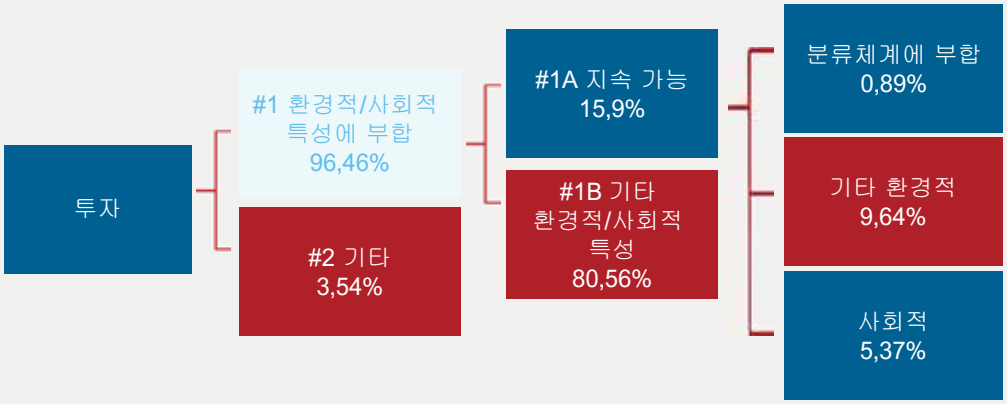
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 지속 가능한 투자 목표를 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 15,9%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에서 0,89%는 환경 목표(EU 분류법과 일치함)를 갖고 있고, 9,64%는 환경 목표(EU 분류법과 일치하지 않음)를 갖고 있으며, 5,37%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,49%
금융	다각화된 금융 서비스	5,44%
	소비자 금융	0,75%
	상업 은행	0,62%
	보험	0,28%
부동산	부동산 투자 신탁(리츠)	0,19%
	부동산	0,05%
산업재	건축 제품	0,29%
소재	화학 물질	0,64%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	0,44%
	에너지 장비 및 서비스	0,06%
임의 소비재	다각화된 소비자 서비스	0,33%
	호텔, 레스토랑 및 레저	0,25%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	0,12%
정부	정부	82,25%
헬스케어	제약	0,71%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,58%
	생명 공학	0,32%
	헬스케어 기술	0,24%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,89%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.26%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

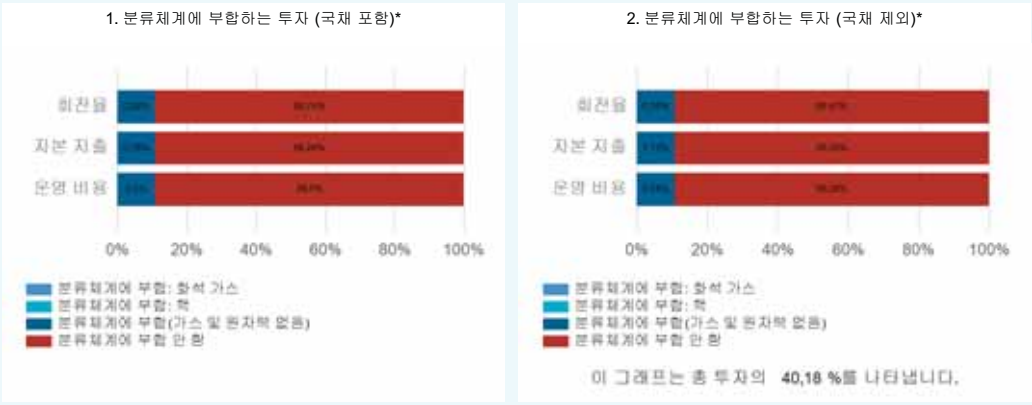
펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,07EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,07%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 2.1%, CapEx 기준으로는 3.3% 그리고 OpEx 기준으로는 2.2%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 2.8%, CapEx 기준으로는 4.3% 그리고 OpEx 기준으로는 2.9%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.18%, CapEx 기준으로는 2.07% 그리고 OpEx 기준으로는 1.57%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.61%, CapEx 기준으로는 2.82% 그리고 OpEx 기준으로는 2.12%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 9,64%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 5,37%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Bond Fund

법인식별기호(LEI)
GQ0BF6O9W3C24RB7AC25

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 13,48의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 펀드 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다.

ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서

제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로
설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균
또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 위의 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에
명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 92.80%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.03 대 6.50

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 13,48%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 9,9%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 3,55%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 88.71%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 7.69%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 3.72%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 3.25%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 88.54%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 7.79%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 4.69%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 2.86%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 13,48%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Germany Bundesanleihe 2.60% 15/08/2034	정부	6,69%	독일
US Treasury 4.25% 15/11/2034	정부	6,15%	미국
US Treasury 4.875% 31/10/2028	정부	4,66%	미국
US Treasury 4.25% 31/01/2030	정부	4,62%	미국
UK Treasury 0.875% 31/07/2033	정부	3,97%	영국
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	3,86%	아일랜드
Germany Bundesanleihe 2.20% 15/02/2034	정부	3,82%	독일
US Treasury 5.00% 31/10/2025	정부	3,67%	미국
US Treasury 4.375% 31/01/2032	정부	3,04%	미국
Germany 2.50% 11/10/2029	정부	3,02%	독일
China 2.80% 15/11/2032	정부	2,6%	중국
US Treasury 3.75% 31/08/2031	정부	2,52%	미국
UMBS 3	금융	2,43%	미국
US Treasury 4.00% 31/07/2029	정부	2,33%	미국
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.125% 29/09/2025	금융	2,2%	독일

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 13,48%를 투자했습니다.

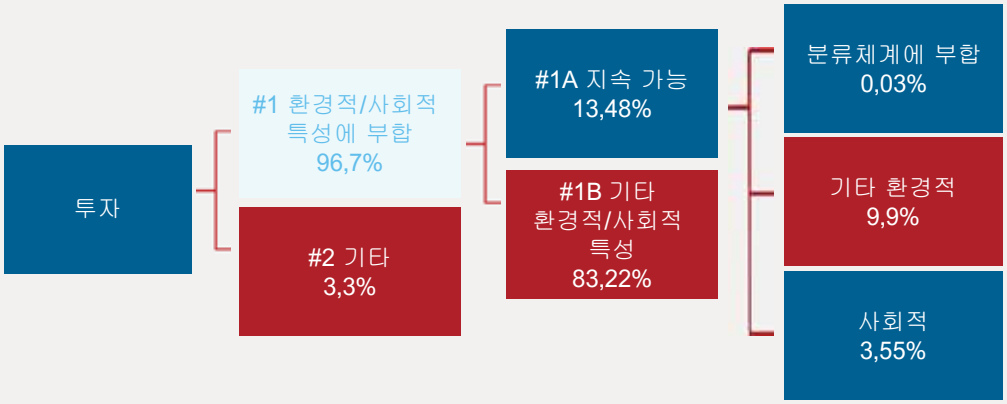
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 지속 가능한 투자 목표를 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 13,48%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에서 0,03%는 환경 목표(EU 분류법과 일치함)를 갖고 있고, 9,9%는 환경 목표(EU 분류법과 일치하지 않음)를 갖고 있으며, 3,55%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	3,86%
금융	금융 - 다중 부문	6,86%
	다각화된 금융 서비스	6,84%
	상업 은행	4,25%
	소비자 금융	1,23%
	자본 시장	0,64%
	보험	0,62%
부동산	부동산 투자 신탁(리츠)	0,31%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 헬스케어 C	0,26%
산업재	무역 회사 및 유통업체	0,29%
	교통 인프라	0,26%
소재	금속 및 광업	0,37%
	용기 및 포장	0,31%
	화학 물질	0,14%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	1,88%
유틸리티	전기 유틸리티	0,75%
임의 소비재	자동차	1,12%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,08%
	전문 소매	0,4%
	미디어	0,39%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	0,47%
	반도체 장비 및 제품	0,35%
	소프트웨어	0,26%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,07%
정부	정부	71,8%
	회사채	0,28%
통신 서비스	무선 통신 서비스	0,44%
헬스케어	제약	0,74%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,61%
	생명 공학	0,36%
	건강 관리 장비 및 용품	0,16%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,03%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다.
과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

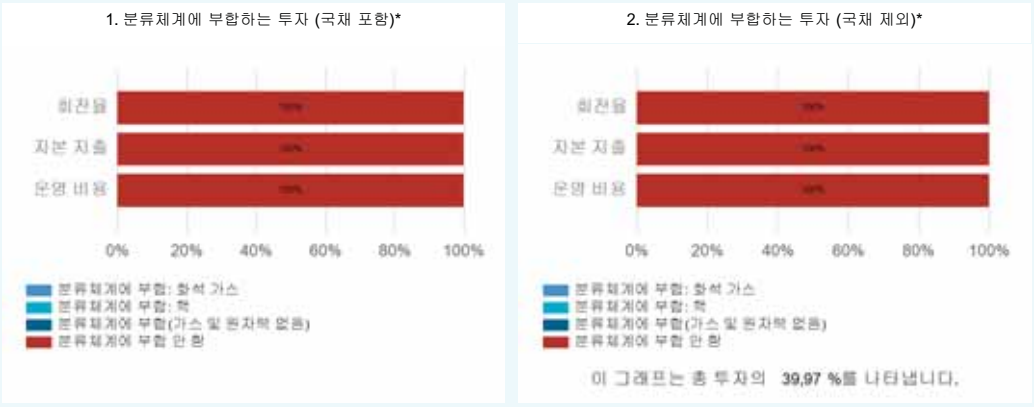
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.5%, CapEx 기준으로는 0.7% 그리고 OpEx 기준으로는 0.5%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.1%, CapEx 기준으로는 1.5% 그리고 OpEx 기준으로는 1%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를

[1] 기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.06%, CapEx 기준으로는 0.11% 그리고 OpEx 기준으로는 0.08%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.14%, CapEx 기준으로는 0.28% 그리고 OpEx 기준으로는 0.19%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 9,9%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 3,55%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.



이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund

법인식별기호(LEI)
E1PSUJKP1HSFQL89GJ11

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 59,8의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 87.85%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
(i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 6.83 대 6.64

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 59,8%
iii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 1,9%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 39,23%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 18,67%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.

i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 88.29%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 34.73%
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 2.03%
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20.71%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12%

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.

i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 10.97%
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 2.76%
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20.71%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 59,8%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-Acc-USd	개방형 펀드	5,89%	아일랜드
Massmutual Global Funding Ii 3.75% 19/01/2030 Gmtn	금융	1,61%	미국
Deutsche Telekom International Finance Bv 8.75% 15/06/2030	통신 서비스	1,45%	네덜란드
Brambles USA 3.625% 02/04/2033 Emtn	소재	1,39%	미국
Westfield Stratford City Finance No 2 1.642% 04/08/2026	금융	1,27%	영국
Zurich Finance Ireland Ii Dac 5.50% Vrn 23/04/2055 Emtn	금융	1,24%	아일랜드
Bfcm SA 5.538% 22/01/2030 Regs	금융	1,13%	프랑스
National Grid Electricity Transmission 2.50% 29/01/2031 Emtn	유틸리티	1,11%	영국
Arcadis 4.875% 28/02/2028	산업재	1,07%	네덜란드
Co-Operative Bank Holdings 5.579% Vrn 19/09/2028	금융	1,05%	영국
General Motors Financial 5.05% 04/04/2028	임의 소비재	1,02%	미국
SSE 3.74% Vrn Perpetual	유틸리티	1,02%	영국
Smurfit Westrock Financing Dac 5.418% 15/01/2035 144A	소재	0,99%	아일랜드
Lg Energy Solution 5.375% 02/04/2030 Regs	산업재	0,99%	한국
Metrocentre Finance 8.75% 05/12/2025	부동산	0,99%	영국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 59,8%를 투자했습니다.

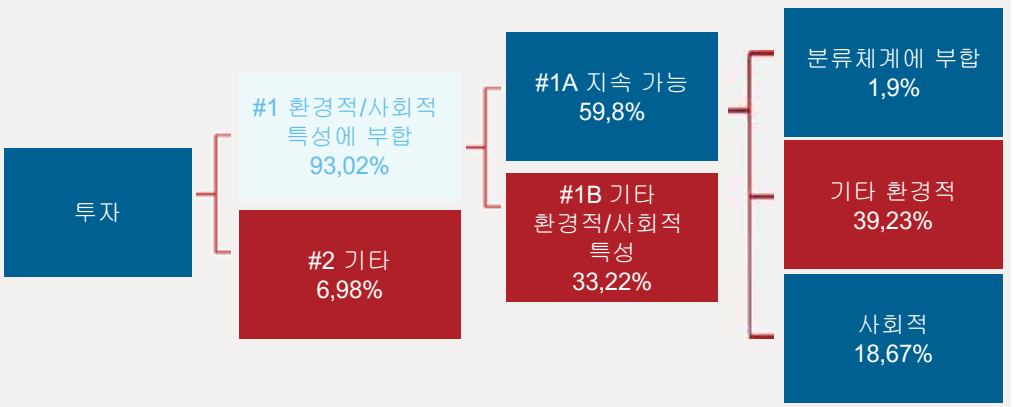
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 93,02%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 59,8%가 포함되며, 그 중 1,9%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 39,23%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 18,67%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	5,89%
금융	다각화된 금융 서비스	7,1%
	보험	6,95%
	자본 시장	2,21%
	상업 은행	18,74%
	소비자 금융	0,54%
부동산	채권 - 회사채 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	4,8%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 소매 R	2,52%
	부동산 투자 신탁(리츠)	0,68%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 오피스 R	0,22%
산업재	전기 장비	3,23%
	전문 서비스	1,96%
	기계	1,73%
	교통 인프라	1,35%
	도로 및 철도	1,1%
	항공 화물 및 택배	0,72%
	상업 서비스 및 소모품	0,43%
	해양	0,35%
	무역 회사 및 유통업체	0,21%
소재	용기 및 포장	2,9%
	화학 물질	0,95%
	금속 및 광업	0,9%
	구리	0,63%
	건축 자재	0,59%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	2,19%
유틸리티	전기 유틸리티	8,37%
	수도 시설	4,26%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	1,6%
	자동차	1,02%
	자동차 부품	0,77%
	유통업체	0,47%
	가정용 내구재	0,34%
	미디어	0,26%
정보 기술	It 서비스	0,97%
	반도체 장비 및 제품	0,79%
정부	정부	0,42%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	2,67%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	1,2%
	음료	0,63%
	식품	0,58%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	3,06%
	건강 관리 장비 및 용품	1,89%
	생명 공학	0,59%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제

Fidelity INTERNATIONAL

또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 1,9%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 1.49%
2) 기후 변화 적응: 0.01%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

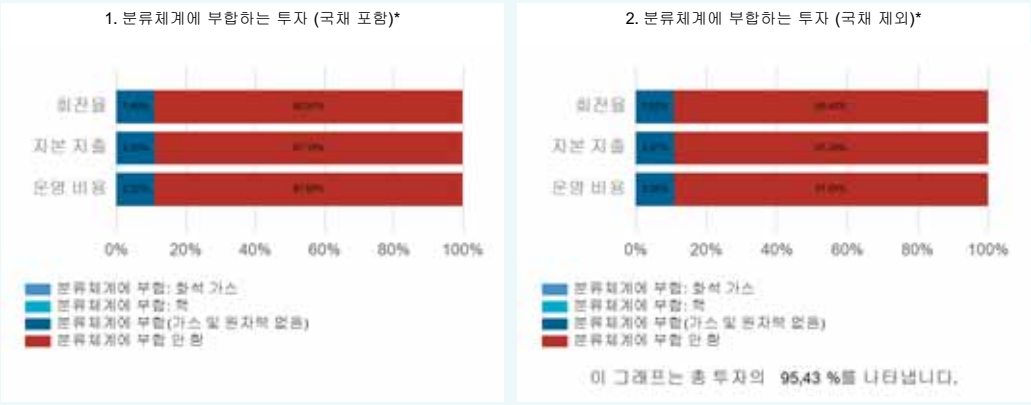
펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

01,06EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 1,06%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 2.5%, CapEx 기준으로는 3.2% 그리고 OpEx 기준으로는 2.5%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 2.6%, CapEx 기준으로는 3.3% 그리고 OpEx
기준으로는 2.6%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 1.73%, CapEx 기준으로는 2.27% 그리고 OpEx 기준으로는 1.9%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.8%, CapEx 기준으로는 2.36% 그리고 OpEx
기준으로는 1.98%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 39,23%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 18,67%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global High Yield Fund

법인식별기호(LEI)
549300HLL9VXER4ESF55

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 17,95의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 75.93%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
(i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 5.27 대 5.14

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 17,95%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 11,32%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 6,49%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 66.58%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 10.76%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 3.82%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 6.94%

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 70.83%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 11.41%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 5.35%
v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 6%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 17,95%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-Acc-USd	개방형 펀드	3,84%	아일랜드
US Treasury Bill 22/05/2025	정부	1,63%	미국
CPi Property Group SA 7.00% 07/05/2029 Emtn	부동산	1,15%	룩셈부르크
Bellis Acquisition Co 8.125% 14/05/2030 Regs	필수 소비재	1,14%	영국
Windstream SErvices / Windstream Escrow Finance 8.25% 01/10/2031 144A	금융	1,02%	미국
Fortune Star Bvi 8.50% 19/05/2028	금융	0,96%	영국령 버진 아일랜드
Banco De Credito Social Cooperativo SA 5.25% Vrn 27/11/2031 Emtn	금융	0,92%	스페인
Bath & Body Works 6.875% 01/11/2035	임의 소비재	0,87%	미국
InteSA SAnpaolo 7.70% Vrn Perpetual	금융	0,86%	이탈리아
Vivion Investments 6.50% 31/08/2028 Emtn	금융	0,86%	룩셈부르크
Akbank Tas 7.498% 20/01/2030 Regs	금융	0,75%	터키
Jane Street Group / Jsg Finance 6.125% 01/11/2032 144A	금융	0,74%	미국
Metro Bank Holdings 12.00% Vrn 30/04/2029 Regs	금융	0,72%	영국
Electricite De France SA 6.00% Vrn Perpetual Emtn	유틸리티	0,72%	프랑스
Banca Transilvania SA 5.125% Vrn 30/09/2030 Emtn	금융	0,7%	루마니아

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 17,95%를 투자했습니다.

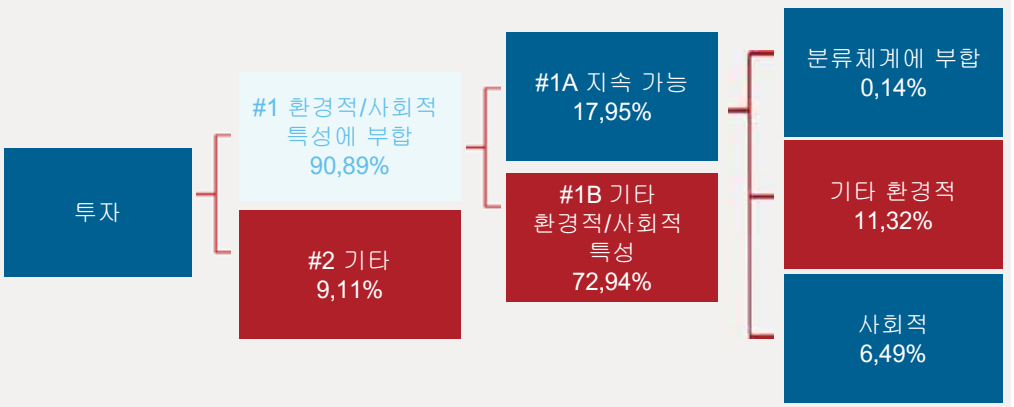
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 90,89%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 17,95%가 포함되며, 그 중 0,14%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 11,32%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 6,49%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	3,84%
금융	상업 은행	9,21%
	다각화된 금융 서비스	6,99%
	소비자 금융	2,23%
	보험	1,72%
	자본 시장	0,16%

부동산	채권 - 회사채 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	5,56%
	부동산 투자 신탁(리츠)	1,1%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 오피스 R	0,6%
	부동산	0,15%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 호텔 &	0,08%
	주식 - 전환주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,05%
산업재	상업 서비스 및 소모품	1,65%
	항공사	1,63%
	건설 및 엔지니어링	0,61%
	해양	0,53%
	무역 회사 및 유통업체	0,51%
	건축 제품	0,44%
	기계	0,41%
	항공 화물 및 택배	0,41%
	전기 장비	0,27%
	산업 복합기업	0,2%
	도로 및 철도	0,09%
소재	금속 및 광업	3,09%
	화학 물질	2,27%
	건축 자재	0,8%
	용기 및 포장	0,72%
	종이 및 임산물	0,68%
	구리	0,52%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	7,38%
	에너지 장비 및 서비스	2,16%
유틸리티	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	3,39%
	전기 유틸리티	2,93%
	복합 유틸리티	0,43%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	5,14%
	미디어	3,69%
	전문 소매	2,69%
	자동차 부품	1,4%
	멀티라인 소매	1,01%
	자동차	0,94%
	직물 및 의류	0,74%
	다각화된 소비자 서비스	0,25%
	가정용 내구재	0,24%
	유통업체	0,2%
정보 기술	통신 장비	1,21%
	컴퓨터 및 주변 장치	0,6%
	소프트웨어	0,35%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,14%
정부	정부	2,95%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	2,23%
	무선 통신 서비스	2,14%
	미디어	0,08%

Fidelity INTERNATIONAL

필수 소비재	식품 및 필수품 소매	2,7%
	식품	0,75%
헬스케어	제약	1,8%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	1,4%
	생명 공학	0,93%
	생명 과학 도구 및 서비스	0,16%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,14%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.02%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

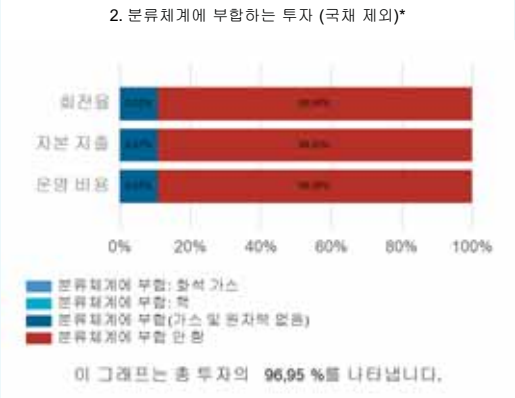
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,01EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,01%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.6%, CapEx 기준으로는 0.1% 그리고 OpEx 기준으로는 0.1%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.6%, CapEx 기준으로는 0.1% 그리고 OpEx
기준으로는 0.1%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.26%, CapEx 기준으로는 0.06% 그리고 OpEx 기준으로는 0.04%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액
기준으로는 0.26%, CapEx 기준으로는 0.06% 그리고
OpEx 기준으로는 0.04%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 11,32%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 6,49%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund

법인식별기호(LEI)
549300BKJXZO8Z8K9S85

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 31,81의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 100%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
(i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 6.90 대 6.78

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 31,81%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20,46%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 10,71%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 85.8%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 14.05%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 5.2%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 7.38%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 7.64%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 85.51%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20.3%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 9.77%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 9.35%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 31,81%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Germany 2.90% 18/06/2026	정부	10,85%	독일
Barclays 7.125% Vrn Perpetual	금융	8,54%	영국
Cooperatieve Rabobank Ua 3.25% Vrn Perpetual	금융	4,05%	네덜란드
Lloyds Banking Group 7.50% Vrn Perpetual	금융	3,78%	영국
Hsbc Holdings 7.625% 17/05/2032	금융	3,7%	영국
Hsbc Bank Capital Funding Sterling 1 Lp 5.844% Vrn Perpetual	금융	3,18%	영국
Abn Amro Bank 4.75% Vrn Perpetual	금융	2,89%	네덜란드
Bank Leumi Le-Israel Bm 3.275% Vrn 29/01/2031	금융	2,53%	이스라엘
Standard Chartered 7.014% Vrn Perpetual Regs	금융	2,42%	영국
Kbc Group 6.25% Vrn Perpetual	금융	2,27%	벨기에
Bank Of Ireland Group 6.00% Vrn Perpetual	금융	2,27%	아일랜드
Commerzbank AG 6.125% Vrn Perpetual	금융	2,27%	독일
Natwest Group 6.00% Vrn Perpetual	금융	2,23%	영국
Bank Hapoalim Bm 3.255% Vrn 21/01/2032	금융	2,09%	이스라엘
Banco SAntander SA 4.375% Vrn Perpetual	금융	2,02%	스페인

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 31,81%를 투자했습니다.

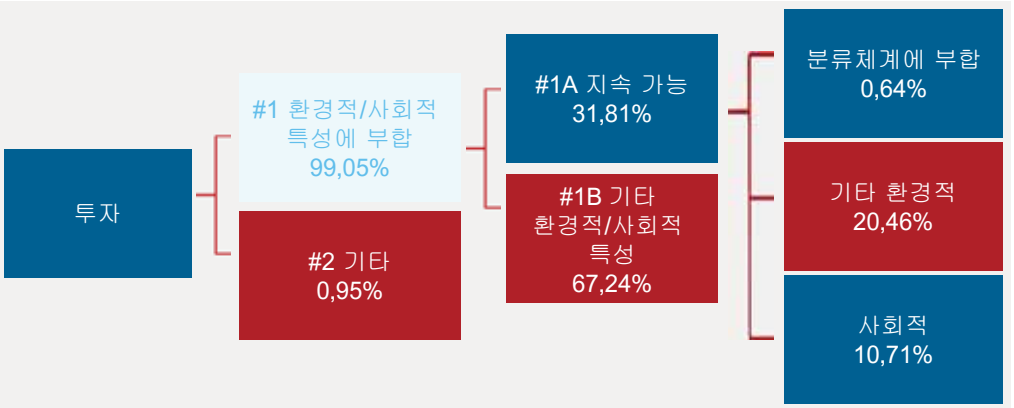
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 99,05%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 31,81%가 포함되며, 그 중 0,64%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 20,46%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 10,71%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다. 제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,69%
금융	상업 은행	68,41%
	자본 시장	5,95%
	보험	2,26%
	소비자 금융	0,58%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	3,36%
유틸리티	전기 유틸리티	5,63%
정부	정부	10,85%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,81%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,64%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.42%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

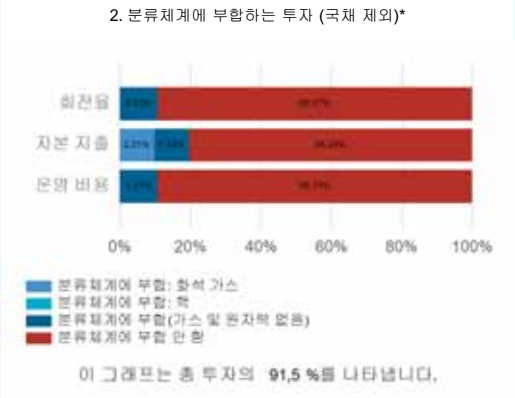
☒ 예
- ☒ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,27EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,27%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 1.9%, CapEx 기준으로는 3.3% 그리고 OpEx 기준으로는 2.3%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.9%, CapEx 기준으로는 3.3% 그리고 OpEx
기준으로는 2.3%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.83%, CapEx 기준으로는 2.41% 그리고 OpEx 기준으로는 1.59%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액
기준으로는 0.83%, CapEx 기준으로는 2.42% 그리고
OpEx 기준으로는 1.59%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 20,46%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 10,71%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Income Fund

법인식별기호(LEI)
549300Y91PT1E5IZKI34

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 26,49의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 투자 유니버스는 글로벌 투자 등급 회사채, 글로벌 고수익 채권 및 글로벌 신흥 시장 채권의 혼합으로 구성됩니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별

증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 투자 유니버스의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계됩니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수와 비교하여 측정했습니다. 위의 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 82.35%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 6.10 대 6.00

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 26,49%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 17,68%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 7,93%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2023년 2월 1일에 Article 9 펀드로 상향되었으므로 적용되지 않습니다.

2023년 2월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드의 지속 가능 투자 목표의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표가 사용되었습니다.
i) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 78.2%
ii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%
iii) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 16.47%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 10.01%
v) 제외 사항(아래에 정의됨)에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 5.48%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 26,49%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	4,68%	아일랜드
Germany 2.80% 12/06/2025	정부	2,35%	독일
Sumitomo Mitsui Trust Bank 4.70% 13/03/2030 REGS	금융	0,97%	일본
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.00% 07/03/2032 EMTN	임의 소비재	0,84%	프랑스
BNP Paribas SA 3.979% VRN 06/05/2036 EMTN	금융	0,77%	프랑스
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.65% 24/01/2032 REGS	통신 서비스	0,75%	터키
Morgan Stanley 4.994% VRN 12/04/2029	금융	0,73%	미국
Goldman Sachs Group 5.734% VRN 28/01/2056	금융	0,73%	미국
NatWest Group 5.642% VRN 17/10/2034 EMTN	금융	0,69%	영국
alstria office REIT-AG 5.50% 20/03/2031	부동산	0,68%	독일
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	금융	0,67%	영국
Vallourec SACA 7.50% 15/04/2032 144A	에너지	0,65%	프랑스
ABN Amro Bank 6.875% VRN Perpetual	금융	0,62%	네덜란드
Akbank TAS 7.498% 20/01/2030 REGS	금융	0,62%	터키
KBC Group 6.25% VRN Perpetual	금융	0,6%	벨기에

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 26,49%를 투자했습니다.

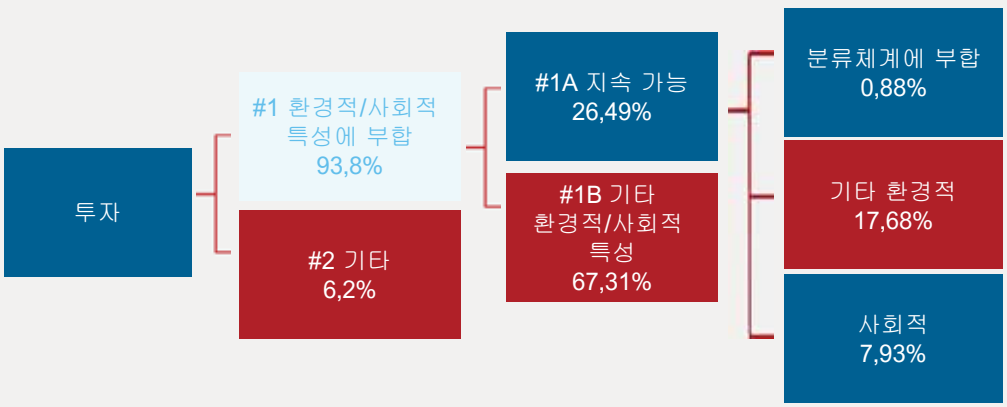
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 93,8%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 26,49%가 포함되며, 그 중 0,88%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 17,68%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 7,93%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	4,68%
금융	보험	4,7%
	상업 은행	21,59%
	소비자 금융	2,91%
	자본 시장	2%
	다각화된 금융 서비스	10,39%

금융	금융 - 다중 부문	0,31%
부동산	채권 - 회사채 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	5,6%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 오피스 R	0,72%
	주식 - 전환주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,37%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 전문	0,31%
	부동산 투자 신탁(리츠)	0,18%
산업재	상업 서비스 및 소모품	1,39%
	교통 인프라	1,2%
	건설 및 엔지니어링	0,82%
	무역 회사 및 유통업체	0,61%
	항공사	0,59%
	도로 및 철도	0,44%
	기계	0,24%
	항공 화물 및 택배	0,24%
	산업 복합기업	0,21%
	건축 제품	0,14%
	전문 서비스	0,12%
소재	금속 및 광업	1,2%
	화학 물질	0,98%
	구리	0,26%
	종이 및 임산물	0,24%
	건축 자재	0,22%
	용기 및 포장	0,04%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	5,02%
	에너지 장비 및 서비스	0,84%
유틸리티	전기 유틸리티	3,39%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	1,3%
	복합 유틸리티	0,27%
	가스 유틸리티	0,21%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	3,69%
	자동차	2,27%
	미디어	1,15%
	직물 및 의류	0,84%
	멀티라인 소매	0,67%
	전문 소매	0,57%
	레저 장비 및 제품	0,35%
	자동차 부품	0,29%
	가정용 내구재	0,27%
	다각화된 소비자 서비스	0,25%
	유통업체	0,12%
정보 기술	It 서비스	0,54%
	반도체 장비 및 제품	0,27%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,18%
	컴퓨터 및 주변 장치	0,15%
	통신 장비	0,11%
정부	정부	9,93%

Fidelity INTERNATIONAL

정부	회사채	0,1%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	2,1%
	무선 통신 서비스	1,58%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	1,3%
	식품	0,14%
	음료	0,12%
	개인용품	0,06%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,89%
	제약	0,84%
	생명 공학	0,36%
	건강 관리 장비 및 용품	0,32%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,88%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.25%
2) 기후 변화 적응: 0.03%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

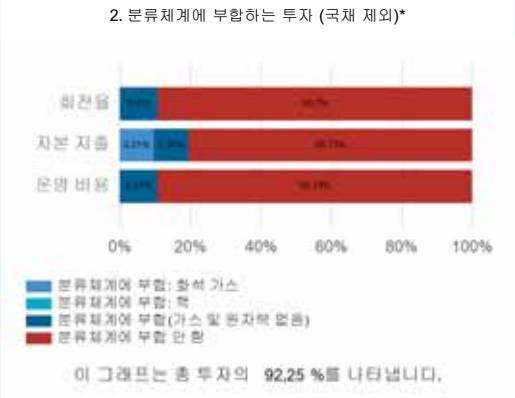
☒ 예
- ☒ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,22EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,22%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.1%, CapEx 기준으로는 0.2% 그리고 OpEx 기준으로는 0.3%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.38%, CapEx 기준으로는
0.82% 그리고 OpEx 기준으로는 0.47%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 4.61%, CapEx 기준으로는 12.15% 그리고 OpEx 기준으로는 9.73%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 4.61%, CapEx 기준으로는
12.15% 그리고 OpEx 기준으로는 9.73%였습니다.

Fidelity INTERNATIONAL

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 17,68%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 7,93%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fun

법인식별기호(LEI)
78VTRQN40UWE9NYCJW22

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 사회적 목표를 갖고 있음 ☒ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 펀드 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다.

ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서

제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로
설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균
또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 위의 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에
명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 97.37%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 6.97 대 6.88
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 99.05%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 97.91%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수
있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수
있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수
있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2029	정부	13,42%	미국
US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	정부	8,57%	미국
French Republic 0.10% 01/03/2029	정부	7,99%	프랑스
US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	정부	5,92%	미국
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2033	정부	4,62%	영국
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	정부	4,38%	미국
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	정부	3,68%	미국
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	정부	3,51%	미국
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	정부	3,48%	미국
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	정부	3,06%	미국
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	정부	2,88%	독일
Italy 0.40% 15/05/2030	정부	2,77%	이탈리아
US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2034	정부	2,75%	미국
US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2034	정부	2,58%	미국
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	정부	2,31%	미국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

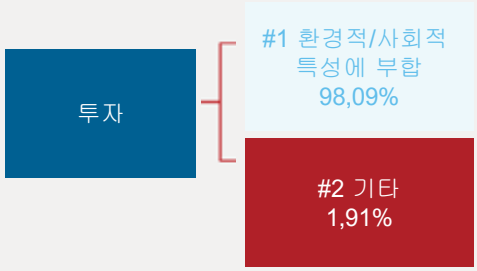
이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 98,09%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,11%
정부	정부	97,41%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 EU 분류법의 의미 내에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자를 최소한의 비율로 보유하겠다고 약속하지 않았습니다. 펀드는 그런 약속을 하지 않았지만 이런 유형의 투자에 투자했을 수 있습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다.
이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

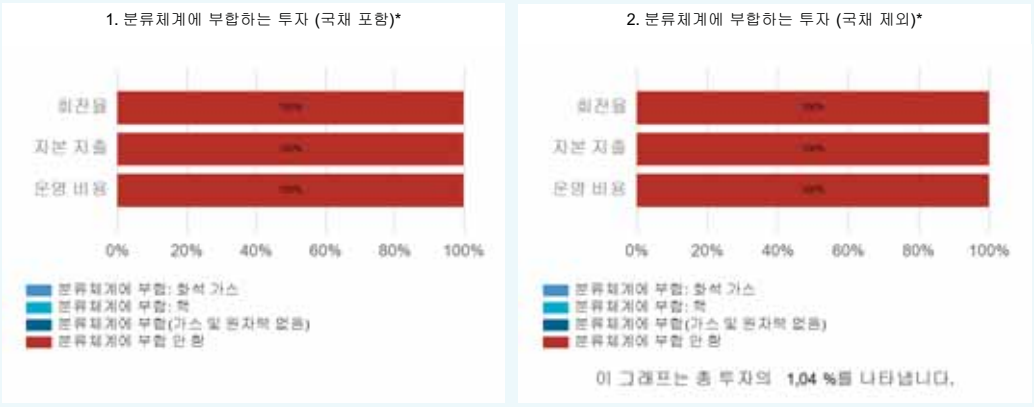
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 최소 비율을 보유하겠다고 약속하지 않았습니다. 펀드는 그런 약속을 하지 않았지만 이런 유형의 투자에 투자했을 수 있습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 사회적으로 지속 가능한 투자의 최소 비율을 보유하겠다고 약속하지 않았습니다. 펀드는 그런 약속을 하지 않았지만 이런 유형의 투자에 투자했을 수 있습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund

법인식별기호(LEI)
549300DE58GK4SNQH841

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 27,37의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 투자 유니버스는 1~3년 만기 미국, 영국, 유럽 및 아시아 투자 등급 회사채, 신흥국 회사채 및 고수익 채권으로 구성됩니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출,

에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 투자 유니버스의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계됩니다.
펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수와 비교하여 측정했습니다. 위의 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 77.47%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 6.09 대 5.96

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 27,37%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 22,27%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 3,85%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 71.83%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 13.3%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 8.75%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 4.21%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 26.07%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 74.31%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 16.44%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
12.65%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 3.18%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 27,37%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이
기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는
깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과
생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	7,19%	아일랜드
RCI Banque SA 3.875% 30/09/2030 EMTN	임의 소비재	1,03%	프랑스
AA Bond 8.45% 31/01/2028 EMTN	산업재	0,99%	영국
Co-Operative Bank Holdings 6.00% VRN 06/04/2027	금융	0,99%	영국
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625% 07/03/2029 EMTN	임의 소비재	0,97%	프랑스
OSB Group 8.875% VRN 16/01/2030 EMTN	금융	0,94%	영국
Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026 EMTN	산업재	0,93%	스페인
Sumitomo Mitsui Trust Bank 4.45% 10/09/2027 REGS	금융	0,87%	일본
Mitsubishi 1.125% 15/07/2026 REGS	산업재	0,86%	일본
BNP Paribas SA 2.88% VRN 06/05/2030 EMTN	금융	0,85%	프랑스
General Motors 6.80% 01/10/2027	임의 소비재	0,85%	미국
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	에너지	0,84%	영국
Iberdrola Finanzas SA 4.247% VRN Perpetual EMTN	유틸리티	0,83%	스페인
Aker BP 5.60% 13/06/2028 144A	에너지	0,81%	노르웨이
Sumitomo Mitsui Trust Bank 4.50% 13/03/2028 REGS	금융	0,8%	일본

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 27,37%를 투자했습니다.

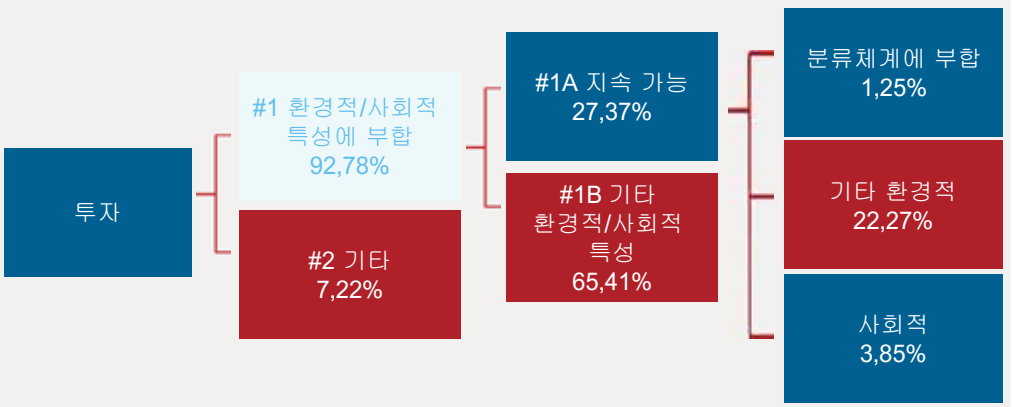
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 92,78%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 27,37%가 포함되며, 그 중 1,25%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 22,27%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 3,85%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	7,19%
금융	소비자 금융	3,08%
	상업 은행	15,66%
	다각화된 금융 서비스	11,55%
	보험	1,39%
	자본 시장	0,92%

금융	중고품 및 모기지 금융	0,13%
부동산	채권 - 회사채 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	6,12%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 전문	0,64%
	주식 - 전환주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,47%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 오피스 R	0,07%
산업재	상업 서비스 및 소모품	2,21%
	무역 회사 및 유통업체	1,98%
	교통 인프라	1,75%
	도로 및 철도	1,23%
	건설 및 엔지니어링	0,99%
	항공사	0,95%
	기계	0,75%
	항공 화물 및 택배	0,39%
	산업 복합기업	0,21%
	항공우주 및 방위	0,12%
	건축 제품	0,04%
소재	금속 및 광업	0,87%
	화학 물질	0,47%
	건축 자재	0,46%
	구리	0,2%
	종이 및 임산물	0,19%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	5,97%
	에너지 장비 및 서비스	0,26%
유틸리티	전기 유틸리티	5,37%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	0,96%
	가스 유틸리티	0,24%
	복합 유틸리티	0,14%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	5,04%
	자동차	4,04%
	자동차 부품	0,97%
	직물 및 의류	0,97%
	미디어	0,84%
	멀티라인 소매	0,51%
	가정용 내구재	0,38%
	전문 소매	0,34%
	유통업체	0,29%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	0,48%
	소프트웨어	0,44%
	통신 장비	0,31%
	It 서비스	0,3%
	컴퓨터 및 주변 장치	0,19%
정부	정부	5,59%
	회사채	0,1%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	2,53%
	무선 통신 서비스	1,11%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	0,89%

Fidelity INTERNATIONAL

필수 소비재	음료	0,41%
	식품	0,18%
	개인용품	0,09%
헬스케어	제약	0,92%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,6%
	헬스케어 기술	0,22%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 1,25%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.69%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

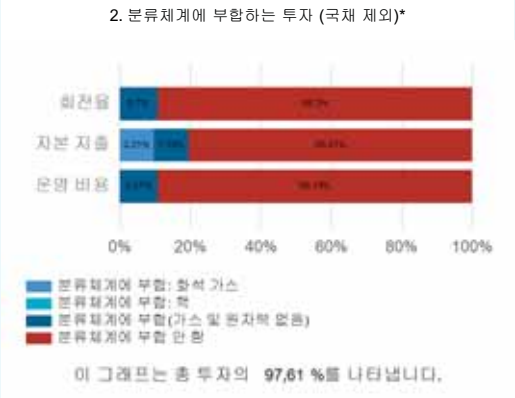
☒ 예
- ☒ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☐ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,63EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,63%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.3%, CapEx 기준으로는 0.5% 그리고 OpEx 기준으로는 0.3%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.3%, CapEx 기준으로는 0.5% 그리고 OpEx
기준으로는 0.3%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.55%, CapEx 기준으로는 0.96% 그리고 OpEx 기준으로는 0.55%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액
기준으로는 0.56%, CapEx 기준으로는 0.98% 그리고
OpEx 기준으로는 0.56%였습니다.

Fidelity INTERNATIONAL

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 22,27%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 3,85%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund

법인식별기호(LEI)
RL7DB442ZD11XPI58I79

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 15,27의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 펀드 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다.

ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서

제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로
설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균
또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 위의 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에
명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 15,27%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 6.87 대 6.73

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 15,27%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 9,28%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 5,17%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 89.26%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 11.75%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 5.82%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 4.83%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 91.43%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 16.4%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 8.81%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 6.1%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 15,27%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2033	정부	6,66%	독일
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2026 EMTn	금융	6,56%	독일
UK Treasury 0.875% 31/07/2033	정부	4,06%	영국
US Treasury 3.875% 15/08/2034	정부	3,33%	미국
US Treasury 4.50% 15/11/2054	정부	3,31%	미국
US Treasury 4.125% 31/10/2029	정부	3,3%	미국
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.00% 01/01/2035	정부	3,01%	브라질
US Treasury 3.50% 15/02/2033	정부	2,98%	미국
US Treasury 4.125% 15/11/2032	정부	2,88%	미국
US Treasury 4.25% 15/11/2034	정부	2,51%	미국
US Treasury Bill 24/07/2025	정부	2,49%	미국
Indonesia Treasury Bond 6.75% 15/07/2035	정부	2,36%	인도네시아
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.00% 01/01/2033	정부	2,15%	브라질
US Treasury 1.125% 15/05/2040	정부	2,13%	미국
US Treasury 2.875% 15/05/2032	정부	2,11%	미국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 15,27%를 투자했습니다.

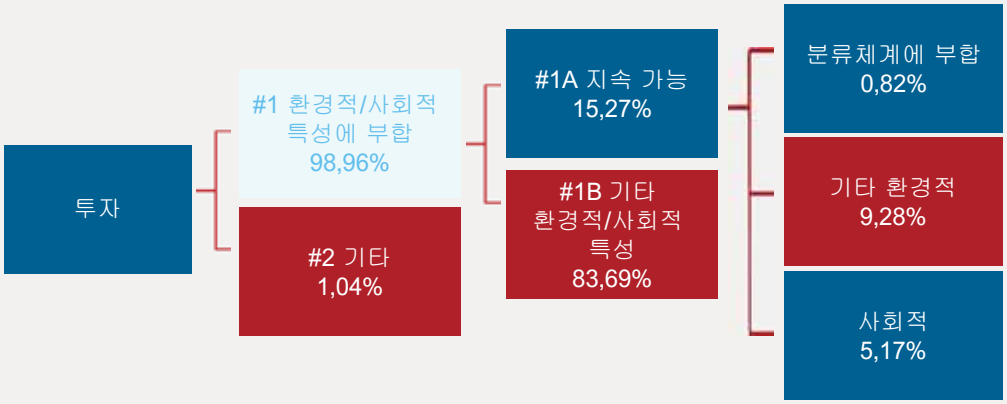
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 지속 가능한 투자 목표를 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 15,27%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에서 0,82%는 환경 목표(EU 분류법과 일치함)를 갖고 있고, 9,28%는 환경 목표(EU 분류법과 일치하지 않음)를 갖고 있으며, 5,17%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,18%
금융	다각화된 금융 서비스	8,92%
	소비자 금융	0,46%
	상업 은행	0,41%
	보험	0,28%
부동산	부동산 투자 신탁(리츠)	0,19%
	부동산	0,03%
산업재	건축 제품	0,28%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	0,39%
	에너지 장비 및 서비스	0,06%
임의 소비재	다각화된 소비자 서비스	0,22%
	호텔, 레스토랑 및 레저	0,21%
	자동차 부품	0,06%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	0,08%
정부	정부	85,35%
헬스케어	제약	0,7%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,56%
	생명 공학	0,31%
	헬스케어 기술	0,23%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,82%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.26%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

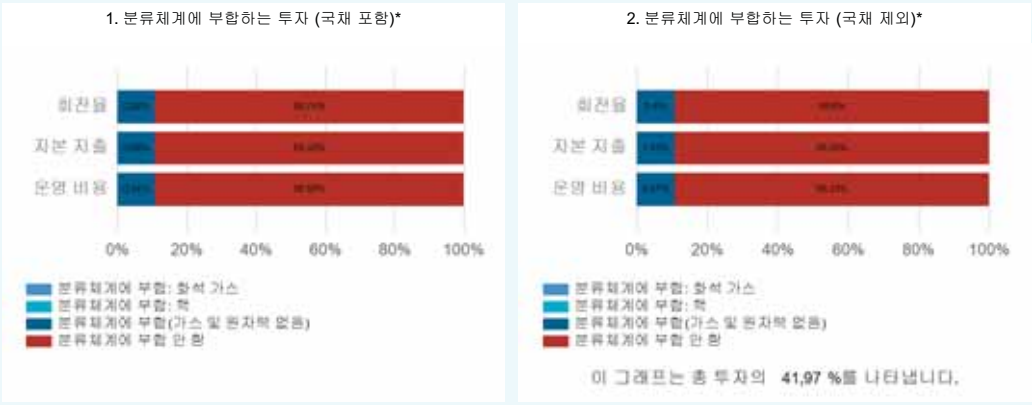
펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,07EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,07%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 2%, CapEx 기준으로는 0.0.2.9% 그리고 OpEx 기준으로는 1.9%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 2.7%, CapEx 기준으로는 3.9% 그리고 OpEx
기준으로는 2.6%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 1.01%, CapEx 기준으로는 1.78% 그리고 OpEx 기준으로는 1.35%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.47%, CapEx 기준으로는 2.59% 그리고
OpEx 기준으로는 1.94%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 9,28%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 5,17%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을
증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund

법인식별기호(LEI)
254900PSXCPD7UYZ5904

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다..
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그와 유사한 항목들은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- '최상위 투자' 및 '섹터' 데이터는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 투자 유니버스는 기업 대출과 같은 다양한 자산으로 뒷받침되는 고정 금리 및 변동 금리 증권화 투자로 구성됩니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별

증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 투자 유니버스의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계됩니다.
펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수와 비교하여 측정했습니다. 위의 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 54.74%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 4.70 대 3.32
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

이 펀드는 2022년 7월 20일에 출범했습니다.
2022년 7월 20일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 56.62%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 56.86%
ii) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
NewDay Funding 9.26607% FRN 15/03/2032	금융	1,56%	영국
Highways 2021 6.88237% FRN 18/12/2031	금융	1,55%	영국
Signal Harmonic Clo II DAC 5.679% FRN 15/10/2038	금융	1,51%	아일랜드
Hops Hill No 3 7.96627% FRN 21/12/2055	금융	1,48%	영국
Bain Capital Euro CLO 2024-2 DAC 5.829% FRN 15/01/2037	금융	1,39%	아일랜드
Penta CLO 14 DAC 5.586% FRN 20/10/2037	금융	1,38%	아일랜드
Trinitas Euro CLO II DAC 5.486% FRN 20/10/2038	금융	1,31%	아일랜드
Albacore Euro Clo V DAC 5.729% FRN 15/04/2038	금융	1,3%	아일랜드
Capital Four CLO IV DAC 5.679% FRN 15/04/2038	금융	1,25%	아일랜드
Hera Financing 2024-1 DAC 8.2307% FRN 17/11/2034	금융	1,19%	아일랜드
Satus 2024-1 5.71678% FRN 17/01/2031	금융	1,19%	영국
Providus CLO VII DAC 5.529% FRN 15/07/2038	금융	1,09%	아일랜드
Autonoria Spain 2023 FT 7.384% FRN 30/09/2041	금융	1,08%	스페인
CIFC European Funding CLO IV DAC 5.336% FRN 18/08/2035	금융	1,07%	아일랜드
Aurium CLO XII DAC 8.263% FRN 17/10/2037	금융	1,05%	아일랜드

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

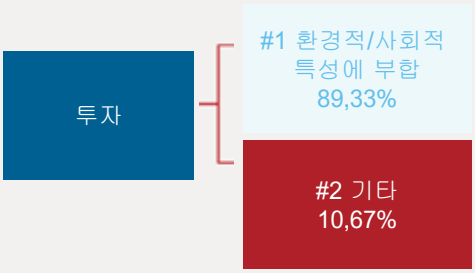
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 89,33%이며, 이는 투자 유니버스의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	다각화된 금융 서비스	92,38%
	소비자 금융	2,03%
	중고품 및 모기지 금융	0,39%
부동산	부동산 투자 신탁(리츠)	0,59%
정부	회사채	1,86%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 EU 분류법의 의미 내에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자를 최소한의 비율로 보유하겠다고 약속하지 않았습니다. 펀드는 그런 약속을 하지 않았지만 이런 유형의 투자에 투자했을 수 있습니다.

안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다.
이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

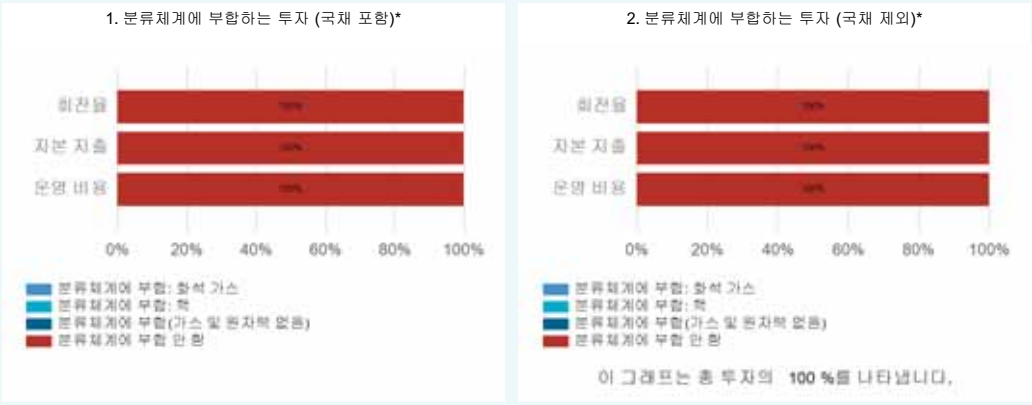
펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

이 펀드는 2022년 7월 20일에 출범했습니다.
2022년 7월 20일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를
가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는
0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를
가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는
0%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 최소 비율을 보유하겠다고 약속하지 않았습니다. 펀드는 그런 약속을
하지 않았지만 이런 유형의 투자에 투자했을 수 있습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 사회적으로 지속 가능한 투자의 최소 비율을 보유하겠다고 약속하지 않았습니다. 펀드는 그런 약속을 하지 않았지만 이런 유형의 투자에
투자했을 수 있습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적
특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund

법인식별기호(LEI)
757QSNCIZ38KH0VOQ986

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 16,16의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 펀드 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다.

ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서

제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로
설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다. 펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균
또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 위의 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에
명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 93.40%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.08 대 6.83

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 16,16%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 9,71%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 6,42%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 89.13%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 8.81%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 3.96%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 4.44%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 91.74%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 11.11%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 5.94%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 4.71%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 16,16%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.

이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크" .

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
US Treasury 4.25% 15/11/2034	정부	10,06%	미국
US Treasury 4.25% 31/01/2030	정부	7,99%	미국
US Treasury 4.375% 31/01/2032	정부	7,57%	미국
US Treasury 4.50% 15/11/2054	정부	7,26%	미국
US Treasury 4.00% 31/07/2029	정부	6,86%	미국
US Treasury 3.75% 31/08/2031	정부	4,33%	미국
US Treasury 4.875% 31/10/2028	정부	3,95%	미국
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.125% 29/09/2025	금융	1,8%	독일
US Treasury 4.625% 15/05/2044	정부	1,7%	미국
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	1,38%	아일랜드
US Treasury 4.625% 15/02/2035	정부	1,26%	미국
US Treasury 4.25% 15/03/2027	정부	0,93%	미국
Germany 2.50% 19/03/2026	정부	0,91%	독일
Morgan Stanley 6.407% VRN 01/11/2029	금융	0,78%	미국
AIB Group 6.608% VRN 13/09/2029 144A	금융	0,74%	아일랜드

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 16,16%를 투자했습니다.

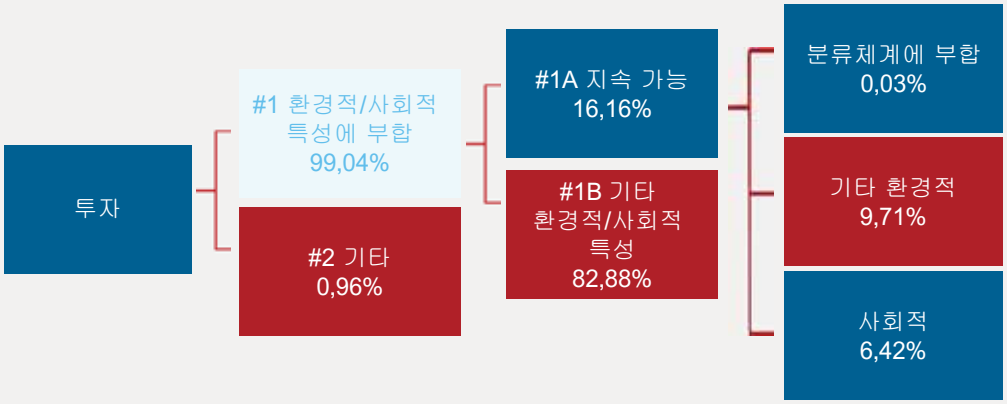
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 지속 가능한 투자 목표를 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 16,16%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에서 0,03%는 환경 목표(EU 분류법과 일치함)를 갖고 있고, 9,71%는 환경 목표(EU 분류법과 일치하지 않음)를 갖고 있으며, 6,42%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,38%
금융	다각화된 금융 서비스	5%
	상업 은행	10,11%
	소비자 금융	1,69%
	자본 시장	1,69%
	보험	1,38%
	중고품 및 모기지 금융	0,18%
부동산	부동산 투자 신탁(리츠)	0,45%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 헬스케어 C	0,37%
산업재	무역 회사 및 유통업체	0,75%
	상업 서비스 및 소모품	0,6%
	전문 서비스	0,4%
	교통 인프라	0,33%
	항공우주 및 방위	0,14%
소재	용기 및 포장	0,92%
	금속 및 광업	0,46%
	화학 물질	0,11%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	2,89%
유틸리티	전기 유틸리티	1,75%
임의 소비재	자동차	1,56%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,53%
	미디어	0,47%
	전문 소매	0,42%
정보 기술	소프트웨어	0,83%
	반도체 장비 및 제품	0,62%
	컴퓨터 및 주변 장치	0,35%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,33%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	0,23%
정부	정부	56,26%
통신 서비스	무선 통신 서비스	0,51%
필수 소비재	음료	0,24%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	1,99%
	생명 공학	1,14%
	제약	0,99%
	건강 관리 장비 및 용품	0,23%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,03%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%

규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

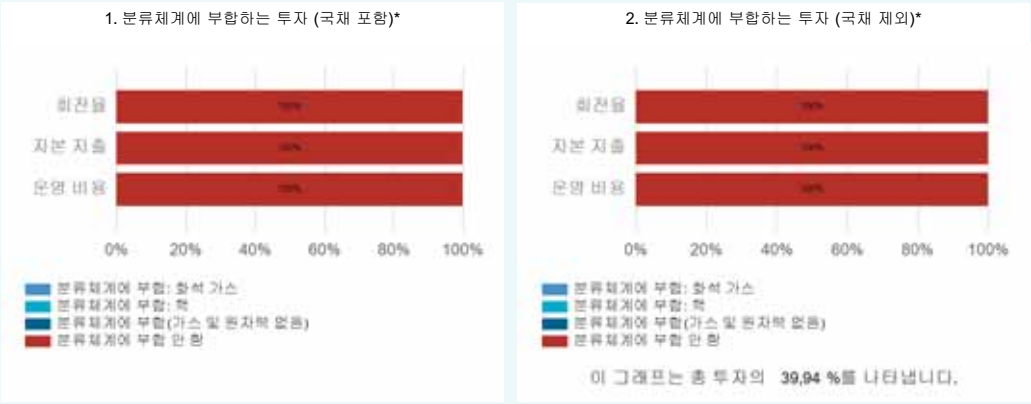
펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.3%, CapEx 기준으로는 0.% 그리고 OpEx 기준으로는 0. %였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.5%, CapEx 기준으로는 0.3% 그리고 OpEx 기준으로는 0.8%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.18%, CapEx 기준으로는 0.27% 그리고 OpEx 기준으로는 0.22%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.41%, CapEx 기준으로는 0.62% 그리고 OpEx 기준으로는 0.51%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 9,71%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 6,42%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - US High Yield Fund

법인식별기호(LEI)
5493009BXYOCIRTXRS63

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 14,39의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 70.72%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 5.28 대 5.22

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 14,39%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 10,57%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 3,63%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향되었으므로 적용되지 않습니다.

2024년 1월 23일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 63.05%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12.44%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 7.3%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 4.98%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 14,39%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	3,75%	아일랜드
US Treasury Bill 22/05/2025	정부	1,83%	미국
EchoStar 6.75% 30/11/2030	임의 소비재	1,24%	미국
Windstream Services / Windstream Escrow Finance 8.25% 01/10/2031 144A	금융	1,11%	미국
Smyrna Ready Mix CoNCRete 8.875% 15/11/2031 144A	소재	0,85%	미국
Jane Street Group / JSG Finance 6.125% 01/11/2032 144A	금융	0,85%	미국
Venture Global LNG 9.875% 01/02/2032 144A	에너지	0,8%	미국
Clear Channel Outdoor Holdings 9.00% 15/09/2028 144A	임의 소비재	0,76%	미국
Carnival 6.125% 15/02/2033 144A	임의 소비재	0,74%	파나마
PetSmart Inc / PetSmart Finance 7.75% 15/02/2029 144A	임의 소비재	0,71%	미국
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	임의 소비재	0,67%	미국
Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.875% 01/03/2031 144A	금융	0,67%	미국
DISH Network 11.75% 15/11/2027 144A	임의 소비재	0,66%	미국
Alliant Holdings Intermediate / Alliant Holdings Co-Issuer 7.00% 15/01/2031 144A	금융	0,66%	미국
Allied Universal Holdco 7.875% 15/02/2031 144A	산업재	0,65%	미국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 14,39%를 투자했습니다.

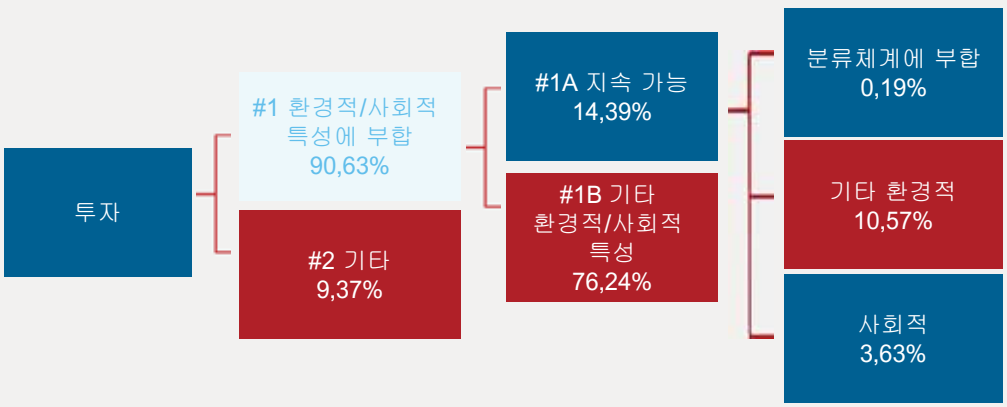
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 90,63%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 14,39%가 포함되며, 그 중 0,19%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 10,57%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 3,63%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	3,75%
금융	다각화된 금융 서비스	6,36%
	소비자 금융	3,62%
	보험	3%
	자본 시장	0,32%
부동산	채권 - 회사채 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	1,42%

부동산	부동산 투자 신탁(리츠)	1,24%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 오피스 R	0,43%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 호텔 &	0,27%
산업재	항공사	1,38%
	상업 서비스 및 소모품	1,32%
	건축 제품	0,96%
	기계	0,95%
	건설 및 엔지니어링	0,66%
	무역 회사 및 유통업체	0,6%
	전기 장비	0,57%
	항공 화물 및 택배	0,54%
	도로 및 철도	0,53%
	항공우주 및 방위	0,18%
	산업 복합기업	0,17%
소재	금속 및 광업	2,89%
	화학 물질	2,51%
	용기 및 포장	2,42%
	건축 자재	1,73%
	종이 및 임산물	0,57%
	구리	0,51%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	8,84%
	에너지 장비 및 서비스	2,27%
유틸리티	전기 유틸리티	2,22%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	1,61%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	4,01%
	전문 소매	3,68%
	멀티라인 소매	2,11%
	미디어	10,58%
	자동차	1,56%
	자동차 부품	1,16%
	가정용 내구재	1,02%
	직물 및 의류	0,69%
	다각화된 소비자 서비스	0,35%
	유통업체	0,27%
정보 기술	소프트웨어	2,08%
	컴퓨터 및 주변 장치	1,66%
	통신 장비	0,96%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,41%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	0,06%
정부	정부	1,83%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	2,9%
	무선 통신 서비스	1,01%
	미디어	0,1%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	1,42%
	가정용품	0,31%
	식품	0,13%
	개인용품	0,09%
헬스케어	의료 서비스 제공자 및 서비스	2,74%

Fidelity INTERNATIONAL

헬스케어	제약	1,25%
	건강 관리 장비 및 용품	0,57%
	생명 과학 도구 및 서비스	0,49%
	생명 공학	0,05%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,19%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

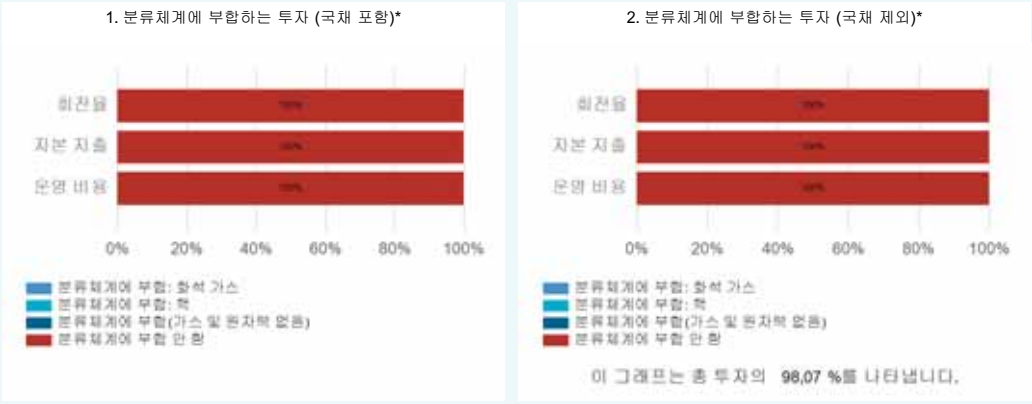
올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향되었으므로 적용되지 않습니다.

2024년 1월 23일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.03%, CapEx 기준으로는 0.03% 그리고 OpEx 기준으로는 0.02%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

Fidelity INTERNATIONAL

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 10,57%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 3,63%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Euro Cash Fund

법인식별기호(LEI)
54930085GQE5XBYYS267

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☐ 사회적 목표를 갖고 있음 ☒ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- '최상위 투자' 및 '섹터' 데이터는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 투자 유니버스는 단기 부채의 적격 발행자로 구성됩니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별

증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 투자 유니버스의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계됩니다.
펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수와 비교하여 측정했습니다. 위의 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 85.32%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 6.94 대 6.69
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 80.59%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 80.66%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
SG Issuer SA 16/06/2025	정부	1,99%	룩셈부르크
CHESHAM FINANCE CP 2.19% 06/05/2025	금융	1,61%	그랜드 케이맨(영국 해외 영토)
KfW (UGTD) CP 2.46% 26/05/2025	금융	1,29%	독일
BNP Paribas Issuance BV 2.239049% FRN 30/05/2025 EMTN	금융	1,29%	네덜란드
MAINBEACH FUNDI CP 2.19% 06/05/2025	금융	0,97%	아일랜드
ENSEMBLE IN ESTRON+11 13/10/2025	금융	0,97%	룩셈부르크
Purple Protected Asset 2.725881% FRN 18/09/2025 EMTN	금융	0,97%	룩셈부르크
ANZ BANKING GROUP CP 2.3% 16/07/2025	금융	0,8%	호주
KOREA DEV BANK CP 2.44% 13/06/2025	금융	0,8%	한국
DBS BANK SG CD 07/07/2025	금융	0,8%	영국
LVMH MOET HENNE CP 2.495% 21/05/2025	임의 소비재	0,77%	프랑스
BMW Finance CP 2.45% 28/05/2025	임의 소비재	0,77%	네덜란드
NAB VCD ESTRON+30 28/04/2026	금융	0,77%	호주
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CD 10/10/2025	금융	0,76%	캐나다
TOYOTA MOTOR FINANCE CP 2.365% 24/06/2025	금융	0,71%	네덜란드

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

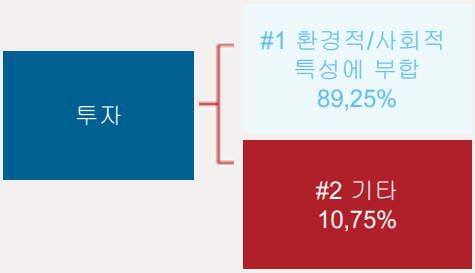
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 89,25%이며, 이는 투자 유니버스의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	상업 은행	58,72%
	소비자 금융	3,21%
	다각화된 금융 서비스	20,24%
	보험	1,28%
	자본 시장	1,28%
산업재	기계	2,88%
	교통 인프라	0,64%
소재	화학 물질	0,64%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	1,28%
유틸리티	가스 유틸리티	0,64%
임의 소비재	자동차	2,05%
	직물 및 의류	0,77%
정부	정부	1,99%
필수 소비재	가정용품	1,22%
헬스케어	제약	2,56%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 EU 분류법의 의미 내에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자를 최소한의 비율로 보유하겠다고 약속하지 않았습니다. 펀드는 그런 약속을 하지 않았지만 이런 유형의 투자에 투자했을 수 있습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다.
이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.17%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

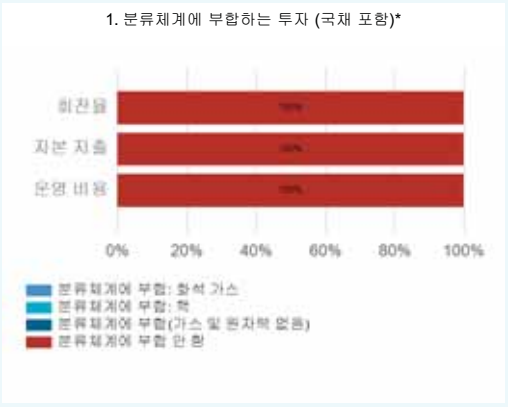
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.0%, CapEx 기준으로는 0.0% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 최소 비율을 보유하겠다고 약속하지 않았습니다. 펀드는 그런 약속을 하지 않았지만 이런 유형의 투자에 투자했을 수 있습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 사회적으로 지속 가능한 투자의 최소 비율을 보유하겠다고 약속하지 않았습니다. 펀드는 그런 약속을 하지 않았지만 이런 유형의 투자에 투자했을 수 있습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund

법인식별기호(LEI)
549300VCV3WGOB2T4874

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

●○ ☒ 아니요

☐ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 __의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☐ 사회적 목표를 갖고 있음

☒ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- '최상위 투자' 및 '섹터' 데이터는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 투자 유니버스는 단기 부채의 적격 발행자로 구성됩니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 개별

증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 투자 유니버스의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계됩니다.
펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수와 비교하여 측정했습니다. 위의 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 84.93%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.05 대 6.69
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 84.13%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 81.21%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙을 제시합니다. "중대한 해를 끼치지 않는다"는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
SG Issuer FRN SOFR+7 06/03/2026	금융	1,92%	룩셈부르크
BNP Paribas Issuance BV 4.44159% FRN 30/05/2025	금융	1,53%	네덜란드
Chesham Finance CP 4.37% 06/05/2025	금융	1,53%	그랜드 케이맨(영국 해외 영토)
Great Bear Fund CP 4.36% 06/05/2025	금융	1,53%	아일랜드
JPMORG S V CP 4.5200016% 15/12/2025	금융	1,15%	미국
Ensemble Investment Corp SA 4.564785% FRN 13/10/2025 EMTN	금융	0,96%	룩셈부르크
ANZ Banking Group CP 4.47% 16/07/2025	금융	0,76%	호주
Cred LN BRH CD 4.49% 02/07/2025	금융	0,76%	영국
Mitsu Finance CP 4.43% 30/06/2025	금융	0,76%	영국
Mitsu Finance CP 4.46% 15/07/2025	금융	0,76%	영국
Mizuho LDN CD 18/06/2025	금융	0,76%	영국
Toyota Finance AUS CP 4.43% 27/05/2025	임의 소비재	0,76%	호주
Transport LN CP 4.43% 12/06/2025	산업재	0,76%	영국
DZ Bank CD 0% 27/08/2025	금융	0,75%	독일
ING Bank SYD CP 4.45% 26/08/2025	금융	0,75%	호주

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능한 투자의 최소 비율을 유지할 것을 약속하지 않았습니다. 비록 펀드가 그러한 약속을 하지 않았더라도, 이러한 유형의 투자에 투자했을 수 있지만, 이 펀드에 대해서는 모니터링되지 않습니다.

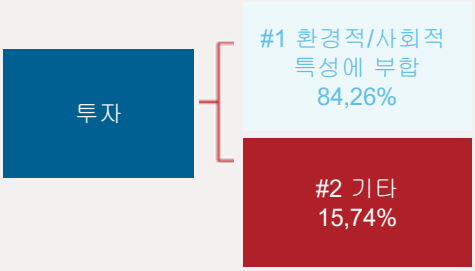
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 84,26%이며, 이는 투자 유니버스의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
금융	상업 은행	75,07%
	다각화된 금융 서비스	20,31%
	자본 시장	2,27%
	소비자 금융	0,65%
산업재	교통 인프라	1,9%
임의 소비재	자동차	0,76%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다.
과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

이 펀드는 EU 분류법의 의미 내에서 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자를 최소한의 비율로 보유하겠다고 약속하지 않았습니다. 펀드는 그런 약속을 하지 않았지만 이런 유형의 투자에 투자했을 수 있습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다.
이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제',

녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

'생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

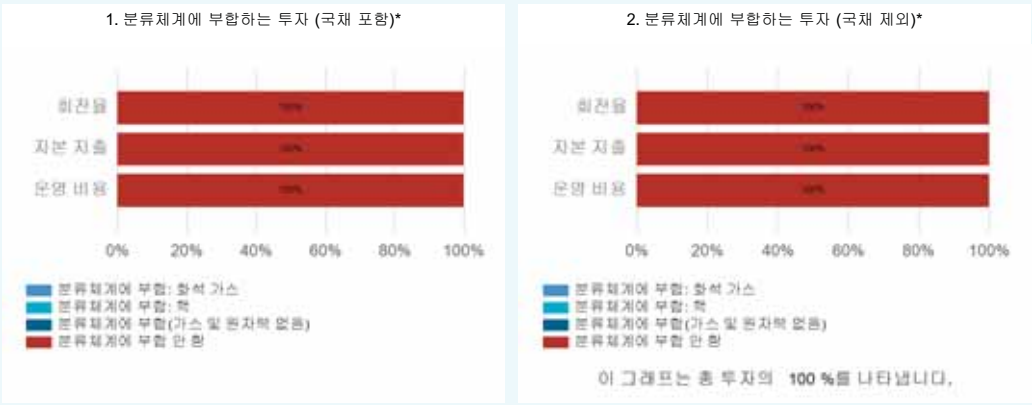
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.



* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0%, CapEx 기준으로는 0% 그리고 OpEx 기준으로는 0%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 최소 비율을 보유하겠다고 약속하지 않았습니다. 펀드는 그런 약속을 하지 않았지만 이런 유형의 투자에 투자했을 수 있습니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

이 펀드는 사회적으로 지속 가능한 투자의 최소 비율을 보유하겠다고 약속하지 않았습니다. 펀드는 그런 약속을 하지 않았지만 이런 유형의 투자에 투자했을 수 있습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 펀드 투자 유니버스의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2025 Fund

법인식별기호(LEI)
549300JQL1HZ76MV0M05

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 | ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 14,73의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권 및/또는 환경/사회적 특성을 증진하거나 지속 가능한 투자 목표를 가진 UCITS 및/또는 UCI에 직간접적으로 투자함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 환경 및 사회적 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 제3자가 관리하는 UCITS 또는 UCI에 투자할 때 이 펀드는 제3자 자산운용사 및 지수 제공업체가 사용하는 ESG 방법론 및 제외 정책 그리고 그들의 참여 및 투표 정책과 관행에 의존했습니다.

Fidelity 다중 자산 ESG 기준에 따라 이 펀드 자산의 최소 70%는 다음을 준수했습니다.

• Fidelity ESG 등급이 C 이상(또는 Fidelity ESG 등급이 없는 경우, MSCI ESG 등급이 BB 이상)인 직접 증권
• Fidelity Multi Asset Manager Research ESG 등급이 C 이상이며, Fidelity가 별도로 관리하는 내부 투자 전략
• Fidelity Multi Asset Manager Research 등급이 C 이상이거나 Fidelity ESG 등급이 C 이상인 제3자 관리 UCITS 또는
UCI
• 지배구조, 인권 존중 및 외교 정책과 관련된 세 가지 원칙에 집중하는 자산운용사의 내부적 국채 배제 프레임워크에 근거하여 부정적 선별 대상이었던 국채.
프레임워크의 기준을 충족하지 못하는 국채는 독자적인 평가를 통해 식별합니다. 이런 평가를 뒷받침하기 위해 자산운용사는 세계은행의 전 세계 지배구조 지표 및
유엔 안전보장이사회 제재와 같은 국제적으로 인정된 지표를 참조합니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 100%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 투자 비율: 99,76%

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 14,73%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
11,35%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 3,1%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향되었으므로 적용되지 않습니다.

2024년 1월 23일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 92.65%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12.83%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 7.63%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 3.7%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 14,73%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외는 다음을 완화하는 데 도움이 되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출, PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
SG Issuer SA 16/06/2025	정부	1,48%	룩셈부르크
CHESHAM FINANCE CP 2.19% 06/05/2025	금융	1,2%	그랜드 케이맨(영국 해외 영토)
KfW (UGTD) CP 2.46% 26/05/2025	금융	0,96%	독일
BNP Paribas Issuance BV 2.239049% FRN 30/05/2025 EMtn	금융	0,96%	네덜란드
MAINBEACH FUNDI CP 2.19% 06/05/2025	금융	0,72%	아일랜드
ENSEMBLE IN ESTRON+11 13/10/2025	금융	0,72%	룩셈부르크
Purple Protected Asset 2.725881% FRN 18/09/2025 EMTN	금융	0,72%	룩셈부르크
ANZ BANKING GROUP CP 2.3% 16/07/2025	금융	0,6%	호주
KOREA DEV BANK CP 2.44% 13/06/2025	금융	0,6%	한국
DBS BANK SG CD 07/07/2025	금융	0,6%	영국
NAB VCD ESTRON+30 28/04/2026	금융	0,58%	호주
LVMH MOET HENNE CP 2.495% 21/05/2025	임의 소비재	0,57%	프랑스
BMW Finance CP 2.45% 28/05/2025	임의 소비재	0,57%	네덜란드
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CD 10/10/2025	금융	0,57%	캐나다
TOYOTA MOTOR FINANCE CP 2.365% 24/06/2025	금융	0,53%	네덜란드

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 14,73%를 투자했습니다.

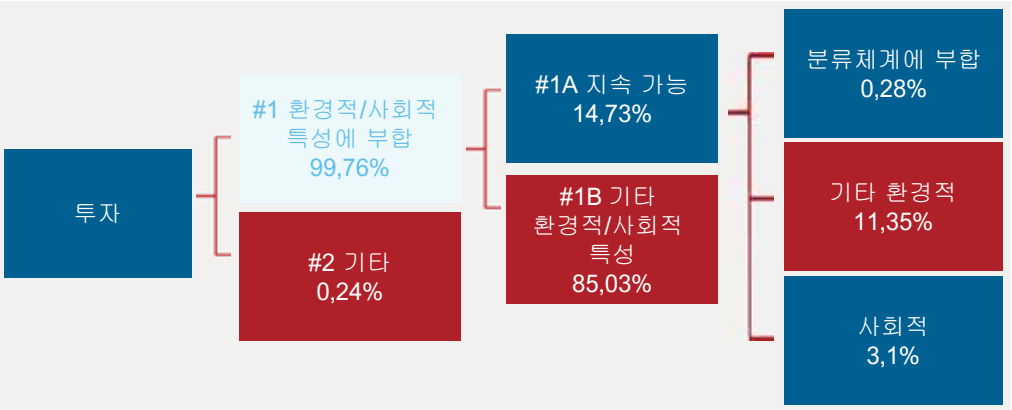
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 99,76%이며, 이는 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 14,73%가 포함되며, 그 중 0,28%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 11,35%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 3,1%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

이 자산 배분은 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토 대상이 아니었습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,29%
금융	상업 은행	45,08%
	소비자 금융	2,56%
	다각화된 금융 서비스	15,79%
	보험	1,18%
	자본 시장	1,03%
	중고품 및 모기지 금융	0,01%

부동산	채권 - 회사채 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,24%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 소매 R	0,07%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 전문	0,03%
	주식 - 전환주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,01%
	주식 - 미국 Drs - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 건강 관리	0%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 산업 R	0%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 전문	0%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 주거	0%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 오피스 R	0%
산업재	기계	2,21%
	교통 인프라	0,58%
	상업 서비스 및 소모품	0,12%
	무역 회사 및 유통업체	0,08%
	건설 및 엔지니어링	0,07%
	도로 및 철도	0,06%
	항공 화물 및 택배	0,05%
	항공사	0,04%
	산업 복합기업	0,03%
	전문 서비스	0,02%
	건축 제품	0%
	전기 장비	0%
	항공우주 및 방위	0%
	해양	0%
소재	화학 물질	0,61%
	금속 및 광업	0,04%
	용기 및 포장	0,03%
	건축 자재	0,02%
	구리	0,01%
	종이 및 임산물	0,01%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	1,32%
	에너지 장비 및 서비스	0,01%
유틸리티	가스 유틸리티	0,51%
	전기 유틸리티	0,37%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	0,04%
	복합 유틸리티	0,04%
	수도 시설	0%
임의 소비재	자동차	1,71%
	직물 및 의류	0,61%
	호텔, 레스토랑 및 레저	0,21%
	미디어	0,08%
	멀티라인 소매	0,07%
	자동차 부품	0,04%
	전문 소매	0,04%

Fidelity INTERNATIONAL

임의 소비재	가정용 내구재	0,03%
	레저 장비 및 제품	0,03%
	유통업체	0,01%
	다각화된 소비자 서비스	0%
정보 기술	소프트웨어	0,05%
	It 서비스	0,04%
	반도체 장비 및 제품	0,03%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	0,01%
	컴퓨터 및 주변 장치	0,01%
	통신 장비	0,01%
	전자 장비, 기기 및 부품	0%
정부	정부	20,89%
	회사채	0%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0%
통신 서비스	다각화된 통신 서비스	0,19%
	무선 통신 서비스	0,05%
	미디어	0%
필수 소비재	가정용품	0,94%
	음료	0,07%
	식품 및 필수품 소매	0,06%
	개인용품	0,01%
	식품	0,01%
헬스케어	제약	2,05%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,04%
	생명 과학 도구 및 서비스	0,03%
	헬스케어 기술	0,01%
	건강 관리 장비 및 용품	0%
	생명 공학	0%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,28%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.06%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.

있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

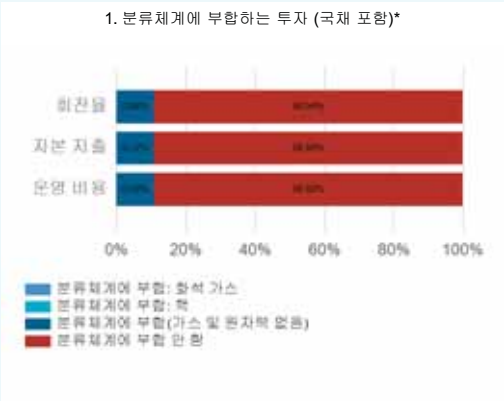
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
- ☐ 화석 가스
- ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,03EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,03%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향되었으므로 적용되지 않습니다.

2024년 1월 23일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.23%, CapEx 기준으로는 0.35% 그리고 OpEx 기준으로는 0.31%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.5%, CapEx 기준으로는 0.1% 그리고 OpEx 기준으로는 0.6%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 11,35%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 3,1%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2030 Fund

법인식별기호(LEI)
549300D1BVEZ3TH0BG02

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 34,8의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권 및/또는 환경/사회적 특성을 증진하거나 지속 가능한 투자 목표를 가진 UCITS 및/또는 UCI에 직간접적으로 투자함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 환경 및 사회적 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 제3자가 관리하는 UCITS 또는 UCI에 투자할 때 이 펀드는 제3자 자산운용사 및 지수 제공업체가 사용하는 ESG 방법론 및 제외 정책 그리고 그들의 참여 및 투표 정책과 관행에 의존했습니다.

Fidelity 다중 자산 ESG 기준에 따라 이 펀드 자산의 최소 70%는 다음을 준수했습니다.

• Fidelity ESG 등급이 C 이상(또는 Fidelity ESG 등급이 없는 경우, MSCI ESG 등급이 BB 이상)인 직접 증권
• Fidelity Multi Asset Manager Research ESG 등급이 C 이상이며, Fidelity가 별도로 관리하는 내부 투자 전략
• Fidelity Multi Asset Manager Research 등급이 C 이상이거나 Fidelity ESG 등급이 C 이상인 제3자 관리 UCITS 또는
UCI
• 지배구조, 인권 존중 및 외교 정책과 관련된 세 가지 원칙에 집중하는 자산운용사의 내부적 국채 배제 프레임워크에 근거하여 부정적 선별 대상이었던 국채.
프레임워크의 기준을 충족하지 못하는 국채는 독자적인 평가를 통해 식별합니다. 이런 평가를 뒷받침하기 위해 자산운용사는 세계은행의 전 세계 지배구조 지표 및
유엔 안전보장이사회 제재와 같은 국제적으로 인정된 지표를 참조합니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 82.62%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 투자 비율: 90,68%

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 34,8%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
21,12%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 12,69%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향되었으므로 적용되지 않습니다.

2024년 1월 23일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 80.56%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 34.41%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
19.58%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 13.05%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 34,8%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Ishares S&P 500 Swap Ucits ETF	금융	3,7%	아일랜드
German Treasury Bill 14/05/2025	정부	3,36%	독일
Apple	정보 기술	1,8%	미국
Microsoft	정보 기술	1,69%	미국
Nvidia	정보 기술	1,56%	미국
Fidelity Japan Equity ReSEarch Enhanced Ucits ETF	금융	1,38%	아일랜드
Fidelity US Quality Income Ucits ETF	금융	1,05%	아일랜드
Amazon.Com	임의 소비재	1,03%	미국
Fidelity Pacific Ex-Japan Equity ReSEarch Enhanced Ucits ETF (A)	금융	1%	아일랜드
Meta Platforms (A)	정보 기술	0,79%	미국
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-Acc-USd	개방형 펀드	0,72%	아일랜드
Alphabet (A)	정보 기술	0,65%	미국
Jpmorgan ChaSE &	금융	0,58%	미국
Greenc Uk Wind /Funds	폐쇄형 펀드	0,55%	영국
International Public Partnerships	폐쇄형 펀드	0,53%	영국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 34,8%를 투자했습니다.

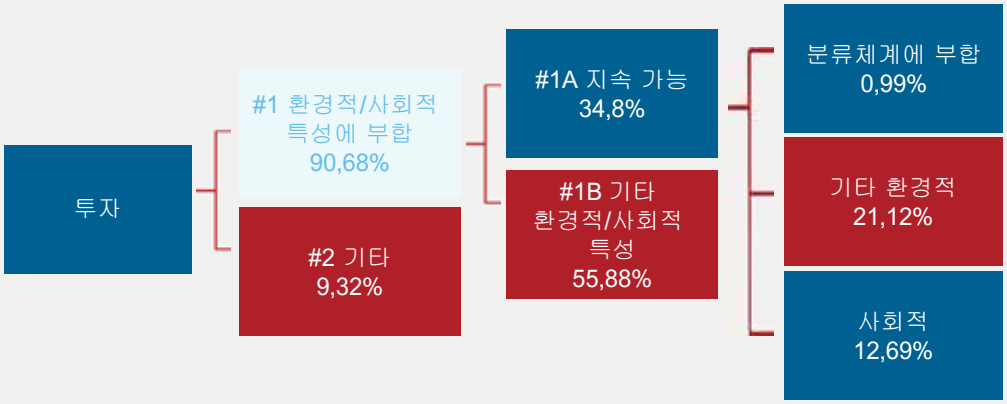
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 90,68%이며, 이는 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 34,8%가 포함되며, 그 중 0,99%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 21,12%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 12,69%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

이 자산 배분은 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토 대상이 아니었습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,74%
금융	다각화된 금융 서비스	12,81%
	상업 은행	12,02%
	보험	1,86%
	전문 금융	1,05%
	소비자 금융	0,76%
	자본 시장	0,31%
	중고품 및 모기지 금융	0,01%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 주거	0,51%
	채권 - 회사채 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,29%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 전문	0,23%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 건강 관리	0,21%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 산업 R	0,15%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,13%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 소매 R	0,1%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 전문	0,07%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 헬스케어 C	0,04%
	부동산 투자 신탁(리츠)	0,03%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 오피스 R	0,02%
	채권 - 회사채 - 부동산 - 호텔 &	0,02%
	주식 - 미국 Drs - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,01%
	주식 - 전환주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,01%
산업재	기계	1,39%

Fidelity INTERNATIONAL

산업재	전기 장비	0,68%
	항공우주 및 방위	0,64%
	전문 서비스	0,52%
	도로 및 철도	0,44%
	상업 서비스 및 소모품	0,33%
	무역 회사 및 유통업체	0,3%
	교통 인프라	0,23%
	항공 화물 및 택배	0,21%
	건설 및 엔지니어링	0,2%
	산업 복합기업	0,18%
	항공사	0,17%
	건축 제품	0,15%
	해양	0,01%
소재	화학 물질	1,02%
	금속 및 광업	0,3%
	용기 및 포장	0,23%
	구리	0,18%
	종이 및 임산물	0,03%
	건축 자재	0,02%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	1,55%
	에너지 장비 및 서비스	0,17%
유틸리티	전기 유틸리티	0,91%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	0,88%
	복합 유틸리티	0,25%
	가스 유틸리티	0,15%
	수도 시설	0,05%
임의 소비재	멀티라인 소매	1,57%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1%
	자동차	0,89%
	미디어	0,86%
	직물 및 의류	0,72%
	전문 소매	0,66%
	가정용 내구재	0,25%
	자동차 부품	0,16%
	다각화된 소비자 서비스	0,11%
	레저 장비 및 제품	0,09%
	유통업체	0,02%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	3,64%
	소프트웨어	3,33%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	2,42%
	컴퓨터 및 주변 장치	2,17%
	It 서비스	0,32%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,17%
	통신 장비	0,07%
정부	정부	26,76%
	회사채	0,11%
	채권	0%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0%

Fidelity INTERNATIONAL

통신 서비스	미디어	0,59%
	다각화된 통신 서비스	0,52%
	무선 통신 서비스	0,38%
폐쇄형 펀드	폐쇄형 펀드	1,82%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	1%
	음료	0,65%
	가정용품	0,44%
	식품	0,35%
	개인용품	0,19%
헬스케어	제약	1,95%
	건강 관리 장비 및 용품	1,22%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,77%
	생명 공학	0,57%
	생명 과학 도구 및 서비스	0,23%
	헬스케어 기술	0,03%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx):

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,99%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.13%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,09EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,09%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향되었으므로 적용되지
않습니다.

2024년 1월 23일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.34%, CapEx 기준으로는 0.43% 그리고 OpEx 기준으로는 0.3%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.1%, CapEx 기준으로는
0.4% 그리고 OpEx 기준으로는 0.2%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 21,12%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 12,69%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2035 Fund

법인식별기호(LEI)
549300XULTNPDTV56Y50

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 55,34의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권 및/또는 환경/사회적 특성을 증진하거나 지속 가능한 투자 목표를 가진 UCITS 및/또는 UCI에 직간접적으로 투자함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 환경 및 사회적 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 제3자가 관리하는 UCITS 또는 UCI에 투자할 때 이 펀드는 제3자 자산운용사 및 지수 제공업체가 사용하는 ESG 방법론 및 제외 정책 그리고 그들의 참여 및 투표 정책과 관행에 의존했습니다.

Fidelity 다중 자산 ESG 기준에 따라 이 펀드 자산의 최소 70%는 다음을 준수했습니다.

• Fidelity ESG 등급이 C 이상(또는 Fidelity ESG 등급이 없는 경우, MSCI ESG 등급이 BB 이상)인 직접 증권
• Fidelity Multi Asset Manager Research ESG 등급이 C 이상이며, Fidelity가 별도로 관리하는 내부 투자 전략
• Fidelity Multi Asset Manager Research 등급이 C 이상이거나 Fidelity ESG 등급이 C 이상인 제3자 관리 UCITS 또는
UCI
• 지배구조, 인권 존중 및 외교 정책과 관련된 세 가지 원칙에 집중하는 자산운용사의 내부적 국채 배제 프레임워크에 근거하여 부정적 선별 대상이었던 국채.
프레임워크의 기준을 충족하지 못하는 국채는 독자적인 평가를 통해 식별합니다. 이런 평가를 뒷받침하기 위해 자산운용사는 세계은행의 전 세계 지배구조 지표 및
유엔 안전보장이사회 제재와 같은 국제적으로 인정된 지표를 참조합니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 82.42%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 투자 비율: 87,38%

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 55,34%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
32,88%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 22,19%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향되었으므로 적용되지 않습니다.

2024년 1월 23일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 82.38%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 51.12%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
29.94%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20.75%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 55,34%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Apple	정보 기술	4,07%	미국
Microsoft	정보 기술	3,82%	미국
NVIDIA	정보 기술	3,55%	미국
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	금융	3,08%	아일랜드
Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF	금융	2,77%	아일랜드
Amazon.com	임의 소비재	2,37%	미국
Alphabet (A)	정보 기술	1,67%	미국
Meta Platforms (A)	정보 기술	1,62%	미국
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	금융	1,26%	아일랜드
JPMorgan Chase	금융	1,18%	미국
Mastercard (A)	금융	1,18%	미국
Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF (A)	금융	1,13%	아일랜드
Boston Scientific	헬스케어	1,12%	미국
Broadcom	정보 기술	1,06%	미국
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	개방형 펀드	1,06%	아일랜드

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 55,34%를 투자했습니다.

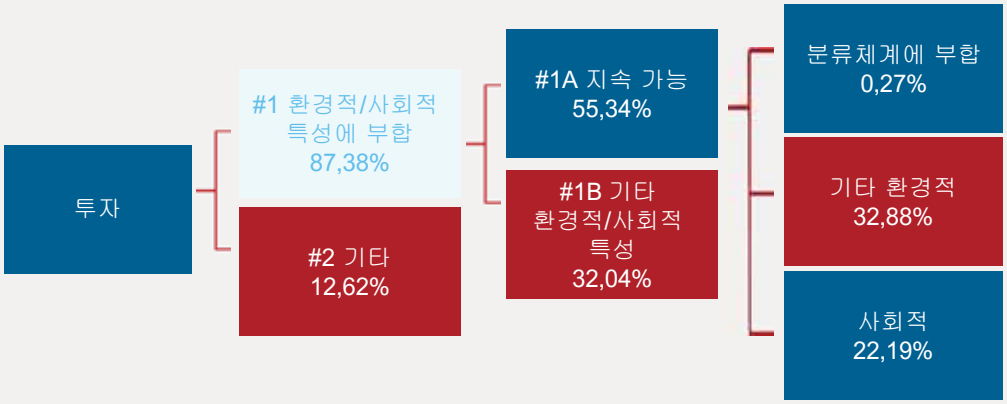
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 87,38%이며, 이는 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 55,34%가 포함되며, 그 중 0,27%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 32,88%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 22,19%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

이 자산 배분은 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토 대상이 아니었습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,09%
금융	상업 은행	5,98%
	보험	3,41%
	다각화된 금융 서비스	13,48%
	전문 금융	1,26%
	자본 시장	0,15%
	소비자 금융	0,08%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 주거	0,55%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 전문	0,49%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 건강 관리	0,44%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 산업 R	0,35%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,31%
	주식 - 미국 Drs - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,03%
산업재	기계	2,12%
	전기 장비	1,46%
	항공우주 및 방위	1,4%
	전문 서비스	1,13%
	도로 및 철도	0,84%
	상업 서비스 및 소모품	0,7%
	건축 제품	0,42%
	항공 화물 및 택배	0,36%
	무역 회사 및 유통업체	0,33%
	산업 복합기업	0,3%
	건설 및 엔지니어링	0,21%

Fidelity INTERNATIONAL

산업재	항공사	0,18%
	교통 인프라	0,08%
	해양	0,02%
소재	화학 물질	1,91%
	금속 및 광업	0,63%
	구리	0,34%
	용기 및 포장	0,18%
	건축 자재	0,03%
	종이 및 임산물	0,03%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	2,4%
	에너지 장비 및 서비스	0,36%
유틸리티	전기 유틸리티	0,96%
	복합 유틸리티	0,28%
	수도 시설	0,07%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	0,05%
	가스 유틸리티	0,04%
임의 소비재	멀티라인 소매	3,27%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,36%
	직물 및 의류	1,22%
	전문 소매	1,17%
	자동차	0,92%
	미디어	0,87%
	가정용 내구재	0,51%
	다각화된 소비자 서비스	0,19%
	자동차 부품	0,14%
	레저 장비 및 제품	0,12%
	유통업체	0,02%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	8,01%
	소프트웨어	7,47%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	5,23%
	컴퓨터 및 주변 장치	4,8%
	It 서비스	0,59%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,41%
	통신 장비	0,07%
정부	정부	0,01%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,01%
통신 서비스	미디어	1,37%
	무선 통신 서비스	0,6%
	다각화된 통신 서비스	0,29%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	1,92%
	음료	1,33%
	식품	0,92%
	가정용품	0,63%
	개인용품	0,4%
헬스케어	제약	3,24%
	건강 관리 장비 및 용품	2,67%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	1,37%
	생명 공학	1,22%

Fidelity INTERNATIONAL

헬스케어	생명 과학 도구 및 서비스	0,74%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,27%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0.17%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

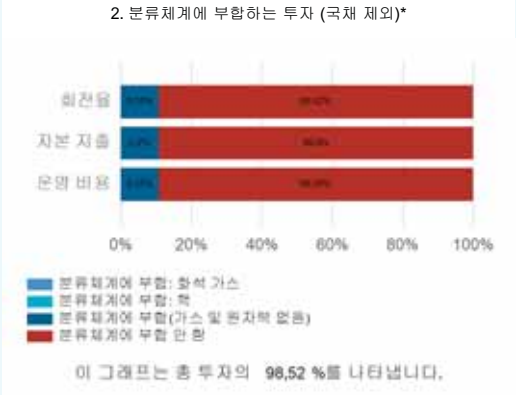
올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,14EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,14%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향되었으므로 적용되지
않습니다.

2024년 1월 23일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.49%, CapEx 기준으로는 0.62% 그리고 OpEx 기준으로는 0.4%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 4.1%, CapEx 기준으로는
0.4% 그리고 OpEx 기준으로는 0.6%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 32,88%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 22,19%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을
증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund

법인식별기호(LEI)
549300CNQ4TMHDVBVK47

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 55,35의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권 및/또는 환경/사회적 특성을 증진하거나 지속 가능한 투자 목표를 가진 UCITS 및/또는 UCI에 직간접적으로 투자함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 환경 및 사회적 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 제3자가 관리하는 UCITS 또는 UCI에 투자할 때 이 펀드는 제3자 자산운용사 및 지수 제공업체가 사용하는 ESG 방법론 및 제외 정책 그리고 그들의 참여 및 투표 정책과 관행에 의존했습니다.

Fidelity 다중 자산 ESG 기준에 따라 이 펀드 자산의 최소 70%는 다음을 준수했습니다.

• Fidelity ESG 등급이 C 이상(또는 Fidelity ESG 등급이 없는 경우, MSCI ESG 등급이 BB 이상)인 직접 증권
• Fidelity Multi Asset Manager Research ESG 등급이 C 이상이며, Fidelity가 별도로 관리하는 내부 투자 전략
• Fidelity Multi Asset Manager Research 등급이 C 이상이거나 Fidelity ESG 등급이 C 이상인 제3자 관리 UCITS 또는
UCI
• 지배구조, 인권 존중 및 외교 정책과 관련된 세 가지 원칙에 집중하는 자산운용사의 내부적 국채 배제 프레임워크에 근거하여 부정적 선별 대상이었던 국채.
프레임워크의 기준을 충족하지 못하는 국채는 독자적인 평가를 통해 식별합니다. 이런 평가를 뒷받침하기 위해 자산운용사는 세계은행의 전 세계 지배구조 지표 및
유엔 안전보장이사회 제재와 같은 국제적으로 인정된 지표를 참조합니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 82.42%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 투자 비율: 87,39%

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 55,35%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
32,88%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 22,2%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향되었으므로 적용되지 않습니다.

2024년 1월 23일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 82.37%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 51.12%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
29.94%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20.75%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 55,35%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Apple	정보 기술	4,07%	미국
Microsoft	정보 기술	3,82%	미국
Nvidia	정보 기술	3,55%	미국
Ishares S&P 500 Swap Ucits ETF	금융	3,07%	아일랜드
Fidelity Japan Equity ReSEarch Enhanced Ucits ETF	금융	2,76%	아일랜드
Amazon.Com	임의 소비재	2,37%	미국
Alphabet (A)	정보 기술	1,67%	미국
Meta Platforms (A)	정보 기술	1,62%	미국
Fidelity US Quality Income Ucits ETF	금융	1,26%	아일랜드
Mastercard (A)	금융	1,19%	미국
Jpmorgan ChaSE &	금융	1,18%	미국
Fidelity Pacific Ex-Japan Equity ReSEarch Enhanced Ucits ETF (A)	금융	1,13%	아일랜드
Boston Scientific	헬스케어	1,12%	미국
Broadcom	정보 기술	1,06%	미국
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-Acc-USd	개방형 펀드	1,06%	아일랜드

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 55,35%를 투자했습니다.

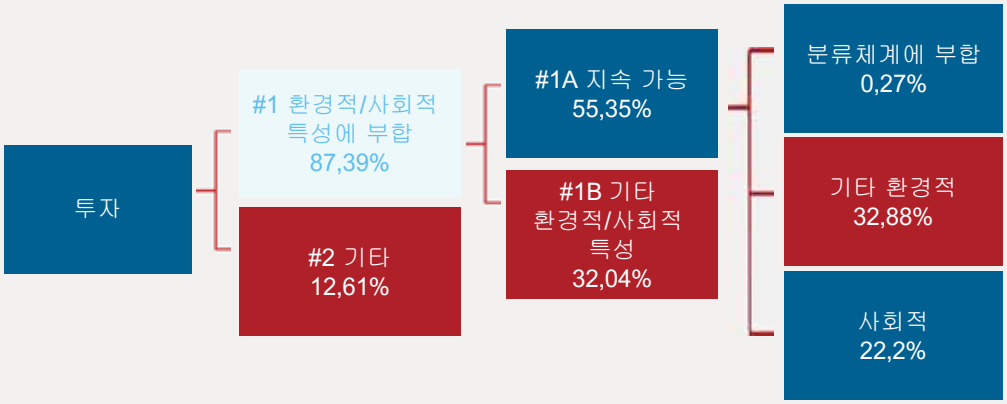
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 87,39%이며, 이는 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 55,35%가 포함되며, 그 중 0,27%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 32,88%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 22,2%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

이 자산 배분은 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토 대상이 아니었습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,09%
금융	상업 은행	5,98%
	보험	3,41%
	다각화된 금융 서비스	13,47%
	전문 금융	1,26%
	자본 시장	0,15%
	소비자 금융	0,08%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 주거	0,55%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 전문	0,49%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 건강 관리	0,44%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 산업 R	0,35%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,31%
	주식 - 미국 Drs - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,03%
산업재	기계	2,12%
	전기 장비	1,46%
	항공우주 및 방위	1,4%
	전문 서비스	1,13%
	도로 및 철도	0,84%
	상업 서비스 및 소모품	0,71%
	건축 제품	0,42%
	항공 화물 및 택배	0,36%
	무역 회사 및 유통업체	0,33%
	산업 복합기업	0,3%
	건설 및 엔지니어링	0,21%

Fidelity INTERNATIONAL

산업재	항공사	0,18%
	교통 인프라	0,08%
	해양	0,02%
소재	화학 물질	1,91%
	금속 및 광업	0,63%
	구리	0,34%
	용기 및 포장	0,18%
	건축 자재	0,03%
	종이 및 임산물	0,03%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	2,4%
	에너지 장비 및 서비스	0,36%
유틸리티	전기 유틸리티	0,96%
	복합 유틸리티	0,28%
	수도 시설	0,07%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	0,05%
	가스 유틸리티	0,04%
임의 소비재	멀티라인 소매	3,27%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,36%
	직물 및 의류	1,22%
	전문 소매	1,17%
	자동차	0,92%
	미디어	0,87%
	가정용 내구재	0,51%
	다각화된 소비자 서비스	0,19%
	자동차 부품	0,14%
	레저 장비 및 제품	0,12%
	유통업체	0,02%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	8,01%
	소프트웨어	7,47%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	5,23%
	컴퓨터 및 주변 장치	4,8%
	It 서비스	0,58%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,41%
	통신 장비	0,07%
정부	정부	0,01%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,01%
통신 서비스	미디어	1,37%
	무선 통신 서비스	0,6%
	다각화된 통신 서비스	0,29%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	1,92%
	음료	1,33%
	식품	0,92%
	가정용품	0,63%
	개인용품	0,4%
헬스케어	제약	3,24%
	건강 관리 장비 및 용품	2,67%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	1,37%
	생명 공학	1,22%

Fidelity INTERNATIONAL

헬스케어	생명 과학 도구 및 서비스	0,74%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,27%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.17%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

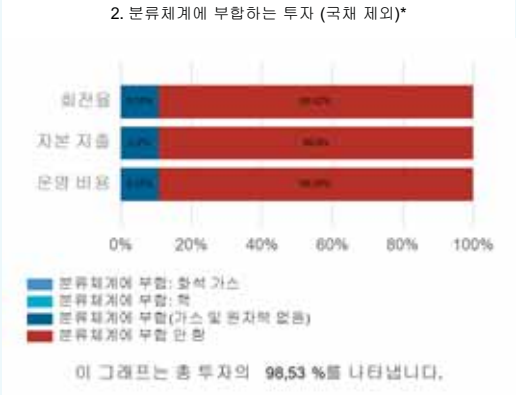
올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,14EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,14%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향되었으므로 적용되지
않습니다.

2024년 1월 23일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.49%, CapEx 기준으로는 0.62% 그리고 OpEx 기준으로는 0.4%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 4.6%, CapEx 기준으로는
4% 그리고 OpEx 기준으로는 3.1%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 32,88%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 22,2%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을
증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2045 Fund

법인식별기호(LEI)
549300Q8NRARUSN1XS58

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 | ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 55,35의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권 및/또는 환경/사회적 특성을 증진하거나 지속 가능한 투자 목표를 가진 UCITS 및/또는 UCI에 직간접적으로 투자함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 환경 및 사회적 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 제3자가 관리하는 UCITS 또는 UCI에 투자할 때 이 펀드는 제3자 자산운용사 및 지수 제공업체가 사용하는 ESG 방법론 및 제외 정책 그리고 그들의 참여 및 투표 정책과 관행에 의존했습니다.

Fidelity 다중 자산 ESG 기준에 따라 이 펀드 자산의 최소 70%는 다음을 준수했습니다.

• Fidelity ESG 등급이 C 이상(또는 Fidelity ESG 등급이 없는 경우, MSCI ESG 등급이 BB 이상)인 직접 증권
• Fidelity Multi Asset Manager Research ESG 등급이 C 이상이며, Fidelity가 별도로 관리하는 내부 투자 전략
• Fidelity Multi Asset Manager Research 등급이 C 이상이거나 Fidelity ESG 등급이 C 이상인 제3자 관리 UCITS 또는
UCI
• 지배구조, 인권 존중 및 외교 정책과 관련된 세 가지 원칙에 집중하는 자산운용사의 내부적 국채 배제 프레임워크에 근거하여 부정적 선별 대상이었던 국채.
프레임워크의 기준을 충족하지 못하는 국채는 독자적인 평가를 통해 식별합니다. 이런 평가를 뒷받침하기 위해 자산운용사는 세계은행의 전 세계 지배구조 지표 및
유엔 안전보장이사회 제재와 같은 국제적으로 인정된 지표를 참조합니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 82.35%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 투자 비율: 87,37%

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 55,35%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
32,88%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 22,2%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향되었으므로 적용되지 않습니다.

2024년 1월 23일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 82.33%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 51.1%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
29.92%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20.75%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 55,35%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Apple	정보 기술	4,07%	미국
Microsoft	정보 기술	3,81%	미국
Nvidia	정보 기술	3,54%	미국
Ishares S&P 500 Swap Ucits ETF	금융	3,09%	아일랜드
Fidelity Japan Equity ReSEarch Enhanced Ucits ETF	금융	2,78%	아일랜드
Amazon.Com	임의 소비재	2,36%	미국
Alphabet (A)	정보 기술	1,67%	미국
Meta Platforms (A)	정보 기술	1,62%	미국
Fidelity US Quality Income Ucits ETF	금융	1,27%	아일랜드
Jpmorgan ChaSE &	금융	1,18%	미국
Mastercard (A)	금융	1,18%	미국
Fidelity Pacific Ex-Japan Equity ReSEarch Enhanced Ucits ETF (A)	금융	1,13%	아일랜드
Boston Scientific	헬스케어	1,11%	미국
Broadcom	정보 기술	1,06%	미국
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-Acc-USd	개방형 펀드	1,06%	아일랜드

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 55,35%를 투자했습니다.

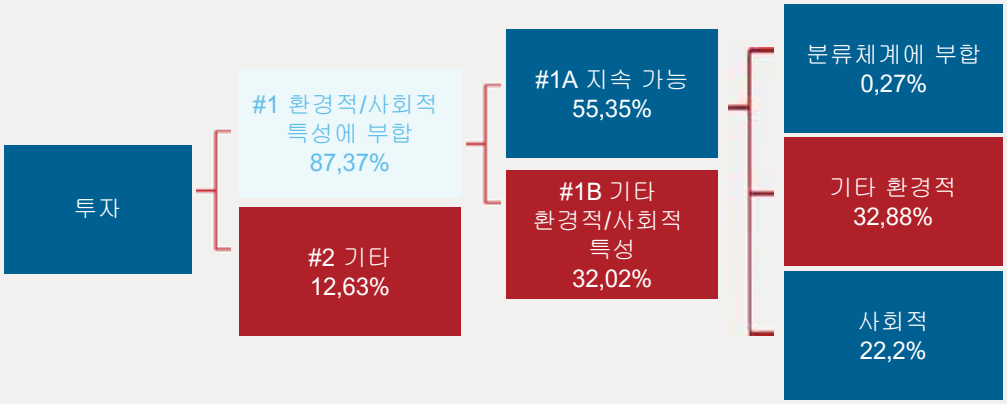
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 87,37%이며, 이는 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 55,35%가 포함되며, 그 중 0,27%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 32,88%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 22,2%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

이 자산 배분은 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토 대상이 아니었습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,09%
금융	상업 은행	5,98%
	보험	3,42%
	다각화된 금융 서비스	13,5%
	전문 금융	1,27%
	자본 시장	0,15%
	소비자 금융	0,08%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 주거	0,55%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 전문	0,49%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 건강 관리	0,44%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 산업 R	0,35%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,31%
	주식 - 미국 Drs - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,03%
산업재	기계	2,12%
	전기 장비	1,46%
	항공우주 및 방위	1,4%
	전문 서비스	1,13%
	도로 및 철도	0,84%
	상업 서비스 및 소모품	0,7%
	건축 제품	0,41%
	항공 화물 및 택배	0,36%
	무역 회사 및 유통업체	0,33%
	산업 복합기업	0,3%
	건설 및 엔지니어링	0,21%

Fidelity INTERNATIONAL

산업재	항공사	0,18%
	교통 인프라	0,08%
	해양	0,02%
소재	화학 물질	1,92%
	금속 및 광업	0,62%
	구리	0,34%
	용기 및 포장	0,18%
	건축 자재	0,03%
	종이 및 임산물	0,03%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	2,4%
	에너지 장비 및 서비스	0,35%
유틸리티	전기 유틸리티	0,96%
	복합 유틸리티	0,28%
	수도 시설	0,07%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	0,05%
	가스 유틸리티	0,04%
임의 소비재	멀티라인 소매	3,26%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,36%
	직물 및 의류	1,22%
	전문 소매	1,17%
	자동차	0,92%
	미디어	0,87%
	가정용 내구재	0,51%
	다각화된 소비자 서비스	0,19%
	자동차 부품	0,14%
	레저 장비 및 제품	0,12%
	유통업체	0,02%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	7,99%
	소프트웨어	7,45%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	5,22%
	컴퓨터 및 주변 장치	4,8%
	It 서비스	0,58%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,41%
	통신 장비	0,07%
정부	정부	0,01%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,01%
통신 서비스	미디어	1,37%
	무선 통신 서비스	0,61%
	다각화된 통신 서비스	0,29%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	1,92%
	음료	1,33%
	식품	0,92%
	가정용품	0,63%
	개인용품	0,4%
헬스케어	제약	3,24%
	건강 관리 장비 및 용품	2,66%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	1,37%
	생명 공학	1,22%

Fidelity INTERNATIONAL

헬스케어	생명 과학 도구 및 서비스	0,74%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,27%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.17%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

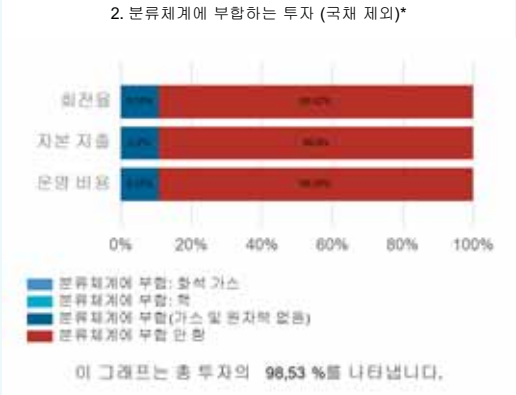
올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,14EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,14%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향되었으므로 적용되지
않습니다.

2024년 1월 23일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.49%, CapEx 기준으로는 0.62% 그리고 OpEx 기준으로는 0.4%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.8%, CapEx 기준으로는
1% 그리고 OpEx 기준으로는 0.7%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 32,88%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 22,2%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을
증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2050 Fund

법인식별기호(LEI)
549300J4YDP2CV913309

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 55,34의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권 및/또는 환경/사회적 특성을 증진하거나 지속 가능한 투자 목표를 가진 UCITS 및/또는 UCI에 직간접적으로 투자함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 환경 및 사회적 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 제3자가 관리하는 UCITS 또는 UCI에 투자할 때 이 펀드는 제3자 자산운용사 및 지수 제공업체가 사용하는 ESG 방법론 및 제외 정책 그리고 그들의 참여 및 투표 정책과 관행에 의존했습니다.

Fidelity 다중 자산 ESG 기준에 따라 이 펀드 자산의 최소 70%는 다음을 준수했습니다.

• Fidelity ESG 등급이 C 이상(또는 Fidelity ESG 등급이 없는 경우, MSCI ESG 등급이 BB 이상)인 직접 증권
• Fidelity Multi Asset Manager Research ESG 등급이 C 이상이며, Fidelity가 별도로 관리하는 내부 투자 전략
• Fidelity Multi Asset Manager Research 등급이 C 이상이거나 Fidelity ESG 등급이 C 이상인 제3자 관리 UCITS 또는
UCI
• 지배구조, 인권 존중 및 외교 정책과 관련된 세 가지 원칙에 집중하는 자산운용사의 내부적 국채 배제 프레임워크에 근거하여 부정적 선별 대상이었던 국채.
프레임워크의 기준을 충족하지 못하는 국채는 독자적인 평가를 통해 식별합니다. 이런 평가를 뒷받침하기 위해 자산운용사는 세계은행의 전 세계 지배구조 지표 및
유엔 안전보장이사회 제재와 같은 국제적으로 인정된 지표를 참조합니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 82.40%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 투자 비율: 87,37%

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 55,34%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
32,87%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 22,2%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향되었으므로 적용되지 않습니다.

2024년 1월 23일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 82.34%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 51.11%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
29.93%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20.75%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 55,34%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Apple	정보 기술	4,07%	미국
Microsoft	정보 기술	3,82%	미국
Nvidia	정보 기술	3,55%	미국
Ishares S&P 500 Swap Ucits ETF	금융	3,07%	아일랜드
Fidelity Japan Equity ReSEarch Enhanced Ucits ETF	금융	2,76%	아일랜드
Amazon.Com	임의 소비재	2,37%	미국
Alphabet (A)	정보 기술	1,67%	미국
Meta Platforms (A)	정보 기술	1,62%	미국
Fidelity US Quality Income Ucits ETF	금융	1,26%	아일랜드
Jpmorgan ChaSE &	금융	1,18%	미국
Mastercard (A)	금융	1,18%	미국
Fidelity Pacific Ex-Japan Equity ReSEarch Enhanced Ucits ETF (A)	금융	1,12%	아일랜드
Boston Scientific	헬스케어	1,12%	미국
Broadcom	정보 기술	1,06%	미국
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-Acc-USd	개방형 펀드	1,06%	아일랜드

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 55,34%를 투자했습니다.

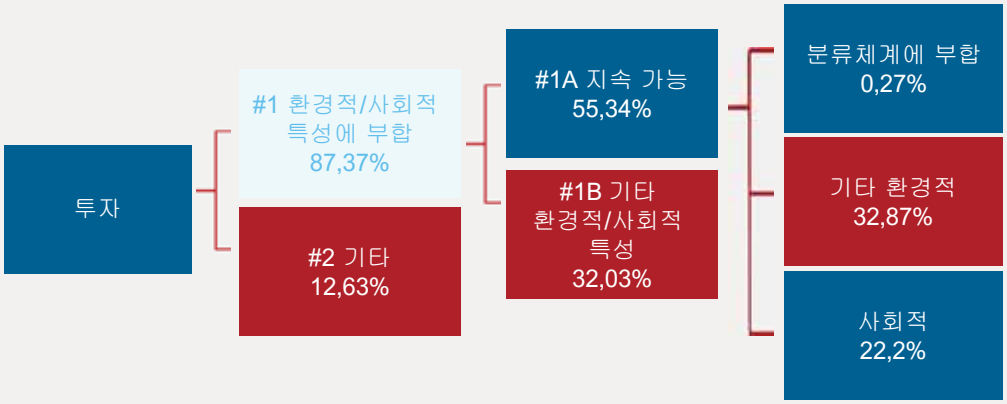
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 87,37%이며, 이는 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 55,34%가 포함되며, 그 중 0,27%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 32,87%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 22,2%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

이 자산 배분은 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토 대상이 아니었습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,09%
금융	상업 은행	5,97%
	보험	3,41%
	다각화된 금융 서비스	13,45%
	전문 금융	1,26%
	자본 시장	0,15%
	소비자 금융	0,08%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 주거	0,55%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 전문	0,49%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 건강 관리	0,44%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 산업 R	0,35%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,31%
	주식 - 미국 Drs - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,03%
산업재	기계	2,12%
	전기 장비	1,46%
	항공우주 및 방위	1,4%
	전문 서비스	1,13%
	도로 및 철도	0,84%
	상업 서비스 및 소모품	0,7%
	건축 제품	0,42%
	항공 화물 및 택배	0,36%
	무역 회사 및 유통업체	0,33%
	산업 복합기업	0,3%
	건설 및 엔지니어링	0,21%

Fidelity INTERNATIONAL

산업재	항공사	0,18%
	교통 인프라	0,08%
	해양	0,02%
소재	화학 물질	1,92%
	금속 및 광업	0,63%
	구리	0,34%
	용기 및 포장	0,18%
	건축 자재	0,03%
	종이 및 임산물	0,03%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	2,4%
	에너지 장비 및 서비스	0,36%
유틸리티	전기 유틸리티	0,96%
	복합 유틸리티	0,28%
	수도 시설	0,07%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	0,05%
	가스 유틸리티	0,04%
임의 소비재	멀티라인 소매	3,27%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,36%
	직물 및 의류	1,22%
	전문 소매	1,17%
	자동차	0,92%
	미디어	0,87%
	가정용 내구재	0,51%
	다각화된 소비자 서비스	0,19%
	자동차 부품	0,14%
	레저 장비 및 제품	0,12%
	유통업체	0,02%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	8,01%
	소프트웨어	7,47%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	5,23%
	컴퓨터 및 주변 장치	4,8%
	It 서비스	0,58%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,41%
	통신 장비	0,07%
정부	정부	0,01%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,01%
통신 서비스	미디어	1,37%
	무선 통신 서비스	0,6%
	다각화된 통신 서비스	0,29%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	1,92%
	음료	1,33%
	식품	0,92%
	가정용품	0,63%
	개인용품	0,4%
헬스케어	제약	3,24%
	건강 관리 장비 및 용품	2,67%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	1,37%
	생명 공학	1,22%

Fidelity INTERNATIONAL

헬스케어	생명 과학 도구 및 서비스	0,74%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,27%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.17%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

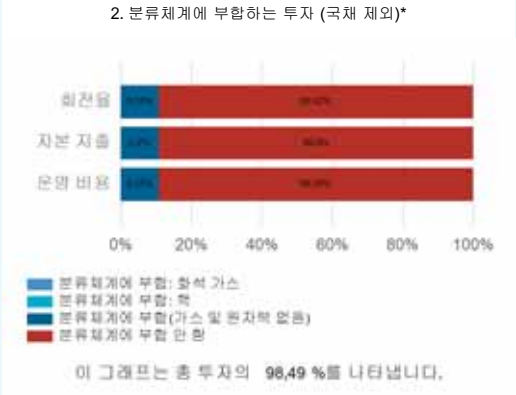
올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,14EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,14%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향되었으므로 적용되지
않습니다.

2024년 1월 23일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.49%, CapEx 기준으로는 0.62% 그리고 OpEx 기준으로는 0.4%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 2.8%, CapEx 기준으로는
4.3% 그리고 OpEx 기준으로는 2.9%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 32,87%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 22,2%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을
증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2055 Fund

법인식별기호(LEI)
254900MPPNN4DLXDKB92

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 55,32의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권 및/또는 환경/사회적 특성을 증진하거나 지속 가능한 투자 목표를 가진 UCITS 및/또는 UCI에 직간접적으로 투자함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 환경 및 사회적 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 제3자가 관리하는 UCITS 또는 UCI에 투자할 때 이 펀드는 제3자 자산운용사 및 지수 제공업체가 사용하는 ESG 방법론 및 제외 정책 그리고 그들의 참여 및 투표 정책과 관행에 의존했습니다.

Fidelity 다중 자산 ESG 기준에 따라 이 펀드 자산의 최소 70%는 다음을 준수했습니다.

• Fidelity ESG 등급이 C 이상(또는 Fidelity ESG 등급이 없는 경우, MSCI ESG 등급이 BB 이상)인 직접 증권
• Fidelity Multi Asset Manager Research ESG 등급이 C 이상이며, Fidelity가 별도로 관리하는 내부 투자 전략
• Fidelity Multi Asset Manager Research 등급이 C 이상이거나 Fidelity ESG 등급이 C 이상인 제3자 관리 UCITS 또는
UCI
• 지배구조, 인권 존중 및 외교 정책과 관련된 세 가지 원칙에 집중하는 자산운용사의 내부적 국채 배제 프레임워크에 근거하여 부정적 선별 대상이었던 국채.
프레임워크의 기준을 충족하지 못하는 국채는 독자적인 평가를 통해 식별합니다. 이런 평가를 뒷받침하기 위해 자산운용사는 세계은행의 전 세계 지배구조 지표 및
유엔 안전보장이사회 제재와 같은 국제적으로 인정된 지표를 참조합니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 82.41%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 투자 비율: 87,38%

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 55,32%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
32,87%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 22,18%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향되었으므로 적용되지 않습니다.

2024년 1월 23일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 82.39%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 51.1%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
29.95%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20.72%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 55,32%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다.
PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Apple	정보 기술	4,07%	미국
Microsoft	정보 기술	3,82%	미국
Nvidia	정보 기술	3,55%	미국
Ishares S&P 500 Swap Ucits ETF	금융	3,06%	아일랜드
Fidelity Japan Equity ReSEarch Enhanced Ucits ETF	금융	2,76%	아일랜드
Amazon.Com	임의 소비재	2,37%	미국
Alphabet (A)	정보 기술	1,67%	미국
Meta Platforms (A)	정보 기술	1,62%	미국
Fidelity US Quality Income Ucits ETF	금융	1,26%	아일랜드
Jpmorgan ChaSE &	금융	1,18%	미국
Mastercard (A)	금융	1,18%	미국
Fidelity Pacific Ex-Japan Equity ReSEarch Enhanced Ucits ETF (A)	금융	1,12%	아일랜드
Boston Scientific	헬스케어	1,12%	미국
Broadcom	정보 기술	1,06%	미국
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-Acc-USd	개방형 펀드	1,06%	아일랜드

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 55,32%를 투자했습니다.

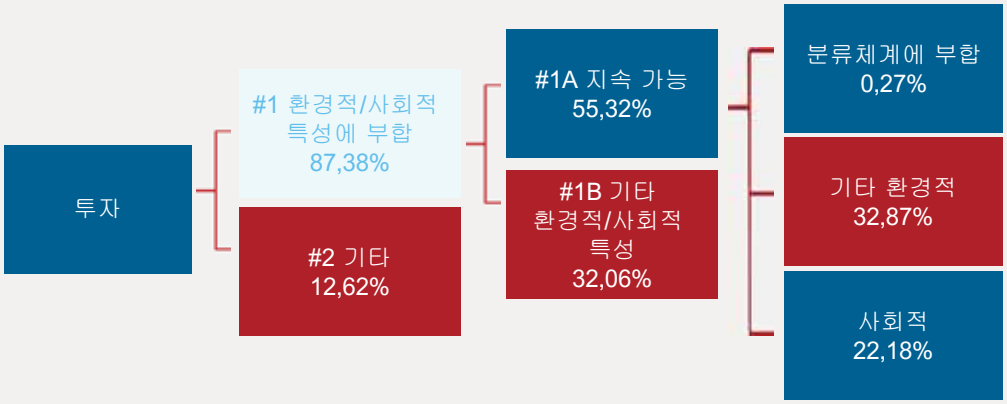
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 87,38%이며, 이는 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 55,32%가 포함되며, 그 중 0,27%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 32,87%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 22,18%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

이 자산 배분은 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토 대상이 아니었습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,09%
금융	상업 은행	5,97%
	보험	3,41%
	다각화된 금융 서비스	13,44%
	전문 금융	1,26%
	자본 시장	0,15%
	소비자 금융	0,08%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 주거	0,55%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 전문	0,49%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 건강 관리	0,44%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 산업 R	0,35%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,31%
	주식 - 미국 Drs - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,03%
산업재	기계	2,12%
	전기 장비	1,46%
	항공우주 및 방위	1,4%
	전문 서비스	1,13%
	도로 및 철도	0,84%
	상업 서비스 및 소모품	0,7%
	건축 제품	0,43%
	항공 화물 및 택배	0,36%
	무역 회사 및 유통업체	0,33%
	산업 복합기업	0,3%
	건설 및 엔지니어링	0,21%

Fidelity INTERNATIONAL

산업재	항공사	0,18%
	교통 인프라	0,08%
	해양	0,02%
소재	화학 물질	1,89%
	금속 및 광업	0,63%
	구리	0,34%
	용기 및 포장	0,18%
	건축 자재	0,03%
	종이 및 임산물	0,03%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	2,41%
	에너지 장비 및 서비스	0,36%
유틸리티	전기 유틸리티	0,96%
	복합 유틸리티	0,28%
	수도 시설	0,07%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	0,05%
	가스 유틸리티	0,04%
임의 소비재	멀티라인 소매	3,27%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,36%
	직물 및 의류	1,22%
	전문 소매	1,17%
	자동차	0,92%
	미디어	0,87%
	가정용 내구재	0,51%
	다각화된 소비자 서비스	0,19%
	자동차 부품	0,15%
	레저 장비 및 제품	0,12%
	유통업체	0,02%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	8%
	소프트웨어	7,47%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	5,22%
	컴퓨터 및 주변 장치	4,8%
	It 서비스	0,58%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,41%
	통신 장비	0,07%
정부	정부	0,01%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0%
통신 서비스	미디어	1,37%
	무선 통신 서비스	0,6%
	다각화된 통신 서비스	0,29%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	1,92%
	음료	1,33%
	식품	0,92%
	가정용품	0,63%
	개인용품	0,4%
헬스케어	제약	3,24%
	건강 관리 장비 및 용품	2,67%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	1,37%
	생명 공학	1,22%

Fidelity INTERNATIONAL

헬스케어	생명 과학 도구 및 서비스	0,74%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다.
지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,27%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0.17%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

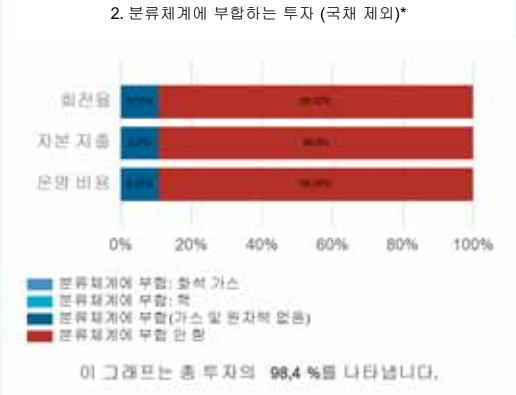
올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,14EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,14%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향되었으므로 적용되지
않습니다.

2024년 1월 23일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.49%, CapEx 기준으로는 0.62% 그리고 OpEx 기준으로는 0.4%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 3.9%, CapEx 기준으로는
5.6% 그리고 OpEx 기준으로는 4.3%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 32,87%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 22,18%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을
증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2060 Fund

법인식별기호(LEI)
2549004RGYR26MYR1T34

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예

●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행

☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%

☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 55,32의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.

- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
- ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
- ☒ 사회적 목표를 갖고 있음

☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에서 제공합니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권 및/또는 환경/사회적 특성을 증진하거나 지속 가능한 투자 목표를 가진 UCITS 및/또는 UCI에 직간접적으로 투자함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 환경 및 사회적 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다. 제3자가 관리하는 UCITS 또는 UCI에 투자할 때 이 펀드는 제3자 자산운용사 및 지수 제공업체가 사용하는 ESG 방법론 및 제외 정책 그리고 그들의 참여 및 투표 정책과 관행에 의존했습니다.

Fidelity 다중 자산 ESG 기준에 따라 이 펀드 자산의 최소 70%는 다음을 준수했습니다.

• Fidelity ESG 등급이 C 이상(또는 Fidelity ESG 등급이 없는 경우, MSCI ESG 등급이 BB 이상)인 직접 증권
• Fidelity Multi Asset Manager Research ESG 등급이 C 이상이며, Fidelity가 별도로 관리하는 내부 투자 전략
• Fidelity Multi Asset Manager Research 등급이 C 이상이거나 Fidelity ESG 등급이 C 이상인 제3자 관리 UCITS 또는
UCI
• 지배구조, 인권 존중 및 외교 정책과 관련된 세 가지 원칙에 집중하는 자산운용사의 내부적 국채 배제 프레임워크에 근거하여 부정적 선별 대상이었던 국채.
프레임워크의 기준을 충족하지 못하는 국채는 독자적인 평가를 통해 식별합니다. 이런 평가를 뒷받침하기 위해 자산운용사는 세계은행의 전 세계 지배구조 지표 및
유엔 안전보장이사회 제재와 같은 국제적으로 인정된 지표를 참조합니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 82.42%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 투자 비율: 87,39%

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 55,32%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
32,87%
iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 22,18%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향되었으므로 적용되지 않습니다.

2024년 1월 23일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를
사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 82.38%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 51.1%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율:
29.94%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20.73%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 55,32%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.
(vi) UCITS 및 UCI에 대한 투자 - Fidelity는 특정 UCITS 또는 UCI(제3자 자산운용사가 관리)가 지속 가능성 요인에 대한 주요 부정적 영향을 고려하고 있는지 판단하고 평가하기 위해 Multi-Asset Manager ESG 등급을 참조했습니다. 이 펀드는 이런 UCITS 또는 UCI가 수행하는 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려하는 데 의존했습니다. 수동적으로 운용되는 UCITS 및 UCI를 포함한 다른 UCITS 또는 UCI의 경우, Fidelity는 이 데이터를 제공받았을 때 기초 보유 자산을 평가하여 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향을 고려했습니다.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. " 지속 가능 투자 프레임워크 ".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Apple	정보 기술	4,07%	미국
Microsoft	정보 기술	3,81%	미국
Nvidia	정보 기술	3,55%	미국
Ishares S&P 500 Swap Ucits ETF	금융	3,06%	아일랜드
Fidelity Japan Equity ReSEarch Enhanced Ucits ETF	금융	2,76%	아일랜드
Amazon.Com	임의 소비재	2,37%	미국
Alphabet (A)	정보 기술	1,67%	미국
Meta Platforms (A)	정보 기술	1,62%	미국
Fidelity US Quality Income Ucits ETF	금융	1,26%	아일랜드
Jpmorgan ChaSE &	금융	1,18%	미국
Mastercard (A)	금융	1,18%	미국
Fidelity Pacific Ex-Japan Equity ReSEarch Enhanced Ucits ETF (A)	금융	1,12%	아일랜드
Boston Scientific	헬스케어	1,11%	미국
Broadcom	정보 기술	1,06%	미국
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-Acc-USd	개방형 펀드	1,06%	아일랜드

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 55,32%를 투자했습니다.

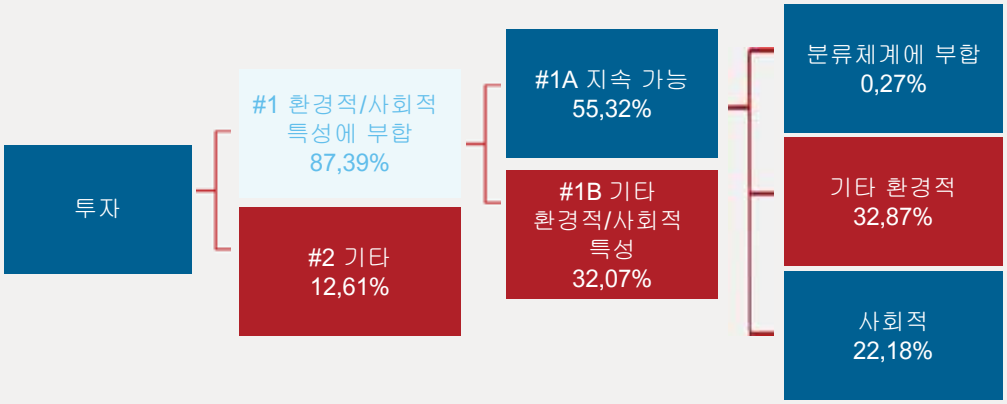
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 87,39%이며, 이는 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 55,32%가 포함되며, 그 중 0,27%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 32,87%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 22,18%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

이 자산 배분은 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토 대상이 아니었습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,09%
금융	상업 은행	5,98%
	보험	3,42%
	다각화된 금융 서비스	13,44%
	전문 금융	1,26%
	자본 시장	0,15%
	소비자 금융	0,08%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 - 주거	0,55%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 전문	0,49%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 건강 관리	0,44%
	주식 - 보통주 - 부동산 - 산업 R	0,35%
	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,31%
	주식 - 미국 Drs - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,03%
산업재	기계	2,12%
	전기 장비	1,46%
	항공우주 및 방위	1,4%
	전문 서비스	1,14%
	도로 및 철도	0,84%
	상업 서비스 및 소모품	0,7%
	건축 제품	0,42%
	항공 화물 및 택배	0,36%
	무역 회사 및 유통업체	0,33%
	산업 복합기업	0,3%
	건설 및 엔지니어링	0,21%

Fidelity INTERNATIONAL

산업재	항공사	0,18%
	교통 인프라	0,08%
	해양	0,02%
소재	화학 물질	1,9%
	금속 및 광업	0,62%
	구리	0,34%
	용기 및 포장	0,18%
	건축 자재	0,03%
	종이 및 임산물	0,03%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	2,4%
	에너지 장비 및 서비스	0,35%
유틸리티	전기 유틸리티	0,96%
	복합 유틸리티	0,28%
	수도 시설	0,07%
	독립 발전 사업자 및 에너지 거래자	0,05%
	가스 유틸리티	0,04%
임의 소비재	멀티라인 소매	3,27%
	호텔, 레스토랑 및 레저	1,36%
	직물 및 의류	1,22%
	전문 소매	1,17%
	자동차	0,92%
	미디어	0,87%
	가정용 내구재	0,51%
	다각화된 소비자 서비스	0,19%
	자동차 부품	0,15%
	레저 장비 및 제품	0,12%
	유통업체	0,02%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	8%
	소프트웨어	7,46%
	인터넷 소프트웨어 및 서비스	5,22%
	컴퓨터 및 주변 장치	4,8%
	It 서비스	0,59%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,41%
	통신 장비	0,07%
정부	정부	0,01%
주식 연계 채권	주식 연계 채권	0,01%
통신 서비스	미디어	1,37%
	무선 통신 서비스	0,61%
	다각화된 통신 서비스	0,29%
필수 소비재	식품 및 필수품 소매	1,92%
	음료	1,33%
	식품	0,92%
	가정용품	0,63%
	개인용품	0,4%
헬스케어	제약	3,24%
	건강 관리 장비 및 용품	2,66%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	1,37%
	생명 공학	1,22%

Fidelity INTERNATIONAL

헬스케어	생명 과학 도구 및 서비스	0,74%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,27%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0.17%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

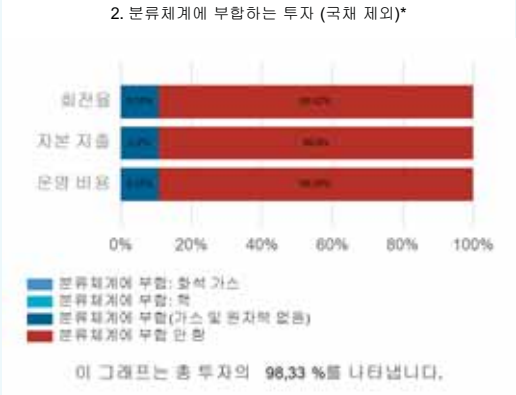
올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다.
이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다.
'기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다.
새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예
☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야
☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,14EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,14%이며,
이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드는 2024년 1월 23일에 Article 8 펀드로 상향되었으므로 적용되지
않습니다.

2024년 1월 23일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균
비중은 매출액 기준으로는 0.49%, CapEx 기준으로는 0.62% 그리고 OpEx 기준으로는 0.4%였습니다.

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 1.4%, CapEx 기준으로는
1.7% 그리고 OpEx 기준으로는 1.2%였습니다.

규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.

EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 32,87%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.

사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 22,18%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.

"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.

조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 최소 ESG 등급 요건을 통합한 특정 Fidelity 다중 자산 ESG 기준을 준수하여 환경 및 사회적 특성을
증진했습니다.

이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

상품명
Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund

법인식별기호(LEI)
549300APJHM18WNUFH86

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

☐ 예	☒ 아니요
☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__% ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 56,54의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다. ☐ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행 ☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행 ☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 현재 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다..
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그와 유사한 항목들은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 90.69%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.01 대 6.39

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 56,54%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 28,61%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 27,93%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 86.45%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 45.69%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 14.87%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 30.83%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 33.19%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 94.65%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 52.96%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 20.97%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 31.99%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 56,54%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권. 단, 환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준 국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Naspers	임의 소비재	10,08%	남아프리카 공화국
Taiwan Semiconductor Manufacturing	정보 기술	8,68%	대만
HDFC Bank	금융	3,84%	인도
Samsung Electronics	정보 기술	3,7%	한국
ICICI Bank ADR	금융	2,94%	인도
ANTA Sports Products	임의 소비재	2,94%	중국
Kaspi.KZ ADR	금융	2,86%	카자흐스탄
TRIP.COM GROUP	임의 소비재	2,67%	중국
NU Holdings /Cayman Islands (A)	금융	2,6%	브라질
Bank Central Asia	금융	2,57%	인도네시아
OTP Bank	금융	2,54%	헝가리
Banco BTG Pactual SA	금융	2,22%	브라질
Endeavour Mining	소재	2,17%	영국
Grupo Aeroportuario del Pacifico (B)	산업재	2,1%	멕시코
Full Truck Alliance ADR	산업재	1,95%	중국

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 56,54%를 투자했습니다.

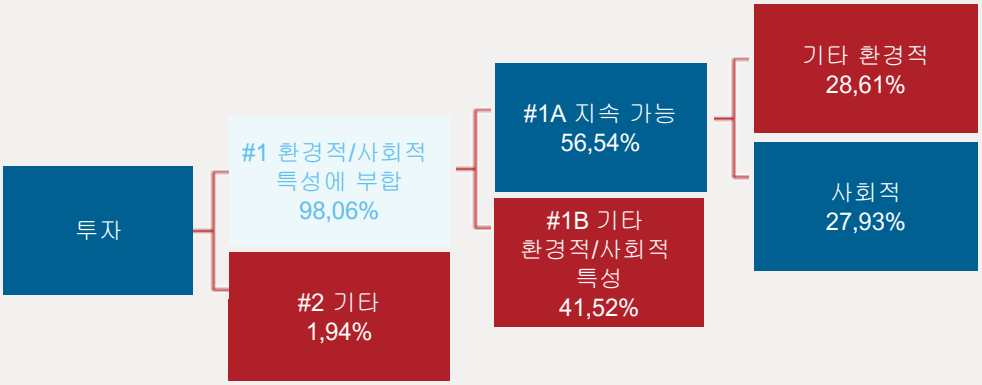
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 98,06%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 56,54%가 포함되며, 그 중 0%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 28,61%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 27,93%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	0,74%
금융	소비자 금융	3,77%
	상업 은행	25,32%
	자본 시장	2,22%
	보험	2,06%
	다각화된 금융 서비스	0,86%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	1,4%
산업재	교통 인프라	2,97%
	도로 및 철도	1,95%
	기계	1,6%
	전기 장비	0,92%
	무역 회사 및 유통업체	0,6%
	산업 복합기업	0,31%
	상업 서비스 및 소모품	0,16%
소재	금속 및 광업	8,41%
	구리	0,59%
	화학 물질	0%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	0%
임의 소비재	호텔, 레스토랑 및 레저	4,63%
	직물 및 의류	4,37%
	멀티라인 소매	11,05%
	자동차	1,57%
	가정용 내구재	0,99%
	미디어	0,6%
정보 기술	반도체 장비 및 제품	9,33%
	컴퓨터 및 주변 장치	3,7%
	전자 장비, 기기 및 부품	1,88%
	It 서비스	1,15%
통신 서비스	미디어	1,95%
필수 소비재	식품	4,89%
헬스케어	제약	0,3%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수 있도록 직접적으로 지원합니다. 전환

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.
1) 기후 변화 완화: 0%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%
6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이

활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

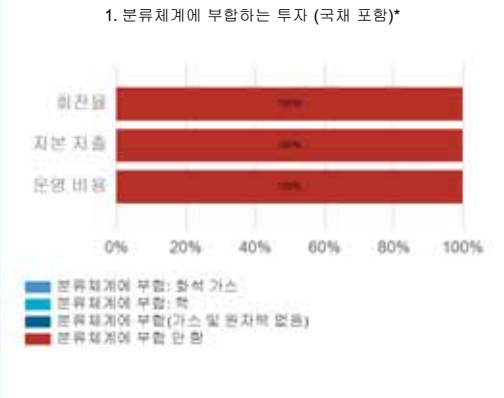
해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.3%, CapEx 기준으로는 0.2% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.3%, CapEx 기준으로는 0.2% 그리고 OpEx 기준으로는 0.0%였습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

비중은 매출액 기준으로는 0.04%, CapEx 기준으로는 0.21% 그리고 OpEx 기준으로는 0.04%였습니다. EU 분류법에 부합하는
환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.04%, CapEx 기준으로는 0.21% 그리고
OpEx 기준으로는 0.04%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 28,61%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로
기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 27,93%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생
상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.



이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

규정(EU) 2019/2088의 8조 1항, 2항, 2a항 및 규정(EU) 2020/852의 6조 첫 번째 단락에 언급된 금융 상품에 대한 템플릿 정기 공개

지속 가능 투자란 투자자가 환경 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않고 투자대상기업이 좋은 지배구조 관행을 따르는 경우 환경적 또는 사회적 목표에 기여하는 경제 활동에 투자하는 것을 의미합니다.

EU 분류체계는 규정(EU) 2020/852에 명시된 분류 시스템으로, 환경적으로 지속 가능한 경제 활동 목록을 정립합니다. 이 규정에는 사회적으로 지속 가능한 경제 활동 목록이 포함되지 않습니다. 환경 목표를 가진 지속 가능 투자는 분류체계와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

상품명
Fidelity Funds - Institutional Global Focus Fund

법인식별기호(LEI)
5493003YW9GXTX4AB509

환경적 및/또는 사회적 특성

이 금융 상품에 지속 가능한 투자 목표가 있습니까?

●● ☐ 예 ●○ ☒ 아니요

☐ 예, 그것은 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☒ 그것은 환경적/사회적(E/S) 특성을 촉진했으며, 지속 가능한 투자를 그 목표로 하지 않았지만 다음과 같이 69,46의 지속 가능한 투자 비중을 보였습니다.
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동 수행
☐ EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행	☒ 환경적 목표를 갖고 있고, EU 분류 체계에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않는 경제 활동 수행
	☒ 사회적 목표를 갖고 있음
☐ 그것은 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능한 투자처에 투자했습니다.__%	☐ 그것은 E/S 특성을 증진했지만 지속 가능한 투자를 하지 않았습니다.

이 금융 상품이 촉진한 환경 및/또는 사회적 특성은 얼마나 충족되었습니까?

지속 가능성 지표는 금융 상품에 의해 촉진되는 환경적 또는 사회적 특성이 어떻게 달성되는지 측정합니다.

2024년 7월 30일부터 이 펀드의 환경 및 사회적 특성 증진에 대한 접근 방식이 펀드의 계약 전 공시에 자세히 설명된 업데이트된 Fidelity 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 개정되었습니다. 따라서 보고 값이 이 업데이트의 영향을 받은 경우, 이 보고서에 공개된 값은 2024년 5월 1일부터 2024년 7월 30일까지의 보고 기간을 반영하며, 2024년 7월 31일부터 2025년 4월 30일까지의 기간에 대한 추가 정보는 아래에 제공됩니다.

이런 점을 고려하여 올해의 보고는 다음과 같이 조정되었습니다.
- 일반적으로 기말 데이터의 분기 평균으로 보고되는 '바람직한 ESG 특성' 데이터는 2024년 7월 30일 기준으로 수정되었습니다.
- 데이터 'ESG 점수'는 2024년 7월 31일부터 집계된 새로운 데이터이며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '지속 가능 투자' 및 그것의 변형된 항목은 변경되지 않았으며, 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 기반으로 집계되었습니다.
- 데이터 '최상위 투자'와 '섹터'는 변경되지 않았으며, 2025년 4월 30일 연말 기준으로 보고되었습니다.

2024년 7월 30일 이전에 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자하여 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다. 바람직한 ESG 특성은 ESG 등급을 참조하여 결정했습니다. ESG 등급에서는 탄소 집약도, 탄소 배출, 에너지 효율성, 수자원 및 폐기물 관리, 생물다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려했습니다.

2024년 7월 31일부터 이 펀드는 해당 기간 동안 SFDR 계약 전 공시에 정의된 바와 같이 환경 및 사회적 특성의 증진을 충족했습니다. 이 펀드는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.

ESG 점수는 ESG 등급을 참조하여 결정되었습니다. ESG 등급은 탄소 집약도, 탄소 배출량, 에너지 효율, 수자원 및 폐기물 관리, 생물 다양성 등의 환경적 특성과 제품 안전, 공급망, 보건 및 안전, 인권 등의 사회적 특성을 고려합니다.

개별 증권의 ESG 점수는 Fidelity ESG 등급과 외부 기관에서 제공하는 ESG 등급에 설정된 수치를 부여하는 방식으로 설정되었습니다. 이런 수치는 포트폴리오와 벤치마크의 평균 ESG 점수를 결정하기 위해 집계한 것입니다.

펀드 포트폴리오의 가중 평균 ESG 점수는 가중 평균 또는 동일 가중 계산 방법을 사용하여 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정되었습니다. 계산 방법에 대한 자세한 내용은 지속 가능 투자 프레임워크 에 명시되어 있으며, 수시로 업데이트될 수 있습니다.

이 펀드는 SFDR 계약 전 공시에 정의된 제외 사항을 체계적으로 적용했습니다.

지속 가능성 지표는 어떤 성과를 보였습니까?

2024년 5월 1일 ~ 2024년 7월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 89.24%

2024년 7월 31일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 벤치마크의 ESG 점수와 비교하여 측정된 펀드 포트폴리오의 ESG 점수: 7.48 대 7.00

2024년 5월 1일 ~ 2025년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
ii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 69,46%
iii) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 간주되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 41,06%
(iv) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 28,25%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

주요 부정적인 영향 은 환경, 사회 및 직원 문제, 인권 존중, 부패 방지 및 뇌물 수수 방지 문제와 관련된 지속 가능성 요소에 미치는 투자 결정의 가장 중요한 부정적인 영향을 말합니다.

... 그리고 이전 기간과 비교하면 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 82.75%.
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 54.78%.
iv) EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 경제 활동에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 30.66%.
v) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 24.01%
vi) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 이 펀드가 증진한 환경 및 사회적 특성의 달성도를 측정하기 위해 다음의 지속 가능성 지표를 사용했습니다.
i) Fidelity의 지속 가능 투자 프레임워크에 따라 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 86.56%
i) 제외 사항에 노출된 발행자의 증권에 투자된 펀드의 비율: 0.00%.
iii) 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 64.23%
iv) 경제 활동(EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되지 않음)에 환경적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 34.48%
(v) 사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자처에 투자된 펀드의 비율: 29.56%

이런 지속 가능성 지표는 감사인이 제공한 보증이나 제3자의 검토의 대상이 아닙니다.

이 금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자의 목표는 무엇이었으며, 지속 가능한 투자는 그런 목표에 어떻게 기여했습니까?

이것은 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않았지만 69,46%의 지속 가능 투자 비율을 보였습니다. 이 지속 가능 투자에는 환경 및 사회적 목표가 있었습니다.

이 펀드는 지속 가능 투자를 다음 증권에 대한 투자로 결정합니다.
(a) 경제 활동을 통해 다음 중 어느 것에 상당한 기여를 하는 발행자(<기업 발행자의 경우 > 이상):
(i) EU 분류법에 명시되고, EU 분류법에 따라 환경적으로 지속 가능한 것으로 인정되는 하나 이상의 환경적 목표. 또는
(ii) 하나 이상의 유엔 지속 가능 발전 목표("SDG")와 일치하는 환경 또는 사회적 목표. 또는
(b) 지구 온도 상승을 1.5도 미만으로 유지하는 것과 일치하는 탈탄소화 목표에 기여하는 발행자. 또는
(c) 수익금의 대부분을 환경 또는 사회적 목표에 기여하는 특정 활동, 자산 또는 프로젝트에 사용하려는 채권
환경 또는 사회적 목표에 크게 해를 끼치지 않고 투자 대상 기업이 우수한 지배구조 관행을 따르는 경우.

EU 분류법 목표에 대한 기여도는 '환경적 목표를 가진 지속 가능 투자는 EU 분류법과 어느 정도 일치했는가'라는 질문 아래에 표시됩니다.

SDG란 유엔이 발표한 일련의 목표로, 빈곤 및 기타 박탈을 종식시키는 것이 건강 및 교육의 개선, 경제 성장, 불평등 감소와 함께 이루어지고, 이런 모든 것이 기후 변화에 대처하고 지구의 바다와 숲을 보호하는 가운데 수행되어야 함을 나타냅니다. 자세한 내용은 UN 웹사이트를 참고하십시오. 환경적 초점의 SDG에는 깨끗한 물과 위생, 저렴하고 깨끗한 에너지, 책임 있는 소비 및 생산 그리고 기후 행동이 포함됩니다. 사회적 초점의 SDG에는 빈곤 퇴치; 기아 제로; 경제 성장과 생산적 고용; 산업, 혁신 및 인프라; 안전하고 지속 가능한 도시와 지역 사회가 포함됩니다.

금융 상품이 부분적으로 행한 지속 가능한 투자는 어떻게 환경 또는 사회적으로 지속 가능한 투자 목표에 심각한 해를 끼치지 않았습니까?

지속 가능 투자처는 심각한 해를 끼치고 논란을 야기하는 활동에 관여하는지를 심사했으며, 발행자가 PAI(주요 악영향) 척도에 의한 성과뿐만 아니라 PAI와 관련된 최소 보호 장치 및 표준을 충족하는지 확인하여 평가했습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 규범 기반 선별 - Fidelity의 기존 규범 기반 선별(아래 설명 참조)에 따라 식별된 증권의 선별; 활동 기반 선별 - 1) 환경 문제, 2) 인권 및 지역 사회, 3) 노동권 및 공급망, 4) 고객, 5) 지배구조를 다루는 논란 심사를 사용하여 '매우 심각한' 논란이 있는 것으로 간주되는 발행자를 포함하여 사회 또는 환경에 중대한 부정적인 영향을 미치는 활동에 대한 참여를 기준으로 발행자 선별; PAI 지표 - PAI 지표에 대한 정량적 데이터(사용 가능한 경우)는 발행자가 환경 또는 사회적 목표에 심각한 해를 끼치는 활동에 관여했는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향 을 나타내는 지표는 어떻게 고려되었습니까?

위에서 설명한 지속 가능 투자의 경우, Fidelity는 PAI 지표에서 흥미로운 성과를 보이는 발행자를 식별하기 위해 정량적 평가를 실시했으며, EU SFDR 규제 기술 표준의 부록 1에 명시된 지속 가능성 요소에 대한 부정적인 영향에 관한 모든 필수 및 관련 지표들을 고려했습니다(데이터가 있는 경우).
전체 점수가 낮은 발행자는 Fidelity의 펀더멘탈 리서치에서 볼 때 "중대한 피해를 입히지 않음" 요건을 위반하지 않았거나 효과적인 관리 또는 전환을 통해 부정적인 영향을 완화하는 경로에 있다고 판단되지 않는 한, '지속 가능 투자처'로 인정되지 않습니다.

*지속 가능한 투자는 **OECD** 다국적 기업 가이드라인과 **UN** 기업 및 인권 이행 원칙에 부합했습니까? 세부 사항:*

규범 기반 선별이 적용됩니다. 다국적 기업을 위한 OECD 지침 및 UN 기업과 인권에 관한 이행 원칙, UN 글로벌 콤팩트(UNGC), ILO 표준
국제노동기구(ILO) 협약을 포함한 국제 규범에 따라 인권, 노동, 환경 및 반부패 분야에서 기본적인 책임을 다하는 방식으로 행동하지 못하는 것으로 확인된 발행자는 지속 가능 투자처로 간주되지 않습니다.

EU 분류체계는 분류체계에 부합하는 투자가 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 하며 EU의 특정 기준을 수반하는 “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙을 제시합니다. “중대한 해를 끼치지 않는다”는 원칙은 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려한 금융 상품의 기초가 되는 투자에만 적용됩니다. 이 금융 상품의 나머지 부분의 기초가 되는 투자는 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 EU 기준을 고려하지 않습니다. 기타 지속 가능한 투자도 환경적 또는 사회적 목표에 중대한 해를 끼치지 않아야 합니다.



이 금융 상품은 지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적인 영향 을 어떻게 고려했습니까?

지속 가능성 요소에 대한 주요 부정적 영향(주요 부정적 영향이라고 함)은 다음을 포함한 다양한 도구를 통해 고려되고 투자 결정에 통합되었습니다.
(i) ESG 등급 - Fidelity는 탄소 배출, 직원 안전, 뇌물 수수 및 부패, 수자원 관리와 같은 중대한 주요 부정적 영향을 고려한 ESG 등급을 참조합니다.
국가 발행 증권의 경우에는 탄소 배출, 사회적 일탈 행동 및 표현의 자유와 같은 중대한 주요 부정적 영향이 포함된 등급을 사용하여 주요 부정적 영향을 투자 결정에 고려 및 반영했습니다.
(ii) 제외 - 기업 발행자에 직접 투자할 때 펀드는 유해한 섹터를 제외하고 UNGC와 같은 국제 표준을 위반하는 발행자에 대한 투자를 금지함으로써 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 제외를 적용했습니다. 이런 제외에는 다음이 포함되었습니다. PAI 지표 4: 화석 연료 부문에서 활동하는 기업에 대한 노출,
PAI 지표 10: UN 글로벌 콤팩트 원칙 및 다국적 기업을 위한 OECD 지침 그리고 PAI 지표 14 위반: 논란의 여지가 있는 무기에 대한 노출.
(iii) 관여 - Fidelity는 주요 부정적 영향을 더 잘 이해하고 경우에 따라 주요 부정적 영향을 완화하는 것을 옹호하기 위한 도구로 관여를 사용했습니다.
Fidelity는 여러 가지의 주요 부정적 영향을 대상으로 하는 관련 개인 및 집단 활동(예: 기후 행동 100+, 아시아 태평양 지역 노예제 및 인신매매에 반대하는 투자자 연합[IAST APAC])에 참여했습니다.
(iv) 투표 - Fidelity의 투표 정책에는 기업 발행자의 이사회 성별 다양성 및 기후 변화 관여에 대한 명시적인 최소 기준이 포함되어 있습니다. Fidelity는 또한 주요 부정적 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 투표할 수 있습니다.
(v) 분기 리뷰 - 펀드의 분기 리뷰 프로세스를 통해 주요 부정적 영향에 대한 논의 및 검토.

Fidelity는 투자가 주요한 부정적 영향을 미치는지 여부를 고려할 때 각 지속 가능성 요소에 대한 구체적인 지표를 고려했습니다. 이런 지표는 데이터 가용성에 따라 달라지며, 데이터 품질 및 가용성이 향상됨에 따라 발전할 수 있습니다.

위의 제외 및 심사("제외")는 수시로 업데이트될 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참고하십시오. "지속 가능 투자 프레임워크".

이 금융 상품의 주요 투자는 무엇이었습니까?

이 목록에는 해당 기간 동안 금융상품 투자의 가장 큰 비중을 차지하는 투자가 포함됩니다. 해당 기간은 다음과 같습니다: 01/05/2024 - 30/04/2025

최대 투자	부문	자산 비율(%)	국가
Microsoft	정보 기술	7,25%	미국
Lam Research	정보 기술	5,3%	미국
Broadcom	정보 기술	4,81%	미국
ANSYS	정보 기술	4,55%	미국
Intuit	정보 기술	3,82%	미국
Adobe	정보 기술	3,76%	미국
Meta Platforms (A)	정보 기술	3,46%	미국
NVIDIA	정보 기술	3%	미국
Amazon.com	임의 소비재	2,9%	미국
Blackrock	금융	2,45%	미국
Airbus SE	산업재	2,43%	프랑스
Apple	정보 기술	2,39%	미국
Arthur J Gallagher &	금융	2,15%	미국
Visa	금융	2,05%	미국
HDFC Bank	금융	2,02%	인도

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
가장 큰 투자(파생상품 제외)와 그 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.

지속 가능성 관련 투자의 비중은 얼마였습니까?

자산 배분은 특정 자산에 대한 투자 비중을 말합니다.

이 펀드는 지속 가능 투자에 69,46%를 투자했습니다.

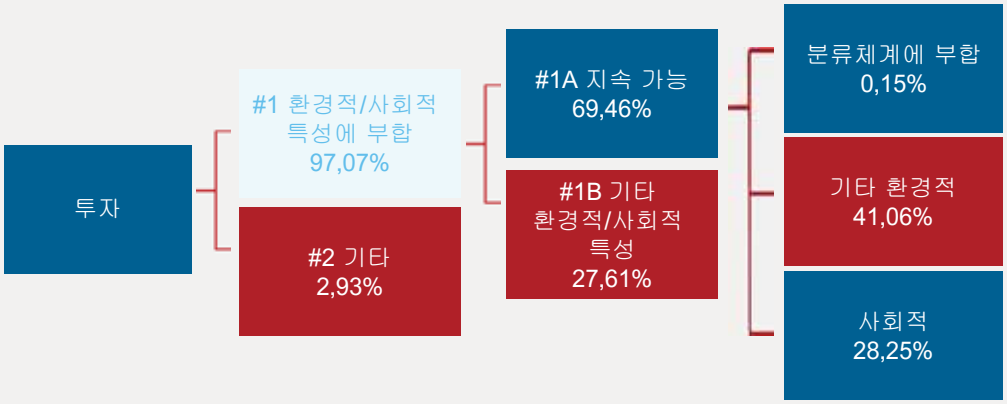
자산은 어떻게 배분되었습니까?

금융 상품 투자 전략의 구속력 있는 요소에 따라 환경 또는 사회적 특성의 증진을 충족하기 위해 사용된 펀드의 투자 비율은 97,07%이며, 이는 벤치마크의 ESG 점수보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 펀드의 비율에 해당합니다. 여기에는 지속 가능 투자처에 투자된 69,46%가 포함되며, 그 중 0,15%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치함), 41,06%는 환경적 목표(EU 분류법과 일치하지 않음) 그리고 28,25%는 사회적 목표를 가지고 있습니다.

EU 분류법 데이터는 제3자 데이터 제공업체로부터 제공됩니다. EU 분류법 조정에 대한 평가는 투자 대상 기업으로부터 보고된 데이터를 사용하여 수행됩니다.
제3자 데이터 제공업체가 적용하는 방법론은 기업이 다른 지속 가능한 목표에 크게 해를 끼치지 않고 최소한의 사회적 보호 장치를 충족하면서 환경 목표에 실질적으로 기여하는 경제 활동에 어떻게 참여하는지를 평가합니다.

투자의 나머지 비율은 주로 질문에 설명된 대로 사용됩니다. "'#2 기타'에는 어떤 투자가 포함되며, 그 목적은 무엇이며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있습니까?"

EU 분류법 준수를 포함한 이런 자산 배분은 감사인이 제공하는 보증이나 제3자의 검토를 받지 않았습니다.



#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자에는 금융 상품이 촉진하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하기 위해 사용되는 금융 상품의 투자가 포함됩니다.

#2 기타 투자에는 환경적 또는 사회적 특성에 부합하지 않고 지속 가능한 투자 자격도 갖추지 못한 나머지 금융 상품 투자가 포함됩니다.

#1 환경적/사회적 특성에 부합하는 투자의 범주에는 다음이 포함됩니다.

- 하위 범주 #1A 지속 가능 투자에는 환경적, 사회적으로 지속 가능한 투자가 포함됩니다.

- 하위 범주 #1B 기타 환경적/사회적 특성 투자에는 지속 가능한 투자의 자격을 갖추지 못하지만 환경적 또는 사회적 특성에 부합하는 투자가 포함됩니다.

Fidelity INTERNATIONAL

어떤 경제 섹터에 투자가 이루어졌습니까?

부문	하위 부문	NAV의 %
개방형 펀드	폐쇄형 현금 펀드	1,93%
금융	보험	4,03%
	상업 은행	2,53%
	다각화된 금융 서비스	13,76%
부동산	주식 - 보통주 - 부동산 관리 및 개발 - 부동산	0,32%
산업재	항공우주 및 방위	4,24%
	도로 및 철도	2,45%
	산업 복합기업	1,17%
	항공 화물 및 택배	0,52%
	전기 장비	0,25%
소재	화학 물질	0,16%
에너지	석유, 가스 및 소모성 연료	0,47%
유틸리티	전기 유틸리티	0,6%
임의 소비재	멀티라인 소매	3,95%
	호텔, 레스토랑 및 레저	0,88%
	직물 및 의류	0,4%
	전문 소매	0,33%
	자동차 부품	0,28%
	가정용 내구재	0,25%
정보 기술	인터넷 소프트웨어 및 서비스	6,44%
	컴퓨터 및 주변 장치	3,38%
	소프트웨어	22,39%
	반도체 장비 및 제품	19,2%
	It 서비스	0,92%
	통신 장비	0,77%
	전자 장비, 기기 및 부품	0,23%
필수 소비재	음료	0,4%
헬스케어	생명 과학 도구 및 서비스	3,34%
	건강 관리 장비 및 용품	1,38%
	제약	1,34%
	헬스케어 기술	1,06%
	의료 서비스 제공자 및 서비스	0,93%

데이터 출처: Fidelity International, 2025년 4월 30일 현재.
투자(파생상품 제외)의 섹터 내역 및 분류는 공식 회계 데이터에 근거하며, 대상 기간의 마지막 날을 기준으로 합니다. 재무제표 포트폴리오와의 백분율 차이는 반올림 차이로 인해 발생합니다.
데이터 제한으로 인해 화석 연료의 운송, 저장 및 거래를 포함하여 탐사, 채굴, 추출, 생산, 처리, 저장, 정제 또는 유통에서 수익을 창출하는 경제의 섹터 및 하위 섹터에 대한 투자 비율에 대한 정보는 공개할 수 없습니다. 이는 현재 다른 화석 연료 그룹을 통해 다루어지고 있습니다.

EU 분류체계를 준수하기 위해 화석 가스에 대한 기준에는 2035년 말까지 배출량 제한 및 완전 재생 가능 전력 또는 저탄소 연료로의 전환이 포함됩니다. 원자력 관련 기준에는 포괄적인 안전 및 폐기물 관리 규칙이 포함됩니다. 지원 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적인 기여를 할 수

EU 분류 체계와 일치하는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자는 어느 정도였습니까?

EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비율은 0,15%였습니다. 이것은 다음과 같은 환경적 목표에 기여했습니다.

1) 기후 변화 완화: 0.09%
2) 기후 변화 적응: 0%
3) 수자원 및 해양 자원 보호: 0%
4) 순환 경제로의 전환: 0%
5) 오염 예방 및 통제: 0%

있도록 직접적으로 지원합니다. 전환 활동은 저탄소 대안이 아직 마련되지 않은 경우로 특히 최상의 성과에 해당하는 온실가스 배출 수준을 달성하는 활동입니다.

활성화 활동은 다른 활동이 환경 목표에 실질적으로 기여할 수 있도록 직접적으로 지원하는 활동입니다. 과도기적 활동은 아직 저탄소 대체재가 없는 경제 활동으로, 온실가스 배출량이 최상의 성과에 상응하는 수준입니다.

분류체계에 따른 활동은 다음의 비중으로 표시됩니다. - 회전율 : 투자대상기업의 녹색활동 수익 비중을 반영합니다. - 자본 지출(CapEx): 예를 들어 녹색 경제로의 전환을 위한 투자 등 투자대상기업의 녹색 투자를 보여줍니다. - 운영 지출(OpEx): 투자대상기업의 녹색 운영 활동을 반영합니다.

6) 생물다양성과 생태계의 보호 및 복원: 0%

펀드 투자가 EU 분류법을 준수했는지는 감사인의 보증이나 제3자의 검토 대상이 아닙니다. 펀드의 기본 투자가 분류법에 얼마나 부합하는가는 회전율로 측정됩니다.

올해는 EU 분류법의 확장된 환경적 목표에 대한 기여를 포함하는 첫해로, 이것은 현재 수자원 및 해양 자원 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 예방 및 통제, 생물 다양성과 생태계의 보호 및 복원을 포괄합니다. 이런 추가 사항을 수용하기 위해 올해의 보고 접근 방식이 조정되었습니다. '기후 변화 완화'와 '기후 변화 적응'의 경우는 접근 방식이 변경되지 않았으며, 데이터는 2024년 7월 31일, 2024년 10월 31일, 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 연말 데이터의 분기 평균에 기반하여 집계되었습니다. 새로운 목표('수자원 및 해양 자원 보호', '순환 경제로의 전환', '오염 예방 및 통제', '생물다양성 및 생태계 보호 및 복원')의 경우는 데이터가 사용 가능한 기간이 제한적이었으므로 2025년 1월 31일 및 2025년 4월 30일 현재 데이터의 분기 평균을 사용했습니다.

해당 금융상품이 EU 분류체계[1]를 준수하는 화석 가스 및/또는 원자력 에너지 관련 활동에 투자했습니까?

☐ 예

☐ 화석 가스 ☐ 원자력 에너지 분야

☒ 아니요

아래의 두 그래프에서는 EU 분류 체계와 일치하는 투자의 최소 비율이 진한 파란색으로 표시되었습니다. 국채*의 분류 체계 일치 여부를 결정하는 적절한 방법론이 없기 때문에 첫 번째 그래프는 국채를 포함한 금융 상품의 모든 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 나타내며, 두 번째 그래프는 국채 이외의 금융 상품 투자와 관련된 분류 체계 일치도를 보여줍니다.





* 이 그래프의 목적상 '국채'는 모든 국채 익스포저로 구성됩니다.

데이터 출처: Moody's, 대상 기간 동안의 분기 평균.
위 데이터는 거래 및 규정 준수 시스템의 정적 데이터를 통해 집계되었으며, 외부 데이터 출처인 Moody's를 통해 강화되었습니다. 이 데이터는 분기별 데이터의 마감 마지막 날을 기준으로 작성되었으며, 대상 기간에 대한 평균입니다. 적용된 계산 방법의 차이로 인해 공개된 EU 분류법 수치에 차이가 있을 수 있습니다.

전환 및 지원 활동에 대해 이루어진 투자의 비중은 얼마였습니까?

00,08EU 분류 규정의 의미 내에서 전환 및 활성화 활동에 대한 투자 비중은 전환 활동의 경우 0%이고, 활성화 활동의 경우 0,08%이며, 이는 매출액 기준으로 측정한 것입니다.

EU 분류 체계와 일치하는 투자 비율은 이전 조사 기간과 비교하여 어땠습니까?

2022년 5월 1일 ~ 2023년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.3%, CapEx 기준으로는 0.3% 그리고 OpEx 기준으로는 0.1%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.3%, CapEx 기준으로는 0.3% 그리고 OpEx 기준으로는 0.1%였습니다.

기후 변화를 제한("기후 변화 완화")하는 데 기여하고 EU 분류체계 목표에 중대한 해를 끼치지 않는 화석 가스 및/또는 원자력 관련 활동만 EU 분류체계를 준수하는 것으로 여겨집니다. 왼쪽 여백에 있는 설명을 참조하세요. EU 분류체계를 준수하는 화석 가스 및 원자력 경제 활동에 대한 전체 기준은 위원회 위임 규정(EU) 2022/1214에 명시되어 있습니다.

2023년 5월 1일 ~ 2024년 4월 30일의 기간 동안 EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 포함)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.48%, CapEx 기준으로는 0.23% 그리고 OpEx 기준으로는 0.18%였습니다. EU 분류법에 부합하는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자(국채 제외)의 분기 평균 비중은 매출액 기준으로는 0.48%, CapEx 기준으로는 0.23% 그리고 OpEx 기준으로는 0.18%였습니다.



규정(EU) 2020/852에 따라 환경적으로 지속 가능한 경제 활동에 대한 기준을 고려하지 않는 환경 목표를 가진 지속 가능 투자입니다.



EU 분류 체계와 일치하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

EU 분류법에 부합하지 않는 환경적 목표를 가진 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 41,06%였습니다.

EU 분류법에서 인정하지 않는 경제 활동이 반드시 환경에 해롭거나 지속 가능하지 않은 것은 아닙니다. 더욱이 환경 및 사회적 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 모든 활동이 아직 EU 분류법에 통합된 것은 아닙니다.



사회적으로 지속 가능한 투자의 비중은 얼마였습니까?

사회적 목표를 갖고 있는 지속 가능 투자의 분기 평균 비중은 28,25%였습니다.

이는 위의 지속 가능 투자 목표에 대한 답변에서 설명한 바와 같이 사회 분야 중심의 SDG 목표에 기여했습니다.



"#2 기타"에 포함된 투자는 무엇이었고, 그 목적은 무엇이었으며, 최소한의 환경 또는 사회적 보호 장치가 있었습니까?

펀드의 나머지 투자금은 펀드의 재무적 목표에 부합하는 자산, 유동성 목적의 현금 및 현금 등가물, 투자 및 효율적인 포트폴리오 관리에 사용되는 파생 상품에 투자되었습니다. 최소한의 환경 및 사회적 보호 장치로 펀드는 제외 대상을 준수했습니다.



조사 기간 중에 환경 및/또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 어떤 조치를 취했습니까?

펀드는 환경 또는 사회적 특성을 충족시키기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다.
1. 2024년 7월 30일까지 이 펀드는 바람직한 ESG 특성을 가진 발행자의 증권에 투자했습니다.
2. 펀드의 질적 및 양적인 환경 및 사회적 특성을 논의하고 검토하기 위한 분기별 지속 가능성 검토.
3. 펀드는 제외 대상을 적용했습니다.
4. 2024년 7월 31일부터 이 펀드는 벤치마크보다 높은 포트폴리오의 ESG 점수를 달성하는 것을 목표로 함으로써 환경 및 사회적 특성을 증진했습니다.



이 금융 상품은 벤치마크와 비교하여 어떤 성과를 냈습니까?

참조 벤치마크는 금융 상품이 홍보하는 환경적 또는 사회적 특성을 달성하는지 여부를 측정하는 지수입니다.

이 펀드가 그것이 환경 또는 사회적 특성의 증진을 달성하는지 여부를 측정하기 위한 참조 벤치마크는 지정되지 않았습니다.

참조 벤치마크는 광범위한 시장 지수와 어떻게 다른가요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 지속가능성 지표와 관련하여 기준 벤치마크가 환경적 또는 사회적 특성과 어떻게 일치하는지를 결정하기 위해 사회적 특성과의 일치를 결정하기 위해

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 레퍼런스 벤치마크와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.

이 금융 상품은 전체 시장지수와 비교했을 때 어떤 성과를 보였나요?

해당 사항 없음.



Fidelity, Fidelity International, Fidelity International 로고 및 ₣ 기호는 FIL Limited의 상표입니다.