

Fidelity Funds - Global Technology Fund

피델리티펀드 - 글로벌테크놀로지펀드

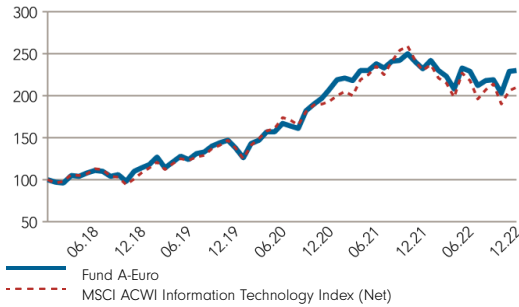
2023년 2월 28일 기준

펀드 세부 정보

펀드 매니저	Hyunho Sohn
기준 통화	유로화 (EUR)
펀드 규모	EUR14,076m
선취판매수수료	1.5% 이내
총보수 비용	A-Euro : 1.88% A-ACC-USD : 1.88% A-ACC-USD (hedged) : 1.88%
환매수수료	없음
환매지급일	제2영업일 기준가 적용, 통상 제5영업일에 환매대금 지급. 단, 국내판매대행회사 별로 다를 수 있음.
총 보유 종목수	101

※ 총보수비용 외에 증권거래 비용 등이 추가 발생할 수 있습니다.

펀드 성과 (Rebased to 100)



※ 상기 성과 그래프는 지난 5년 (설정 이후 5년이 지나지 않은 경우, 설정 이후 기간)에 대해서만을 나타내며, "100"으로 리베이스되었습니다.

TOP10 종목

종목명	섹터	국가	펀드 비중	참조지수 비중
MICROSOFT CORP	정보 기술 (IT)	미국	5.0	14.3
APPLE INC	정보 기술 (IT)	미국	4.9	19.2
SALESFORCE INC	정보 기술 (IT)	미국	3.1	1.3
ALPHABET INC	커뮤니케이션서비스	미국	3.0	0.0
ERICSSON	정보 기술 (IT)	스웨덴	3.0	0.1
AMAZON.COM INC	임의소비재	미국	2.9	0.0
QUALCOMM INC	정보 기술 (IT)	미국	2.7	1.1
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	정보 기술 (IT)	대한민국	2.5	2.0
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	산업	영국	2.3	0.0
SAP SE	정보 기술 (IT)	독일	1.9	1.0

투자 목적

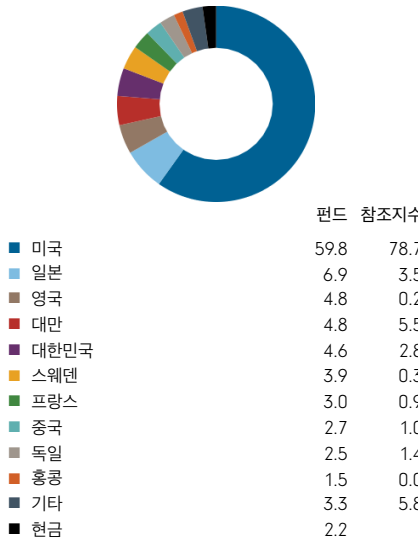
동 펀드는 장기간에 걸친 자본 성장 달성을 목표로 합니다. 동 펀드는 그 자산의 최소 70%(그리고 보통 75%)를 기술적 진보 또는 개선에 기여하거나 이로 인해 혜택을 받는 제품, 공정 또는 서비스를 개발하거나 개발할, 이머징마켓을 포함한 전세계 기업들의 주식에 투자합니다. 동 펀드는 그 자산의 최소 50%를 양호한 환경, 사회 및 지배구조 (ESG) 특성을 가진 기업들의 증권에 투자합니다.

성과(%)

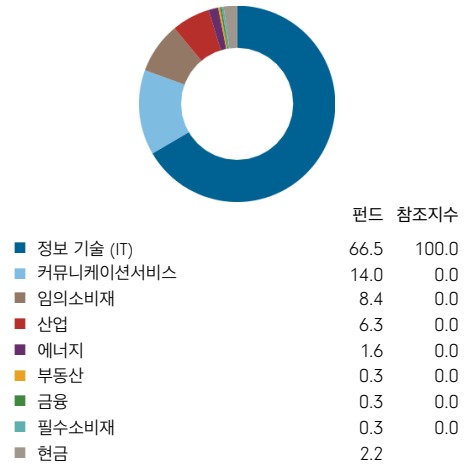
	연초 이후 (누적)	1개월 (누적)	3개월 (누적)	6개월 (누적)	1년 (누적)	3년 (누적)	5년 (누적)	설정 이후 (연율화)
A-Euro	13.1	0.6	5.0	0.3	-0.9	67.2	130.0	6.9
참조지수(Euro)	10.7	2.0	-1.6	-3.3	-8.4	52.4	110.3	6.7
A-ACC-USD	12.1	-1.8	7.8	5.7	-6.3	61.1	99.7	16.9
참조지수(USD)	10.0	-0.4	1.4	1.9	-13.6	47.1	82.8	15.5
A-ACC-USD (hedged)	12.8	-0.8	7.7	5.3	-3.5	66.0	111.5	17.5
참조지수(USD)-H	10.4	0.3	1.2	2.1	-11.4	50.7	91.5	15.8

※ 출처: 피델리티 각 해당통화에 대해서 배당이 재투자 되었다는 것을 가정 하에 산출되었습니다. ※ 각 share class 에 대한 설정일 정보는 '클래스 세부정보 및 코드'를 확인하여 주시기 바랍니다. ※ 과거 운용실적이 미래의 운용실적을 보장하지 않습니다.

지역별 비중(%)



업종 비중(%)



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

Fidelity Funds - Global Technology Fund

피델리티펀드 - 글로벌테크놀로지펀드

2023년 2월 28일 기준

지표 (A-Euro)	펀드	참조지수
변동성(3년, 연환산, %)	19.46	22.65
베타(3년)	0.80	-
샤프지수(3년)	0.98	0.68
PER(배) - 12개월 Trailing	32.7	24.4
PER(배) - 12개월 Forward	18.8	21.9
PBR(배)	2.9	5.7
액티브머니(%)	72.2	-

참조지수

MSCI ACWI Information Technology Index (Net)

* 참조지수는 성과 비교목적으로만 사용됩니다.

클래스 세부정보 및 코드

클래스	설정일	기준가	블룸버그 티커	ISIN
A-Euro	01 Sep 99	47.81	FIDFTEI LX	LU0099574567
A-ACC-USD	09 Apr 14	40.19	FFGTAAU LX	LU1046421795
A-ACC-USD (hedged)	03 Jun 15	34.79	FFGTUAA LX	LU1235294995

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

연도별 성과(%)

	2018	2019	2020	2021	2022
A-Euro	0.5	46.5	32.3	31.5	-18.7
참조지수(Euro)	-1.1	49.6	33.6	37.0	-26.6
A-ACC-USD	-4.3	43.6	44.0	22.4	-23.5
참조지수(USD)	-5.8	46.9	45.6	27.4	-31.1
A-ACC-USD (hedged)	-3.3	44.8	42.1	24.5	-21.5
참조지수(USD)-H	-4.9	47.6	44.1	28.9	-29.4

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

TOP 비중확대 종목 (%)

	펀드	참조지수
ALPHABET INC	3.0	0.0
AMAZON.COM INC	2.9	0.0
ERICSSON	3.0	0.1
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2.3	0.0
SALESFORCE INC	3.1	1.3
RENASAS ELECTRONICS CORP	1.7	0.1
QUALCOMM INC	2.7	1.1
NETFLIX INC	1.5	0.0
ASMP LTD	1.5	0.0
ACTIVISION BLIZZARD INC	1.5	0.0

TOP 비중축소 종목 (%)

	펀드	참조지수
APPLE INC	4.9	19.2
MICROSOFT CORP	5.0	14.3
NVIDIA CORP	0.0	4.7
MASTERCARD INC	0.0	2.5
ASML HOLDING NV	0.0	2.0
BROADCOM INC	0.0	1.9
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	1.6	3.3
CISCO SYSTEMS INC	0.0	1.6
ACCENTURE PLC	0.0	1.4
VISA INC	1.6	2.9

*투자 비중(포지션)은 발행사와 연계된 파생상품을 포함한 모든 주식 투자 분을 포함한 것입니다. 파생상품의 경우 수익률 달성에 필요한 기초 자산 등가분을 반영하여 계산되었습니다. 지역별 및 섹터별 비중 또한 마찬가지로 계산되었음을 참고하여 주시기 바랍니다. 액티브 머니는 시장 지수 대비 펀드가 비중 확대한 포지션에 대한 비중입니다 (현금을 포함합니다.)

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