

# Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund

## 피델리티펀드 - 글로벌테마형기회펀드

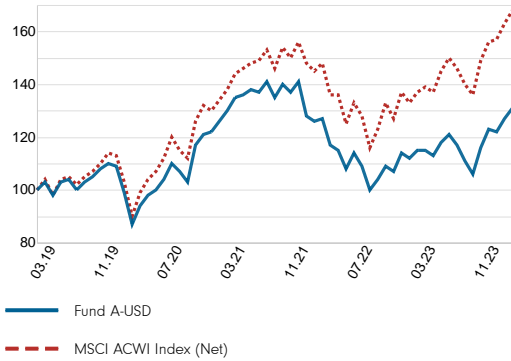
2024년 3월 31일 기준

### 펀드 세부 정보

펀드 매니저	Caroline Shaw Julie-Ann Ashcroft
기준 통화	미달러 (USD)
펀드 규모	US\$1,786m
선취판매수수료	1.5% 이내
총보수 비용	A-USD : 1.90% A-ACC-USD : 1.90%
환매수수료	없음
환매지급일	제2영업일 기준가 적용, 통상 제5영업일에 환매대금 지급. 단, 국내판매대행회사 별로 다를 수 있음.

※ 총보수비용 외에 증권거래 비용 등이 추가 발생할 수 있습니다.

### 펀드 성과 (Rebased to 100)



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

### TOP10 종목

종목명	섹터	국가	펀드 수	참조지수 수
MICROSOFT CORP	정보 기술 (IT)	미국	5.4	4.1
NVIDIA CORP	정보 기술 (IT)	미국	2.7	3.1
ALPHABET INC	커뮤니케이션서비스	미국	2.6	2.3
AMAZON.COM INC	임의소비재	미국	1.9	2.3
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	정보 기술 (IT)	대만	1.9	0.8
ASML HOLDING NV	정보 기술 (IT)	네덜란드	1.2	0.5
STERIS PL	헬스케어	미국	1.2	0.0
KEYENCE CORP	정보 기술 (IT)	일본	1.2	0.1
ESSILORLUXOTTICA	헬스케어	프랑스	1.1	0.1
APPLE INC	정보 기술 (IT)	미국	1.1	3.5

### 투자 목적

동 펀드는 그 자산의 최소 70%를 이머징마켓 포함 전세계 기업들의 주식에 투자합니다. 펀드는 소비자 행동 양식을 변화시키는 와해성(disruptive) 기술, 인구통계(인구증가, 고령화, 중산층 성장), 기후변화 등 장기적인 (구조적이며 비주기적인) 경제·사회적 추세로부터 이익을 얻을 수 있는 장기적 시장 테마에 대한 익스포저를 추구합니다. 경년(經年) 변화는 일반적으로 10년 이상 지속되며 구조적 변화를 가져올 수 있습니다. 와해성(disruptive) 기술은 소비자, 산업 또는 기업의 행동을 의미 있게 변화시키는 혁신입니다. 인구 통계학적 추세는 고령 인구(헬스케어 및 은퇴 소비 관련 기업 포함), 중산층 성장(소비 증가, 금융 서비스 확대 및 도시화에 노출되는 기업 포함), 인구 증가(자원의 희소성, 생산성 및 자동화 개선 필요에 노출되는 기업 포함)등과 관련된 장기적인 역학입니다. 하위집합투자업자는 동 펀드가 투자하는 테마를 선택할 재량이 있습니다.

동 펀드는 또한 부수적으로 단기금융상품에 투자할 수 있습니다.  
동 펀드는 그 자산의 최소 50%를 양호한 환경, 사회 및 지배구조 (ESG) 특성을 가진 기업들의 증권에 투자합니다.

동 펀드는 이하 기재된 비율에 따라 다음 자산에 투자할 수 있습니다:

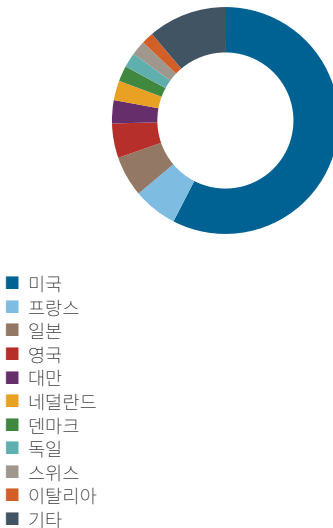
- 중국 A/B 주식 (직접 그리고/또는 간접적으로): 30% 미만
- 적격 부동산투자신탁: 최대 20%
- 기업인수목적회사(SPAC): 5% 미만

### 성과(%)

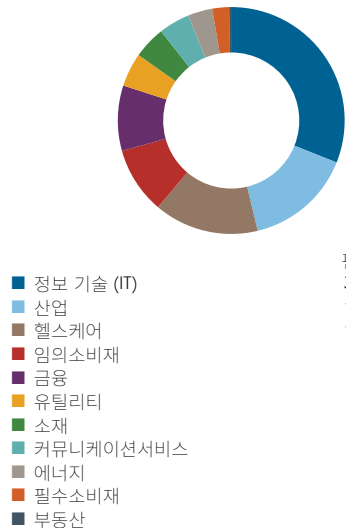
	연초 이후 (누적)	1개월 (누적)	3개월 (누적)	6개월 (누적)	1년 (누적)	3년 (누적)	5년 (누적)	설정 이후 (연율화)
A-USD	6.9	3.5	6.9	18.5	13.6	1.0	31.1	6.5
참조지수(USD)	8.2	3.1	8.2	20.1	23.2	22.4	68.5	7.6
A-ACC-USD	6.9	3.6	6.9	18.5	13.6	1.1	31.1	4.8
참조지수(USD)	8.2	3.1	8.2	20.1	23.2	22.4	68.5	7.3

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

### 지역별 비중(%)



### 업종 비중(%)



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

# Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund

## 피델리티펀드 - 글로벌테마형기회펀드

2024년 3월 31일 기준

### 지표

(A-USD)	펀드	참조지수
변동성(3년, 연환산, %)	16.04	16.62
베타(3년)	0.93	-
샤프지수(3년)	-0.15	0.26

### 참조지수

MSCI ACWI Index (Net)

※ 참조지수는 성과 비교목적에만 사용됩니다.

### 클래스 세부정보 및 코드

클래스	설정일	기준가	블룸버그 티커	ISIN
A-USD	31 Dec 91	74.86	FIDLINI LX	LU0048584097
A-ACC-USD	03 Jul 06	23.04	FIDINAA LX	LU0251132253

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

### 연도별 성과(%)

	2019	2020	2021	2022	2023
A-USD	22.2	10.3	16.0	-24.2	14.9
참조지수(USD)	27.7	15.9	18.6	-18.4	22.2
A-ACC-USD	22.2	10.2	16.0	-24.2	14.9
참조지수(USD)	27.7	15.9	18.6	-18.4	22.2

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

투자 비중(포지션)은 발행사와 연계된 파생상품을 포함한 모든 주식 투자 분을 포함한 것입니다. 파생상품의 경우 수익률 달성에 필요한 기초 자산 등가분을 반영하여 계산되었습니다. 지역별 및 섹터별 비중 또한 마찬가지로 방법으로 계산되었음을 참고하여 주시기 바랍니다.

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