

Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund

피델리티펀드 - 지속가능유럽주식펀드

MSCI ESG 펀드 등급
AA

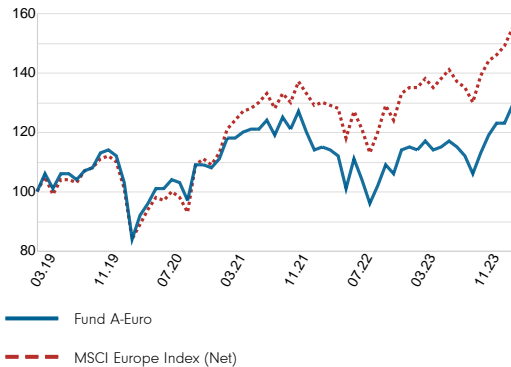
2024년 3월 31일 기준

펀드 세부 정보

펀드 매니저	Terry Raven Alexander Grant
기준 통화	유로화 (EUR)
펀드 규모	EUR212m
선취판매수수료	1.5% 이내
총보수 비용	A-Euro : 1.94% A-ACC-Euro : 1.94% A-ACC-USD (hedged) : 1.94%
환매수수료	없음
환매지급일	제2영업일 기준가 적용, 통상 제5영업일에 환매대금 지급. 단, 국내판매대행회사 별로 다를 수 있음.
총 보유 종목수	42

※ 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
ASML HOLDING NV	정보 기술 (IT)	네덜란드	5.1	3.5
UNILEVER PLC	필수소비재	영국	4.3	1.1
DANONE SA	필수소비재	프랑스	4.3	0.4
RELX PLC	산업	영국	4.2	0.7
ROCHE HOLDING AG	헬스케어	스위스	4.1	1.7
BNP PARIBAS	금융	프랑스	3.8	0.7
ASTRAZENECA PLC	헬스케어	영국	3.7	1.9
SAP SE	정보 기술 (IT)	독일	3.5	1.8
ING GROEP NV	금융	네덜란드	3.4	0.5
LVMH MOET HENNESSY SE	임의소비재	프랑스	3.4	2.3

투자 목적

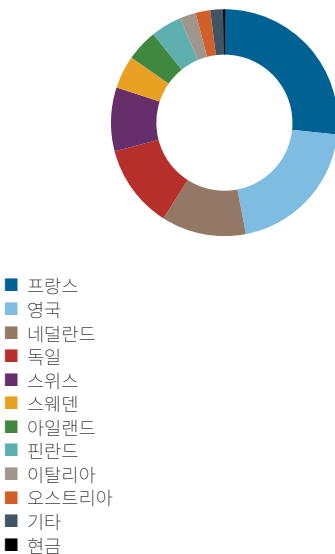
동 펀드는 장기간에 걸친 자본 성장 달성을 목표로 합니다. 동 펀드는 그 자산의 최소 70%를 유럽 기업 주식에 투자합니다. 동 펀드는 그 자산의 최소 70%를 긍정적인 환경, 사회 및 지배구조 (ESG) 특성을 가진 발행기관 증권에 투자하고 그 자산의 최대 30%까지 ESG 특성을 개선하고 있는 발행기관들에 투자합니다.

성과(%)

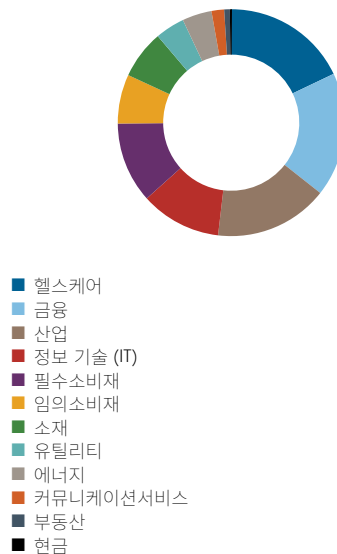
	연초 이후 (누적)	1개월 (누적)	3개월 (누적)	6개월 (누적)	1년 (누적)	3년 (누적)	5년 (누적)	설정 이후 (연율화)
A-Euro	8.8	4.7	8.8	15.8	13.4	9.7	29.2	4.7
참조지수(Euro)	7.6	3.9	7.6	14.6	14.8	28.1	54.9	5.2
A-ACC-Euro	8.8	4.7	8.8	15.8	13.4	9.7	29.3	3.8
참조지수(Euro)	7.6	3.9	7.6	14.6	14.8	28.1	54.9	4.7
A-ACC-USD (hedged)	9.6	5.1	9.6	16.4	14.4	15.7	42.3	5.8
참조지수(USD)-H	8.6	4.5	8.6	15.5	16.6	36.3	72.0	9.0

※ 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 투자분)은 제외되었습니다.

Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund

피델리티펀드 - 지속가능유럽주식펀드

2024년 3월 31일 기준

지표

(A-Euro)	펀드	참조지수
변동성(3년, 연환산, %)	15.63	-
베타(3년)	1.13	-
샤프지수(3년)	0.13	-
PER(배) - 12개월 Trailing	20.2	18.1
PER(배) - 12개월 Forward	14.3	14.0
PBR(배)	2.3	2.2
액티브머니(%)	75.4	-

참조지수

MSCI Europe Index (Net)

※ 참조지수는 성과 비교목적용으로만 사용됩니다.

클래스 세부정보 및 코드

클래스	설정일	기준가	블룸버그 티커	ISIN
A-Euro	30 Sep 98	27.58	FIDFEBI LX	LU0088814487
A-ACC-Euro	03 Jul 06	19.31	FIDEBCA LX	LU0251128657
A-ACC-USD (hedged)	10 Jan 14	17.84	FFEBAUH LX	LU0997586432

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

연도별 성과(%)

	2019	2020	2021	2022	2023
A-Euro	28.1	-4.1	16.1	-16.5	12.3
참조지수(Euro)	25.5	-1.0	23.7	-9.5	15.8
A-ACC-Euro	28.1	-4.1	16.1	-16.5	12.3
참조지수(Euro)	25.5	-1.0	23.7	-9.5	15.8
A-ACC-USD (hedged)	31.4	-1.7	16.2	-13.4	13.1
참조지수(USD)-H	29.2	1.0	24.4	-6.2	17.3

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

TOP 비중확대 종목 (%)

	펀드	참조지수
DANONE SA	4.3	0.4
RELX PLC	4.2	0.7
UNILEVER PLC	4.3	1.1
BNP PARIBAS	3.8	0.7
ING GROEP NV	3.4	0.5
COMPAGNIE DE ST GOBAIN	3.2	0.3
CONVATEC GROUP PLC	2.7	0.0
AIB GROUP PLC	2.7	0.1
EPIROC AB	2.6	0.2
ROCHE HOLDING AG	4.1	1.7

TOP 비중축소 종목 (%)

	펀드	참조지수
NOVO-NORDISK AS	0.0	3.8
SHELL PLC	0.0	2.0
NOVARTIS AG	0.0	1.8
HSBC HOLDINGS PLC	0.0	1.4
SIEMENS AG	0.0	1.3
SCHNEIDER ELEC SA	0.0	1.1
ALLIANZ SE	0.0	1.1
L'OREAL SA	0.0	1.0
SANOFI	0.0	1.0
AIRBUS SE	0.0	1.0

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

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

Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund

피델리티펀드 - 지속가능유럽주식펀드

2024년 3월 31일 기준

ESG 지표

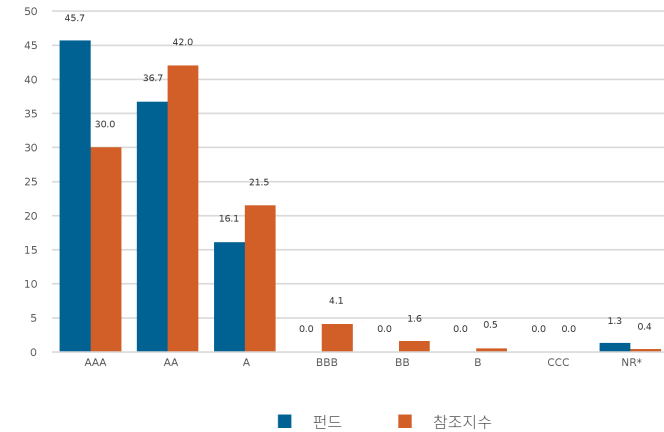
ESG는 발행 기관의 유가 증권에 대한 투자의 지속 가능성을 측정할 때 사용하는 3대 핵심 요소인 '환경(E), 사회(S), 지배구조(G)' 기준을 지칭합니다. 예를 들면, '환경'은 기후 위험, 자원 부족 등의 주제, '사회'는 노동 문제와 데이터 보안 등 제조물 배상 책임 위험, '지배구조'는 기업 윤리, 임원 급여 등을 포함할 수 있습니다. 팩셋(월간 운용보고서)은 위에 표시된 일자를 기준으로 한 포트폴리오의 정보를 담고 있습니다. ESG 등급 분포는 시간이 지남에 따라 달라질 수 있습니다. 이 데이터는 정보 제공만을 목적으로 한 것입니다. 펀드의 투자 목표 및 지속가능한 투자와 관련된 위험 요소를 포함한 자세한 내용은 투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.

지속 가능성 특성

	펀드	참조지수
MSCI ESG 펀드 등급 (AAA-CCC) #	AA	N/R
가중 평균 탄소 집약도 (tCo2e/\$M Revenue)#	109.6	87.1
SFDR 분류	8	N/A

계산은 일부에만 해당됩니다. 포트폴리오가 저탄소 사회에 얼마나 기여하는지는 지표에 나타나지 않습니다. 펀드/지수 관련 ESG 데이터가 없을 경우 또는 해당 유가증권의 커버리지가 50% 미만일 경우에는 N/A로 표시합니다.
#ESG 펀드 등급은 31.01.24 현재 보유 종목 기준 98.8%의 증권 커버리지를 기반으로 합니다. 가중 평균 탄소 집약도의 경우 31.03.24 현재 보유 종목 기준 99.8%의 증권 커버리지를 기반으로 합니다.
*NR - 등급 없음

MSCI ESG 등급 분포 (%)



용어사전

MSCI ESG 펀드 등급: MSCI가 펀드에 부여한 ESG 품질 지수(Quality Scores)를 바탕으로한 펀드의 ESG등급입니다. 범위는 AAA, AA(우수), A, BBB, BB (평균) 부터 B, CCC(미흡)까지입니다.

가중 평균 탄소 집약도: 각 포트폴리오 가중치의 합에 각 보유 수익 백만달러(\$m)당 Co2e를 곱한 값으로 계산됩니다. 이 지표는 탄소 집약형 기업에 대한 펀드의 노출을 나타내며, 범위 1과 범위 2의 탄소배출을 포함합니다. 수치가 낮을수록, 온실가스 배출도 적습니다.

SFDR 분류: 유럽연합이 시행하고 있는 지속가능금융공시규제(SFDR)의 일환으로 각 펀드에 부여된 분류 기준입니다. Article 9 펀드는 ESG 성과 달성을 목표로 하며, ESG 목표가 명확한 상품입니다. Article 8 펀드는 ESG 특성 장려에 주력하며, 이것이 반드시 상품의 주요 초점이 되어야 합니다. Article 6 펀드는 투자 분석과 의사 결정에 지속 가능성 위험을 반영하지만, 환경적 또는 사회적 특성을 장려하거나 지속 가능한 투자를 목표로 하지는 않습니다.

MSCI ESG 등급 분포: 현금, 부동산 자금, 파생상품, ETF를 제외한, 보유 포지션의 순자산가치(NAV)를 바탕으로 한 펀드 내 ESG 등급의 백분율 분포입니다.

용어 사전

ESG 등급 출처: ©2024 MSCI ESG Research LLC. 승인 하에 복제되었으며 추가 배포를 금지합니다. MSCI ESG Research LLC와 그 계열사 ("ESG 당사자")는 신뢰할 만하다고 간주하는 출처로부터 정보를 획득하지만, ESG 당사자 누구도 이 문서 내 데이터의 독창성, 정확성, 완결성을 보증 또는 보장하지는 않습니다. ESG 당사자 누구도 이 문서 내 데이터와 관련하여 어떠한 종류의 명시적 또는 암시적 보장도 하지 않으며, ESG 당사자는 이 문서 내 데이터와 관련하여 판매 가능성 또는 특정 목적을 위한 적합성에 대한 모든 보장을 명시적으로 부인합니다. ESG 당사자 누구도 이 문서 내 데이터와 관련하여 제반 오류 또는 누락에 대하여 책임을 지지 않습니다. 나아가 전항을 제한하지 않는 범위에서 어떠한 경우에도 ESG 당사자는 직접, 간접, 특별, 징벌, 인과적 또는 기타 손해(상실이익 포함)의 가능성을 사전에 통지 받은 경우에도 그러한 손해에 책임을 지지 않습니다.

MSCI가 제공한 데이터에 기반하여 작성일 기준 최신 정보입니다. 데이터를 확보한 날짜와 보고한 날짜 간에 시기적 차이가 있을 수 있습니다. 더 최신 정보를 위해서는 <https://www.msci.com/esg-fund-ratings>를 방문하시기 바랍니다. 탄소 데이터 출처: ISS ESG 제공 데이터. Institutional Shareholder Services Inc.와 그 계열사(ISS)가 제공하는 정보의 제반 권리는 ISS 및/또는 그 라이선서에게 있습니다. ISS는 어떠한 종류의 명시적 또는 암시적 보장도 하지 않으며, ISS가 제공하는 제반 데이터 내의 또는 그와 관련된 오류, 누락 또는 중단에 책임을 지지 않습니다. ISS가 제공한 탄소 데이터에 기반하여 작성일 기준 최신 정보입니다. 데이터를 확보한 날짜와 보고한 날짜 간에 시기적 차이가 있을 수 있습니다.

SFDR 분류는 피델리티가 EU지속가능금융공시규정에 의거하여 부과했습니다.