



( - )

: 2023.11.20 - 2024.02.19

HSBC

( - )  
( )

( )

가

"

( )"

HTS

가  
가

가

: ( )  
 KEB ( ) ( ), NH ( ), SC ( ), SK ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( )  
 ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( )  
 ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( )  
 ( - ) A : DB ( ), IBK ( ), KB ( ),  
 )( ), NH ( ), SC ( ), SK ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ),  
 ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( )  
 ( - ) A-e : DB ( ), KB ( ), KEB ( )  
 NH ( ), SC ( ), SK ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ),  
 ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( )  
 ( - ) C1 : KB ( ), KEB ( ) ( ),  
 NH ( ), SC ( ), SK ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ),  
 ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( )  
 ( - ) C2 : KB ( ), KEB ( ) ( ),  
 NH ( ), SC ( ), SK ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ),  
 ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( )  
 ( - ) C3 : KB ( ), KEB ( ) ( ),  
 NH ( ), SC ( ), SK ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ),  
 ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( )  
 ( - ) C4 : DB ( ), IBK ( ), KB ( ),  
 KEB ( ) ( ), NH ( ), SC ( ), SK ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ),  
 ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( )  
 ( - ) C-e : DB ( ), KB ( ), KEB ( )  
 )( ), NH ( ), SC ( ), SK ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ),  
 ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( )  
 ( - ) C-w : DB ( ), KEB ( ) ( ),  
 NH ( ), SK ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ),  
 ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( )  
 ( - ) CP : IBK ( ), KB ( ), KEB ( )  
 )( ), NH ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ),  
 ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( )  
 ( - ) F : KB ( )  
 ( - ) PRS : DB ( ), KB ( ), KEB ( )  
 )( ), NH ( ), SK ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ),  
 ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( )  
 ( - ) PRS-e : DB ( ), IBK ( ), KB ( ),  
 KEB ( ) ( ), NH ( ), SK ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ),  
 ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( )  
 ( - ) S :  
 ( - ) S-PRS :  
 ( - ) CG : ( )  
 ( - ) CP-e : IBK ( ), KB ( ), KEB ( )  
 )( ), NH ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ),  
 ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( )



1.

2.

3.

가 .

10

4.

5.

6.

3

7. ( ) 가

8.

1.

[ : ]

	( - )		
	2 ( )		
	(AF379) ( ) (AF380),A(AF383) A-e(AF384),C-e(AF389) C-w(AF390),C1(AF385) C2(AF386),C3(AF387) C4(AF388),CG(BP572) CP(AF391),CP-e(BW686) F(AF393),N(AF394)		
	, - , 가 , ,		
•	2013.02.20		
	2023.11.20 ~ 2024.02.19		가 ( )
( )			
	( )		40
( )	HSBC		
	Dividend Fund)	100%	(Fidelity Funds - Global

가

( : , %)

( - )		873,197	871,288	-0.22	
		4,780	7,866	64.58	
		868,417	863,421	-0.58	
	가 ( )	1,507.64	1,609.26	6.74	
( - )		849,149	846,519	-0.31	
		4,677	7,517	60.73	
		844,472	839,002	-0.65	
	가 ( )	1,488.30	1,585.13	6.51	
	(Class) 가				
A	( - )	가	1,484.63	1,580.39	6.45
A-e	( - )	가	1,495.83	1,593.69	6.54
C-e	( - )	가	1,493.73	1,590.86	6.50
C-w	( - )	가	1,509.96	1,610.14	6.63
C1	( - )	가	1,435.94	1,526.66	6.32
C2	( - )	가	1,445.61	1,537.34	6.35
C3	( - )	가	1,465.03	1,558.75	6.40
C4	( - )	가	1,474.82	1,569.56	6.42
CG	( - )	가	1,433.93	1,527.36	6.52
CP	( - )	가	1,494.38	1,591.55	6.50

CP-e	( - )	가	1,436.42	1,530.73	6.57
F	( - )	가	1,506.66	1,606.42	6.62
N	( - )	가	0.00	0.00	
PRS	( - )	가	1,493.13	1,589.84	6.48
PRS-e	( - )	가	1,496.53	1,594.63	6.56
S	( - )	가	1,498.52	1,596.95	6.57
S-PRS	( - )	가	1,498.41	1,597.11	6.59

) 가 가 ( ), ( ) ( ) 가  
가 .

( - ) ( : , )

			가 ( )		
20240220	7,010	536,533	1,609.26	1,596.20	

( - ) ( : , )

			가 ( )		
20240220	1,691	529,297	1,585.13	1,581.93	

( - ) A-e ( : , )

			가 ( )		
20240220	124	22,551	1,593.69	1,588.19	

( - ) C-e ( : , )

			가 ( )		
20240220	84	25,931	1,590.86	1,587.63	

( - ) C-w ( : , )

			가 ( )		
20240220	15	1,351	1,610.14	1,599.27	

( - ) CG ( : , )

			가 ( )		
20240220	0	5	1,527.36	1,523.53	

( - ) CP ( : , )

			가 ( )		
20240220	344	106,262	1,591.55	1,588.31	

( - ) CP-e ( : , )

			가 ( )		
20240220	747	113,501	1,530.73	1,524.15	

( - ) F ( : , )

			가 ( )		
20240220	17	1,736	1,606.42	1,596.33	

( - ) PRS-e ( : , )

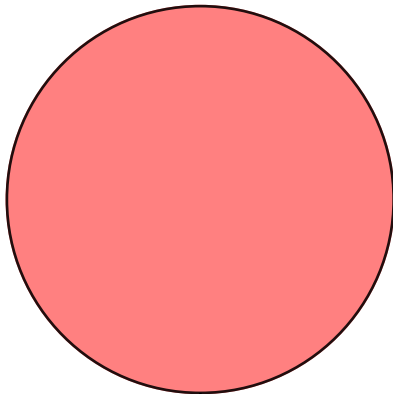
			가 ( )		
20240220	231	36,906	1,594.63	1,588.37	

( - ) S ( : , )

			가 ( )		
20240220	57	8,101	1,596.95	1,589.93	

( - ) S-PRS ( : , )

			가 ( )		
20240220	73	9,055	1,597.11	1,589.04	



100.00%

( - )

< 가 >

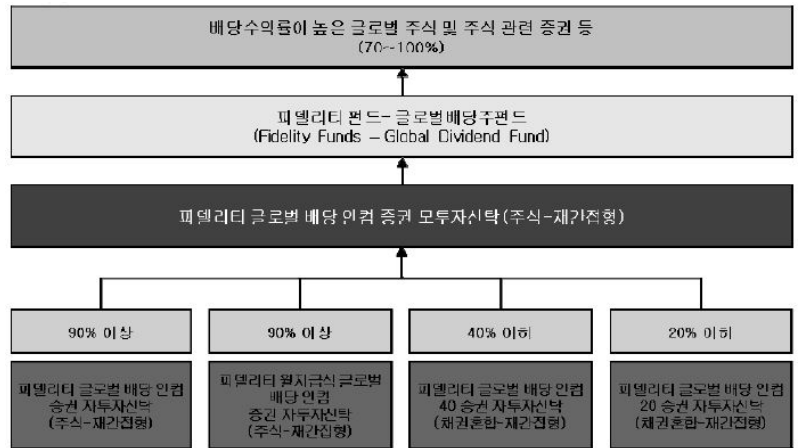
\* 가 가

\*\* 100 가

100%

1. ; 2 .9.

2.



가 AI 가 IT 가 Nvidia, Meta Platforms, Amazon Apple Alphabet Roche, Sanofi, Novartis가  
 가가 Roche 2024 2023 가 Sanofi Morphosys UPM-Kymenne 가 2024 가 가 Hubbell Schneider Electric Hubbell Aclara가 Schneider Electric 가 Munich Re 가

가 2 가 6 AI 가 GDP 0.3% 가 가 가 가

\*  
 \*\*  
 ( )

	20231120 ~ 20240219 3	20230820 ~ 20240219 6	20230520 ~ 20240219 9	20230220 ~ 20240219 1	20220220 ~ 20240219 2	20210220 ~ 20240219 3	20190220 ~ 20240219 5
( - )	6.74	8.46	7.76	9.33	9.65	21.69	47.30
( )	(-2.85)	(-3.95)	(-7.21)	(-7.73)	(0.15)	(5.80)	(-13.63)
( )	9.59	12.41	14.97	17.07	9.50	15.89	60.93

\* : MSCI All Countries World Index 95% + call 5%

	20231120 ~ 20240219 3	20230820 ~ 20240219 6	20230520 ~ 20240219 9	20230220 ~ 20240219 1	20220220 ~ 20240219 2	20210220 ~ 20240219 3	20190220 ~ 20240219 5	
( - )	6.51	8.04	7.18	8.56	8.18	19.11	41.93	2013.02.20
( )	(-3.08)	(-4.38)	(-7.79)	(-8.50)	(-1.32)	(3.23)	(-19.00)	
( - ) A	6.45	7.92	7.01	8.34	7.75	18.45	40.76	2013.02.20
( )	(-3.14)	(-4.49)	(-7.96)	(-8.73)	(-1.75)	(2.56)	(-20.17)	
( - ) A-e	6.54	8.11	7.29	8.71	8.50	19.69	43.21	2013.07.18
( )	(-3.04)	(-4.30)	(-7.68)	(-8.35)	(-1.00)	(3.80)	(-17.72)	

	20231120	20230820	20230520	20230220	20220220	20210220	20190220	
	~ 20240219 3	~ 20240219 6	~ 20240219 9	~ 20240219 1	~ 20240219 2	~ 20240219 3	~ 20240219 5	
( - ) C-e ( )	6.50 (-3.08)	8.03 (-4.38)	7.17 (-7.80)	8.55 (-8.51)	8.18 (-1.32)	19.15 (3.27)	42.15 (-18.78)	2013.03.04
( - ) C-w ( )	6.63 (-2.95)	8.30 (-4.11)	7.58 (-7.40)	9.09 (-7.97)	9.25 (-0.25)	20.93 (5.05)	45.70 (-15.23)	2014.12.04
( - ) C1 ( )	6.32 (-3.27)	7.65 (-4.76)	6.61 (-8.36)	7.80 (-9.27)	6.69 (-2.81)	16.71 (0.82)	37.33 (-23.60)	2013.02.20
( - ) C2 ( )	6.35 (-3.24)	7.71 (-4.70)	6.69 (-8.28)	7.91 (-9.16)	6.90 (-2.60)	17.05 (1.17)	38.02 (-22.91)	2014.05.27
( - ) C3 ( )	6.40 (-3.19)	7.82 (-4.60)	6.85 (-8.12)	8.12 (-8.94)	7.33 (-2.17)	17.75 (1.87)	39.39 (-21.54)	2015.06.10
( - ) C4 ( )	6.42 (-3.16)	7.87 (-4.54)	6.93 (-8.04)	8.23 (-8.84)	7.54 (-1.96)	18.10 (2.22)	40.07 (-20.86)	2016.06.10
( - ) CG ( )	6.52 (-3.07)	8.06 (-4.35)	7.21 (-7.76)	8.61 (-8.46)	8.28 (-1.21)	19.33 (3.45)	42.51 (-18.42)	2017.09.25
( - ) CP ( )	6.50 (-3.08)	8.03 (-4.38)	7.17 (-7.80)	8.55 (-8.51)	8.18 (-1.32)	19.16 (3.27)	42.15 (-18.78)	2014.11.24
( - ) CP-e ( )	6.57 (-3.02)	8.16 (-4.25)	7.37 (-7.61)	8.81 (-8.26)	8.69 (-0.81)	20.01 (4.12)	43.84 (-17.09)	2017.09.20
( - ) F ( )	6.62 (-2.97)	8.27 (-4.14)	7.54 (-7.44)	9.04 (-8.03)	9.14 (-0.36)	20.75 (4.87)	45.34 (-15.59)	2013.06.19
( - ) N ( )								2013.02.20
( - ) PRS ( )	6.48 (-3.11)	7.98 (-4.44)	7.09 (-7.88)	8.45 (-8.62)	7.96 (-1.54)	18.80 (2.92)	41.46 (-19.47)	2013.09.10
( - ) PRS-e ( )	6.56 (-3.03)	8.14 (-4.27)	7.33 (-7.64)	8.77 (-8.30)	8.60 (-0.89)	19.86 (3.98)	43.56 (-17.37)	2014.05.12
( - ) S ( )	6.57 (-3.02)	8.17 (-4.25)	7.38 (-7.60)	8.82 (-8.24)	8.71 (-0.79)	20.04 (4.16)	43.92 (-17.01)	2014.04.29
( - ) S-PRS ( )	6.59 (-3.00)	8.20 (-4.21)	7.43 (-7.54)	8.90 (-8.17)	8.86 (-0.64)	20.29 (4.40)	44.41 (-16.52)	2014.05.09
( )	9.59	12.41	14.97	17.07	9.50	15.89	60.93	

\* : MSCI All Countries World Index 95% + call 5%



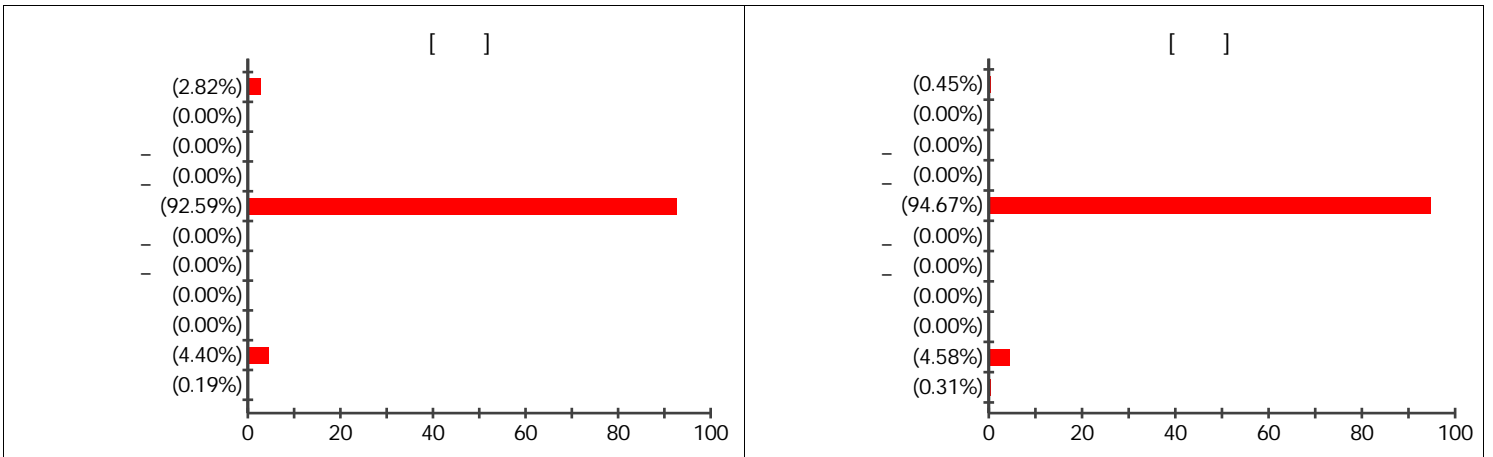
3.

\* 가 가 ( : , %)

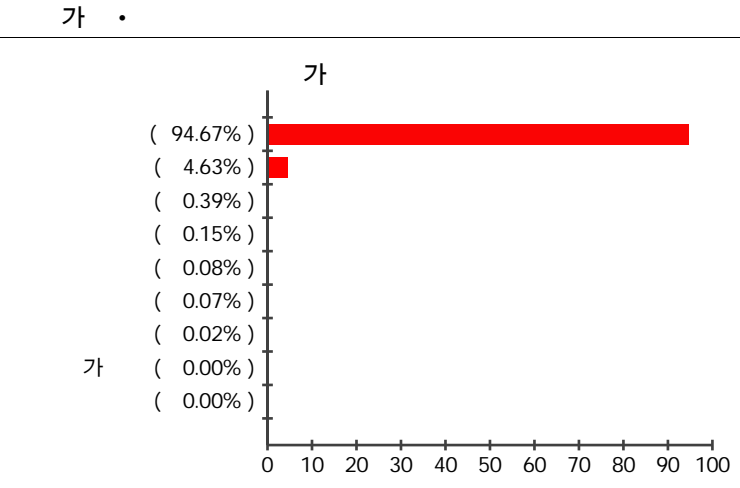
	0	0	0	0	0	801,389	0	3,769	0	0	0	128	0	805,287
(1,335.20)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(94.67)	(0.00)	(0.45)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.02)	(0.00)	(95.13)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,643	2,589	41,232
(1.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(4.56)	(0.31)	(4.87)
	0	0	0	0	0	801,389	0	3,769	0	0	0	38,772	2,589	846,519
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(94.67)	(0.00)	(0.45)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(4.58)	(0.31)	(100.00)

\* ( ) :

\*\* / / 가



) 가 가 가 가 가 가 ( 가 가 )



\* 가  
\*\* 가 15 가

	가 가
	"Passive" 가 가 가 가 가 가

[ ] 가 가 가 가 가 ) ( 가 가 가 가 가 가 가 가 가 )

100% ( : , %)

	(2024.02.19)	(2023.11.20 ~ 2024.02.19)	(2023.11.20 ~ 2024.02.19)
100%	93.95		-27,462

[ ] ( : )

		/		가	가	
KRW/USD FWD 0228(	BNP Paribas		20240228	8,539	8,560	8,577
KRW/USD FWD 0228(	BNP Paribas		20240228	14,314	14,265	14,231
KRW/USD FWD 0228(	HSBC BANK-onsl		20240228	807,047	811,716	813,872
USD/KRW FWD 0228(	HSBC BANK-onsl		20240228	7,683	7,697	7,707
USD/KRW FWD 0228(	Bank of America		20240228	9,221	9,226	9,277
USD/KRW FWD 0228(	Bank of America		20240228	10,234	10,134	10,126
USD/KRW FWD 0228(	HSBC BANK-onsl		20240228	10,493	10,424	10,408
USD/KRW FWD 0228(	Bank of America		20240228	15,408	15,427	15,428
USD/KRW FWD 0228(	Bank of America		20240228	26,113	26,044	26,080

10 ( 10 가 ) 5% 1% ( ) ( : %)

1	FF - Global Dividend Fund A-ACC	94.67	6	USD/JPY FWD 0228(147.37832)	0.07
2		4.56	7	CASH ACCOUNT(USD)	0.02

3		USD/EUR FWD 0228(1.090568)	0.39	8		USD/KRW FWD 0228(1327.42)	0.01
4		USD/CHF FWD 0228(.86453)	0.17	9		USD/KRW FWD 0228(1332.93)	0.00
5		USD/GBP FWD 0228(1.272689)	0.08	10		KRW/USD FWD 0228(1337.95)	0.00

( <http://dis.kofia.or.kr> )

가 10 , 가 5% , 가 1%  
가 가 가

( : , %)

			( )	( 가 )	
FF - Global Dividend Fund A-ACC-USD		Fidelity	24.80	801,389	94.67

( : )

			/			가	가	
	Royal Bank of Canada-of			20240228	38,845	38,845	39,477	
	HSBC BANK-onshore			20240228	807,047	811,716	813,872	
	Bank of America-OS			20240228	79,723	79,723	80,381	
	BrownBrothersHarriman I			20240228	78,692	78,692	80,127	
	BNP-OS			20240228	307,750	307,750	311,087	
	BNP Paribas			20240228	14,314	14,265	14,231	
	Bank of America			20240228	26,113	26,044	26,080	
	Bank of America			20240228	9,221	9,226	9,277	

( : , %)

	HSBC			38,643	2.99

4.

( )

( : , )

					가	
					( 가 )	
		70	51	2,759,719	0	0
						2119000249

)

( <http://dis.kofia.or.kr> )

가

가


		가	
) ( - )	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited		가 FIL Investment Management (Hong Kong) Limited(' )


( , )

).

(passive)

5.

( : , %)

		(A)	(B)	(A+B)	(C)	(D)	(C+D)
		0.003	0.000	0.003	1.110	0.000	1.110
( - )		0.003	0.000	0.003	1.110	0.000	1.110

(Class)							
		0.862	0.000	0.862	1.972	0.000	1.972
( - )	A	0.862	0.000	0.862	1.972	0.000	1.972
		0.512	0.000	0.512	1.622	0.000	1.622
A-e	( - )	0.512	0.000	0.512	1.622	0.000	1.622
		1.362	0.000	1.362	2.472	0.000	2.472
C1	( - )	1.362	0.000	1.362	2.472	0.000	2.472

C2	( - )		1.262	0.000	1.262	2.372	0.000	2.372
			1.262	0.000	1.262	2.373	0.000	2.373
C3	( - )		1.062	0.000	1.062	2.172	0.000	2.172
			1.062	0.000	1.062	2.172	0.000	2.172
C4	( - )		0.962	0.000	0.962	2.072	0.000	2.072
			0.962	0.000	0.962	2.072	0.000	2.072
C-e	( - )		0.662	0.000	0.662	1.772	0.000	1.772
			0.662	0.000	0.662	1.772	0.000	1.772
C-w	( - )		0.162	0.000	0.162	1.272	0.000	1.272
			0.162	0.000	0.162	1.275	0.000	1.275
CP	( - )		0.662	0.000	0.662	1.772	0.000	1.772
			0.662	0.000	0.662	1.772	0.000	1.772
	( - )	F	0.212	0.000	0.212	1.322	0.000	1.322
			0.212	0.000	0.212	1.322	0.000	1.322
	( - )	N	0.172	0.000	0.172	1.262	0.000	1.262
			0.172	0.000	0.172	1.262	0.000	1.262
PRS	( - )		0.762	0.000	0.762	1.872	0.000	1.872
			0.762	0.000	0.762	1.872	0.000	1.872
PRS-e	( - )		0.462	0.000	0.462	1.572	0.000	1.572
			0.462	0.000	0.462	1.572	0.000	1.572
	( - )	S	0.412	0.000	0.412	1.522	0.000	1.522
			0.412	0.000	0.412	1.522	0.000	1.522
S-PRS	( - )		0.342	0.000	0.342	1.452	0.000	1.452
			0.342	0.000	0.342	1.452	0.000	1.452
CG	( - )		0.612	0.000	0.612	1.723	0.000	1.723
			0.612	0.000	0.612	1.722	0.000	1.722
CP-e	( - )		0.422	0.000	0.422	1.532	0.000	1.532
			0.422	0.000	0.422	1.532	0.000	1.532

1) (Total Expense Ratio) 가 ( )

2) 가 ( )

3) 가 ( )

4) 가 ( )

가 ( )

가 ( )

가 ( )

가 ( )

( - )

( : , %)

		213	0.100	214	0.100
		1,037	0.487	1,043	0.488
( - )	A	240	0.700	222	0.700
( - )	A-e	32	0.350	32	0.350
( - )	C-e	52	0.500	53	0.500
( - )	C-w	0	0.000	0	0.000
( - )	C1	8	1.200	9	1.200
( - )	C2	8	1.100	7	1.100
( - )	C3	11	0.900	10	0.900
( - )	C4	102	0.800	103	0.800
( - )	CG	0	0.450	0	0.450
( - )	CP	203	0.500	210	0.500
( - )	CP-e	107	0.260	112	0.260
( - )	F	0	0.050	0	0.050
( - )	PRS	216	0.600	226	0.600
( - )	PRS-e	42	0.300	44	0.300
( - )	S	8	0.250	8	0.250
( - )	S-PRS	6	0.180	6	0.180
( )		85	0.040	85	0.040
		47	0.022	47	0.022
		1,382	0.649	1,389	0.650
		43	0.020	43	0.020
		0	0.000	0	0.000
		0	0.000	0	0.000
		0	0.000	0	0.000
		0	0.000	0	0.000

\*

\*\* ( )

\*\*\*

\*\*\*\*

:

6.

) 가 가 가 ( : , %)


\* 가 (0.1% ) ( 0.3%) 가  
 \* 가  
 \* 가 (DR), ETF 가  
 \* 3

( : %)

2023.11.20 ~ 2024.02.19	2023.08.20 ~	2023.05.20 ~

) 3

7. ( ) 가

( : , %)

	(A)	(B)	(=B/A*100(&))
( -	536,533,097,671.0000	516,249,559,009.0000	96.22

8.

가 ( 가 ( ) , )

) 2 10.

( )

( : , %)

	3	6	9	1
	0	0	0	0
	0	0	0	0

(VDI)

(BCP)

가

가

가

9.

( : , %)


( )	60 ( 60% ) (EB,BW,CB ) ( ' 100 )
( )	가 50% ( ' )
( )	(EB, BW, CB) ( ' ) ( )
( )	(EB, BW, CB) 100 60 ( 60% ) ( ' ) ( )
가 ( )	가 가
	가
( )	Class Class 가 가
	( )가 ( )



# Fidelity Funds - Global Dividend Fund

## 피델리티펀드 - 글로벌배당주펀드

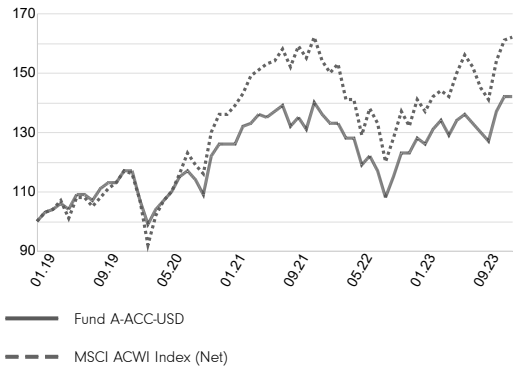
2024년 1월 31일 기준

### 펀드 세부 정보

펀드 매니저	Daniel Roberts
기준 통화	미달러 (USD)
펀드 규모	US\$12,417m
선취판매수수료	1.5% 이내
총보수 비용	A-ACC-USD : 1.89% A-MINCOME (G) - USD : 1.89%
환매수수료	없음
환매지급일	제2영업일 기준가 적용, 통상 제5영업일에 환매대금 지급. 단, 국내판매대행회사 별 다를 수 있음.
총 보유 종목수	41

※ 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
RELX PLC	산업	영국	5.2	0.1
DEUTSCHE BOERSE AG	금융	독일	4.0	0.1
UNILEVER PLC	필수소비재	영국	4.0	0.2
SANOFI	헬스케어	프랑스	3.2	0.2
ROCHE HOLDING AG	헬스케어	스위스	3.2	0.3
OMNICOM GROUP INC	커뮤니케이션서비스	미국	3.2	0.0
NOVARTIS AG	헬스케어	스위스	3.2	0.3
BLACKROCK INC	금융	미국	3.1	0.2
MUNICH RE GROUP	금융	독일	3.0	0.1
LEGRAND SA	산업	프랑스	3.0	0.0

### 투자 목적

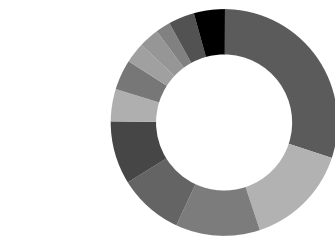
동 펀드는 시간의 경과에 따른 자본 성장 달성 및 수익 제공을 목표로 합니다. 동 펀드는 그 자산의 최소 70%(그리고 보통 75%)를 이머징마켓을 포함한 전세계 기업들의 소득 (income) 창출 주식에 투자합니다. 동 펀드는 그 자산의 최소 50%를 양호한 환경, 사회 및 지배구조 (ESG) 특성을 가진 기업들의 증권에 투자합니다. 하위집합투자업자는 벤치마크를 상회하는 소득(income)을 제공하는 것을 목표로 합니다.

### 성과(%)

	연초 이후 (누적)	1개월 (누적)	3개월 (누적)	6개월 (누적)	1년 (누적)	3년 (누적)	5년 (누적)	설정 이후 (연율화)
A-ACC-USD	0.2	0.2	12.1	4.6	10.9	12.8	42.1	7.8
참조지수(USD)	0.6	0.6	15.1	4.1	14.7	19.5	62.2	9.3
A-MINCOME (G) - USD	0.1	0.1	12.1	4.5	10.8	12.8	42.1	8.0
참조지수(USD)	0.6	0.6	15.1	4.1	14.7	19.5	62.2	9.3

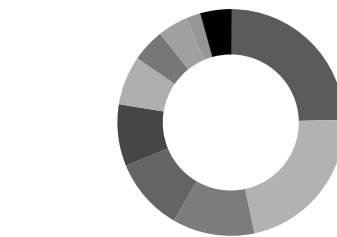
※ 출처: 피델리티, 각 해당통화에 대해서 배당이 재투자 되었다는 것을 가정 하에 산출되었습니다. ※ 각 share class에 대한 설정일 정보는 "클래스 세부정보 및 코드"를 확인하여 주시기 바랍니다. ※ 과거 운용실적이 미래의 운용실적을 보장하지 않습니다.

### 지역별 비중(%)



지역	펀드 비중	참조지수 비중
미국	30.0	63.2
영국	14.8	3.5
프랑스	12.0	2.9
스위스	9.2	2.4
독일	9.0	2.0
일본	4.6	5.6
핀란드	4.3	0.3
네덜란드	2.9	1.2
스페인	2.9	0.6
대만	2.1	1.7
기타	3.7	16.7
현금	4.4	

### 업종 비중(%)



업종	펀드 비중	참조지수 비중
금융	24.6	16.0
산업	22.0	10.5
필수소비재	11.7	6.7
헬스케어	10.4	11.4
정보 기술 (IT)	8.8	23.5
유틸리티	7.0	2.5
커뮤니케이션서비스	4.7	7.5
소재	4.3	4.2
임의소비재	2.1	10.7
에너지	0.0	4.5
부동산	0.0	2.3
현금	4.4	

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

# Fidelity Funds - Global Dividend Fund

## 피델리티펀드 - 글로벌배당주펀드

2024년 1월 31일 기준

### 지표

(A-ACC-USD)	펀드 참조지수	
변동성(3년, 연환산, %)	13.61	16.49
베타(3년)	0.75	-
샤프지수(3년)	0.13	0.23
PER(배) - 12개월 Trailing	17.9	19.8
PER(배) - 12개월 Forward	15.8	16.9
PBR(배)	3.0	2.9
액티브머니(%)	94.3	-

### 참조지수

MSCI ACWI Index (Net)

※ 참조지수는 성과 비교목적용으로만 사용됩니다.

### 클래스 세부정보 및 코드

클래스	설정일	기준가	블룸버그 티커	ISIN
A-ACC-USD	04 May 12	24.26	FFGDAAU LX	LU0772969993
A-MINCOME (G) - USD	30 Jan 12	17.86	FFGDMIU LX	LU0731783048

※ A: 배당금을 지급하는 클래스, A-ACC: 배당금을 지급하지 않고 누적하는 클래스, A-MINCOME(G)통상 매월 배당하는 클래스 (종이이익에서 지급). 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-ACC-USD	23.5	7.9	11.1	-12.1	15.0
참조지수(USD)	26.6	16.3	18.5	-18.4	22.2
A-MINCOME (G) - USD	23.5	7.9	11.1	-12.1	15.0
참조지수(USD)	26.6	16.3	18.5	-18.4	22.2

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

### 배당

클래스	단위별 배당	연율화 배당률	배당기준일 (Ex-Dividend Date)
A-MINCOME (G) - USD	0.0409	2.80	02 01 24

※ 연율화 배당률 = [(1+주당 배당금/배당기준일의 기준가)^배당금 횟수]-1. 연율화 배당률 정보는 참고 목적이며 실제 배당금은 높거나, 낮을 수 있습니다. 펀드의 배당률은 펀드의 수익률을 대표하는 것이 아니며 과거 배당률은 미래 배당률을 보장하지 않습니다. 연율화 배당률은 참고용으로 제공된 과거 분배에 대한 수치로, 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※분배금을 지급하기에 자본이익/이익이 충분하지 않은 경우 투자원본에서 지급될 수 있습니다. 자본에서의 분배금 지급은 투자 원본 및 투자 이익 중 일부에 대한 반환 혹은 회수를 의미하며, 그러한 분배로 인하여 미래 이익은 감소되고, 펀드 주당순자산가치(NAV) 감소로 이어집니다. 분배율이 높다는 것은 수익률이 높거나, 플러스 성과를 내고 있는 것을 의미하지 않습니다.

### TOP 비중확대 종목 (%)

	펀드 참조지수	
RELX PLC	5.2	0.1
DEUTSCHE BOERSE AG	4.0	0.1
UNILEVER PLC	4.0	0.2
OMNICOM GROUP INC	3.2	0.0
SANOFI	3.2	0.2
LEGRAND SA	3.0	0.0
MUNICH RE GROUP	3.0	0.1
ROCHE HOLDING AG	3.2	0.3
WOLTERS KLUWER NV	2.9	0.1
BLACKROCK INC	3.1	0.2

### TOP 비중축소 종목 (%)

	펀드 참조지수	
APPLE INC	0.0	4.3
MICROSOFT CORP	0.0	4.1
ALPHABET INC	0.0	2.3
NVIDIA CORP	0.0	2.2
AMAZON.COM INC	0.0	2.1
META PLATFORMS INC	0.0	1.3
TESLA INC	0.0	0.8
BROADCOM INC	0.0	0.8
ELI LILLY & CO	0.0	0.8
JPMORGAN CHASE & CO	0.0	0.7

※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.** • **투자(운용)결과에 따라 월지급액이 변동되거나 원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 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.**