

Fidelity Funds Global Health Care Fund

피델리티 글로벌 헬스케어 펀드

2010. 12. 31 기준

N/A

★★★★

S&P Fund
Management Rating

Morningstar
Rating

투자목적

본 펀드는 전세계에 걸쳐 헬스케어, 제약, 바이오테크놀로지 및 관련한 제품이나 서비스를 생산, 판매하는 기업들에 주로 투자하여 장기적인 자본성장을 추구한다.

투자방식

본 펀드의 매니저는 글로벌 헬스케어 애널리스트로서 전세계에 걸쳐 활동하고 있는 애널리스트들로부터 분석정보를 제공받는다. 매니저는 전반적인 운용전략과 주식선택을 담당하며 보스턴, 런던, 동경, 홍콩의 지역 전문가들의 협조를 받는다. 펀드매니저는 개별기업분석에 초점을 둔 상황식 투자방식을 선호한다. 매니저는 산업 및 시장의 평균이상 성장가능성이 있고 매력적인 추가수준의 주식을 선택한다. 산업별, 지역별 배분은 벤치마크에 비해 보통 상하 5%를 초과하지 않는다. 일반적으로 증강정도의 규모를 가진 기업에 대한 선호가 있으며 약 40~50개의 종목에 투자하는 포트폴리오를 유지하고자 한다. 실제로 상위 10개 종목이 펀드자산의 약 50%를 차지하고 있다.

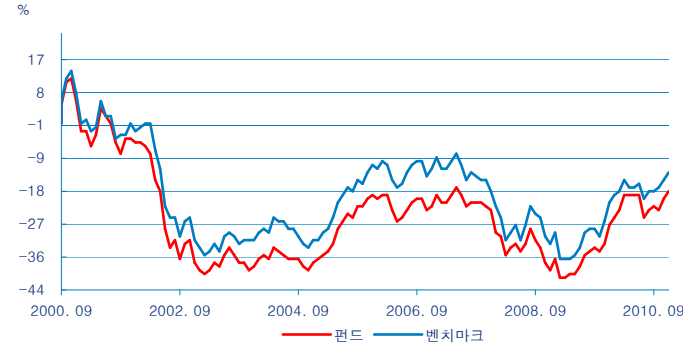
펀드내역

운용역	Hilary Natoff
펀드설정일	2000. 09. 01
펀드기준통화	EUR
기준가	Eur 16.47
펀드규모	Eur 371m
펀드설정지	룩셈부르크
운용보수	1.5%
환매지급일	* 환매청구일로부터 매도주문 접수일 다음 영업일의 기준 가격 적용. * 환매대금은 투자자가 환매신청을 한 날로부터 기산하여 동일을 포함한 제 7영업일에 지급.
운용사	FIL Fund Management Limited

펀드 운용성과 (2010. 12. 31 현재)

	연초대비	3개월	6개월	1년	2년	3년	5년	설정 이후
펀드	12.0%	6.2%	2.2%	12.0%	36.0%	7.2%	1.5%	-17.7%
벤치마크	10.0%	5.2%	3.5%	10.0%	27.3%	5.3%	-2.3%	-13.2%

설정 이후 누적수익률



벤치마크 : Health Care Blend

	펀드수익률	벤치마크 수익률
2006	-4.1%	-1.4%
2007	-1.3%	-5.8%
2008	-21.2%	-17.4%
2009	21.4%	15.7%
2010	12.0%	10.0%

보유종목 분석

지역별 자산배분

	2010. 12. 31 현재
USA	52.4%
Switzerland	11.4%
United Kingdom	6.4%
Germany	4.7%
France	4.3%
Denmark	3.7%
Japan	3.5%
Israel	3.1%
Other	8.8%
Cash	1.7%
합계	100.0%

주요 보유종목

	2010. 10. 31 현재
JOHNSON & JOHNSON	8.3%
NOVARTIS (REGD)	5.4%
MERCK NEW	5.4%
GLAXOSMITHKLINE	5.0%
ROCHE HOLDINGS	4.7%
SANOFI-AVENTIS	3.2%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRI	3.0%
NOVO-NORDISK B	3.0%
FRESENIUS MEDICAL CARE	2.8%
AMGEN	2.3%
합계	43.1%

산업별 자산배분

	2010. 12. 31 현재
Health Care	96.1%
Other	2.2%
Cash	1.7%

수익률 변동 리스크

	2010. 12. 31 현재
Relative Volatility	0.98
Beta	0.93
R ²	0.90
리스크 등급	E-4

합계

100.0%

수익률 변동 리스크

Relative Volatility (상대변동성) - 펀드 월간수익률의 표준편차와 관련 벤치마크 지수의 표준편차를 비교하여 산출. 1보다 클 경우 펀드 수익률은 벤치마크지수보다 변동성이 크다는 것을 의미하고, 반면 1보다 작을 경우는 변동성이 낮다는 것을 의미한다.

Beta (베타) - 관련 벤치마크지수 수익률보다 크거나 작아질 수 있는 월간 펀드 수익률의 경향을 토대로 펀드의 시장관련 위험을 측정. 베타값이 1보다 클 경우 특정기간동안 펀드는 벤치마크 지수보다 더 많이 움직이는 경향이 있다는 의미이고, 베타값이 1보다 작을 경우는 움직임이 벤치마크 지수보다 덜하다는 의미이다.

R² (결정계수) - 펀드의 움직임을 시장의 영향을 받는 정도를 표시. 최대값은 1이고 벤치마크지수의 움직임과 정확하게 연동한다는 것을 나타낸다. 반면 더 작은 값은 같은 벤치마크 지수의 수익률과 비교하여 펀드 수익률의 독립성이 상대적으로 크다는 것을 말한다.

리스크 평가등급

피델리티펀드는 현금(A1-A2), 채권(B1-B3), 주식(E1-E5) 각 자산별로 리스크 평가등급이 부여된다. 숫자가 높을수록 리스크가 높음을 의미한다. 평가는 분기단위로 이루어지며, 평가시 펀드매니저의 투자 스타일과 같은 정성적인 요소뿐만 아니라 펀드 과거 수익률, 보유종목 등의 정량적인 요소가 고려된다.

모닝스타(Morningstar) Star Rating™	
★★★★★	상위 10%까지
★★★★	상위 10~32.5%
★★★	상위 32.5~67.5%
★★	하위 32.5~10%
★	하위 10%
스탠다드 앤 푸어스(S&P) 펀드운용등급	
AAA	최고로 우수한 투자운용능력을 자랑하며 유사 목적의 여타펀드 대비 지속적으로 평균 이상의 수익을 올리는 펀드
AA	매우 우수한 투자운용능력을 자랑하며 유사 목적의 여타펀드 대비 지속적으로 평균 이상의 수익률을 올리는 펀드
A	우수한 투자운용능력을 자랑하며 유사 목적의 여타펀드 대비 지속적으로 평균 이상의 수익을 올리는 펀드
UR	특정 펀드매니저 또는 펀드 운용팀에 유의할 만한 관리 차원의 변화가 있었으며 그 변화가 가치 평가에 미치는 영향에 대해 스탠다드앤푸어스 펀드 리서치 측에서 미지 재평가를 내리지 못한 경우 등급은 '재고(Under Review)'의 대상이 된다.

본 상품은 외국의 관련법에 의하여 외국 수탁은행(자산보관사)에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용실적과 원화/외환 환율변동에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자 보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. Fidelity, Fidelity International 그리고 Globe 로고는 소유권자인 FIL 리미티드의 허가를 받아 사용되었습니다. 상기 수익률은 펀드기준통화를 기초로 산정한 수익률로서 원화 환산 및 국내과세 이후 수익률과는 차이가 있을 수 있습니다.