

フィデリティ・グローバル・ファンド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 外国株式(日本を含む)
- ・ベンチマーク …… MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)
- ・目標とする運用成果 …… 長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします

◆基準価額、純資産総額

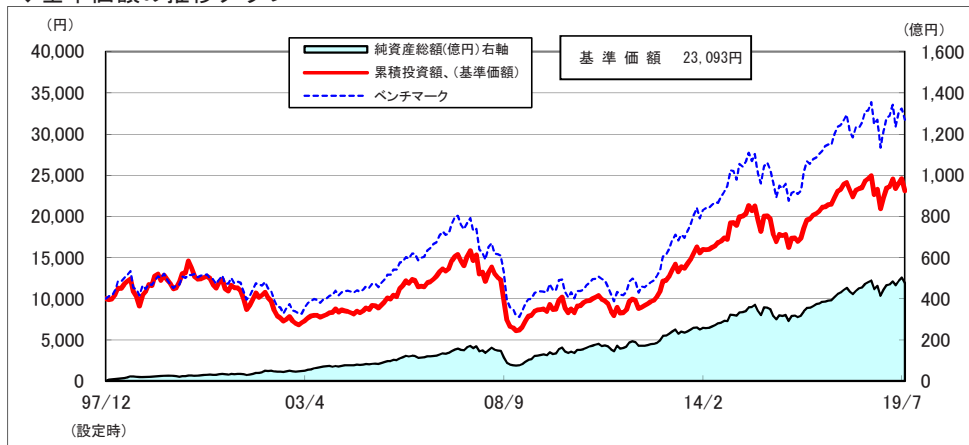
| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 23,093 円 |
| 純資産総額 | 476.3 億円 |

◆資産構成

(2019年7月31日現在)

| | |
|-----------|-------|
| 株式 | 94.3% |
| 株式先物 | - |
| 株式実質 | 94.3% |
| 投資信託・投資証券 | 2.9% |
| 現金・その他 | 2.9% |

◆基準価額の推移グラフ



※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし、購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円として計算しています。※基準価額は運用管理費用控除後のものです。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

(2019年8月末現在)

| | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ファンド 収益率(分配金再投資) | -1.15% | -1.46% | -6.09% | 9.93% | 6.31% | 10.33% | 3.92% |
| ベンチマーク 収益率 | 2.70% | -0.77% | -3.47% | 11.20% | 7.21% | 11.30% | 5.45% |
| 差異 | -3.85% | -0.70% | -2.62% | -1.26% | -0.90% | -0.97% | -1.53% |
| ファンドリスク(分配金再投資) | | | | 13.39% | 16.03% | 17.61% | 19.50% |
| ベンチマークリスク | | | | 14.80% | 16.07% | 17.46% | 18.38% |

* ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
* 収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆国別組入上位

(2019年7月31日現在)

| 国 | ファンド ウェイト |
|--------|-----------|
| 1 アメリカ | 50.4% |
| 2 イギリス | 7.1% |
| 3 日本 | 6.8% |
| 4 ドイツ | 5.7% |
| 5 スイス | 4.2% |

* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆業種別組入上位

(2019年7月31日現在)

| 業種 | ファンド ウェイト |
|--------------------------|-----------|
| 1 ソフトウェア・サービス | 10.5% |
| 2 IT・エンターテインメント | 9.3% |
| 3 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.3% |
| 4 エネルギー | 7.3% |
| 5 各種金融 | 6.8% |

* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位10銘柄

(2019年7月31日現在)

(組入銘柄数 : 98)

| 銘柄名 | ファンド ウェイト | 国※ |
|----------------------------|-----------|--------|
| 1 マイクロソフト | 2.7% | アメリカ |
| 2 アルファベット | 2.4% | アメリカ |
| 3 ビザ | 1.8% | アメリカ |
| 4 コカ・コーラ | 1.7% | アメリカ |
| 5 JPMorgan Chase & Company | 1.6% | アメリカ |
| 6 ロイヤル・ダッチ・シェル | 1.5% | イギリス |
| 7 テレフオンアクティール・ボラーゲLMエリクソン | 1.5% | スウェーデン |
| 8 アストラゼネカ | 1.4% | イギリス |
| 9 アメリカン・タワー | 1.4% | アメリカ |
| 10 SBAコミュニケーションズ | 1.4% | アメリカ |

上位10銘柄合計 17.5%

* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。 ※発行体の国籍ベース

* 上記銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。実際の発行体名と異なる場合があります。

* 各々の表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

* 業種はMSCI/S&P GICS※に準じて表示しています。

※MSCI/S&P GICSとは、スタンダード・&アーンがMSCI Inc.と共同で作成した世界産業分類基準(Global Industry Classification Standard = GICS)です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「フィデリティ・グローバル・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■MSCIワールド・インデックスとは、MSCI Inc.の算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。MSCIワールド・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。