

フィデリティ・グローバル・ファンド

ファンドの特色

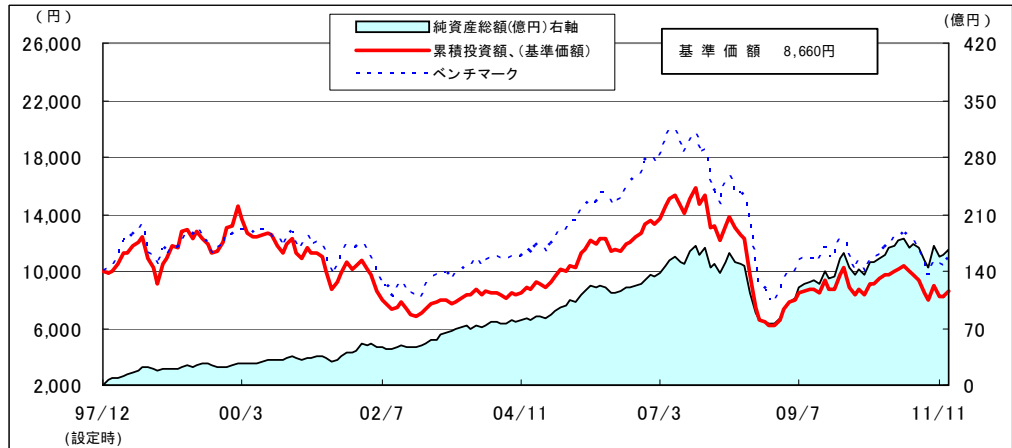
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 …… 外国株式(日本を含む)
- ・ベンチマーク …… M S C I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	8,660 円
純資産総額	167.0 億円

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配当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配当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。

◆資産構成

(2011年12月30日現在)

株式	93.8%
株式先物	-
株式実質	93.8%
投資信託・投資証券	0.8%
現金・その他	5.4%

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) (2012年1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)	-3.13%	-8.10%	-11.22%	12.23%	-8.64%	-1.59%	-1.01%
ベンチマーク収益率	0.26%	-4.99%	-9.21%	10.90%	-9.80%	-0.75%	0.58%
差異	-3.39%	-3.11%	-2.00%	1.33%	1.16%	-0.84%	-1.59%
ファンドリスク(分配金再投資)				21.74%	25.93%	20.84%	21.10%
ベンチマークリスク				20.70%	24.01%	19.83%	19.32%

* 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ありません。

国別組入上位

(2011年12月30日現在)

国	ファンドウェイト
1 アメリカ	45.4%
2 イギリス	11.2%
3 日本	8.5%
4 スイス	3.8%
5 フランス	3.6%

* 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

(2011年12月30日現在)

業種	ファンドウェイト
1 エネルギー	11.5%
2 ソフトウェア・サービス	11.1%
3 食品・飲料・タバコ	9.7%
4 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.9%
5 各種金融	6.9%

* 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

(2011年12月30日現在)

(組入銘柄数: 103)

銘柄名	ファンドウェイト	国
1 MICROSOFT CORP	2.2%	アメリカ
2 US BANCORP	1.8%	アメリカ
3 CISCO SYSTEMS INC	1.8%	アメリカ
4 KRAFT FOODS INC	1.8%	アメリカ
5 CITIGROUP INC	1.7%	アメリカ
6 SANOFI	1.7%	フランス
7 ANADARKO PETROLEUM CORP	1.7%	アメリカ
8 ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL)	1.6%	イギリス
9 NESTLE SA (REG)	1.6%	スイス
10 CITRIX SYSTEMS	1.5%	アメリカ

上位10銘柄合計

17.3%

* 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

■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、およびその他の知的所有権は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.は当該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。