

受益者のみなさまへ

毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド」は、第74期、第75期と決算を行いましたので、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

運用報告書
(全体版)

第38作成期 (2023年12月21日～2024年6月20日)

第74期 (決算日 2024年3月21日)

第75期 (決算日 2024年6月20日)

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式
信託期間	原則無期限です。
運用方針	<ul style="list-style-type: none">●主として、国内外の取引所に上場されている株式(不動産投資信託証券(リート)を含む場合があります。)を主要投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行います。●投資信託証券の組入れにあたっては、投資信託証券の中から、予想配当利回り、リスク・リターン特性、銘柄分散度、投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選択した投資対象ファンドに投資します。●組入れた投資対象ファンドは定期的にモニターを行い、ファンド全体の予想配当利回り、リスク分散等を考慮し、組入れ比率の調整を行います。●投資対象ファンドは定性・定量評価に基づき適宜見直しを行います。この際、投資対象ファンドとして指定されていた投資信託証券が、投資対象ファンドから除外されたり、新たに追加される場合があります。●投資対象ファンドにおいては、個別企業分析にあたり、世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、「ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。●投資対象ファンドが投資する資産には、米国株式、英国株式(欧州を含む)、日本株式、オーストラリア株式、アジア・パシフィック株式が含まれます。●ファンドは、投資家の利益拡大に適切であると判断されるファンドを投資対象ファンドとして選別することにより、配当収入の確保、運用収益向上を図ります。●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。●基本資産配分に関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。●ファンドの運用にあたっては、FILインベストメント・インターナショナルに、上記以外のファンドの運用の指図に関する権限を委託することがあります。
主要運用対象	主として、国内外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行います。
組入制限	投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時(原則3月、6月、9月および12月の各20日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行います。 <ul style="list-style-type: none">●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

〈お問合せ先〉

フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区六本木七丁目7番7号 TRI-SEVEN ROPPONGI

 0120-00-8051 (無料)

受付時間: 営業日の午前9時～午後5時

 <https://www.fidelity.co.jp/>

お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください。

フィデリティ投信株式会社



■最近5作成期の運用実績

作成期	基準価額			投資 受組	資 益 入	信 証 比	託 券 率	投 組	資 入	証 比	券 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 分 配	込 金 騰 落									
34作成期(2022年6月20日)	円 10,753	円 310	% 1.6			% 1.9		% 94.7				百万円 4,659
35作成期(2022年12月20日)	10,937	360	5.1			1.9		95.3				4,707
36作成期(2023年6月20日)	11,967	560	14.5			1.8		96.5				5,012
37作成期(2023年12月20日)	11,911	710	5.5			1.9		96.2				4,987
38作成期(2024年6月20日)	12,966	1,010	17.3			—		97.7				5,401

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。(分配金を再投資することにより算出したファンドの騰落率とは異なります。)

(注2) 34作成期対応期間(第66期～第67期)、35作成期対応期間(第68期～第69期)、36作成期対応期間(第70期～第71期)、37作成期対応期間(第72期～第73期)、38作成期対応期間(第74期～第75期)の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。

(注3) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。

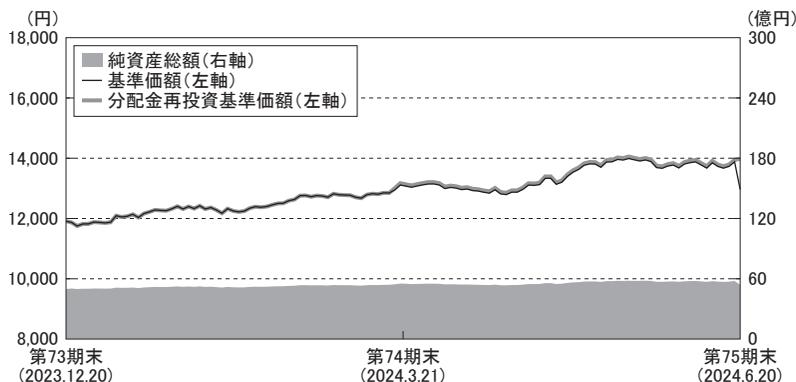
■過去6ヶ月間の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基準価額			投資 受組	資 益 入	信 証 比	託 券 率	投 組	資 入	証 比	券 率
		騰 落	率									
第74期	(期首) 2023年12月20日	円 11,911	% —				% 1.9					% 96.2
	12月末	11,853	△0.5				2.0					96.5
	2024年1月末	12,364	3.8				1.9					96.8
	2月末	12,759	7.1				1.8					97.2
	(期末) 2024年3月21日	13,006	9.2				1.8					96.5
第75期	(期首) 2024年3月21日	12,946	—				1.8					96.5
	3月末	13,145	1.5				1.8					96.8
	4月末	13,332	3.0				0.1					97.1
	5月末	13,665	5.6				—					98.5
	(期末) 2024年6月20日	13,916	7.5				—					97.7

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

■ 運用経過の説明

● 基準価額等の推移



第 74 期 首 : 11,911 円

第 75 期 末 : 12,966 円 (既払分配金 1,010 円)

騰 落 率 : 17.4% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、2023年12月20日の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

* 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

※当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しておりません。

● 基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドの騰落率は、+17.4%となりました。

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、米国、欧州、日本、アジア・オセアニアを中心とした世界の株式に投資を行います。

<プラス要因>

- ・世界の株式市場が堅調に推移したこと
- ・ほぼすべてのセクターが好調に推移したこと
- ・円に対してユーロ、米ドル、豪ドル、英ポンドが上昇したこと

<マイナス要因>

- ・特になし

●投資環境

当期の世界の株式市場は上昇しました。期初はインフレ率の鈍化傾向などを背景に主要中央銀行が政策金利を据え置き、ソフトランディングへの期待が高まり、市場は堅調に推移しました。また、早期の利下げに対する楽観的な見方も市場を下支えしました。2024年初から3月にかけては、根強いインフレ傾向が継続したことから主要中央銀行が利下げに慎重な姿勢を示したことや、中東情勢を巡る地政学的な緊張の高まりなどにより市場の下押し圧力となる場面がありましたが、大手企業の堅調な企業業績に加え、人工知能(AI)を中心としたテクノロジー関連銘柄が市場をけん引する展開となり、大幅に上昇しました。4月は、米国の高い金利水準が長期化するとの見方が広がったことや、地政学リスクの高まりが投資家心理の重石となりました。期終盤にかけては、堅調な経済指標やインフレ率の鈍化傾向が続いたことなどが投資家心理の改善につながり、上昇して期を終えました。こうした状況の下、世界の主要株式市場は上昇しました。また、業種別では情報技術及びコミュニケーション・サービスが最も上昇しました。

●ポートフォリオ

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国、欧州、日本、アジア・オセアニアの株式へ投資を行っております。地域配分については、それぞれの市場の配当利回り水準やリスクとともに、特定地域への配分が極端に偏らないようバランスも考慮した上で決定しております。当期につきましても、この方針に沿った運用を行いました。

●ベンチマークとの差異

当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しておりません。

■分配金

当作成期の1万口当たり分配金(税引前)は、分配方針に基づき下記表中の分配額とさせていただきます。また、収益分配に充てなかった利益につきましては投資信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

●分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり・税引前)

項目	第74期	第75期
	2023年12月21日～2024年3月21日	2024年3月22日～2024年6月20日
当期分配金	60	950
(対基準価額比率)	0.46%	6.83%
当期の収益	60	950
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	3,809	3,822

* 「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

* 当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

* 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われることはありません。

■今後の運用方針

当ファンドにつきましては、引き続き複数の投資信託証券を組入れることにより、主として日本を含む世界の株式へ投資を行います。組入れにあたっては、それぞれの予想配当利回り、リスク・リターン特性、銘柄分散度、投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選別を行います。組入れた投資信託証券は定期的に定性・定量評価に基づきモニターを行い、ファンド全体の予想配当利回り、リスク分散等を考慮し、組入れ比率の調整を行います。この際に、これまで組入れていた投資信託証券を投資対象から除外したり、新たに追加する場合があります。

それぞれの投資信託証券においては、社内のグローバルな調査ネットワークを活用し、企業の経営陣や競合他社、業界団体等への取材を基に、徹底したボトムアップの企業調査分析を実施することで銘柄選別を行ってまいります。

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第74期～第75期		項目の概要
	2023年12月21日～2024年6月20日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	49円	0.383%	(a) 信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は12,898円です。
（投信会社）	(3)	(0.025)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(45)	(0.347)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
（受託会社）	(1)	(0.011)	運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	—	—	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{当作成期中の売買委託手数料}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税	—	—	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{当作成期中の有価証券取引税}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用	3	0.025	(d) その他費用＝ $\frac{\text{当作成期中のその他費用}}{\text{当作成期中の平均受益権口数}}$
（保管費用）	(0)	(0.000)	保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。
（監査費用）	(0)	(0.004)	監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
（その他）	(3)	(0.021)	その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。
合計	53	0.408	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

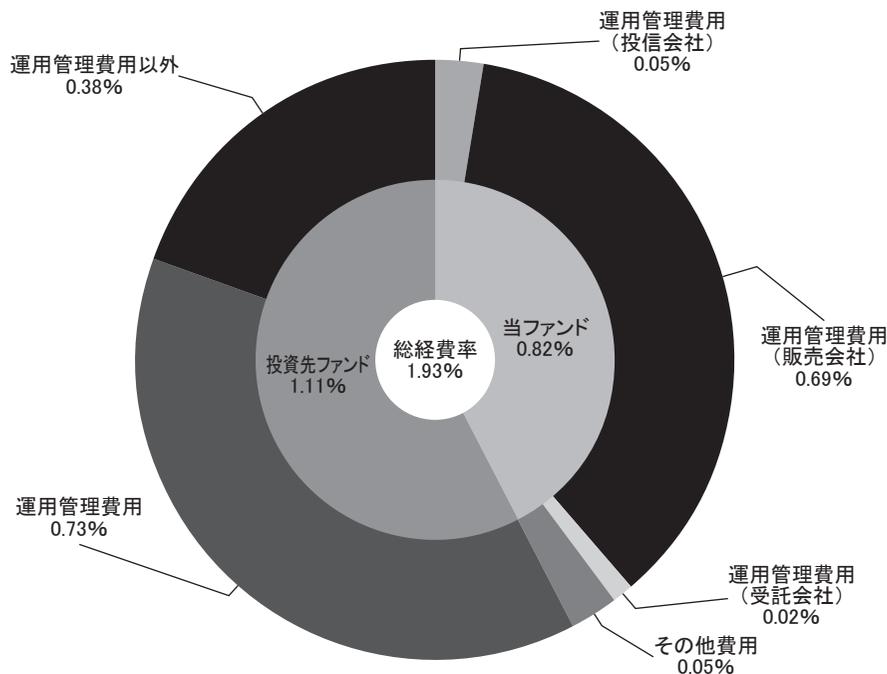
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

(参考情報)

●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.93%です。



総経費率(①+②+③)	1.93%
①当ファンドの費用の比率	0.82%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.73%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.38%

(注1)①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)その他費用には、保管費用、監査費用以外に法定書類等(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等)の作成、印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。

(注4)各比率は、年率換算した値です。

(注5)投資先ファンドとは、当ファンドが実質的に組入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。

(注6)①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注7)①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注8)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■売買及び取引の状況（2023年12月21日から2024年6月20日まで）

●投資信託受益証券、投資証券

決 算 期	第 74 期 ～ 第 75 期			
	買 付		売 付	
	単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
国内	千口	千円	千口	千円
フィデリティ・リリート・ファンド（適格機関投資家専用）	3,606.791 (-)	3,475 (-)	101,849.086 (-)	98,066 (-)
外国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	31.94178 (-)	573 (-)	170.1717 (-)	3,149 (-)
FF-GLOBAL EQUITY INCOME FUND I-ACC-USD	30.77287 (-)	701 (-)	2.58501 (-)	60 (-)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付()内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等（2023年12月21日から2024年6月20日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	第 74 期 ～ 第 75 期					
	区 分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況 B	B A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況 D
投資信託受益証券						
投資証券	192	192	100.0	505	505	100.0
為替	191	191	100.0	521	501	96.3

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	第 74 期 ～ 第 75 期		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
そ の 他 有 価 証 券	百万円 192	百万円 505	百万円 5,279

(3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第 74 期 ～ 第 75 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(A)	－千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(B)	－
(B)／(A)	－

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。

■組入資産の明細 (2024年6月20日現在)

●ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

ファンド名	当 作 成 期 末			比 率
	単位数又は口数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	千口 1,744.5505	千アメリカ・ドル 32,710	千円 5,173,464	% 95.8
FF-GLOBAL EQUITY INCOME FUND I-ACC-USD	28.18786	669	105,882	2.0
合 計	1,772.73836	—	5,279,346	97.7

(注1) 邦貨換算金額は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2024年6月20日現在)

項 目	第 38 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円 5,279,346	% 90.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	532,358	9.2
投 資 信 託 財 産 総 額	5,811,705	100.0

(注1) 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、6月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=158.16円、1カナダ・ドル=115.34円、1オーストラリア・ドル=105.56円、1香港・ドル=20.26円、1シンガポール・ドル=117.11円、1イギリス・ポンド=201.16円、1ユーロ=169.97円です。

(注2) 当作成期末における外貨建資産(5,288,677千円)の投資信託財産総額(5,811,705千円)に対する比率は、91.0%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2024年3月21日現在 2024年6月20日現在

項目	第74期末	第75期末
	円	円
(A) 資産	5,486,259,287	5,811,705,055
コール・ローン等	124,151,244	523,047,905
投資信託受益証券(評価額)	96,644,597	—
投資証券(評価額)	5,255,908,163	5,279,346,565
未収配当金	784,237	—
その他未収収益	8,771,046	9,310,585
(B) 負債	37,517,735	409,934,624
未払収益分配金	25,252,147	395,786,802
未払解約金	1,402,507	2,168,821
未払信託報酬	9,995,081	10,650,949
その他未払費用	868,000	1,328,052
(C) 純資産総額(A-B)	5,448,741,552	5,401,770,431
元本	4,208,691,278	4,166,176,871
次期繰越損益金	1,240,050,274	1,235,593,560
(D) 受益権総口数	4,208,691,278口	4,166,176,871口
1万口当り基準価額(C/D)	12,946円	12,966円

(注1) 当作成期における作成期首元本額4,187,001,757円、作成期中追加設定元本額147,366,441円、作成期中一部解約元本額168,191,327円です。

(注2) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の第6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

■損益の状況

第74期 自2023年12月21日 至2024年3月21日
第75期 自2024年3月22日 至2024年6月20日

項目	第74期	第75期
	円	円
(A) 配当等収益	46,046,706	46,660,572
受取配当金	36,298,109	36,502,308
受取利息	2,304	5,107
その他収益金	9,746,293	10,153,157
(B) 有価証券売買損益	422,745,900	365,170,343
売買益	425,005,829	366,103,921
売買損	△2,259,929	△933,578
(C) 信託報酬等	△10,885,350	△11,118,276
(D) 当期損益金(A+B+C)	457,907,256	400,712,639
(E) 前期繰越損益金	1,001,414,483	1,404,312,528
(F) 追加信託差損益金	△194,019,318	△173,644,805
(配当等相当額)	(169,323,383)	(183,465,752)
(売買損益相当額)	(△363,342,701)	(△357,110,557)
(G) 合計(D+E+F)	1,265,302,421	1,631,380,362
(H) 収益分配金	△25,252,147	△395,786,802
次期繰越損益金(G+H)	1,240,050,274	1,235,593,560
追加信託差損益金	△194,019,318	△173,644,805
(配当等相当額)	(169,323,383)	(183,465,752)
(売買損益相当額)	(△363,342,701)	(△357,110,557)
分配準備積立金	1,434,069,592	1,409,238,365

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	第74期	第75期
(a) 費用控除後の配当等収益	44,977,765円	45,400,871円
(b) 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	412,929,491円	355,311,768円
(c) 収益調整金	169,323,383円	183,465,752円
(d) 分配準備積立金	1,001,414,483円	1,404,312,528円
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	1,628,645,122円	1,988,490,919円
1万口当り分配可能額	3,869.72円	4,772.94円
(f) 分配金額	25,252,147円	395,786,802円
1万口当り分配金額(税引前)	60円	950円

■ 分配金のお知らせ

決 算 期	年 月 日	1 万口当たりの分配金(税込)
第74期	2024年 3 月 21日	60円
第75期	2024年 6 月 20日	950円

(注1) 受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となります。

(注2) 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

(注3) 個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。

※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

ご参考として以下に、フィデリティ・ワールド好配当株・ファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運用内容を掲載いたします。

<補足情報>

フィデリティ・ファンズーグローバル・ディビデンド・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

設 定 形 態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
投 資 目 的	主として世界の高配当株式に投資し、長期的な元本成長とインカムの確保を目指します。
決 算 日	4月30日

運用および純資産変動計算書

2023年4月30日に終了した年度

通貨	USD
投資収益	
受取配当金および受取利息	302,860,659
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	20,801
純利益	302,881,460
費用	
運用報酬	145,738,348
管理費	29,979,448
国税	5,277,723
保管費用	1,132,061
販売手数料	4,848,825
成功報酬	—
その他費用	1,934,408
費用合計	188,910,813
スワップ取引に係る支払利息	—
デリバティブ費用	—
差金決済取引に係る財務費用	—
還付ブローカー費用	—
管理費用の払戻	—
払戻費用	—
費用還付	—
総費用	188,910,813
純投資収益(損失)	113,970,647
有価証券に係る実現純(損)益	(222,309,581)
外貨取引に係る実現純(損)益	121,640,359
差金決済取引に係る実現純(損)益	—
外国為替予約取引に係る実現純(損)益	13,669,996
オプション取引に係る実現純(損)益	—
先物取引に係る実現純(損)益	—
スワップ取引に係る実現純(損)益	—
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額	652,756,598
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(7,577,545)
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額	46,448,390
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
運用実績	718,598,864
受益者への分配金	(145,935,148)
設定解約	
当期設定額	2,985,760,261
当期解約額	(1,748,469,789)
調整勘定	6,022,889
設定解約に伴う増加(減少)額	1,243,313,361
純増加(減少)	1,815,977,077
純資産額	
期首	11,019,557,068
期末	12,835,534,145

	契約額等 USD	未実現 (損益) (米ドル)	% Net Assets		契約額等 USD	未実現 (損益) (米ドル)	% Net Assets
Bought CNV Sold USD at 6.874470 16/05/2023	87,987,830	(508,160)	(0.00)	Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	8,990,532	219,704	0.00
		(932,417)	(0.01)	Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	2,954,839	37,353	0.00
A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)				Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	5,176,971	34,990	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.032926 16/05/2023	8,465,599	(14,606)	(0.00)	Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	2,543,776	2,668	0.00
		(14,606)	(0.00)	Bought USD Sold EUR at 1.105495 16/05/2023	2,028,728	961	0.00
A-MINCOME (G) Shares (AUD) (hedged)				Bought TWD Sold USD at 30.703300 16/05/2023	176,317	19	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	2,141,612	52,355	0.00	Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	1,628,312	(35,263)	(0.00)
Bought USD Sold AUD at 0.676958 16/05/2023	558,487	12,527	0.00	Bought USD Sold GBP at 1.244737 16/05/2023	17,191,008	(187,520)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	703,865	8,899	0.00	Bought USD Sold CHF at 1.109645 16/05/2023	16,091,687	(207,255)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	756,779	8,192	0.00			1,001,881	0.01
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	367,709	656	0.00	I-ACC Shares (USD) (hedged)			
Bought TWD Sold USD at 30.673001 16/05/2023	75,136	(64)	(0.00)	Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	500,609	12,234	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	387,880	(7,923)	(0.00)	Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	164,531	2,080	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.244738 16/05/2023	4,095,045	(44,669)	(0.00)	Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	176,899	1,915	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.109645 16/05/2023	3,833,142	(49,569)	(0.00)	Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	85,924	149	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.093508 16/05/2023	14,529,714	(150,756)	(0.00)	Bought TWD Sold USD at 30.673004 16/05/2023	16,979	(15)	(0.00)
Bought AUD Sold USD at 1.501107 16/05/2023	39,311,853	(240,089)	(0.00)	Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	80,672	(1,852)	(0.00)
		(410,262)	(0.00)	Bought USD Sold GBP at 1.244737 16/05/2023	957,188	(10,441)	(0.00)
				Bought USD Sold CHF at 1.109645 16/05/2023	896,037	(11,541)	(0.00)
				Bought USD Sold EUR at 1.093516 16/05/2023	3,966,351	(36,256)	(0.00)
						(43,727)	(0.00)
A-MINCOME (G) Shares (HKD) (hedged)				Svetovnych dividend A-ACC Shares (CZK) (hedged)			
Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	2,275,120	55,598	0.00	Bought CZK Sold USD at 21.477200 16/05/2023	261,784,623	2,132,126	0.02
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	747,743	9,452	0.00	Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	14,301,001	349,478	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	803,955	8,703	0.00	Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	4,700,183	59,416	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	390,672	675	0.00	Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	5,035,520	54,704	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	412,058	(8,417)	(0.00)	Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	2,455,618	4,244	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.244738 16/05/2023	4,350,261	(47,453)	(0.00)	Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	2,901,115	(52,910)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.109645 16/05/2023	4,072,130	(52,447)	(0.00)	Bought USD Sold GBP at 1.244737 16/05/2023	27,345,309	(298,283)	(0.00)
Bought HKD Sold USD at 7.852971 16/05/2023	41,622,190	(61,152)	(0.00)	Bought USD Sold CHF at 1.109625 16/05/2023	25,966,697	(330,082)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.093516 16/05/2023	15,455,569	(164,772)	(0.00)	Bought USD Sold EUR at 1.093508 16/05/2023	97,025,125	(1,006,567)	(0.01)
		(259,813)	(0.00)			912,126	0.01
A-MINCOME (G) Shares (SGD) (hedged)				W-QINCOME (G) Shares (GBP) (hedged)			
Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	2,026,354	49,519	0.00	Bought GBP Sold USD at 0.803714 16/05/2023	180,006,973	2,060,299	0.02
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	665,984	8,419	0.00	Bought USD Sold TWD at 0.007550 16/05/2023	10,916,869	266,779	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	716,050	7,751	0.00	Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	3,587,951	45,356	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	367,005	(7,497)	(0.00)	Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	4,385,675	41,759	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.244738 16/05/2023	3,874,687	(42,265)	(0.00)	Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	1,874,488	3,240	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.109645 16/05/2023	3,626,866	(46,713)	(0.00)	Bought TWD Sold USD at 30.722500 16/05/2023	242,181	178	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.330278 16/05/2023	36,748,710	(65,404)	(0.00)	Bought USD Sold GBP at 1.253705 16/05/2023	2,139,642	(8,093)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.093071 16/05/2023	13,747,836	(147,988)	(0.00)	Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	42,977,196	(40,389)	(0.00)
		(242,178)	(0.00)	Bought USD Sold CHF at 1.109645 16/05/2023	19,539,595	(261,662)	(0.00)
				Bought USD Sold EUR at 1.093518 16/05/2023	74,065,473	(794,525)	(0.01)
						1,322,942	0.01
A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged)				Y-ACC Shares (CHF) (hedged)			
Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	4,396,864	107,447	0.00	Bought CHF Sold USD at 0.913190 16/05/2023	15,439,022	201,443	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	1,445,078	18,268	0.00	Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	924,942	22,603	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	1,353,712	16,319	0.00	Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	303,992	3,843	0.00
Bought GBP Sold USD at 0.801591 16/05/2023	327,723	2,875	0.00	Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	326,844	3,538	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	755,003	1,305	0.00	Bought CHF Sold USD at 0.896849 16/05/2023	151,642	1,239	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.891280 16/05/2023	467,754	892	0.00	Bought USD Sold CHF at 1.128801 16/05/2023	179,222	747	0.00
Bought SEK Sold USD at 0.095690 16/05/2023	55,257	327	0.00	Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	158,790	274	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.334950 16/05/2023	52,212	93	0.00	Bought USD Sold CHF at 1.125183 16/05/2023	158,501	150	0.00
Bought KRW Sold USD at 1337.259965 16/05/2023	139,580	18	0.00	Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	167,521	(3,422)	(0.00)
Bought KRW Sold USD at 1339.117962 16/05/2023	2,980	3	0.00	Bought USD Sold GBP at 1.244737 16/05/2023	1,768,647	(19,292)	(0.00)
Bought TWD Sold USD at 30.703500 16/05/2023	22,884	2	0.00	Bought USD Sold EUR at 1.093518 16/05/2023	6,275,244	(67,317)	(0.00)
Bought TWD Sold USD at 30.673001 16/05/2023	161,015	(141)	(0.00)			143,806	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.904572 16/05/2023	1,517,197	(624)	(0.00)	Y-ACC Shares (EUR) (hedged)			
Bought JPY Sold USD at 133.284554 16/05/2023	158,837	(2,821)	(0.00)	Bought EUR Sold USD at 0.914426 16/05/2023	440,393,256	4,586,673	0.04
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	796,353	(16,267)	(0.00)	Bought EUR Sold USD at 0.913567 16/05/2023	112,324,732	1,286,680	0.01
Bought USD Sold GBP at 1.244737 16/05/2023	8,407,500	(91,707)	(0.00)	Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	67,632,161	919,811	0.01
Bought USD Sold CHF at 1.109645 16/05/2023	7,869,570	(101,359)	(0.00)	Bought USD Sold JPY at 0.007519 16/05/2023	9,608,165	195,121	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.093516 16/05/2023	29,830,587	(318,437)	(0.00)	Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	12,368,229	156,349	0.00
		(383,307)	(0.00)	Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	15,298,015	145,950	0.00
				Bought USD Sold KRW at 0.000758 16/05/2023	5,195,831	41,009	0.00
D-ACC Shares (EUR) (hedged)				Bought USD Sold TWD at 0.032867 16/05/2023	3,595,222	30,594	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.914462 16/05/2023	45,534,518	474,057	0.00	Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	9,460,490	11,168	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	3,891,140	95,089	0.00	Bought USD Sold EUR at 1.105495 16/05/2023	6,861,435	4,671	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	1,278,666	16,166	0.00	Bought USD Sold SGD at 0.751017 16/05/2023	1,649,811	1,497	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	1,375,005	14,884	0.00	Bought TWD Sold USD at 30.703300 16/05/2023	883,556	96	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	668,104	1,155	0.00	Bought USD Sold SEK at 0.095717 16/05/2023	1,740,172	(35,073)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.103404 16/05/2023	614,806	(871)	(0.00)	Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	6,815,713	(139,229)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	704,743	(14,596)	(0.00)	Bought USD Sold CHF at 1.103352 16/05/2023	17,197,261	(215,549)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.244738 16/05/2023	7,440,296	(81,159)	(0.00)	Bought USD Sold GBP at 1.241911 16/05/2023	18,372,077	(241,667)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.109645 16/05/2023	6,964,607	(89,701)	(0.00)	Bought USD Sold GBP at 1.244279 16/05/2023	71,957,385	(811,112)	(0.01)
		417,224	0.00	Bought USD Sold CHF at 1.109625 16/05/2023	67,355,901	(868,587)	(0.01)
						5,066,219	0.04
D-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)				Y-HMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)			
Bought EUR Sold USD at 0.914488 16/05/2023	48,456,633	507,973	0.00	Bought AUD Sold USD at 1.501107 16/05/2023	43,301	(264)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.007550 16/05/2023	4,140,961	101,194	0.00			(264)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.000757 16/05/2023	1,360,973	17,204	0.00	その他資産 (負債控除後)		27,375,688	0.18
Bought USD Sold TWD at 0.032926 16/05/2023	1,463,285	15,840	0.00	Net Assets		12,855,554,145	100.00
Bought USD Sold SGD at 0.751723 16/05/2023	711,028	12,279	0.00				
Bought USD Sold EUR at 1.105495 16/05/2023	727,513	345	0.00				
Bought TWD Sold USD at 30.703301 16/05/2023	99,341	11	0.00				
Bought USD Sold EUR at 1.096012 16/05/2023	548,862	(3,432)	(0.00)				
Bought USD Sold SEK at 0.095690 16/05/2023	749,981	(15,320)	(0.00)				
Bought USD Sold GBP at 1.244737 16/05/2023	7,918,009	(86,370)	(0.00)				
Bought USD Sold CHF at 1.109645 16/05/2023	7,411,621	(95,459)	(0.00)				
		443,215	0.00				
E-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)							
Bought EUR Sold USD at 0.914766 16/05/2023	105,173,389	1,134,824	0.01				

<補足情報>

フィデリティ・ファンズーグローバル・エクイティ・インカム・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

設 定 形 態	ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
投 資 目 的	主としてグローバル株式に投資し、インカムの確保と中長期的な元本の成長を目指します。
決 算 日	4月30日

運用および純資産変動計算書

2023年4月30日に終了した年度

通貨	USD
投資収益	
受取配当金および受取利息	3,486,018
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	—
純利益	3,486,018
費用	
運用報酬	1,219,689
管理費	178,398
国税	32,374
保管費用	29,672
販売手数料	—
成功報酬	—
その他費用	30,120
費用合計	1,490,253
スワップ取引に係る支払利息	—
デリバティブ費用	—
差金決済取引に係る財務費用	—
還付ブローカー費用	—
管理費用の払戻	—
払戻費用	—
費用還付	—
総費用	1,490,253
純投資収益(損失)	1,995,765
有価証券に係る実現純(損)益	(383,318)
外貨取引に係る実現純(損)益	1,559,287
差金決済取引に係る実現純(損)益	—
外国為替予約取引に係る実現純(損)益	—
オプション取引に係る実現純(損)益	—
先物取引に係る実現純(損)益	—
スワップ取引に係る実現純(損)益	—
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額	13,593,318
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	4,809
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額	—
運用実績	16,769,861
受益者への分配金	(258,204)
設定解約	
当期設定額	58,382,314
当期解約額	(33,232,854)
調整勘定	(44,526)
設定解約に伴う増加(減少)額	25,104,934
純増加(減少)	41,616,591
純資産額	
期首	160,169,461
期末	201,786,052

投資資産明細表 2023年4月30日現在

	国コード	通貨	株数または額面 価額	時価 (米ドル)	% Net Assets		時価	% Net Assets
公認の証券取引所で取引される証券						投資資産合計 (取得価額 USD 161,294,516)	202,124,602	100.17
素材						その他資産 (負債控除後)	(338,550)	(0.17)
Linde	US	USD	13,514	4,986,908	2.47			
Air Liquide	FR	EUR	20,467	3,687,075	1.83			
				8,673,983	4.30	Net Assets	201,786,052	100.00
資本財・サービス								
Walters Kluwer	NL	EUR	83,534	11,080,477	5.49			
RELX (NL)	GB	EUR	172,001	5,719,469	2.83			
WW Grainger	US	USD	7,989	5,536,277	2.74			
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	29,571	5,152,317	2.55			
Fastenal	US	USD	54,056	2,904,953	1.44			
Sandvik	SE	SEK	117,801	2,397,423	1.19			
Legrand	FR	EUR	22,099	2,090,875	1.04			
				34,881,791	17.29			
情報技術								
Amdocs	US	USD	72,397	6,613,463	3.28			
Cisco Systems	US	USD	116,182	5,469,854	2.71			
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	44,220	3,720,193	1.84			
Texas Instruments	US	USD	20,801	3,464,371	1.72			
Intel	US	USD	106,936	3,333,731	1.65			
Microsoft	US	USD	9,536	2,914,585	1.44			
SAP	DE	EUR	15,911	2,158,177	1.07			
				27,674,374	13.71			
一般消費財・サービス								
Informa	GB	GBP	434,908	3,933,604	1.96			
Bridgestone	JP	JPY	94,905	3,803,180	1.88			
Low's Cos	US	USD	12,608	2,591,920	1.28			
Comcast	US	USD	60,155	2,485,597	1.23			
				12,834,301	6.36			
生活必需品								
Unilever	GB	EUR	144,003	8,030,066	3.98			
Procter & Gamble	US	USD	34,750	5,455,069	2.70			
Tesco	GB	GBP	1,509,843	3,339,378	1.65			
Diageo	GB	GBP	60,385	2,751,533	1.36			
				21,576,046	10.69			
ヘルスケア								
Sanofi	FR	EUR	55,747	6,154,423	3.05			
Roche Holding	CH	CHF	18,867	5,935,549	2.94			
Astellas Pharmaceutical	JP	JPY	194,775	2,933,788	1.45			
				15,023,762	7.45			
金融								
Arthur J Gallagher	US	USD	44,158	9,031,977	4.48			
Progressive	US	USD	66,016	8,919,448	4.42			
Deutsche Boerse	DE	EUR	45,137	8,615,844	4.27			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	16,342	6,143,144	3.04			
Admiral Group	GB	GBP	194,338	5,650,102	2.80			
CME Group	US	USD	28,977	5,328,787	2.64			
Zurich Insurance Group	CH	CHF	8,744	4,236,768	2.10			
Hiscox	BM	GBP	194,758	2,896,087	1.44			
BlackRock	US	USD	3,348	2,748,856	1.11			
PNC Financial Services Group	US	USD	11,590	1,532,436	0.76			
				54,603,449	27.06			
オープンエンド型ファンド								
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	523	9,795,238	4.85			
				9,795,238	4.85			
コミュニケーション・サービス								
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	144,267	4,408,556	2.18			
				4,408,556	2.18			
その他の市場で取引される証券								
公益事業								
Iberdrola	ES	EUR	527,042	6,854,243	3.40			
Endesa	ES	EUR	104,826	2,337,377	1.17			
				9,211,622	4.57			
資本財・サービス								
Ferrovial	ES	EUR	109,648	3,441,479	1.71			
				3,441,479	1.71			
その他						1	0.00	