

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・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)」は、第82期、第83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42作成期 (2025年12月23日～2026年 6月22日)
第82期 (決算日 2026年 3月23日)
第83期 (決算日 2026年 6月22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	●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インベストメンツ・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。 ●分配対象額は、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。

〈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

 0570-051-104

受付時間: 営業日の午前9時～午後5時
固定電話、携帯電話からお問い合わせいただけます。
国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。

 <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・オールカントリー・
割安好配当株ファンド(年4回決算)

愛称: オールカントリー・インカム・ハンター

※2026年3月18日付でファンドの名称が「フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド」から変更となり、愛称「オールカントリー・インカム・ハンター」が追加されました。また、ファンド名称の変更に伴い、2026年3月19日より日本経済新聞に掲載される略称は「ワ好配当」から「オル割好配当」に変更されました。

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 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	投 資 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 配 込 金	期 騰 落 中 率			
38作成期(2024年 6 月20日)	円 12,966	円 1,010	% 17.3	% —	% 97.7	百万円 5,401
39作成期(2024年12月20日)	12,524	910	3.6	—	98.0	5,264
40作成期(2025年 6 月20日)	12,249	810	4.3	—	97.4	5,285
41作成期(2025年12月22日)	13,133	960	15.1	—	98.1	5,744
42作成期(2026年 6 月22日)	13,365	1,110	10.2	—	98.4	6,143

(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) 38作成期対応期間(第74期～第75期)、39作成期対応期間(第76期～第77期)、40作成期対応期間(第78期～第79期)、41作成期対応期間(第80期～第81期)、42作成期対応期間(第82期～第83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。

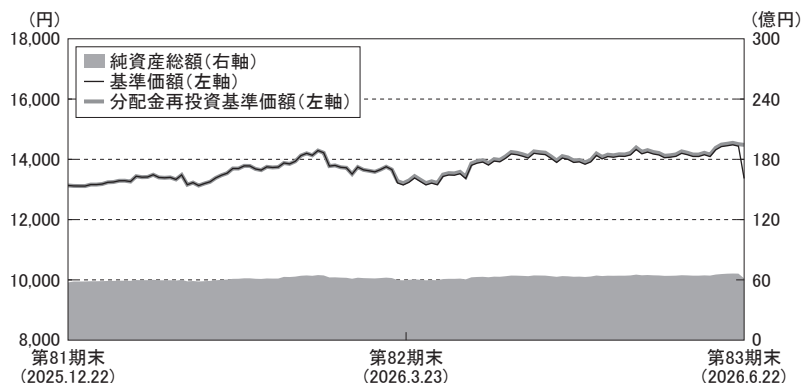
■過去 6 ヶ月間の基準価額等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額		投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	投 資 証 券 組 入 比 率
			騰 落 率		
第 82 期	(期 首) 2025年12月22日	円 13,133	% —	% —	% 98.1
	12月末	13,180	0.4	—	98.4
	2026年 1 月末	13,254	0.9	—	98.9
	2 月末	14,134	7.6	—	99.2
	(期 末) 2026年 3 月23日	13,275	1.1	—	98.8
第 83 期	(期 首) 2026年 3 月23日	13,215	—	—	98.8
	3 月末	13,210	△0.0	—	98.6
	4 月末	14,035	6.2	—	99.2
	5 月末	14,178	7.3	—	98.8
	(期 末) 2026年 6 月22日	14,415	9.1	—	98.4

(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82期首: 13,133円

第83期末: 13,365円 (既払分配金1,110円)

騰落率: 10.3% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、2025年12月22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、+10.3%となりました。

<プラス要因>

- ・ 投資対象ファンドの「フィデリティ・ファンズ・グローバル・ディビデンド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)および「フィデリティ・ファンズ・グローバル・ディフェンシブ・エクイティ・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)が上昇したこと。
- ・ 円に対して米ドル、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、中東を巡る地政学リスクの高まりを受けて、一時的に株価の下落圧力が強まる局面が見られましたが、総じて上昇しました。1月の米国市場では、地政学リスクが意識される局面がありながらも、堅調な経済状況などが好感されました。2月末に米国およびイスラエルがイランに対する軍事攻撃を開始し、中東情勢が緊迫化したことを背景に、投資家心理が悪化しました。その後、中東情勢に対する懸念の後退や人工知能(AI)関連需要の拡大期待などを背景に、株式市場は上昇しました。

●ポートフォリオ

当ファンドは、主として、国内外の取引所に上場されている株式を主要投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行なっております。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ています。組入れた投資対象ファンドは定期的にモニターを行ない、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なっています。

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なっています。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ています。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、運用収益向上を図っています。当期につきましても、上記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82期	第83期
	2025年12月23日～2026年3月23日	2026年3月24日～2026年6月22日
当期分配金	60	1,050
(対基準価額比率)	0.45%	7.28%
当期の収益	60	1,050
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	4,032	4,159

- * 「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

当ファンドは、引き続き、主として、国内外の取引所に上場されている株式を主要投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行ないます。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ない、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ないます。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ないます。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ないます。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82期～第83期		項目の概要
	2025年12月23日～2026年6月22日		
	金額	比率	
(a)信託報酬	52円	0.381%	(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13,740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）	(47)	(0.345)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの 管理及び事務手続き等の対価
（受託会社）	(2)	(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	0.021	(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)	(0.003)	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）	(2)	(0.018)	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	55	0.402	

(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。

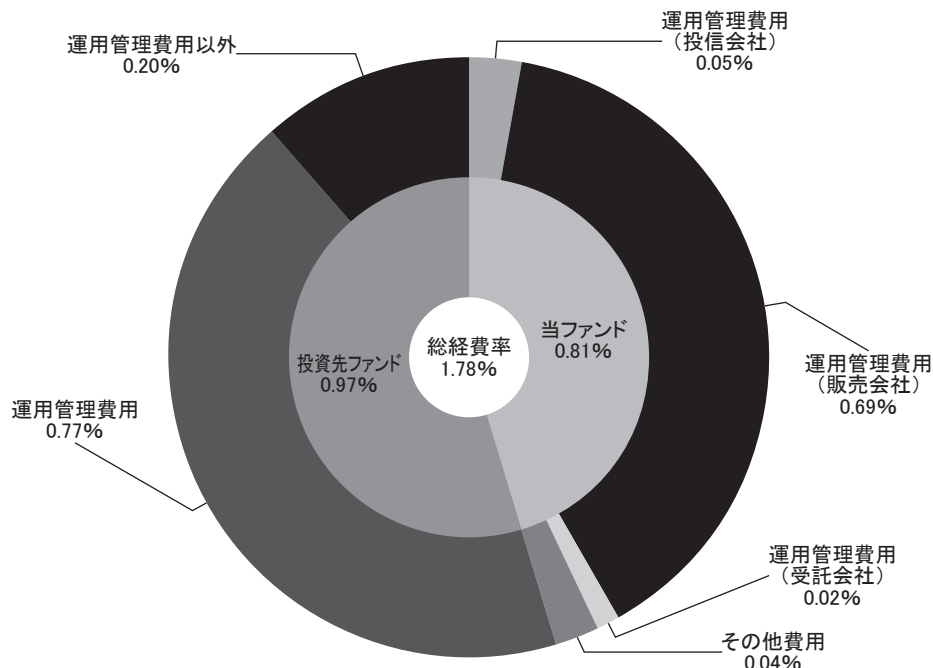
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.78%です。



総経費率(①+②+③)	1.78%
①当ファンドの費用の比率	0.81%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.77%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.20%

(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。

(注9) 投資先ファンドにおいて開示されていない費用がある場合、総経費率に含まれていません。

■売買及び取引の状況（2025年12月23日から2026年 6 月22日まで）

●投資信託受益証券、投資証券

決 算 期	第 82 期 ～ 第 83 期			
	買 付		売 付	
	単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
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	44.04189 (－)	1,023 (－)	1,456.11241 (－)	35,246 (－)
FF - GLOBAL DEFENSIVE EQUITY FUND I-ACC-USD	802.75096 (－)	24,605 (－)	80.57328 (－)	2,451 (－)
FF-GLOBAL DIVIDEND FUND Y-MINCOME(G)-USD	888.38179 (－)	11,782 (－)	55.93224 (－)	740 (－)

(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（2025年12月23日から2026年 6 月22日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	第 82 期 ～ 第 83 期					
	買付額等 A	う ち 利 害 関係人との 取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	う ち 利 害 関係人との 取引状況 D	$\frac{D}{C}$
区 分						
投 資 証 券	百万円 5,884	百万円 5,884	% 100.0	百万円 6,061	百万円 6,061	% 100.0
為 替	359	359	100.0	550	533	97.0

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	第 82 期 ～ 第 83 期		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
そ の 他 有 価 証 券	百万円 5,884	百万円 6,061	百万円 6,043

(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 82 期 ～ 第 83 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(A)	一千円
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、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SA です。

■組入資産の明細（2026年 6 月22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			
	単位数又は口数	評 価 額		比 率
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
FF - GLOBAL DEFENSIVE EQUITY FUND I-ACC-USD	843. 89165	26, 202	4, 234, 378	68. 9
FF-GLOBAL DIVIDEND FUND Y-MINCOME(G)-USD	832. 44955	11, 196	1, 809, 345	29. 5
合 計	1, 676. 3412	—	6, 043, 723	98. 4

（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 （2026年 6 月22日現在）

項 目	第 42 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 証 券	6, 043, 723	90. 5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	631, 106	9. 5
投 資 信 託 財 産 総 額	6, 674, 830	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22日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝161. 60円です。

（注 2）当作成期末における外貨建資産(6, 010, 486千円)の投資信託財産総額(6, 674, 830千円)に対する比率は、90. 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

		2026年3月23日現在	2026年6月22日現在
項 目		第82期末	第83期末
		円	円
(A) 資 産		6,022,669,329	6,708,445,518
コール・ローン等		110,385,126	630,646,304
投資証券(評価額)		5,905,835,468	6,043,723,999
未 収 入 金		—	33,663,833
その他未収収益		6,448,735	411,382
(B) 負 債		43,030,159	565,082,730
未 払 金		—	67,282,042
未払収益分配金		27,148,552	482,649,619
未 払 解 約 金		3,318,123	1,764,422
未 払 信 託 報 酬		11,565,087	12,082,414
その他未払費用		998,397	1,304,233
(C) 純資産総額(A－B)		5,979,639,170	6,143,362,788
元 本		4,524,758,771	4,596,663,044
次期繰越損益金		1,454,880,399	1,546,699,744
(D) 受 益 権 総 口 数		4,524,758,771口	4,596,663,044口
1万口当り基準価額(C／D)		13,215円	13,365円

(注1) 当作成期における作成期首元本額4,373,960,728円、作成期中追加設定元本額361,850,634円、作成期中一部解約元本額139,148,318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82期 自2025年12月23日 至2026年3月23日
第83期 自2026年3月24日 至2026年6月22日

項 目	第82期	第83期
	円	円
(A) 配 当 等 収 益	32,091,849	11,344,965
受 取 配 当 金	24,744,569	10,896,228
受 取 利 息	4,171	1,184
そ の 他 収 益 金	7,343,109	447,553
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	37,695,790	541,741,538
売 買 益	320,180,655	544,991,153
売 買 損	△282,484,865	△3,249,615
(C) 信 託 報 酬 等	△12,565,638	△12,390,432
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	57,222,001	540,696,071
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,334,773,170	1,346,617,289
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	90,033,780	142,036,003
(配 当 等 相 当 額)	(459,637,992)	(507,256,393)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△369,604,212)	(△365,220,390)
(G) 合 計 (D＋E＋F)	1,482,028,951	2,029,349,363
(H) 収 益 分 配 金	△27,148,552	△482,649,619
次期繰越損益金(G＋H)	1,454,880,399	1,546,699,744
追 加 信 託 差 損 益 金	90,033,780	142,036,003
(配 当 等 相 当 額)	(459,637,992)	(507,256,393)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△369,604,212)	(△365,220,390)
分 配 準 備 積 立 金	1,364,846,619	1,404,663,741

(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82期	第83期
(a) 費用控除後の配当等収益	26,312,912円	11,090,961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	30,909,089円	529,605,110円
(c) 収益調整金	459,637,992円	507,256,393円
(d) 分配準備積立金	1,334,773,170円	1,346,617,289円
(e) 分配可能額(a＋b＋c＋d)	1,851,633,163円	2,394,569,753円
1万口当たり分配可能額	4,092.23円	5,209.37円
(f) 分配金額	27,148,552円	482,649,619円
1万口当たり分配金額(税引前)	60円	1,050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82期	2026年 3 月 23 日	60円
第83期	2026年 6 月 22 日	1, 050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。

<お知らせ>

- 2026年3月18日付で当ファンドの名称を「フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド」から「フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド(年4回決算)」とする旨の投資信託約款の変更を行いました。
- 一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

ご参考として以下に、フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド（年4回決算）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

2025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	386,264,996
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	9,039,882
純利益	395,304,878
費用	
運用報酬	179,554,621
管理費	36,948,646
国税	6,546,771
保管費用	1,240,323
販売手数料	6,302,541
成功報酬	—
その他費用	2,541,080
費用合計	233,133,982
スワップ取引に係る支払利息	—
デリバティブ費用	14,024,779
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	247,158,761
純投資収益(損失)	148,146,117
有価証券に係る実現純(損)益	850,870,511
外貨取引に係る実現純(損)益	972,134
差金決済取引に係る実現純(損)益	43,886,397
外国為替予約取引に係る実現純(損)益	21,415,347
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	1,562,975,195
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	301,161
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(7,262,321)
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額	11,909,431
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	2,633,213,972
受益者への分配金	(151,565,998)
設定解約	
当期設定額	3,175,421,829
当期解約額	(2,179,196,831)
調整勘定	6,010,899
設定解約に伴う増加(減少)額	1,002,235,897
純増加(減少)	3,483,883,871
純資産額	
期首	12,089,412,340
期末	15,573,296,211

投資資産明細表 2025年4月30日現在

	国コード	株数または額面 通貨 価額	時価 (米ドル)	% Net Assets	
公認の証券取引所で取引される証券					
公益事業					
National Grid	GB	GBP	34,010,624	491,414,156	5.16
US			5,143,085	240,496,347	1.54
CMS Energy	US	USD	1,635,200	119,974,628	0.77
			851,885,151	5.47	

素材

Packaging Corp of America	US	USD	1,613,103	298,052,997	1.91
UPM-Kymmene	FI	EUR	9,372,137	248,019,748	1.59
				<u>546,072,745</u>	<u>3.51</u>

資本財・サービス

Land	Valuta	1997	1998	1999	2000
Vinci	FR EUR	3,586,651	471,172,607	3,033	
Legrand	FR EUR	4,234,054	462,700,299	2,977	
RELX (N)	GB EUR	7,940,616	430,545,888	2,766	
Compagnie Saint-Gobain	FR EUR	3,587,446	386,783,711	2,500	
Kone (B)	FI EUR	5,644,419	349,087,916	2,242	
Hubbell (B)	US USD	963,654	143,410,372	2,211	
Volvo (B)	SE SEK	8,648,690	235,154,541	1,511	
Poyntech	US USD	967,637	214,454,460	1,380	
Wolters Kluwer	NL EUR	967,477	170,667,426	1,100	
			3,065,957,460	19,699	

情報技術

Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	16,018,620	450,569,854	2.89
Cisco Systems	US	USD	4,275,347	245,490,413	1.58
Texas Instruments	US	USD	1,376,758	217,603,445	1.40
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	KR	KRW	6,256,418	205,421,954	1.32
				<u>1,119,085,666</u>	<u>7.19</u>

一般消費財・サービス

Omnicom Group	US	USD	3,915,065	294,804,377	1.89
Compass Group	GB	GBP	8,445,011	283,700,790	1.82
Bridgestone	JP	JPY	5,668,437	237,200,227	1.52
				<u>815,705,394</u>	<u>5.24</u>

生活必需品

Unilever	GB	GBP	9,804,475	622,507,600	4.00
Tesco	GB	GBP	86,246,715	426,549,812	2.74
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	9,782,378	401,197,463	2.58
Procter & Gamble	US	USD	2,106,929	340,132,137	2.18
Kao	JP	JPY	4,158,615	177,845,209	1.14
				1,968,226,221	12.64

ヘルスケア

Roche Holding	CH	CHF	1,424,795	466,161,326	2.99
Novartis	CH	CHF	3,825,715	435,929,769	2.80
Sanofi	FR	EUR	3,216,598	350,053,560	2.25
				<u>1,252,144,655</u>	<u>8.04</u>

金融

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	893,499	609,987,897	3,92
Deutsche Boerse	DE	EUR	1,995,699	400,634,368	3,92
Progress	US	USD	1,639,043	456,948,816	3,92
Blackrock	US	USD	478,455	435,537,228	2,78
CME Group	US	USD	1,560,261	428,705,125	2,78
Chubb Insurance Group	CH	CHF	593,472	420,115,377	2,70
Allianz	DE	EUR	871,402	360,046,346	2,31
Sompo (A)	JP	JPY	32,761,646	373,854,697	2,31
Grubim Group	GB	GBP	452,105	245,677,774	1,58
Singapore Exchange	SG	SGD	15,002,144	164,567,129	1,58
				3,928,053,594	25,22

オープンエンド型ファンド

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	24,205	<u>502,118,233</u>	<u>3.22</u>
				502,118,233	3.22

その他の市場で取引される証券

公益事業					
Iberdrola	ES	EUR	26,997,134	<u>486,964,491</u>	<u>3.13</u>
				<u>486,964,491</u>	<u>3.13</u>

一般消費財・サービス

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	7,051,920	378,038,813	2.43
Amadeus IT Group	ES	EUR	3,790,167	297,548,666	1.91
				<u>675,587,479</u>	<u>4.34</u>

	時価	% Net Assets
投資資産合計（取得価額 USD 11,623,779,406）	15,211,801,409	97.68

投資資産合計（取得価額 USD 11,623,779,406）

	Ccy	) 益 (米ドル)	% Net Assets
契約額等		未実現 (損	

差金決済取引

CMS Energy (JPLS)	USD	171,644,077	(374,309)	(0.00)
			<u>(374,309)</u>	<u>(0.00)</u>

外国為替先物取引

A-ACC Shares (EUR) (hedged)

Bought EUR Sold USD at 0.901405/15/05/25	719,199	19,074,228	0.11
Bought USD Sold EUR at 1.151395/15/05/25	8,584,232	118,202	0.01
Bought EUR Sold USD at 0.874761/15/05/25	7,488,148	(55,325)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.877582/15/05/25	11,067,440	(36,268)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.876179/17/05/25	9,837,565	(45,424)	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.742943/15/05/25	13,679,054	(50,352)	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.109564/15/05/25	14,882,374	(364,262)	(0.02)
Bought USD Sold KRW at 0.0006010/15/05/25	15,813,977	(401,309)	(0.03)
Bought USD Sold SEK at 0.100126/15/05/25	16,516,635	(63,453)	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.0068456/15/05/25	34,906,773	(786,430)	(0.01)
Bought USD Sold TWD at 0.03052435/15/05/25	35,425,137	(890,206)	(0.01)
Bought USD Sold CHF at 1.1878219/15/05/25	110,667,291	(2,647,723)	(0.02)
Bought USD Sold GBP at 1.2989011/15/05/25	144,701,780	(4,816,530)	(0.03)
		6,362,200	0.04

A-ACC Shares (HUF) (hedged)

Bought HUF Sold USD at 568.1199999915/05/2025	113,785,227	5,714,044	0.02
Bought USD Sold USD at 1.0000000000/15/05/2025	8,833,297	37,619	0.00
Bought HUF Sold USD at 568.1199999915/05/2025	2,997,637	14,992	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.12429460/15/05/2025	3,054,862	14,992	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13494900/15/05/2025	2,067,807	8,688	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.33011700/15/05/2025	1,651,354	(5,068)	0.00
Bought USD Sold SGD at 1.47493698/15/05/2025	1,282,278	(2,000)	0.00
Bought USD Sold HUF at 0.00272390/15/05/2025	1,282,161	(37,174)	0.01
Bought USD Sold KRW at 0.00084410/15/05/2025	1,583,765	(42,852)	0.02
Bought USD Sold BSK at 1.0000000000/15/05/2025	1,615,985	(42,852)	0.02
Bought USD Sold TWD at 0.00504345/15/05/2025	1,765,571	(76,542)	0.04
Bought USD Sold JPY at 0.00686238/15/05/2025	3,004,850	(78,962)	0.03
Bought USD Sold CHF at 1.18809505/15/05/2025	1,014,624	(23,583)	0.02
Bought USD Sold EUR at 1.10870800/15/05/2025	15,354,093	(510,410)	0.03
Bought USD Sold EUR at 1.10870800/15/05/2025	44,192,940	(1,051,116)	0.01
		1,679,178	0.01

A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)

Bought AUD Sold USD at 1.62401725 15/05/2025	84,059,519	3,302,311	0.02
Bought AUD Sold USD at 1.61400451 15/05/2025	1,000,357	31,929	(0.00)
Bought AUD Sold USD at 1.57131315 15/05/2025	15,15,956	9,9	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.14028000 15/05/2025	2,538,790	9,389	(0.00)
Bought AUD Sold USD at 1.57356957 15/05/2025	953,488	6,589	(0.00)
Bought AUD Sold USD at 1.56144234 15/05/2025	1,255,102	3,652	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.13862100 15/05/2025	1,379,535	3,562	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.13647610 15/05/2025	1,256,800	1,267	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.76210210 15/05/2025	210,673	(1,11)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.32794000 15/05/2025	1,423,470	(6,691)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.74936598 15/05/2025	824,454	(18,288)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00584344 15/05/2025	1,221,791	1,221,791	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 10.0043726 15/05/2025	1,264,552	(38,896)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	237,284	(53,108)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053435 15/05/2025	2,236,535	(56,206)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.0809505 15/05/2025	727,240	(171,011)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.2289315 15/05/2025	11,202,174	11,202,174	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10870000 15/05/2025	32,506,487	(775,157)	(0.00)

A-HMDIST (G) Shares (PLN) (hedged)

Bought PLN Sold USD at 0.86097500/15/05/2025	96,285.143	2,223.210	0.01
Bought USD Sold USD at 0.92669000/15/05/2025	516,649	12,008	0.00
Bought PLN Sold USD at 0.78149000/15/05/2025	3,790.421	7.710	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13862100/15/05/2025	1,945.756	4,968	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13607600/15/05/2025	2,970.509	9.29	0.00
Bought USD Sold USD at 0.76710211/15/05/2025	750.754	1.85	0.00
Bought PLN Sold USD at 0.76766200/15/05/2025	2,999.684	(8.865)	0.00
Bought PLN Sold USD at 0.75803699/15/05/2025	1,177.995	(4.902)	0.00
Bought USD Sold USD at 0.03084154/15/05/2025	645.605	(6.893)	0.00
Bought USD Sold EUR at 0.74249700/15/05/2025	905.335	2.28	0.00
Bought USD Sold KRW at 0.00604810/15/05/2025	1,330.185	(35.991)	0.00
Bought USD Sold PLN at 0.99991504/15/05/2025	1,954.507	(37.425)	0.00
Bought USD Sold EUR at 0.10043741/15/05/2025	1,435.481	3.68	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.02862258/15/05/2025	2,514.913	(56.660)	0.00

	契約額等 USD	未実現 (損 益) (米ドル)	% Net Assets
Bought USD Sold TWD at 0.03053435 15/05/2025	2,981,426	(74,925)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	9,078,094	(214,786)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28980110 15/05/2025	15,106,227	(456,253)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10871410 15/05/2025	36,943,521	(978,492)	(0.01)
	430,035	0.00	

A-HMDIST (G) Shares (RMB) (hedged)

Bought CNY Sold USD at 0.13319500 15/05/2025	63,364,644	590,190	0.00
Bought CNY Sold USD at 7.1212501 15/05/2025	1,753,533		
Bought CNY Sold USD at 7.30460000 15/05/2025	1,229,896	6,825	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13949300 15/05/2025	1,656,676	5,503	0.00
Bought CNY Sold USD at 7.28271098 15/05/2025	863,181	2,189	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13715370 15/05/2025	196,124	1,196	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.74936598 15/05/2025	697,103	(15,352)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00064810 15/05/2025	962,228	(26,035)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	886,923	(27,281)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	1,823,912	(41,092)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053435 15/05/2025	1,721,254	(45,407)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	5,595,122	(132,379)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28980110 15/05/2025	8,815,536	(293,433)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10871410 15/05/2025	24,971,454	(593,804)	(0.00)
	(555,315)	(0.00)	

A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)

Bought SGD Sold USD at 1.33446500 15/05/2025	12,704,117	288,198	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.31379000 15/05/2025	672,406	4,600	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.31219999 15/05/2025	460,234	2,573	0.00
	295,371	0.00	

A-MINCOME (G) Shares (AUD) (hedged)

Bought AUD Sold USD at 1.62093732 15/05/2025	34,548,159	1,283,045	0.01
Bought AUD Sold USD at 1.57313315 15/05/2025	975,887	6,393	0.00
Bought TWD Sold USD at 32.66900075 15/05/2025	188,466	4,311	0.00
Bought AUD Sold USD at 1.56655873 15/05/2025	454,692	1,526	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13485821 15/05/2025	465,759	464	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13407400 15/05/2025	1,193,188	573	0.00
Bought USD Sold AUD at 0.63880800 15/05/2025	489,284	(788)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03084154 15/05/2025	218,997	(3,356)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.74934397 15/05/2025	332,678	(7,380)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00064810 15/05/2025	485,512	(13,137)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	499,450	(15,365)	(0.00)
Bought USD Sold AUD at 0.61808611 15/05/2025	570,544	(19,396)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	926,860	(20,892)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053435 15/05/2025	1,048,815	(26,357)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	2,944,865	(69,675)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28980110 15/05/2025	4,803,829	(159,900)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10870800 15/05/2025	13,117,007	(311,984)	(0.00)
	647,896	0.00	

A-MINCOME (G) Shares (HKD) (hedged)

Bought HKD Sold USD at 7.75411900 15/05/2025	41,265,191	3,941	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13715370 15/05/2025	1,479,958	1,841	0.00
Bought HKD Sold USD at 7.75671601 15/05/2025	1,376,278	592	0.00
Bought HKD Sold USD at 7.75671306 15/05/2025	480,285	207	0.00
Bought HKD Sold USD at 7.75059902 15/05/2025	846,193	(303)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.74936598 15/05/2025	451,388	(10,013)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00064810 15/05/2025	630,944	(17,072)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	595,272	(18,510)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	1,154,970	(26,021)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053435 15/05/2025	1,228,129	(28,036)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	4,142,403	(98,008)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28980110 15/05/2025	5,755,122	(191,564)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10870800 15/05/2025	15,997,536	(380,497)	(0.00)
	(763,243)	(0.00)	

A-MINCOME (G) Shares (SGD) (hedged)

Bought SGD Sold USD at 1.33446500 15/05/2025	48,960,370	1,110,686	0.01
Bought SGD Sold USD at 1.31379000 15/05/2025	1,845,445	12,611	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.31230500 15/05/2025	961,057	5,481	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13862101 15/05/2025	826,123	2,110	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13407400 15/05/2025	1,493,359	467	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.30496901 15/05/2025	730,351	70	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.12149221 15/05/2025	432,925	(964)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00064810 15/05/2025	734,512	(19,874)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	728,129	(22,397)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053435 15/05/2025	1,324,325	(33,281)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	1,477,852	(33,295)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	4,272,731	(101,092)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28980110 15/05/2025	6,892,670	(229,429)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10870800 15/05/2025	19,215,941	(457,045)	(0.00)
	234,046	0.00	

A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged)

Bought USD Sold SGD at 0.74936598 15/05/2025	879,249	(19,504)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00064810 15/05/2025	1,188,709	(32,163)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	1,307,691	(40,223)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053435 15/05/2025	2,374,854	(59,682)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	2,710,282	(61,061)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	8,760,243	(207,265)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28980110 15/05/2025	12,533,984	(417,205)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10870800 15/05/2025	34,665,605	(824,511)	(0.01)
	(1,661,614)	(0.01)	

B1-ACC Shares (EUR) (hedged)

Bought EUR Sold USD at 0.90212649 15/05/2025	1,450,573	35,652	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.10377868 15/05/2025	8,311	12	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.88022267 15/05/2025	15,337	(5)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87961720 15/05/2025	17,394	(17)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.76310959 15/05/2025	5,594	(24)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87789922 15/05/2025	27,338	(81)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87619788 15/05/2025	17,576	(8)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03084154 15/05/2025	19,402	(95)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.74936598 15/05/2025	16,143	(247)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10953000 15/05/2025	21,688	(481)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	38,615	(890)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00064810 15/05/2025	54,274	(230)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043724 15/05/2025	32,776	(1,008)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053435 15/05/2025	40,933	(1,531)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	70,515	(1,589)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	207,236	(4,905)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28980109 15/05/2025	319,143	(10,623)	(0.00)
	13,134	0.00	

B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)

Bought EUR Sold USD at 0.90212650 15/05/2025	492,836	12,106	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.88022308 15/05/2025	8,861	(5)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10953011 15/05/2025	10,562	(244)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00064810 15/05/2025	10,824	(293)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043730 15/05/2025	10,808	(332)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	23,714	(534)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053435 15/05/2025	23,582	(593)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809498 15/05/2025	80,071	(1,894)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28980112 15/05/2025	107,537	(3,579)	(0.00)
	4,634	0.00	

D-ACC Shares (EUR) (hedged)

Bought EUR Sold USD at 0.90195074 15/05/2025	35,566,244	866,543	0.01
Bought USD Sold EUR at 1.15135930 15/05/2025	471,224	6,490	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.87961717 15/05/2025	1,326,259	(1,327)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87619796 15/05/2025	365,671	(1,786)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87538328 15/05/2025	603,817	(1,999)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87617977 15/05/2025	469,652	(2,303)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.33067830 15/05/2025	1,514,330	(4,010)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.74936598 15/05/2025	663,748	(14,723)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10953000 15/05/2025	778,764	(17,959)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00064810 15/05/2025	714,806	(19,341)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	819,940	(25,221)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	1,776,171	(40,016)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053435 15/05/2025	1,663,597	(41,807)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	5,529,531	(130,827)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28980110 15/05/2025	7,014,617	(233,488)	(0.00)
	338,226	0.00	

D-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)

Bought EUR Sold USD at 0.90195074 15/05/2025	34,517,739	840,997	0.01
Bought USD Sold EUR at 1.15135930 15/05/2025	497,786	6,884	0.00
Bought TWD Sold USD at 32.66899987 15/05/2025	284,202	6,605	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.33858751 15/05/2025	792,522	2,599	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.87758328 15/05/2025	504,226	(1,669)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87619796 15/05/2025	352,774	(1,723)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87617977 15/05/2025	456,756	(2,240)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87789923 15/05/2025	769,337	(2,271)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.74936598 15/05/2025	115,510	(12,243)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00064810 15/05/2025	794,979	(21,510)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	832,551	(25,608)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10953000 15/05/2025	1,120,502	(25,840)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	1,562,602	(35,205)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053435 15/05/2025	1,732,040	(43,527)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	11,438,948	(114,488)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28980110 15/05/2025	7,337,897	(244,249)	(0.00)
	326,482	0.00	

E-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)

Bought EUR Sold USD at 0.90194578 15/05/2025	122,886,323	2,993,334	0.02
Bought USD Sold EUR at 1.15135930 15/05/2025	1,572,405	21,652	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.33858750 15/05/2025	403,324	15,242	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.87619796 15/05/2025	1,337,940	(6,534)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87758328 15/05/2025	2,019,409	(6,685)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87617977 15/05/2025	1,687,097	(8,274)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.87789923 15/05/2025	1,688,351	(13,835)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.74936598 15/05/2025	1,948,173	(45,215)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10953000 15/05/2025	2,675,077	(61,690)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00064810 15/05/2025	2,728,820	(73,834)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	2,808,383	(86,385)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	5,208,643	(117,348)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053435 15/05/2025	6,154,577	(154,668)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	18,609,234	(440,290)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28980110 15/05/2025	25,556,956	(850,487)	(0.01)
	1,164,782	0.01	

I-ACC Shares (USD) (hedged)

Bought USD Sold EUR at 1.14028001 15/05/2025	535,152	2,148	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13949301 15/05/2025	294,152	977	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.74936598 15/05/2025	188,909	(4,190)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00064810 15/05/2025	244,294	(6,610)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043725 15/05/2025	244,523	(7,521)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	529,765	(11,935)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053435 15/05/2025	511,292	(12,849)	(0.00)

	契約額等 USD	未実現 (損) 益 (米ドル)	% Net Assets
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	1,632,210	(38,618)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28980110 15/05/2025	2,389,973	(79,562)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10849200 15/05/2025	6,845,216	(164,113)	(0.00)
		(322,265)	(0.00)

Svetových dividend A-ACC Shares (CZK) (hedged)

Bought CZK Sold USD at 22.8206000 15/05/2025	405,132,757	13,248,546	0.09
Bought USD Sold EUR at 1.14129460 15/05/2025	12,196,505	59,857	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13949300 15/05/2025	7,112,545	23,424	0.00
Bought CZK Sold USD at 21.99578999 15/05/2025	14,124,223	19,282	0.00
Bought USD Sold USD at 21.98589000 15/05/2025	10,930,178	10,990	0.00
Bought CZK Sold USD at 21.96707401 15/05/2025	6,728,452	1,001	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.74210218 15/05/2025	1,010,527	(5,619)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.335011700 15/05/2025	6,895,604	(21,156)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.74956598 15/05/2025	3,929,066	(87,167)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00068410 15/05/2025	5,661,469	(153,184)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	5,702,889	(175,415)	(0.00)
Bought USD Sold CZK at 0.00414037 15/05/2025	6,215,919	(189,584)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	10,408,801	(234,504)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053435 15/05/2025	10,681,329	(268,429)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	40,502,722	(958,285)	(0.01)
Bought USD Sold GBP at 1.28980110 15/05/2025	53,807,151	(1,791,920)	(0.01)
Bought USD Sold EUR at 1.10876430 15/05/2025	155,786,820	(5,697,621)	(0.02)
		3,671,316	0.04

W-QINCOME (G) Shares (GBP) (hedged)

Bought GBP Sold USD at 0.77531334 15/05/2025	127,335,872	4,384,430	0.03
Bought GBP Sold USD at 0.75319715 15/05/2025	5,675,380	43,051	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13607600 15/05/2025	5,189,563	1,623	0.00
Bought USD Sold GBP at 1.32794000 15/05/2025	1,564,496	(7,354)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.74936598 15/05/2025	1,523,531	(33,795)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00068410 15/05/2025	1,943,881	(52,596)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	2,110,295	(64,911)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	4,281,155	(96,452)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053435 15/05/2025	3,910,421	(98,271)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809505 15/05/2025	14,201,428	(336,003)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10870800 15/05/2025	56,564,574	(1,345,372)	(0.01)
		2,394,350	0.02

Y-ACC Shares (CHF) (hedged)

Bought CHF Sold USD at 0.84168350 15/05/2025	27,947,322	677,251	0.00
Bought USD Sold CHF at 1.23749972 15/05/2025	350,098	5,930	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.82532737 15/05/2025	353,548	2,427	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.82359771 15/05/2025	320,389	869	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13607600 15/05/2025	739,581	231	0.00
Bought USD Sold SEK at 0.10377870 15/05/2025	115,137	171	0.00
Bought CHF Sold USD at 0.81920600 15/05/2025	520,627	(1,625)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.33871650 15/05/2025	505,399	(2,082)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.81587799 15/05/2025	308,012	(2,208)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.74936597 15/05/2025	339,652	(7,534)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00068410 15/05/2025	382,984	(10,362)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.19511982 15/05/2025	606,151	(11,439)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	414,975	(12,764)	(0.00)
Bought CHF Sold USD at 0.81182300 15/05/2025	1,074,742	(13,008)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	931,553	(20,987)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053435 15/05/2025	892,296	(22,424)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28980110 15/05/2025	3,991,160	(132,849)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10870800 15/05/2025	12,142,332	(288,802)	(0.00)
		160,595	0.00

Y-ACC Shares (CZK) (hedged)

Bought CZK Sold USD at 22.8206000 15/05/2025	360,373	11,785	0.00
Bought CZK Sold USD at 22.07433059 15/05/2025	12,186	61	0.00
Bought TWD Sold USD at 32.66897013 15/05/2025	2,124	49	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.14129444 15/05/2025	8,177	40	0.00
Bought CZK Sold USD at 22.03010412 15/05/2025	12,655	38	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13949251 15/05/2025	7,302	25	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.31153707 15/05/2025	4,041	21	0.00
Bought USD Sold EUR at 1.13862157 15/05/2025	5,792	15	0.00
Bought CZK Sold USD at 22.01528871 15/05/2025	5,564	13	0.00
Bought CZK Sold USD at 21.99378847 15/05/2025	4,656	6	0.00
Bought CZK Sold USD at 21.98589645 15/05/2025	4,912	5	0.00
Bought USD Sold SGD at 0.76628983 15/05/2025	4,522	0	0.00
Bought CZK Sold USD at 21.94938686 15/05/2025	5,403	(4)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00071020 15/05/2025	5,638	(15)	(0.00)
Bought KRW Sold USD at 1417.76060657 15/05/2025	5,518	(17)	(0.00)
Bought CZK Sold USD at 21.89430454 15/05/2025	8,162	(26)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.76115660 15/05/2025	4,062	(28)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.32392500 15/05/2025	4,803	(37)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03083054 15/05/2025	2,543	(40)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00069602 15/05/2025	5,501	(54)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10229564 15/05/2025	5,471	(70)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686237 15/05/2025	9,333	(210)	(0.00)
Bought USD Sold CZK at 0.00414036 15/05/2025	8,100	(247)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03053436 15/05/2025	11,558	(290)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18809516 15/05/2025	35,168	(832)	(0.00)
Bought USD Sold GBP at 1.28980105 15/05/2025	50,853	(1,692)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10849198 15/05/2025	145,940	(5,499)	(0.00)
		4,995	0.00

Y-ACC Shares (EUR) (hedged)

Bought EUR Sold USD at 0.90411695 15/05/2025	480,336,421	12,884,741	0.08
Bought USD Sold EUR at 1.15135930 15/05/2025	7,227,841	99,525	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.8738338 15/05/2025	7,923,692	(26,231)	(0.00)
Bought EUR Sold USD at 0.876179746 15/05/2025	6,395,244	(31,233)	(0.00)

	契約額等 USD	未実現 (損) 益 (米ドル)	% Net Assets
Bought EUR Sold USD at 0.87617976 15/05/2025	7,344,840	(36,022)	(0.00)
Bought USD Sold SGD at 0.74956598 15/05/2025	8,890,278	(197,206)	(0.00)
Bought USD Sold EUR at 1.10953000 15/05/2025	17,000,479	(267,518)	(0.00)
Bought USD Sold KRW at 0.00068410 15/05/2025	11,462,113	(310,133)	(0.00)
Bought USD Sold SEK at 0.10043726 15/05/2025	10,843,065	(333,522)	(0.00)
Bought USD Sold JPY at 0.00686238 15/05/2025	21,257,288	(478,915)	(0.00)
Bought USD Sold TWD at 0.03035455 15/05/2025	23,214,084	(583,385)	(0.00)
Bought USD Sold CHF at 1.18785443 15/05/2025	75,902,188	(1,810,837)	(0.01)
Bought USD Sold GBP at 1.28980110 15/05/2025	97,116,324	(3,232,605)	(0.02)
		5,676,659	0.04

Y-HIMDIST (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)

Bought AUD Sold USD at 1.62093751 15/05/2025	331,043	12,294	0.00
Bought AUD Sold USD at 1.57213325 15/05/2025	143,118	846	0.00
Bought AUD Sold USD at 1.56882188 15/05/2025	196,134	744	0.00
Bought AUD Sold USD at 1.61040497 15/05/2025	13,661	415	0.00
Bought AUD Sold USD at 1.57315260 15/05/2025	14,112	92	0.00
		14,391	0.00

Y-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)

Bought SGD Sold USD at 1.33446500 15/05/2025	1,938,230	45,970	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.31644799 15/05/2025	455,772	4,046	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.31474697 15/05/2025	81,080	614	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.31379005 15/05/2025	81,596	558	0.00
Bought SGD Sold USD at 1.31216004 15/05/2025	81,164	454	0.00
		49,642	0.00

その他資産（負債控除後）

	337,749,759	2.09
--	-------------	------

Net Assets

	15,573,296,211	100.00
--	-----------------------	---------------

<補足情報>

フィデリティ・ファンズーグローバル・ディフェンシブ・エクイティ・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、世界各国の企業の株式に投資し、長期的な元本の成長とインカムの獲得を目指します。
決 算 日	4月30日

※2026年4月13日付で、「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」から「フィデリティ・ファンズーグローバル・ディフェンシブ・エクイティ・ファンド」に名称変更致しました。

運用および純資産変動計算書

2025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	7,142,392
スワップ取引に係る受取利息	—
デリバティブ収益	—
純利益	7,142,392
費用	
運用報酬	3,715,666
管理費	641,574
国税	117,361
保管費用	39,312
販売手数料	3,015
成功報酬	—
その他費用	70,927
費用合計	4,587,855
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	4,587,855
純投資収益(損失)	2,554,537
有価証券に係る実現純(損)益	11,412,075
外貨取引に係る実現純(損)益	108,463
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	332
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	60,093,396
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	5,479
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	2,591
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	74,176,873
受益者への分配金	(1,654,811)
設定解約	
当期設定額	271,026,560
当期解約額	(95,885,572)
調整勘定	483,899
設定解約に伴う増加(減少)額	175,624,887
純増加(減少)	248,146,949
純資産額	
期首	259,860,903
期末	508,007,852

投資資産明細表 2025年 4 月30日現在

	国コード	株数または額面 通貨	時価 (米ドル 価額)	% Net Assets
公認の証券取引所で取引される証券				
素材				
Linde	US	USD	39,112	17,693,243 3.48
Air Liquide	FR	EUR	70,607	14,467,432 2.85
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	144,907	4,343,899 0.86
			<u>34,524,574</u>	<u>7.19</u>
資本財・サービス				
RELX (NL)	GB	EUR	401,224	21,754,644 4.28
Legrand	FR	EUR	123,627	13,510,108 2.66
WW Grainger	US	USD	11,705	11,851,241 2.33
Wolters Kluwer	NL	EUR	66,806	11,784,839 2.32
Intertek Group	GB	GBP	147,540	9,023,178 1.78
Kone (B)	FI	EUR	107,136	6,625,987 1.30
Expeditors International of Washington	US	USD	59,961	6,507,614 1.28
			<u>81,057,611</u>	<u>15.96</u>
情報技術				
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	65,940	10,868,924 2.14
Cisco Systems	US	USD	185,431	10,647,436 2.10
Texas Instruments	US	USD	51,941	8,209,577 1.62
			<u>29,725,937</u>	<u>5.85</u>
一般消費財・サービス				
Infarma	GB	GBP	1,199,952	11,651,462 2.29
Compass Group	GB	GBP	340,945	11,453,679 2.25
Bridgestone	JP	JPY	219,654	9,191,608 1.81
Lowe's Cos	US	USD	34,356	7,618,152 1.50
			<u>39,914,901</u>	<u>7.86</u>
生活必需品				
Unilever	GB	EUR	343,689	21,833,227 4.30
Tesco	GB	GBP	3,828,943	18,936,776 3.73
Procter & Gamble	US	USD	48,174	7,776,917 1.53
Diageo	GB	GBP	167,876	4,685,489 0.92
			<u>53,232,409</u>	<u>10.48</u>
ヘルスケア				
Roche Holding	CH	CHF	53,457	17,489,842 3.44
Sanofi	FR	EUR	91,215	9,926,636 1.95
			<u>27,416,478</u>	<u>5.40</u>
金融				
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	34,991	23,888,526 4.70
Progressive	US	USD	82,760	23,072,717 4.54
Admiral Group	GB	GBP	515,622	22,412,322 4.41
Arthur J Gallagher	US	USD	69,093	21,975,733 4.33
Deutsche Boerse	DE	EUR	67,159	21,606,097 4.25
OME Group	US	USD	70,239	19,299,120 3.80
Zurich Insurance Group	CH	CHF	23,002	16,275,317 3.20
HDFC Bank ADR	IN	USD	157,085	11,357,213 2.24
Blackrock	US	USD	10,233	9,272,594 1.83
Hiscox	BM	GBP	347,872	5,100,999 1.00
			<u>174,260,238</u>	<u>34.30</u>
オープンエンド型ファンド				
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,023	21,224,694 4.18
			<u>21,224,694</u>	<u>4.18</u>
その他の市場で取引される証券				
公益事業				
Iberdrola	ES	EUR	1,165,188	21,017,231 4.14
			<u>21,017,231</u>	<u>4.14</u>
資本財・サービス				
Ferrovial	NL	EUR	274,323	13,348,610 2.63
			<u>13,348,610</u>	<u>2.63</u>
一般消費財・サービス				
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	139,458	7,476,030 1.47
			<u>7,476,030</u>	<u>1.47</u>
その他				
			2	0.00
投資資産合計 (取得価額 USD 404,412,237)			<u>505,198,715</u>	<u>99.45</u>

契約額等 USD	未実現 (損 益) (米ドル)	% Net Assets
外国為替先物取引		
A-ACC Shares (CZK) (CZK/USD hedged)		
Bought CZK Sold USD at 22.68206172 15/05/2025	46,429	1,518 0.00
Bought CZK Sold USD at 22.07438460 15/05/2025	1,975	10 0.00
Bought CZK Sold USD at 22.03012492 15/05/2025	2,147	6 0.00
	<u>1,534</u>	<u>0.00</u>
A-ACC Shares (PLN) (PLN/USD hedged)		
Bought PLN Sold USD at 3.96087522 15/05/2025	45,922	1,060 0.00
Bought PLN Sold USD at 3.78145249 15/05/2025	1,957	4 0.00
Bought PLN Sold USD at 3.76067090 15/05/2025	2,127	(7) (0.00)
	<u>1,057</u>	<u>0.00</u>
その他資産 (負債控除後)		
	2,806,546	0.55
Net Assets		<u>508,007,852</u>
		<u>100.00</u>